

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		520	18	08	17
Unid. Desc:					

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	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$79.00
TOTAL										

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PAGO POR TRASLADAR A QUITO - MINDO LOS DIAS 10 Y 11 DE JULIO DE 2017 A LA MG. KAREN SANTOS Y ESTUDIANTES DE INGENIERÍA A UNA GIRA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/08/2017	 _____ 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: 11-AESC-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 12-Julio-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Sánchez Calero Ángel Edmundo

PUESTO:

Conductor

CIUDAD - PAÍS:

Riobamba - Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR

Unidad de Transportes

SERVIDORES(A) QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Mgs. Karen Santos y Estudiantes de Ingeniería.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

Trasladar a los estudiantes y docente de la UNACH, con el fin de realizar Gira de Complementación Académica. (Facultades.- Provisión de Educación Superior).

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	2 días			
FECHA	10-Jul-2017	11-Jul-2017				
HORA	03:00	17:40				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07:00				
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	Bus Volkswagen, placas HEI-1077	Riobamba-Quito- Mindo	10-Jul-2017	03:00	11-Jul-2017	17:40

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. Ángel Edmundo Sánchez Calero

CONDUCTOR

- El 10 de julio viajé a las 03:00 y retorné el 11 de junio a las 17:40.
- Kilometraje de salida: 51197.
- Kilometraje de llegada: 51827.
- Adjunto (4) facturas N°: 000000540, 000000575, 0003389 y 000002331.

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. 15 Vía a Guano
Teléfonos: (593 313) 30 880 - ext. 3900

Campus "La Dolorosa"
Avda. Eloy Alfaro y 10 de Agosto
Teléfonos: (593 313) 30 910 - ext. 3091

Campus Central
Dnechicela 779, Píñacocha 2317
Teléfonos: (593 313) 30 880 - ext. 3500

Campus Guano
Parroquia La Matriz, Barrio San Roque
vía a Asaga
POM SAENO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
PRESUPUESTO
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
Fecha: 12/07/2017
www.unach.edu.ec
FUNCIONARIO RESPONSABLE

EL SABOR DE LA CHULITA
SOLÓRZANO GAVILANES SOLEDAD MARIBEL
 "Contribuyente Régimen Simplificado"
 Venta de Comida y bebidas en Restaurantes
 Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 50,000
 Direc.: Av. Sierre sur y 9 de Octubre
 Celular: 09 8846 3411 / 09 8632 1943

R.U.C. 1716671274001

NOTA DE VENTA
 NO. 001 - 001

000000540

MINDO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - ECUADOR

Fecha de Autorización: 10/Agosto/2016

Fecha de Emisión: 10 07 17
 Día / Mes / Año

AUT. S.R.L.: 1119275329

Cliente: ANGEL E SANCHEZ C
 Dirección: RIOBAMBA
 R.U.C.: 0601828361 Telf.: 0992748600

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Comestibles	15.7	15.70

Documento Categorizado: SI TOTAL \$ 15.70

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

Impreso por: Soluciones Graficas M. & S / SALTOS GARAY HILDED MARIA - R.U.C. 1717571242001 / AUT. 10220 - TELF.: 2770-069 / 6 BLOCK 100x2 - 0950061 - 000006600 / VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 10/Agosto/2017

ORIGINAL ACQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

ENCIA QUIÑA ILIANA MERCEDES
 R.u.c. 1717833360001

Hostal CHARITO

Dir: Av. Quito 151 y Los Collbries
 TELFS.: 022170093 / 0980906971
 hostel_charitodemindo@hotmail.com

MINDO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - ECUADOR

FACTURA N° 001-001-000000575

Autoriz. S.R.L. 1120566300

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 12/ABRIL/2017

Sr. Angel Sánchez
 Dirección: Riobamba
 RUC / Céd.: 0601828361 Fecha: 10-07-2017
 G. de Rem.: _____ Telef.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE	22,32	22,32

ORIGINAL: CUENTE / COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	SUB TOTAL 12%	22,32
FORMA DE PAGO:	SUB TOTAL 8%	
EFFECTIVO	DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO	SUB TOTAL	22,32
TAR. DE CREDITO/DEBITO	IVA 12%	2,68
OTROS	VALOR TOTAL \$	25,00

ESTEVEZ QUINTANA OSCAR FABIAN RUC: 1705547949001 Aut. 6581
 FECHA DE CADUCIDAD: 12/JULIO/2017 (551/600)



VELASCO MONCAYO SANDRA ELIZABETH
 RUC: 0601800733001
 Vía al Cinto Sixto Durán Ballén s/n
 San Miguel de los Bancos (Mindo - Ecuador)
 Telefax Mindo: 2170 120 / 2170 338
 Cel.: 09 9766 3845

FACTURA
 NO. 001-001000003389
 Fecha de Autorización: 21/Noviembre/2016
 AUT. S.R.L.: 1119789952

Fecha: Mindo, 10 julio 2017. R.U.C.I. 0601828361

Señor (s): ANGEL SANCHEZ
 Dirección: RIOBAMBA Telf.: 0992748100

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1 pax	1 almuerzo.	4,46	4,46

Web: www.mindoreal.com

E-mail: mindoreal@yahoo.com

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR
 SON: cinco 00 / 100
 ANTICIPO \$ _____
 SALDO \$ _____

SUBTOTAL 14% 0
 SUBTOTAL 0% _____
 SUBTOTAL \$ 4,46
 I.V.A. 12% _____
 I.V.A. 14 % \$ 0,54
 TOTAL \$ 5
 Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 AUTORIZADO POR TRANSACCION:
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y
 RESTAURANTES Hasta \$ 150.0
 RUC: 1802000248001
 Aut. SRI: 1120324245
00002331
 MES: 07 AÑO: 2017

[Signature]
 Hostería Los Tucanes de Mindo Real
[Signature]
 Recibí Conforme

Impreso por Soluciones Gráficas M & S - Salto Garay Mildred Maria - RUC: 1717571242001 - Aut. N° 10220 - TELE: 2770 069 / 2392 106
 2 BLOCK 100X2 - 0603201 - 0003400 / VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 21/Noviembre/2017

ADADO" (RISE)

V. Unit	V. Total
<u>15,9</u>	<u>15,9</u>

Forma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros
 Fecha de Autorización: 24 / FEBRERO / 2017
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA 24 / FEBRERO / 2018
 TOTAL 15,9
 Remache Balarezo Vicente Eduardo
 RUC: 0502679226001
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
 - Numerado del 02201 AL 02400
 ORIGINAL ADQUIRIENTE COPIA EMISOR
 FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 2570

Riobamba: 10 de julio de 2017 HORA: 18:47

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: traslado a la Oficina y Actividades de la UNACH, con el fin de realizar la Oira de Inspección Académica.
 Asignación de 20 Camiones de Buzón.

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Cuzco (Perú)

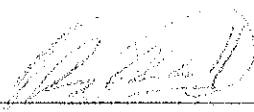
Tiempo de duración de la comisión: 2 días: 10 y 11 de julio de 2017

CONDUCTOR: Sr. Angel Córdova N° 00102074
NOMBRES Y APELLIDOS CÉDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Sr. Marco Sotoca
NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Fiat Veloz COLOR azul PLACAS 168-1075
MARCA COLOR PLACAS

Autorizado,


 Sr. Marco Sotoca

51197 03:00
 51827 17:40



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

SECRETARÍA GENERAL

Exts. 1003 -1004 - 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No. **02110-S.SG.-UNACH-2017**
Riobamba, 05 de julio de 2017

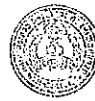
Ingeniero
Patricio Villacres
DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
Presente.-

De mi consideración:

En referencia la solicitud No. 74-M-DFJ-UNACH-2017, cúpleme informar a usted la disposición de la Señora Rectora Subrogante para autorizar la movilización planteada de acuerdo a la disponibilidad vehicular a Mindo, Naneogalito, Yunguilla Quito, del 10 al 14 de julio del 2017.

Atentamente,

Mgs. Maritza Acevedo G.
SECRETARIA DE LA SECRETARIA GENERAL



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO
DISPONIBILIDAD DE CHOFER

CHOFER: *Ángel Sánchez*
VEHICULO: *BUS VOLKSWAGEN*
PLACAS: *HEI - 1077*

Anexo:

Cc:

TRANSPORTES
TALENTO HUMANO
Archivo

Elab: Maritza Acevedo

Para Recepción del Destinatario o representante	
Recibido por (nombres)	Fecha: <i>07/10/2017</i>
Firma: <i>Janeth</i>	Hora: <i>16:00</i>

Campus Norte "Edison Riera R."
Avda. Antonio José de Sucre, Km. 1.5 Vía a Guano
Teléfonos: (593-3) 37 30 880 - ext. 3000

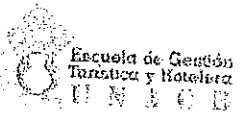
Campus "La Dolorosa"
Avda. Eloy Alfaro y 10 de Agosto.
Teléfonos: (593-3) 37 30 910 - ext. 3001

Campus Centro
Duchicela 17-75 y Princesa Toa
Teléfonos: (593-3) 37 30 880 - ext. 3500

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE INGENIERIA
CARRERA DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA



12. Plan de trabajo (Calendarización/ Itinerario)

Gira Académica Complementaria

1. Riobamba- Mindo
2. Mindo- Nanegalito
3. Nanegalito
4. Nanegalito - Yunguilla
5. Yunguilla- Quito- Riobamba

Fecha	Hora	Lugar/Actividad
10/07/2017	Día 1	
	03:00	Salida desde Riobamba, punto de encuentro (Parque Sucre)
	11:30	Check in
	13:00	Almuerzo
	14:30	Visita Mariposario
	16:00	Visita Tubing
	19:30	Cena (Centro de Mindo)
	21:00	Charla/Convivencia(Hotel "Mindo Casa de piedra")
11/07/2017	Día 2	
	07:00	Desayuno (Hotel "Mindo casa de Piedra")
	08:00	Check Out
	08:30	Arribo (Bellavista)
	09:30	Caminata y Charla
	13:00	Almuerzo (Mindo)
	14:30	Canopying (Mindo)
	15:00	Arribo (Nanegalito)
	17:30	Check in (Hotel "Sumak Pacari")
	19:00	Cena (Nanegalito)
12/07/2017	Día 3	
	07:00	Desayuno(Hotel "Sumak Pacari")



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

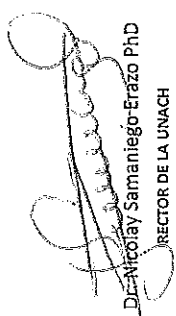
RECTORADO

SEÑORA DIRECTORA FINANCIERA CON SUJECIÓN 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. 064

FECHA: agosto 17 de 2017

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
0425-RNI-UNACH-2017	CP0189	15/08/2017	Administradora del contrato	Servicio de Impresión y otros similares	Rolando Riera	El que corresponde
06-JMVV-2017	CPLV177	07/08/2017	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de actividades	José Verdezoto	El que corresponde
10-EAME-2017	CPLV178	31/07/2017	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de actividades	Edgar Morocho	El que corresponde
10-EAME-2017	CPLV179	14/08/2017	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de actividades	Edgar Morocho	El que corresponde
11-AESC-2017	CPLV180	12/07/2017	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de actividades	Ángel Sánchez	El que corresponde
1602-DATH-UNACH-2017	CPC0020	17/08/2017	Administradora del contrato	Adquisición de pasajes aéreos	Agencia de Viajes Rumbo Travel	El que corresponde

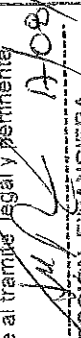

 Dr. Nicolay Samaniego-Eraza PhD
 RECTOR DE LA UNACH

Elaborado por: Carol Zambrano A


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presupuesto Contabilidad
 Control Bienes Tesorería

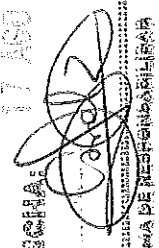
Por favor realizar control previo proceder conforme al trámite legal y pertinente


 AOE/2017

DIRECCIÓN FINANCIERA


 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
 DEPARTAMENTO FINANCIERO
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 17 AGO 2017 HORA: 16:30
 FIRMAS DE RESPONSALES:


 SI NO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

LIQUIDACION DE
SERV. INSTTI.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO:

SANCHEZ CALERO ANGEL ADMUNDO

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

10 AL 11/07/2017

LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
VIATICOS	80,00
SUBSISTENCIAS	-
ALIMENTACION	-
PEAJES	24,00
PARQUEO	55,00
TRANSPORTE	-
	-
	-
	-
80,00	-
TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	79,00

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
N/V N° 001-001-540		15,00		
F. N° 001-001-575	25,00			
N/V. N° 001-001-2331		15,00		
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	25,00	30,00	-	55,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior	79,00
Tasas Generales, Impuestos...	-
Pasajes al Interior	-
Total Compromiso Presupuestario	79,00

DIFERENCIA

55,00

Ing. Sofía Huilca Álvarez
ANALISTA DE CONTABILIDAD

FECHA DE EMISIÓN:

18/08/2017