



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

UNIDAD DE TRANSPORTES

Ministerio 157-167  
de Relaciones  
Laborales

## INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE INFORME: 02-EAME-2017

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

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Morocho Espinosa Edgar Aníbal

PUESTO:

Conductor

CIUDAD - PAÍS:

Riobamba - Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR

Unidad de Transportes

SERVIDORES(AS) QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Mgs. Danilo Quintana y Estudiantes de Ingeniería en Gestión Turística y Hotelera.

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

Trasladar al Docente y Estudiantes de la UNACH, con el fin de realizar Gira de Observación y así complementar los conocimientos impartidos en clases. (Facultades.- Provisión de Educación Superior).

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	5 días
HORA	30-Ene-2017	03-Feb-2017	
FECHA	01:00	20:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00	

### 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 Hino, placas HEA-619	Riobamba-Cañar-Azuay-Loja-Zamora	30-Ene-2017	01:00	03-Feb-2017	20:00

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

Egdo. Edgar Aníbal Morocho Espinosa  
CONDUCTOR

- El 30 de enero viajé a la 01:00 y retorné el 03 de febrero a las 20:00.
  - Kilometraje de salida: 172100.
  - Kilometraje de llegada: 173542.
- Adjunto (7) facturas N°: 0000179, 0057683, 000000161, 0001017, 0015444, 0026339 y 000007815.

### 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."  
Ave. Antonio José de Sucre, Km. 1.5 Vía a Guano  
Teléfonos: 693-313730 896-ext. 3003

Campus "La Dolorosa"  
Ave. Eloy Alfaro y 10 de Agosto  
Teléfonos: 693-313730 910-ext. 3003



Campus Centro  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
PRESUPUESTO  
DOCUMENTACIÓN

Campus Guano

www.unach.edu.ec

Fecha:

10 FEB 2017

Handwritten notes: 15-02-2017



# 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: 02-EAME-2017

FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 27-Enero-2017

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOCITAR

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Morocho Espinosa Edgar Aníbal

PUESTO:

Conductor

CIUDAD - PAÍS:

Riobamba - Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR

Unidad de Transportes

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

30-Ene-2017

HORA SALIDA (hh:mm)

04:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

03-Feb-2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

19:00

SERVIDORES(AS) QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Mgs. Danilo Quintana y Estudiantes de Ingeniería en Gestión Turística y Hotelera.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

Trasladar al Docente y Estudiantes de la UNACH, con el fin de realizar Gira de Observación y así complementar los conocimientos impartidos en clases. (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 Hino, placas HEA-619	Riobamba-Cañar-Azuay-Loja-Zamora	30-Ene-2017	04:00	03-Feb-2017	19:00

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA
Cta. Ahorros	6944634	Bco. de Guayaquil
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		<b>MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A</b>
		FIRMA AUTORIZADO
NOMBRE		 
Egdo. Edgar Aníbal Morocho Espinosa <b>CONDUCTOR</b>		
<b>JEFA/E INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>		
FIRMA REVISADO		NOMBRE
NOMBRE		
Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala <b>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES</b>		Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo <b>RECTOR</b>

NOTA:

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán 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."**  
Avenida Antonio José de Sucre, Km. 1.5 Vía a Guano  
Teléfonos: (593) 31 37 30 880 - ext. 3000

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

**Campus Centro**  
Duchaceña 17-25 y Princesa Tca  
Teléfonos: (593) 31 37 30 880 - ext. 3500

**Campus Guano**  
Parroquia La Matriz, Barrio San Roque,  
vía a Asato

# ZARATE CARABAJO CHRISTIAN FABRIC



CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150,00

Dirección: Sebastián de Benalcázar s/n y La Castellana  
Telf.: 2865-703 • Cel.: 099-1127713 • Cuenca - Ecuador  
R.U.C.: 0105672059001 • Aut. S.R.I.: 1119751510

NOTA DE VENTA N° 001-001-0000175

Señor(es): EDGAR MORCCHO  
Fecha: 02-02-2017 R.U.C./C.I.: 190021502  
Dirección: ROBAMBA Telf.: 2300974

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	13,50	13,5

FORMA DE PAGO		TOTAL \$: <u>13,5</u>
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	
DINERO ELECTRÓN.	<input type="checkbox"/>	
TARJ. CRÉD./DÉB.	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	
Firma Emisor  Firma Cliente 		

GRÁFICAS MERVAS • Merchón Yáquez Susana Beatriz • RUC 0101246898001 • AUT. N° 5573 • Telf.: 2845  
Elob.: 14/Nov./2016 • N°: 0000001 al 0000200 • Válido para su emisión hasta 14/Noviembre/2017


# RESTAURANT CECINAS LA Y

Contento Naranjo Francisca Cecilia  
RUC. 1102997929001  
Pasaje Santiago s/n y Av. Daniel  
Alvarez Burneo • Telf.: 2574 660  
LOJA - ECUADOR

Calificación Artesanal N° 011852  
FACTURA 091-001- N° 0057683  
NRO. AUT. SRI 1119691563

Fecha: 01-02-2017  
Cliente: Edgar Morccho  
Dirección: Riobamba  
RUC/C.I.: 1900215029 Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Comida	8,00	8,00

Válido 31-10-2017		SUBTOTAL % \$	
GRAFICAS LIZETTE		SUBTOTAL 0 % \$	<u>8,00</u>
Sonia Mariela Valdez Rueda		DESCUENTO \$	
RUC 1102718879001 • Aut. N° 1908		SUBTOTAL \$	
Fecha Emis. 31-10-2016 • Emis.: 55901 - 57900		IVA % \$	
FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL \$	<u>8,00</u>
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINAL: ADQUIRENTE	
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	COPIA: EMISOR	
Tarjeta de Crédito/débito	<input type="checkbox"/>	FIRMA CLIENTE 	
Otros	<input type="checkbox"/>		

Dir: Estabiec. 004: Eterna Juventud s/n y Attilio Telf.: 2640453 Vilibamba - Loja  
Matriz: Calle Attilio s/n y Eterna Juventud Telf.: 2640055 Vilibamba - Loja

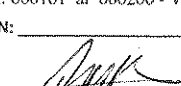
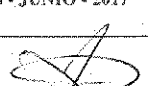
R.U.C.: 1102224134001  
Aut. SRI N° 1120012810  
FACTURA 004-001-00 N° 0001017

Sr(es): EDGAR MORCCHO Telf.:  
RUC/C.I. 190021502-9 Fecha 31-01-2017  
Dirección: ROBAMBA Guía/remisión:

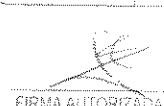
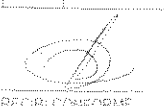
000000161  
DIRECCIÓN MATRIZ:  
Barrio Piuntza - Av. Amazonas y Bolívar  
Aut. SRI: 1118934987  
ZAMORA CH. - ECUADOR

Fecha de Emisión LUGAR PIUNTZA DIA 30 MES 01 AÑO 2017  
Cliente: EDGAR MORCCHO  
RUC: 190021502-9 Guía Remisión:  
Dirección: ROBAMBA

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	35,09	35,09

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ <u>35,09</u>
Efectivo: \$	Tarj. Crédito/Débito \$	
Dinero Electrónico \$	Otros: \$	
Cuenca Castro Edgar Fabian - Editorial Zamora RUC: 110278316001 - SRI Aut. No. 1384 - F. E. 08 - 06 - 2016 Del: 000101 al 000200 - Válido: 08 - JUNIO - 2017		
W. TARIFA 0% \$ W. TARIFA 14 % \$ <u>35,09</u> IVA 14 % \$ <u>0,91</u>		
Firmas:  		

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1	ALIMENTACION	14,04	14,04

FORMA DE PAGO		Sub total % <u>14,04</u>
Tarjeta de Crédito/ Débito	Efectivo	
Dinero Electrónico	Otros	
Original Adquirente / Cliente Emisor		
Firmas:  		
Descuento Sub total <u>14,04</u> IVA % <u>1,96</u> VALOR TOTAL <u>16,00</u>		
FIRMAS AUTORIZADAS RECIBI CONFORME		

©graficasguzman • RUC 110224134001 • Eloy Guzmán Ordóñez • Aut. 2046  
Teléfono: 2581565 • Fecha de Emisión 23/01/2017 • Del: 6391031 - 6001299 • Válido hasta 03 / ENERO / 2018

# HOSTAL LOS ALAMOS

Madrid 1-42 y Av. España  
Telf.: 2863-444 - Cuenca - Ecuador

CHACHA PARRA NARCISA DEL CONSUELO

R.U.C. 0102106754001

AUT. S.R.I. 1119563887

FACTURA 001-001 N° 0015444

Fecha: 03- FEBRERO 2017



Sr.: EDGAR HOROCHO

R.U.C./C.I.: 190021502-9

Dirección: RIORANSA

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje	28.07	28.07
<b>HOSTAL LOS ALAMOS</b> R.U.C. 0102106754001 Madrid 1-42 y Av. España <b>CANCELADO</b>			

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TAR. CRÉDITO/DÉBITO	SUBTOTAL	28.07
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	I.V.A. TARIFA 0 %	
FIRMA AUTORIZADA 			I.V.A. TARIFA 14 %	
FIRMA CLIENTE 			3.33	
			TOTAL \$	
			32.00	

FLOR GUAMBO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA - R.U.C. 0102639812001 AUT 2307 EMISION 05/OCT/2016 - CADUCA 05/OCT/2017 TIRAJE 0015051 AL 0016050

ORIGINAL-ADQUIRENTE-COPIA-EMISOR

*Pescadería Perla Del Pacífico*

AVILEZ RIERA GRACIELA ELVIRA

Direc.: Central, José Antonio Eguiguren s/n y 18 de Noviembre Telf.: 2575120 LOJA - ECUADOR

ACTIVIDADES DE MANUFACTURA hasta \$ 250.00  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 200.00  
CALIFICACION ARTESANAL No. (109506)

CONTRIBUYENTE RISE

R.U.C.: 1102056856001 Cod. Aut. 1110667662

Documento Categorizado: SI

FECHA DE EMISION

DI	ME	AÑO
01	02	2017

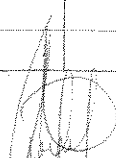

NOTA DE VENTA 001-001- N° 0026339

SR.(ES): EDGAR HOROCHO

R.U.C./C.I.: 190021502-9

DIRECC.: RIORANSA

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	MIXTO	11.00	11.00
1	FRESCO	0.50	0.50
TOTAL \$ <b>11.50</b>			

FIRMA AUTORIZADA  FIRMA CLIENTE 



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		38	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	\$320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$320.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:**

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL) PAGO POR TRASLADAR A CAÑAR AZUAY LOJA Y ZAMORA DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2017 AL ING. QUINTANA Y ESTUDIANTES DE INGENIERÍA EN GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA A UNA GIRA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/02/2017	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

## ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 2200

Riobamba: \_\_\_\_\_

HORA: 09:00

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Participar en el proceso de evaluación de la UPEL para el fin de  
 realizar las actividades,  
 Ejecución de la Carrera de Ingeniería Industrial y Estadística.

Lugar de origen: QUITO

Lugar de destino: Loja-Valemparaiso

Tiempo de duración de la comisión: 05 días: 01 al 05 de mayo de 2018 y 10 de marzo a 14 de marzo

CONDUCTOR: \_\_\_\_\_ N° CENELEC: \_\_\_\_\_  
NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: \_\_\_\_\_  
NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: \_\_\_\_\_  
MARCA COLOR PLACAS

Autorizado,

Dr. Oscar Cruzado, Rector

Fecha: 25 ENE 2017

Hora: 12:0



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

Func. de Responsabilidad

SOLICITUD DE VIÁTICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD: 013-MDFI-2017		FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 24 - Enero - 2017	
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR			
VIÁTICOS <input type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES <input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/>	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Mgs. Danilo Quintana		PUESTO: Docente de La Carrera de Turismo	
CIUDAD - PAÍS: Cañar - Azuay - Loja - Zamora - Ecuador		NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR: Facultad de Ingeniería	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa): 30 - Enero - 2017	HORA SALIDA (hh:mm): 04H00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa): (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO): 03 - Febrero - 2017	HORA LLEGADA (hh:mm): (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO): 19H00
SERVIDOR(ES) QUE INTEGRAN LA COMISIÓN: Mgs. Danilo Quintana			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:			
<p>LUNES 30 DE ENERO DEL 2017</p> <p>04:00 Transfer Riobamba-Zamora 09:00 Llegada a Zamora 09:15 Desayuno en restaurante "Nuevo Amanecer" 10:00 Visita al criadero de Ranas "Nuevo Amanecer" 12:00 Almuerzo en el establecimiento 13:00 Transfer al parque nacional Podocarpus zona baja 14:30 Llegada y actividades en el parque nacional Podocarpus zona baja 17:30 Salida al reloj de Zamora y malecón 18:30 Transfer Zamora - Vilcabamba 21:00 Llegada a Vilcabamba, Check in y cena en el Hotel "Leredez Vous"</p> <p>MARTES 31 DE ENERO DEL 2017</p> <p>07:00 Desayuno en el hotel. 08:00 Actividades de Cabalgata y Bicicleta 13:00 Almuerzo - Izcailuma 14:00 Transfer al parque nacional Podocarpus zona alta 15:00 Ingreso al parque nacional Podocarpus zona alta 18:00 Camping en el parque nacional Podocarpus zona alta 19:00 Cena</p> <p>MIÉRCOLES 01 DE FEBRERO DEL 2017</p> <p>06:30 Desayuno 07:30 Caminata larga en el parque nacional Podocarpus 13:00 Almuerzo Loja 14:00 Recorrido Parque Jipiro 15:30 Transfer Loja - Cuenca 19:00 Check in hotel "El Gran Hotel" 20:00 Cena en el hotel</p> <p>JUEVES 02 DE FEBRERO DEL 2017</p> <p>7:00 Desayuno 8:00 Transfer al parque nacional El Cajas 9:00 Llegada al parque nacional El Cajas 12:45 Retorno Cuenca 13:00 Almuerzo en el hotel 14:00 City Tour Bus 16:00 Actividades Cuenca y alrededores 19:00 Cena en el hotel</p> <p>VIERNES 03 DE FEBRERO DEL 2017</p> <p>6:30 Desayuno 7:30 Transfer Cuenca - Azogues 8:30 Visita complejo Arqueológico Cojitambo 11:00 Visita al santuario de la Virgen de la Nube 13:00 Almuerzo en Biblian 14:00 Transfer Bbiblian - Ingapirca 15:30 Visita a las ruinas de Ingapirca 17:00 Retorno a Riobamba</p>			



TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Riobamba – Vocabamba	30- Ene-2017	04h00	30- Ene-2017	21h00
Terrestre	Institucional	Vocabamba – Podocarpus	31- Ene -2017	07h00	31- Ene -2017	14h00
Terrestre	Institucional	zona alta				
Terrestre	Institucional	Podocarpus zona alta – Cuenca	01- Feb -2017	12:00	01-Ene -2017	18h00
		Cuenca – Riobamba	03- Feb -2017	08h00	03- Feb -2017	19h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA
FIRMA DE LA O EL SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE Mgs. Danilo Quintana		NOMBRE Ing. Rodrigo Briones
JEFE/E INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD		MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A
FIRMA REVISADO		FIRMA AUTORIZADO
NOMBRE Ing. Rodrigo Briones		NOMBRE Dr. Nicolay Samaniego
NOTA:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes</li> <li>El informe de cumplimiento de servicios institucionales deberán presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplidos dichos servicios.</li> </ul>		

AUTORIZADO previo disponibilidad

# 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  
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presupuesto  
 Control Bienes  
 Contabilidad  
 Tesorería

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

DIRECCIÓN 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	CPS60088	16/01/2017	Unidad de Transporte	Reembolso combustible	Edison Fernando Vallejo Chávez	El que corresponde
04-SRUJA-2017	CPLV176	06/02/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Segundo Rodrigo Usca Ayala	El que corresponde
02-EAL-2017	CPLV177	06/02/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Edison Ayala Loza	El que corresponde
03-EFVCH-2017	CPLV178	06/02/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Edison Fernando Vallejo Chávez	El que corresponde
01-EAL-2017	CPLV179	29/01/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Edison Ayala Loza	El que corresponde
02-EFVCH-2017	CPLV180	30/01/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Edison Fernando Vallejo Chávez	El que corresponde
02-EAME-2017	CPLV181	06/02/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Edgar Anibal Morocho Espinoza	El que corresponde
01-EAME-2017	CPLV182	30/01/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Edgar Anibal Morocho Espinoza	El que corresponde
02-GHC-2017	CPLV183	06/02/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Edgar Gonzalo Hernández Cesen	El que corresponde
02-GHC-2017	CPLV184	30/01/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Edgar Gonzalo Hernández Cesen	El que corresponde
01-EFVCH-2017	CPLV185	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:

MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2017

LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
VIATICOS	320.00
SUBSISTENCIAS	-
ALIMENTACION	-
PEAJES	96.00
PARQUEO	-
TRANSPORTE	224.00
<b>TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA</b>	<b>320.00</b>

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
NOTA DE VENTA N° 001-001-179		13.50		
FACTURA N° 001-001-57683		8.00		
FACTURA N° 001-001-161		40.00		
FACTURA N° 004-001-1017		16.00		
FACTURA N° 001-001-15444	32.00			
NOTA DE VENTA N° 001-001-26339		14.50		
FACTURA N° 003-001-7815	148.20			
<b>TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS</b>	<b>180.20</b>	<b>92.00</b>	<b>-</b>	<b>272.20</b>

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
Tasas Generales, Impuestos...	-
Pasajes al Interior	-
<b>Total Compromiso Presupuestario</b>	<b>320.00</b>

DIFERENCIA

Ing. Graciela Altamirano A  
RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN:

17/02/2017