



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

UNIDAD DE TRANSPORTES

Ext.: 1257 - 167



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE INFORME: 04-SRUA-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 06-Febrero-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Usca Ayala Segundo Rodrigo

PUESTO:

Conductor

CIUDAD - PAÍS:

Riobamba - Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR

Unidad de Transporte

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

Mgs. Víctor Velasco y los Estudiantes del 2° Semestre de la Carrera de Gestión Turística y Hotelera.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

Trasladar a docentes y estudiantes de la UNACH, con el fin de realizar Gira Técnica de Observación.

(Facultades.- Provisión de Educación Superior).

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	3 días
FECHA	01-Feb-2017	03-Feb-2017	
HORA	07:00	20:30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07:00	

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Bus Chevrolet, placas HEA-715	Riobamba-Mindo-Quito-Ciudad Mitad del Mundo	01-Feb-2017	07:00	03-Feb-2017	20:30

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. Segundo Rodrigo Usca Ayala
CONDUCTOR

- El 01 de febrero viajé a las 07:00 y retorné el 03 de febrero a las 20:30.
- Kilometraje de salida: 81249.
- Kilometraje de retorno: 81969.
- Adjunto (8) facturas N°: 000863, 0040312, 000001671, 000001634, 00001193, 0000073, 000003266 y 0000581.

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: 593-313730880-ext. 3000

Campus "La Bolorosa"
Avda. Eloy Alfaro y 10 de Agosto
Teléfonos: 593-313730910-ext. 3001

Campus Central
Duchana
Teléfono: 3500



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

PRESUPUESTO
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA

07 FEB 2017



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

UNIDAD DE TRANSPORTES

Ext.: 1257-167



Ministerio de Relaciones Laborales

SOLICITUD DE VIÁTICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD: 04-SRUA-2017 FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 31-Enero-2017

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOCITAR
VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Usca Ayala Segundo Rodrigo		PUESTO: Conductor	
CIUDAD - PAÍS: Riobamba - Ecuador		NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR: Unidad de Transporte	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 01-Feb-2017	HORA SALIDA (hh:mm) 07:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 03-Feb-2017 (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) 20:30 (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

SERVIDORES(AS) QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:
Mgs. Víctor Velasco y los Estudiantes del 2° Semestre de la Carrera de Gestión Turística y Hotelera.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:
Trasladar a docentes y estudiantes de la UNACH, con el fin de realizar Gira Técnica de Observación. (Facultades.- Provisión de Educación Superior).

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Bus Chevrolet, placas HEA-715	Riobamba-Mindo-Quito-Ciudad Mitad del Mundo	01-Feb-2017	07:00	03-Feb-2017	20:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA Cta. Ahorros	No. DE CUENTA 1023238070	NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA Bco. del Pacífico	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 		MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A FIRMA AUTORIZADO 	
NOMBRE Sr. Segundo Rodrigo Usca Ayala CONDUCTOR		NOMBRE Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo RECTOR	
JEFA/E INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD FIRMA REVISADO 			
NOMBRE Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES			

NOTA:
• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.
• El informe de cumplimiento de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplidos dichos servicios.

ZONA BURGUER
 SALCEDO JACOME SANDRA ANDREA
 Calificación Artesanal # 135326
 Dirección:
 San Gregorio OE3-104 y Av. América
 Telf.: 2272 - 686 / 0984 107 197
 Quito - Ecuador

R.U.C. 1717346124001
FACTURA S-001-001
 Nº 000863
 AUT. SRI:1118370666
 Fecha Autorización: 17/02/2016

Fecha: 02-02-2017 RUC/CI.: 0602496095
 Cliente: RODRIGO USCA
 Dirección: RIOBAMBA Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	10.53	10.53
SUB-TOTAL		10.53	
0 % IVA			
14 % IVA		2.43	
TOTAL \$			12.00

FONSECA BORJA JORGE HERNAN, IMPRENTA Y PAPELERIA DICOMÉ, 1703176048001 Aut. 2008
 Numerado del 801 al 900, FECHA DE CADUCIDAD: 17/FEBRERO/2017. Documento Categorizado: NO



ALOAGAS CIA. LTDA.
 RUC. 1792128919001
FACTURA Serie 003-001

Nº 0040312

Km. 36, San Alfonso Panamericana
 Sur s/a y Secundaria
 Teléfono: 3672-277 - Machachi - Ecuador AUT. SRI. 1119766904

CLIENTE: RODRIGO USCA
 FECHA: 01-02-2017 RUC: 0602496095
 DIRECCION: RIOBAMBA Telf.:

DESCRIPCION	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
ALIMENTACION	1	13.16	13.16
SUBTOTAL			13.16
IVA 14 %			1.84
IVA 0 %			
TOTAL USD \$			15.00

Forma de pago:
 Efectivo
 Dinero Electronico
 Tarjeta de Crédito/Debito
 Otros Pagos

PAGAR: El debe y pagaré a la orden de ALOAGAS CIA. LTDA. el valor de la presente Factura. En caso de mora abonará el interés vigente a la cancelación, reanuda a mi domicilio y me remito a los jueces que ojalá...
 FIRMAS: Firma Autorizada y Firma Cliente

GRUPO GRAFICO ALBUJA Albuja Olalla Segundo Santiago R.U.C.: 1710482959001 AUT. 2886 Adquiriente: Original
 Telf: 2335824 del 939701 hasta 040700 Fecha Aut. 16/NOVIEMBRE/2016 Valido hasta 16/FEBRERO/2017 Emisor: Copia 1

RUC. 1710919810001
 Dtr.: Km. 29, Panamericana Sur Via Latacunga
 Telf.: 0993837505 - Mejia
 Email: naranjo:napoleon@gmail.com
 * ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150,00

NOTA DE VENTA S 001-001 000001634
 AUT. SRI. 1120084182

[NOTA DE VENTA RISE] N° UVI-UVI- 000001
 Telf.: 0992527281
 C/RUC: 0602496095
 Cliente: Rodrigo Usca Ayala
 Dirección: Riobamba

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RIS)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.
1	Alimentación	12.00
TOTAL		

Forma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
 Fecha de Emisión: 03-02-2017
 Señor (es): Rodrigo Usca RUC: 0602496095
 Dirección: Riobamba Sff:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	10.00	10.00
TOTAL			

DOCUMENTO CATEGORIZADO: S 1

Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR

PLATOS TÍPICOS LOCRO DE PAPA

Pilliza Jiménez Nancy Amparo

CARACAS OE1-42 Y JUAN SALINAS
TELF: 2 622 106
QUITO - ECUADOR

RUC: 1715361554001
FACTURA No.002-001
000003256
AUT. SRI.1119959963
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20/DICIEMBRE/2016

Sr (es): RODRIGO USCA CI/ RUC: 0602496095
 Dirección: LOBAMBA Teléfono: 0997527281
 Fecha: 02-02-2017 Ciudad: LOBAMBA

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	DESAYUNO		
	ALMUERZO		
	MENUDO CON MORCILLA		
	SECOS DE POLLO		
	SECO CHIVO		
	SECO CARNE		
	GUATITAS		
	PAPAS CON CUERO		
x	YAGUARLOCRO	4	4
x	AMBATENO CON CHORIZO Y HUEVO	5	5
	FRITADA CON TORTILLA		
	FRITADA CON MOTE PAPA MADURO		
	CHICHARRON CON MOTE		
	CHICHARRON CON TOSTADO		
	CALDO DE GALLINA		
	MORCILLA CON PAPAS CALDO Y MOTE		
	COLA		
	CERVEZA		
1	JUGO	1.50	1.50
	CAFE CON HUMITAS O QUIMBOLITOS		
	CAFE CON TAMAL		

FORMA DE PAGO	IMPORTE	CANTIDAD DE COPIAS/COPIAS

SUBTOTAL	10.50
IVA 0 %	
IVA 14 %	1.47
TOTAL	11.97

Nancy Jiménez
 FIRMA AUTORIZADA

Rodrigo Usca
 RECIBIDO POR

Imprenta y Sellos "IDEALES" 1708177660001, TACO ALAJÓ LUIS ENRIQUE. - Santiago 238 y Manuel Larrea (exq.) ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR
 Telf: Sangolquí: 2 338 628 Quito 3 215-145 * Autorización: 7214 - del 003201 al 00003300 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 20/DICIEMBRE/2017

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		33	15	02	17
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESSUPUESTARIA (USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO) PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADAR A MINDO QUITO CIUDAD MITAD DEL MUNDO DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DE 2017 AL MG. VELASCO Y ESTUDIANTES DE SEGUNDO SEMESTRE DE GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA A GIRA TECNICA DE OBSERVACION

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

SECRETARÍA GENERAL

Ext. 1003 - 1004 - 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No. **00167** - S.SG.- UNACH-2017
Riobamba, 31 de enero del 2017

Ingeniero
Rodrigo Briones
DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
Presente.-

De mi consideración:

En referencia a la solicitud No. 028-DFI-2017, cúmplame informar la disposición del Señor Rector para autorizar la movilización planteada de acuerdo a la disponibilidad vehicular a Mindo Quito Ciudad Mitad del Mundo, del 31 de enero al 03 de febrero del 2017.

Atentamente,



[Handwritten Signature]
Mgs. Maritza Acevedo G.
SECRETARIA DE LA SECRETARIA GENERAL

Anexo:
Cc: **TRANSPORTES**
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
Archivo
Elab: Maritza Acevedo



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DISPONIBILIDAD DE CHOFER

CHOFER: *Rodrigo Urua*

VEHICULO: *BUS CHEVROLET*

PLACAS: *HFA-715*

Para Recepción del Destinatarlo o representante	
Recibido por (nombres)	Fecha: <i>03-feb-2017</i>
Firma <i>[Handwritten Signature]</i>	Hora: <i>17:14</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. Eloy Alfaro y 10 de Agosto.
Teléfonos: (593-3) 3730 910 - ext. 3001

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

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 2208

Riobamba: 31 de mayo de 2017

HORA: 12:00

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Movilizar a los estudiantes y docente de la UCNB para el fin de realizar una técnica de observación.

Estudiantes de 2do semestre de la Carrera Gestión Turística y Hotelera.

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Nímir (Quico-Carlos Minda del Norte)

Tiempo de duración de la comisión: 1 hora y 30 minutos y de su regreso a Riobamba

CONDUCTOR: Sr. Rodrigo Usón

N° 20258416

NOMBRES Y APELLIDOS

CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Sr. Víctor Velasco

NOMBRES FUNCIONARIO

VEHÍCULO: Daewoo

gris-azul-plata

08A-210

MARCA

COLOR

PLACAS

Autorizado,

Inga Dany Guzmán Ayala

salida: 07:00 — 81 249

llegada: 20:30 — 81 969



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

RECTORADO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presupuesto
 Control Bienes
 Contabilidad
 Tesorería

Por favor realizar control previo y otorgar el consentimiento al trámite legal y pertinente

15-02-2017

DIRECCIÓN FINANCIERA

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. 003

FECHA: febrero 15 de 2017

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOCUM	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
02-EFVCH-2017	CPS60087	25/01/2017	Unidad de Transporte	Reembolso combustible	Edison Fernando Vallejo Chávez	El que corresponde
01-EFVCH-2017	CPSS60088	16/01/2017	Unidad de Transporte	Reembolso combustible	Edison Fernando Vallejo Chávez	El que corresponde
04-SRUA-2017	CPLVI76	06/02/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Segundo Rodrigo Usca Ayala	El que corresponde
02-EAL-2017	CPLVI77	06/02/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Edison Ayala Loza	El que corresponde
03-EFVCH-2017	CPLVI78	06/02/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Edison Fernando Vallejo Chávez	El que corresponde
01-EAL-2017	CPLVI79	29/01/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Edison Ayala Loza	El que corresponde
02-EFVCH-2017	CPLVI80	30/01/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Edison Fernando Vallejo Chávez	El que corresponde
02-EAME-2017	CPLVI81	06/02/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Edgar Anibal Morocho Espinoza	El que corresponde
01-EAME-2017	CPLVI82	30/01/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Edgar Anibal Morocho Espinoza	El que corresponde
02-GHC-2017	CPLVI83	06/02/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Edgar Gonzalo Hernández Cesen	El que corresponde
02-GHC-2017	CPLVI84	30/01/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Edgar Gonzalo Hernández Cesen	El que corresponde
01-EFVCH-2017	CPLVI85	16/01/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Edison Fernando Vallejo Chávez	El que corresponde





UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

LIQUIDACION DE
SERV. INSTYT.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO:

USCA AYALA SEGUNDO

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

01 Y 03/02/2017

	LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
VIATICOS		160,00
SUBSISTENCIAS	ANTICIPO RECIBIDO	-
ALIMENTACION	30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO	48,00
PEAJES	70% IMPORTE JUSTIFICADO	112,00
PARQUEO	PARQUEADERO	-
TRANSPORTE	PEAJES	-
	PASAJES AL INTERIOR	-
	TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	160,00

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
FACTURA N.		15,00		
FACTURA N.	-	10,00	-	-
FACTURA N.	-	12,00		
FACTURA N.		13,50	-	
FACTURA N.	-	5,00	-	
FACTURA N.		11,97	-	
FACTURA N.	50,00		-	
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	50,00	67,47	-	117,47

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
Viáticos y Subsistencias en el Interior 160,00
Tasas Generales, Impuestos... -
Pasajes al Interior -
Total Compromiso Presupuestario 160,00

DIFERENCIA -

Gustavo Cárdenas L. MsC.
RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN:

17/02/2017