



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: 02-EAL-2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Ayala Loza Edison

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. Carlos Bejarano y Estudiantes de 10° semestre de la Carrera de Ingeniería Industrial.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

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

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | 4 días |
|--|-------------|-------------|--------|
| FECHA | 31-Ene-2017 | 03-Feb-2017 | |
| HORA | 22:00 | 23:50 | |
| 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-719 | Riobamba-Manta-Guayaquil | 31-Ene-2017 | 22:00 | 03-Feb-2017 | 23:50 |

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. Edison Ayala Loza
CONDUCTOR

- El 31 de enero viajé a las 22:00 y retorne el 03 de febrero a las 23:50.
- Kilometraje de salida: 104061.
- Kilometraje de llegada: 105148.
- Adjunto (7) facturas N°: 005424, 000006588, 0008689, 0018152, 0144966, 0000415 y 000002277.

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

Recibido
15-02-2017



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

UNIDAD DE TRANSPORTES

Evt. 1257-167



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

Nro. SOLICITUD: 02-EAL-2017

FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 30-Enero-2017

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOCITAR

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Ayala Loza Edison

PUESTO:

Conductor

CIUDAD - PAÍS:

Riobamba - Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR

Unidad de Transportes

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

31-Ene-2017

HORA SALIDA (hh:mm)

23:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

03-Feb-2017

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:00

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

SERVIDORES(AS) QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Ing. Carlos Bejarano y Estudiantes de 10° semestre de la Carrera de Ingeniería Industrial.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

Trasladar a la docente 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-719 | Riobamba-Manta-Guayaquil | 31-Ene-2017 | 23:00 | 03-Feb-2017 | 23:00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA

Cta. Ahorros

No. DE CUENTA

1039631079

NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA

Bco. Pacífico

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE

Sr. Edison Ayala Loza

CONDUCTOR

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

MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

FIRMA AUTORIZADO



NOMBRE

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo
RECTOR

NOTA:

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes
- El informe de cumplimiento de servicios institucionales deberán presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplidos dichos servicios.

Campus Norte "Edison Riera R."

Avda. Antonio Jasso en Secre. Km. 1.5 Vía a Guano
Teléfonos: (593) 31 37 30 860 - ext. 3000

Campus "La Dolorosa"

Avda. Hloy Altamir y 10 de Agosto.
Teléfonos: (593) 31 37 30 910 - ext. 3001

Campus Centro

Duchicula 12-45 y Pimensa Tota
Teléfonos: (593) 31 37 30 850 - ext. 3500

Campus Guano

Parroquia La Matriz, Barrio San Roque
vía a Asuafo



EL RINCÓN MARINO

ESPINOZA TITUANA JORGE ROBERTO

NOTA DE VENTA R.U.C. 0701149718001

Aut. SRI No. 1120028789

Dir.: Av. Malecón 3 Parque del Marisco

Tel.: 0992356031 TARGUI - MANTA - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150 002-001-000 005424

DIA MES AÑO

Fecha: 02 02 2017 R.U.C./C.I. 060219587-7

Sr.(es): AYALA Edison

Dirección: TUBAMBA Telf. 2626040

Por lo siguiente: Contribuyente Régimen Simplificado

| CANT. | DESCRIPCION | V./UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------|----------|-------|
| 1 | ALIMENTACION | 14: | 14: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

TOTAL USD \$: 14:

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

IMP OFFSET SUCESO de Hugo Vicente Cedeño Paz RUC 1300390256001 Aut Graf 1444 Telf.: 2622-774 Num. 5401 al 6200 05/Enero/2017 Vence 05/Enero/2018

COMEDOR EL TÍO

MOLINA VÉLEZ MAGALI DEL ROCÍO

Dirección Matriz: Calle 101 s/n y Av. 107 - Telf.: 0983 608265 - Tarqui

R.U.C.: 1308363280001 - Manta - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 13-04-2016 Aut. S.R.I.: 1118648699

NOTA DE VENTA 001-001-000006588

Sr.(es): Edison Ayala

Fecha de Emisión: 01 02 2017

R.U.C./C.I. 060219587-7 / CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150

| Cant. | DESCRIPCION | P. Unit. | V. de Venta |
|-------|--------------|----------|-------------|
| 1 | ALIMENTACION | 17: | 17 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

RESTAURANT ANITA CRISTINA

Cedeño Cedeño José Absalón

Dir.: s/n Crucita - diagonal a la Hostería Casa Grande * Telf.: (05) 2 340378 - 0997790711

E-mail: absalonedeno@hotmail.com * Portoviejo - Manabí

RUC.: 1304706656001 - Aut. SRI. 1119486025 - Calif. Artesanal # 100097

Documento Categorizado NO

FACTURA 001-001-00

0008689

Sr.(es): AYALA Edison

Fecha de Emisión: 2017-02-02-2017

RUC. o C.C.: 060219587-7

Guía de Remisión:

Direc.: TUBAMBA

Telf.:

| Cant. | DETALLE | P. Unit. | TOTAL |
|-------|--------------|----------|-------|
| 1 | ALIMENTACION | 15 | 15: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Copia Emisor

IMPRESA GARCÍA / Aut. 5892 / Vicente Washington García Cedeño RUC: 1305128650001 / Telf.: 2441081 68, 100X2 del 8101 al 8700 Fecha de Autorización: 20 SEPTIEMBRE 2018

Subtotal 15 Subtotal 0 %

Restaurant

Ocean Delight

Delicias del Mar

CÓRDOVA LEIVA AURORA YOLANDA

R.U.C. 1103341796001

Av. Malecón s/n local #15

Tel.: 262-9005

Manta, Ecuador

N° 001-001-000018152

Aut. SRI : 1119738475

Válido hasta 10/noviembre/2017

Documento categorizado: NO

Cliente: AYALA Edison / Telf.: 2626040

Dirección: NOBBARRA

R.U.C./C.I. 0602195877 / Fecha de emisión: 2017-01-31

| Cant. | Descripción | V. Unitario | V. Total |
|-------|--------------|-------------|----------|
| 1 | Alimentación | 13.39 | 13.39 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Original: Adquirente / Copia: Emisor

| Forma de pago | Efectivo | | Dinero electrónico | |
|---------------|----------|------------------------|--------------------|--|
| | Otros | Tarjeta crédito/débito | | |

| | |
|--------------|-------|
| Subtotal 12% | 13.39 |
| Subtotal 0% | — |
| Descuento | — |
| IVA 12% | 1.61 |
| Valor total | 15.00 |

LA LETRA IMPRENTA • Velez Montedocca Roberto Arturo
RUC: 0907030068001 • Aut. 4753 • Telefax: 292 8571 / 292 8576 Manta
10/NOVIEMBRE/2016 • N°. 000018001 - 010018200

[Firma]
Recibi conforme

(-) compensación solidaria 2%

HOSTAL BRISAS DEL PACIFICO

LÓPEZ TUMBACO SILVIA ALEXANDRA

Dirección Matriz: Avenida 102 S/N y Calle 108 - Cel.: 0994 679801 - Tarqui
Dirección Establec.: Barrio La Dolorosa - Calles 10 - 11 y Avenida 18 S/N - Telf.: 2 625430 / 0994 679801

R.U.C.: 1308360138001

Manta - Manabí - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Aut. S.R.I.: 1119871843

FACTURA 002-001-00 0000415

Sr. (es): AYALA Edison

R.U.C./C.I. 0602195877 / Fecha: 03 02 2017

Dirección: NOBBARRA / Telf.: 2626040

Per lo siguiente DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|-------------------------|-------------|----------|
| 1 | ALOJAMIENTO DE 3 NOCHES | 25.00 | 75.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

Imprenta Offset Central / Cavallos Cevallos Aura Angelina - Telf. 6054025
R.U.C. 1303600702001 / N° de Autorización: 136239
Autorizada el 05 de DICIEMBRE del 2016 - Caduca 05 de DICIEMBRE del 2017
2 Lx2 (301 al 500)

| FORMA DE PAGO | |
|---------------|--|
| EFFECTIVO | |
| DINERO | |

[Firma]
Firma Autorizada

| | |
|------------------|-------|
| SUB-TOTAL 12% \$ | 75.00 |
| SUB-TOTAL 0% \$ | 75.00 |
| DESCUENTO \$ | — |
| SUB-TOTAL \$ | 75.00 |
| I.V.A. 12% \$ | 10.50 |

TODO TIPICO
La mejor comida típica ecuatoriana
Matriz: C.C. Mañafra Sol / Av. Los Andes / Otavalo
y Av. Juan Linares / Montalvo / Telf.: 04 2802359
Guayaquil - Ecuador

Factura
N°: 006-001-00
0144966

AUTORIZACION No. 120085764
R.U.C.: 0906621545001

Dirección: NOBBARRA
Teléfono: 2626040

| N | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|-------------------|-------|
| 1 | ENRABASCE MONTADO | 0.00 |
| 2 | SOPA GRALIS | 0.00 |
| 3 | AGUA | 0.00 |

| | | | |
|------------|------|-----------|------|
| EFFECTIVO: | 4.94 | SUBTOTAL: | 4.94 |
| CAMBIO: | 0.00 | IVA 12%: | 0.00 |
| | | TOTAL: | 4.94 |

Firma Autorizada / Recibi Conforme
EFFECTIVO TARJETA CREDITO/DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR
Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * AUT. 6294 * Telf.: 6008636 - 6008637
Fecha de Aut. 13/Enero/2017 * Valido: 13/Enero/2018 * Num 144501 al 154500 / OPG. 37166

PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO
GAVILANEZ ROSADO JIMENA OMAIRA
RUC: 1206302125001
Dirección: Av. J10 S/N y Calle J7
Telfs.: 0969854344
Manta - Ecuador
Aut. S.R.I. 1119537484 / Calificación Artesanal # 028708

FACTURA 001-002 000002277

Sr. (es): AYALA Edison
R.U.C./C.I. 0602195877 / Fecha: 03 02 2017
Dirección: NOBBARRA / Telf.: 2626040

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|-------------------------|-------------|----------|
| 1 | ALOJAMIENTO DE 3 NOCHES | 25.00 | 75.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|------------------|-------|
| SUB-TOTAL 12% \$ | 75.00 |
| SUB-TOTAL 0% \$ | 75.00 |
| DESCUENTO \$ | — |
| SUB-TOTAL \$ | 75.00 |
| I.V.A. 12% \$ | 10.50 |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | | 34 | 15 | 02 | 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 | 003 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$132.44 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | \$132.44 |
| | | | | | | | | | | TOTAL |

SON: CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (AYALA LOZA EDISON) PAGO POR TRASLADAR A MANTA Y GUAYAQUIL DEL 31 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2017 AL ING. BEJARANO Y ESTUDIANTES DE 10 SEMESTRE DE INGENIERIA INDUSTRIAL A UNA GIRA TECNICA DE OBSERVACIÓN

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  | |
| FECHA: 15/02/2017 | Funcionario Responsable | Director Financiero |



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 2206

Riobamba: 11 de Agosto de 2017 HORA: 13:00

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Desplazar al personal y estudiantes de inscripción de la UNACH
de Riobamba a Quito en la línea Tulumayo - Quito.
para atender el ingreso de inscripciones.

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Quito - Tulumayo

Tiempo de duración de la comisión: _____

CONDUCTOR: _____ N° _____

NOMBRES Y APELLIDOS

CEDELA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Ing. Carlos Espinoza

NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: _____ _____ _____

MARCA

COLOR

PLACAS

Autorizado,

 Ing. Carlos Espinoza



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

SECRETARÍA GENERAL

Ext.: 1003 - 1004 - 1006

Libros por la Ciencia y el Saber

Oficio No. 00120- SSG-UNACH-2017
Riobamba, 23 de enero del 2017

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA GENERAL

CHOFER: *Edison Ajala*

VEHICULO: *BUS CHEVROLET*

PLACAS: *HA 719*

De mi consideración:

En referencia a la solicitud No. 008-M-DFI-2017, cúmpleme informar la disposición del Señor Rector de autorizar la movilización planteada de acuerdo a la disponibilidad vehicular a la ciudades de Manta y Guayaquil, del 31 de enero al 03 de febrero del 2017.

Atentamente,

[Firma]

Mgs. Maritza Acevedo G.
ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL



C.c. **TRANSPORTES**
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
Archivo.

Elab: **Maritza Acevedo**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA GENERAL

CHOFER:

VEHICULO:

PLACAS:

| Para Recpción del Destinatario o representante | |
|--|--------|
| Recibido por (nombres) | Fecha: |
| Firma | Hora: |

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
UNIDAD DE TRANSPORTE
RECEPCION DE DOCUMENTOS

FECHA: *23-01-17* HORA: *11:50*

[Firma]

FUNCIÓNARIO RESPONSABLE

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

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

Campus Centro
Duchisela 17.75 y Princesa Tna
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 INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

1. DATOS GENERALES:

Docente responsable: Ing. Carlos Bejarano

Semestres: Décimo Semestre

Fechas: Miércoles 01, Jueves 02 y Viernes 03 de Febrero del 2017.

2. OBJETIVOS:

2.1. Objetivo General:

Visitar y conocer las diferentes empresas de la Ciudad de Manta y Guayaquil, que permita complementar los conocimientos teóricos adquiridos en el aula de clase de las asignaturas impartidas para de esta forma aprender sobre cómo estas empresas desarrollan sus actividades dentro de un proceso productivo.

2.2. Objetivos Específicos:

1. Reforzar los conocimientos en el campo profesional del futuro Ingeniero Industrial.
2. Conocer la distribución de las diferentes líneas de producción de las instalaciones industriales.

DÍA VIERNES 03 DE FEBRERO DEL 2017

| HORA | ACTIVIDAD |
|-------------|---------------------------------|
| 08:00 am | Desayuno en Guayaquil |
| 10:00 am | Visita a CHAIDE Y CHAIDE |
| 12:30 am | Almuerzo |
| 15:30 pm | Visita a Cervecería Nacional |
| 18:00 pm | Retorno a la Ciudad de Riobamba |

4. Evaluación de las Visitas:


Durante las visitas los estudiantes recopilarán información relacionadas a las diferentes actividades que realizan las empresas, los mismos que servirán para la presentación de informes individuales y una evaluación de conocimientos adquiridos.

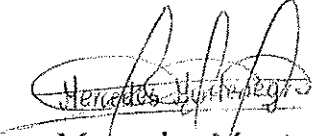
5. Relaciones Industriales:

La visita técnica ayudará a generar vínculos profesionales la cual posibilitará la obtención de prácticas pre-profesional para los estudiantes, así como su futuro profesional, facilitando de esta forma las relaciones de mutua cooperación entre el Sector Privado y la Universidad.

Riobamba, 17 de Enero del 2017

Atentamente


Ing. Carlos Bejarano
DOCENTE RESPONSABLE


Mercedes Montenegro
PRESIDENTA 10^{mo} SEMESTRE



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:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCION FINANCIERA

Presupuesto
 Control Bienes
 Contabilidad
 Tesorería

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

15-02-2017

DIRECCION FINANCIERA

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. INSTIT.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO:

AYALA LOZA EDISON

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

DEL 31 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2017

| LIQUIDACION ECONOMICA | MONTO |
|------------------------------------|---------------|
| VIATICOS | 240.00 |
| SUBSISTENCIAS | - |
| ALIMENTACION | - |
| PEAJES | 72.00 |
| PARQUEO | 60.44 |
| TRANSPORTE | - |
| ANTICIPO RECIBIDO | - |
| 30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO | 72.00 |
| 70% IMPORTE JUSTIFICADO | 60.44 |
| PARQUEADERO | - |
| PEAJES | - |
| PASAJES AL INTERIOR | - |
| TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA | 132.44 |

VALORES JUSTIFICADOS

| DETALLE COMPR VIA No: | HOSPEDAJE | ALIMENTACION | TRANSPORTE | PEAJES |
|---|-----------|--------------|------------|--------------|
| NOTA DE VENTA N° 002-001-5424 | | 14.00 | | |
| NOTA DE VENTA N° 001-001-6588 | | 17.00 | | |
| FACTURA N° 001-001-18152 | | 15.00 | | |
| FACTURA N° 006-001-144966 | | 6.94 | | |
| FACTURA N° 002-001-415 | | 7.50 | | |
| TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS | - | 60.44 | - | 60.44 |

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

| | |
|---|---------------|
| Viaticos y Subsistencias en el interior | 132.44 |
| Tasas Generales, Impuestos... | - |
| Pasajes al Interior | - |
| Total Compromiso Presupuestario | 132.44 |

DIFERENCIA

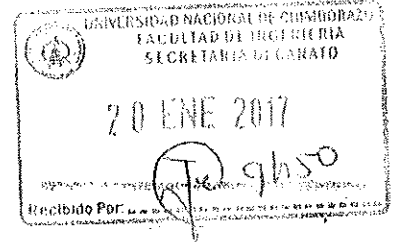
Ing. Graciela Altamirano A

RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN:

17/02/2017

Riobamba, 20 de Enero de 2017.



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

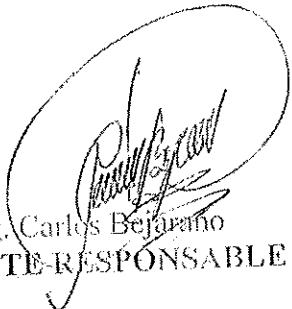
De mi consideración:


Reciba un cordial saludo, a la vez deseándole éxitos en sus funciones, el motivo del presente es para solicitarle autorice el permiso correspondiente para la realización de la Gira Técnica de Observación de los estudiantes de Décimo Semestre de la Carrera de Ingeniería Industrial para los días 01, 02 y 03 de Febrero del 2017 a empresas de las ciudades de Manta y Guayaquil siendo el docente responsable el Ing. Carlos Bejarano, y a su vez se nos otorgue la autorización para la utilización del transporte universitario, cabe mencionar que los estudiantes correrán con los gastos de combustible, peaje y viáticos del docente.

Adjunto se encuentra:

- Carta compromiso por parte de los estudiantes.
- Listado de estudiantes.
- Copia de la Resolución de Aprobación del Plan de Gira.
- Cronograma de actividades de la gira.
- Correos de confirmaciones de las empresas.

Atentamente,


Ing. Carlos Bejarano
DOCENTE RESPONSABLE


Mercedes Montenegro
PRESIDENTA 10^{MO} SEMESTRE

*Autorizado, favor
gestionar el transporte;
el combustible,
peajes, gauge y
viáticos del
docente con
los \$50.000
dianos.
2017/01/20*