

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		190	06	04
Unid. Desc:				17

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0601	003	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$160.00
TOTAL										

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A CALCETA LOS DIAS 14,15 Y 16 DE MARZO DE 2017, TRASLADANDO A ING. VICTOR VELASCO SAMANIEGO, COORDINADOR DE MAESTRIAS DE TURISMO REUNION ORDINARIA EN LA ESPAM-MFL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/04/2017	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero





UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

UNIDAD DE TRANSPORTES

Ext.: 1257-167

Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE INFORME: 03-AAHL-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 17-Marzo-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Hernández Loza Ángel Arturo

PUESTO:

Conductor

CIUDAD - PAÍS:

Riobamba - Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR

Unidad de Transportes

SERVIDORES(AS) QUE INTEGRAN EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Víctor Velasco Samaniego.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

Trasladar al Sr. Coordinador de Maestrías de Turismo de la UNACH, con el fin de asistir al Congreso y movilidad, análisis de publicaciones, análisis del libro a publicar, proyecto de vinculación, unidad de investigación, homologación. (Facultades.- Provisión de Educación Superior).

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA				
FECHA:	14-Mar-2017	16-Mar-2017	3 días			
HORA:	09:55	22:00				
Hora inicio de Labores el día de retorno	07:30					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Camioneta Chevrolet, placas HEI-1060	Riobamba-Calceta	14-Mar-2017	09:55	16-Mar-2017	22:00

NOTA: En caso de haber utilizado: 1) Transporte público aéreo, fluvial o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o pasajes y 2) vehículos institucionales, se adjuntará la hoja de ruta con tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido y los nombres, apellidos del conductor

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR/A

Sr. Angel Arturo Hernández Loza
CONDUCTOR

- El 14 de marzo viajé a las 09:55 y retorné el 16 de febrero a las 22:00.
- Kilometraje de salida: 171177.
- Kilometraje de llegada: 172137.
- Adjunto (3) facturas N°: 0001284, 0002093 y 0003619.

FIRMAS DE APROBACIÓN

JEFE/E DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

NOMBRE

Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES

MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

NOMBRE

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo
RECTOR

Campus Norte "Edison Riera R."
Avda. Antonio José de Sucre, Km 1.5 Vía a Guano
Teléfonos: (593) 31 37 30 880 - ext. 3000

Campus "La Dolorosa"
Avda. Eloy Alfaro y 10 de Agosto.
Teléfonos: (593) 31 37 30 910 - ext. 3001

Campus Centro
Cajamarca y Píntag
Cajamarca, Ecuador

Campus Guano
Píntag y Guano, Guano, Guano

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
PRESUPUESTO
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA

Fecha: 04 ABR 2017
Hora: 10:28

CON ANEXO
SI
NO

FUNCIONARIO RESPONSABLE

www.unach.edu.ec

CEDENO SOLIS MONICA MARILIN

Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato

Dirección: 10 de Agosto s/n
Teléfono: 0989958891
Bolívar - Manabí

FACTURA
Autoriz. S.R.I. 1119946130
R.U.C. 1309635181001

001-001-00 0001284

Documento Categorizado: No

Cliente: Angel Hernandez
Dirección: Riobamba Fecha: 16-03-2017
R.U.C.: 001963588-1 Ciudad: Riobamba

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. VENTA
1	Alimentación	23.21	23.21

Válido para su emisión hasta 17 de Diciembre de 2017

SUB - TOTAL 14%	—
SUB - TOTAL 0%	—
DESCUENTO	—
SUB - TOTAL	23.21
IVA 14 %	2.79
VALOR TOTAL	26.00
(-)Compensación Solidaria 2%	—
VALOR PAGADO	26.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

Basuro Intriago Digna María / Imprenta Mateo Print / R.U.C. 1310204316001 / Autorización SRI N° 13666 / Fecha de Autorización: 17-12-2016 / Tiraje 0009951 a 0001460

Original: Adquirente / Copia: Emisor

MERO VÉLEZ LEONARDO IGNACIO **NOTA DE VENTA**
LOS ENCEBOLLADOS DE NATO
Contribuyente Régimen Simplificado

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150.00
Dirección: Abdón Calderón s/n y Calle Bolívar
Teléfono: 052 685 714 / 0993337419 001-001-00

Autoriz. S.R.I. 1120382602
R.U.C. 1308404118001

0002093

Bolívar - Manabí Documento Categorizado: SI

Cliente: Angel Hernandez
Dirección: Riobamba Fecha: 15-03-2017
R.U.C.: 001963588-1 Ciudad: Riobamba

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	26.00	26.00

Válido para su emisión hasta 07 de Junio de 2017

VALOR TOTAL	26.00
-------------	-------

Original: ADQUIRENTE/Copia: EMISOR

CARNIZAL IVIN

SERVICIOS DE RESTAURANTE EN HOTELES
David Vélez Dario Zenon

Dir.: Salinas s/n José María Huerta s/n - Telf.: 09 91866315 - Calceta - Ma
RUC.: 1305030981001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD AUT. SRI.: 111912

FACTURA 007-002-00 0003619

Sr. (es): Angel Hernandez
Fecha de emisión: 16 Marzo 2017 Telf.:
RUC. o C.C.: 001963588-1 G. de Remisión:
Direc.: Riobamba

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TO
1	Hospedaje de 15 días x 16 de Marzo 2017	53.54	53.54

IMPRENTA GARCÍA / Aut. 5892 / Vicente Washington García Cedeño
RUC: 1305128680091 / Telf.: 2441081
6B. 100X2 del 3101 al 3700 Fecha de Autorización: 13 JULIO 2016

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

Subtotal 14% —
Subtotal 0% —
Descuento —
Subtotal 53.54
IVA 12 % 6.43
(-) Compensación Solidaria 2% —
Valor Pagado 60.00

Fecha de Caducidad: 13 JULIO 2017

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Basuro Intriago Digna María / Imprenta Mateo Print / R.U.C. 1310204316001
Autorización SRI N° 13666 / Fecha de Autorización: 07-03-2017 / Tiraje 0002076 a 0002175

*Verificado
SRI
García*



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 2285

Riobamba: 6 de mayo de 2017 HORA: 15:00

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: trasladar al Coordinador de Maestrías de Archivo de la
UNACH, con el fin de asistir a Congreso y realizar análisis de publicaciones científicas
del idioma portugués, proyecto de vinculación.

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Riobamba

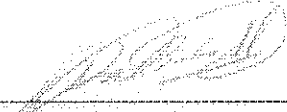
Tiempo de duración de la comisión: del 06 al 07 de mayo de 2017

CONDUCTOR: Victor Wilson Saucedo N° 001027001
NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Ing. Víctor Wilson Saucedo
NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Renault Duster / negro / 123456
MARCA COLOR PLACAS

Autorizado,



 Dr. Gary Constantino Ayala



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

SECRETARÍA GENERAL

Exts. 1003 -1004 - 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No. **00563**- S.SG.- UNACH-2017
Riobamba, 10 de marzo de 2017

Magíster
Lexinton Cepeda
VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACIÓN
Presente.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DE LA SECRETARÍA GENERAL

CHIEFE: *Angel Hernández*

VEHICULO: *CAMIONETA CHEVROLET*

PLACAS: *HEI - 1060*

De mi consideración:

En referencia a la solicitud No. 05-COORD-MTGDS-UNACH-2017, cúpleme informar la disposición del Señor Rector de autorizar la movilización planteada, de conformidad a la disponibilidad vehicular existente, a la ciudad de Calceta, los días 14,15 y 16 de febrero de 2017.

En esa virtud al notificarle del particular, remito con el presente, los originales, de los documentos presentados, a fin de que se ejecuten los aspectos contemplados en el instructivo emitido para el trámite de pago de viáticos, subsistencias y movilización con sujeción al Reglamento pertinente.

Atentamente,

María Fernanda Romero O.
María Fernanda Romero O.
SECRETARIA DE LA SECRETARIA GENERAL

Cc: **Transporte**
Talento Humano
Archivo

Elab: *Fer Romero*

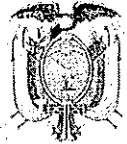
Para Recepción del Destinatario o representante	
Recibido por (nombres)	Fecha: <i>10-III-2017</i>
Firma: <i>[Firma]</i>	Hora: <i>17:17</i>

Campus Norte "Edison Riera R."
Avda. Antonio José de Sucre, Km. 1,5 Vía a Guano
Teléfonos: (593-3) 3730 880- ext. 3000

Campus "La Dolorosa"
Avda. Lley Alfaro y 10 de Agosto.
Teléfonos: (593-3) 3730 910 - ext 3001

Campus Centro
Ouchicola 17 75 y Princesa Toa
Teléfonos: (593-3) 3730 880- ext. 3500

Campus Guano
Pozzoquia La Matriz, Barrio San Roque
vía a Asaco



ESPAM
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA
"DON SIMÓN BOLÍVAR" MANUEL FELIX LÓPEZ



DIRECCIÓN DE
POSGRADO Y
FORMACIÓN
CONTINUA

COORDINACIÓN
DE PROGRAMAS
DE POSGRADOS

Oficio N.º: ESPAM-MFL-CPPMT-2017-001-O

Calceta, 08 de Marzo de 2017

PARA: Ing. Víctor Velasco Samaniego

COORDINADOR DE LA MAESTRÍA DE UNACH

ASUNTO: Convocatoria a Reunión Ordinaria en la ESPAM-MFL

Por medio del presente se le convoca a una reunión ordinaria en el campus de la ESPAM, edificio de Posgrado los días miércoles 15 y jueves 16 de marzo del año en curso a las 09H00, para analizar los avances de cada universidad de la red en cuanto a la Maestría en Turismo, Mención: Gestión Sostenible en Destinos Turísticos **RPC-SO-31-No.566-2016** y determinar nuevas acciones según los resultados identificados.

Con este antecedente, solicito a usted confirme su asistencia a dicha reunión y cuantas personas lo acompañaran.

Por su amable atención, anticipo mi agradecimiento.

Saludos cordiales,

Mgs. Guillermo Félix

COORDINADOR MAESTRÍA DE TURISMO.

Anexo: Adjunto cronograma de actividades de la reunión

GFM/pgl



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

RECTORADO

SEÑORA DIRECTORA FINANCIERA CON SUJECCIÓN A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y REGLAMENTOS QUE ME FACULTAN, ASÍ COMO LO DETERMINADO EN EL ESTATUTO. ART. 22. NUMERAL 6 Y PREVIO CONTROL EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, AUTORIZO EL PAGO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

GUÍA DE PAGO No. 021

FECHA: abril 05 de 2017

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
03-AAHL-2017	CPLV100	17/03/2017	Unidad de Transporte	Informes de actividades	Ángel Hernández	El que corresponde
02-JMVV-2017	CPSG0135	27/03/2017	Unidad de Transporte	Reembolso combustible y peaje	José Verdezoto	El que corresponde
0809-D-FCPYA-UNACH	CPCP131	03/04/2017	Facultad de Ciencias Políticas	Arrendamiento de la oficina en la cual funciona el Consultorio Jurídico Gratuito Central	Byron Hidalgo Quinzo	El que corresponde



[Signature]
D. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo PhD
 RECTOR DE LA UNACH

[Signature]
Recibo
 05/abr/2017
 12108
[Signature]

Elaborado por: Carol Zambrano A

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presupuesto Contabilidad
 Control Bienes Tesorería.

Por favor realizar control previo, proceder conforme al trámite legal y pertinente

[Signature]
DIRECCION FINANCIERA

05-04-2017

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
PRESENCIA
DOCUMENTACION RELEVANTE

Fecha: **05 ABR 2017**

CON ANEXO
 SI NO

FUNCIONARIO RESPONSABLE
[Signature]



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RUC: 0660001840001 DIRECCIÓN: KM 1 1/2 A GUANO Av. Antonio José de Sucre

LIQUIDACION DE
SERV. INSTIT.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO:

HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

DEL 14 AL 16 DE MARZO DEL 2017

VIATICOS	160.00				
SUBSISTENCIAS	-				
ALIMENTACION	-				
PEAJES	-				
PARQUEO	-				
TRANSPORTE	-				
	160.00				

LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
ANTICIPO RECIBIDO	-
30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO	48.00
70% IMPORTE JUSTIFICADO	112.00
PARQUEADERO	-
PEAJES	-
PASAJES AL INTERIOR	-
TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	160.00

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
FACTURA N° 001-001-1284		26.00		
FACTURA N° 007-002-3619	60.00			
NOTA DE VENTA N° 001-001-2093		26.00		
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	60.00	52.00	-	-
				112.00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
Tasas Generales, Impuestos...	-
Pasajes al Interior	-
Total Compromiso Presupuestario	160.00

DIFERENCIA

-

Ing. Graciela Altamirano A
RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN:

06/04/2017