



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-AESC-2017	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 30-Enero-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 Transporte
SERVIDORES(AS) QUE INTEGRAN LA COMISIÓN: Ing. Paula Moreno, Ing. Silvia Aldaz y Estudiantes de 5° y 6° semestre de la Carrera de Gestión Turística y Hotelera.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	4 días
FECHA	24-Ene-2017	27-Ene-2017	
HORA	03:00	20:35	
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 Volkswagen, placas HEI-1077	Riobamba-Quito-Mindo	24-Ene-2017	03:00	27-Ene-2017	20:35

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	<ul style="list-style-type: none"> El 24 de enero viajé a las 03:00 y retorné el 27 de enero a las 20:35. Kilometraje de salida: 42157. Kilometraje de llegada: 42929 Adjunto (6) facturas N°: 000000526, 000000494, 000066190, 000000049, 000005109 y 000001929.
--	---

Paula Moreno
13-03-2017
JPA

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. Antón José de Saca Km. 1.5 Vía a Guala
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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
PRESUPUESTO
DOCUMENTACION RECIBIDA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

UNIDAD DE TRANSPORTES

Ed. 1257-167

Ministerio
de Relaciones
Laborales

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

Nro. SOLICITUD: 02-AESC-2017

FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 23-Enero-2017

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOCITAR

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

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 Transporte

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

24-Ene-2017

HORA SALIDA (hh:mm)

04:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

27-Ene-2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:30

SERVIDORES(AS) QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Ing. Paula Moreno, Ing. Silvia Aldaz y Estudiantes de 5° y 6° semestre de la Carrera de Gestión Turística y Hotelera.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

Trasladar a las docentes y Estudiantes de la UNACH, con el fin de realizar Gira 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 Volkswagen, placas HEI-1077	Riobamba-Quito-Mindo	24-Ene-2017	04:00	27-Ene-2017	23:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA Cta. Ahorros	No. DE CUENTA 1039913163	NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA Bco. del Pacífico	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A	
 NOMBRE Sr. Ángel Edmundo Sánchez Calero CONDUCTOR JEFA/E INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD		FIRMA AUTORIZADO NOMBRE Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo RECTOR	
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 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 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
Quichicela 17-75 y Ponceña Tuz
Teléfonos: (593-3) 37 30 600 - ext. 3500

Campus Guano
Parrquián La Matriz, Barrio San Roque
Vía a Azate

BAR-RESTAURANT

GRANDA PIZARRO VICENTE MARCOS
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.00
 Dirección: LA RONDA JUAN DE DIOS MORALES
 E1-29 Y JOAQUIN PAREDES

Telf: 295 29 10 / 0968 557 876 * QUITO - ECUADOR * "CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

R.U.C. 1103508741001
NOTA DE VENTA
 S001 - 001
No.0000000049
 AUT.SRI.# 1119738115

VALIDA PARA SU EMISION HASTA 10 NOVIEMBRE 2017

Cliente: ANGEL SAUCHEZ Telf.: _____
 Dirección: RIO BAHUA
 Fecha: 24-01-17 R.U.C./I. 0601828361

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Consumo de Alimentos	15.00	15.00

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	915.00	DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE DEBITO / CREDITO		OTROS (AL / TRANS)	

TOTAL \$ 15.00

CLIENTE: [Signature] FIRMA AUTORIZADA: [Signature]

CARRILLO ACOSTA SCRAYA ALEXANDRA RUC 1709093742001 AUT.SRI.13488
 TELF: 2689949. IMP. 10 NOVIEMBRE 2016. DEL 01 AL 50.

LADAS M.V. RESTAURANTE
 DURÁN LÓPEZ
 República del Salvador
 0801 / 0997750241
 "Regimen Simplificado"
 Categorizado: SI
 RESTAURANTE hasta \$150.00

RUC: 1714116009001
NOTA DE VENTA - RISE
 S 004 -001-00-
000005109
 Número de Autorización: 1120104356

SAUCHEZ
 BAHUA
 28361
 1-2017

Teléfono: _____

DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
COMISION	15.00	15.00

Dir.: Ciudad Mitad del Mundo, Av. Equinoccial
 E1-106 y Manuel Córdova Galarza
 Teléfono: 2395851
 Quito - Ecuador

0000
 AUT. S.R.I.
 FECHA DE AUTORIZ.

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha: 25-01-2017
 Cliente: ANGEL SAUCHEZ
 Dirección: RIO BAHUA
 Telf.: _____ RUC./I. 0601828361

CANT.	DESCRIPCION	V. UNI
1	consumo alimentos	13.11

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Credito/Debito Otro _____

Total USD 15.00

F. Emisor: [Signature] F. Adquiriente: [Signature]

EPSTEIN CIA. LTDA • RUC 1791436156001 • Telf.: 2270 473 • Autorización N° 2585
 Num.: del 5101 al 5500 • Fecha de Autorización: 17-Enero-2017
 Válido para su Emisión hasta: 17-Enero-2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	\$ 13.11	CREDITO / DEBITO	\$
DINERO ELECTRONICO	\$	OTROS	\$

Subtotal 13.11
 I.V.A. 0%
 I.V.A. 1.5% 1.94
 TOTAL USD 15.00

F. AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME: [Signature]

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Devuelto 281

ANGULO CASTRO RAMONA GERMANIA **NOTA DE VENTA**
 R.U.C. 1500236656001 **RISE**
 Contribuyente Regimen Simplificado S. 001-001
PICANTERIA MINDO 000000526
 Dir: El Triunfo Quito sin y Gallo de la Peña
 SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - MINDO - ECUADOR **AUT. S.R.I.: 1119615980**

SR. ANGEL SANCHEZ
 Fecha: 26 SEPT 2017
 R.U.C./C.I. 0601828361

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	15.00	15.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TAR. DE CREDITO/DEBITO OTROS

VALOR TOTAL \$ 15.00
 Este valor incluye I.V.A.

[Firma]
 Recibi Conforme

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 MINDO AUTORIZADO: SI
 POR TRANSACCIONES ACTIVIDADES DE BARILES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00

Valencia Q
Iliana Merc
 Direc.: Av. Quito 151 Y Los C
 Telf.: 2170 091 Cel.: 09 8090 6971
 MINDO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

SOTO CASANOVA DANIEL RICARDO / RUC 0802661809001 TELF.: 0989177999 AUT. 8232
 Fecha de Autorización: 14/Octubre/2016 / Fecha de caducidad: 14/Octubre/2017 Del 401 - 600

"EL CORCEL"
 STA JOSE ISAIAS
 Pizzas, Platos a la Carta
 Los Días De La Semana
 Sur S/N y entrada a Aloag* (Machachi)
 5 131 * Cal. Artesanal 127178...

Fecha de Emisión: 27 / 01 / 2017
 Día / Mes / Año

Fecha de Autorización: 20 / Septiembre / 2017
 AUT. S.R.I.: 1119487235

Cliente: ANGEL SANCHEZ
 Dirección: RIOBANZA
 R.U.C.: 0601828361 Telf.: _____ Guía de R.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
2	NOCHU HOSPEDAJE DE LOS DIAS 25 Y 26	35.09	70.18

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO TARJETA DE DEBITO

SUBTOTAL 14% 70.18
 SUB TOTAL 0% _____
 SUB TOTAL _____
 I.V.A. 14% 9.3

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*

FACTURA 000066190
 001 - 001 -

Cliente: ANGEL SANCHEZ Fecha: 24-01-17
 Dirección: RIOBANZA Guía de Remisión: _____
 R.U.C.: 6601828361 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	DESAYUNO COMPLETO		
	DESAYUNO SENCILLO		
	ALMUERZO		
	MERIENDA		
	PLATOS A LA CARTA		
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	15	15

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

SUBTOTAL % _____
 SUBTOTAL 0% 15
 SUBTOTAL 15
 I.V.A. % 0
VALOR TOTAL 15

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*
 RECIBI CONFORME

ORIGINAL - ACQUERENTE / COPIA - EMISOR

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA



Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		115	13	03	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	\$227.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$227.00
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO), PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR A QUITO Y MINDO DEL 24 AL 27 DE ENERO DE 2017 A ESTUDIANTES DE GESTION TURISTICA A UNA GIRA DE OBSERVACIÓN

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 2170

Riobamba: 25 de mayo de 2017 HORA: 10:00

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Transferir a los docentes y estudiantes de la UCN, en virtud de la Resolución de la Secretaría General de la UCN, resolución No. 001-2017-UG-UCN, para el desarrollo de actividades académicas y administrativas.

Lugar de origen: Alhambra

Lugar de destino: Babahoyo

Tiempo de duración de la comisión: 1 día - del 25 de mayo de 2017

CONDUCTOR: Sr. Daniel Martínez N° 0413327
NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Sr. Daniel Martínez NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: un Alcantra / color azul / 101-1077
MARCA COLOR PLACAS

Autorizado,

Dra. María Concepción Ayala



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

SECRETARÍA GENERAL

Ext. 1003 - 1004 - 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No. **00084** - S.SG.- UNACH-2017
Riobamba, 19 de enero del 2017

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
RESPONSABILIDAD DE CHOFER

CHOFER: *Edgar Sandoval*

VEHICULO: *BUS VOLKSWAGEN*

PLACAS: *151 - 1077*

De mi consideración:

En referencia a la solicitud No. 005-M-DFI-UNACH-2017, cúmpleme informar la disposición del Señor Rector para autorizar la movilización planteada de acuerdo a la disponibilidad vehicular a la ciudad de Quito, Centro Histórica, Hotel 6 de diciembre Plaza Grande, Mitad del Mundo, Hotel Mindo, Casa de Piedra, del 24 al 27 de ~~enero~~ enero del 2017.

Atentamente

Mgs. Maritza Acevedo G.
SECRETARIA DE LA SECRETARIA GENERAL



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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
RESPONSABILIDAD DE CHOFER

CHOFER: *Edgar Sandoval*

VEHICULO: *BUS VOLKSWAGEN*

PLACAS: *151 - 1077*

Para Recepción del Destinatario o representante	
Recibido por (nombres)	Fecha: <i>19.ene.2017</i>
Firma: <i>[Signature]</i>	Hora: <i>09:28</i>

Campus Norte "Edison Riera R."
Avda. Antonio José de Sucre, Km. 1.5 Vía a Guano
teléfonos: (093 3) 37 30 880 - ext. 3000

Campus "La Dolorosa"
Avda. 11 de Agosto y 10 de Agosto
teléfonos: (093 3) 37 30 000 - ext. 3001

Campus Centro
Duchinela 17-75 y Píreseca 10a
teléfonos: (093 3) 37 31 280 - ext. 3000

Campus Guano
Panorámica, La Matorra, Baños San Roque
- vía Acacó

Terrestre	Institucional	Concierto de Sapos - Hotel Mindo	26-ene-2017	18H00	26-ene-2017	19H00
Terrestre	Institucional	Hotel Mindo Hosteria	27-ene-2017	08H00	27-ene-2017	09H00
Terrestre	Institucional	Arashá Resort y Spa	27-ene-2017	13H30	27-ene-2017	16H00
Terrestre	Institucional	Hostería Arashá Resort y Spa-Tulipe (Museo)	27-ene-2017	17H00	27-ene-2017	23H30
		Tulipe (Museo) - Riobamba				

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DEL A O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE Ing. Paula Moreno	NOMBRE Ing. Silvia Aldaz	NOMBRE Ing. Rodrigo Briones
JEFA/E INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD		MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A
FIRMA REVISADO		FIRMA AUTORIZADO
NOMBRE Ing. Rodrigo Briones		NOMBRE Dra. Nicolay Samaniego

Autorizado de acuerdo a la disponibilidad vehicular.
19/01/17

- 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.





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:

SANCHEZ CALERO ANGEL

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

24-27/01/2017

	LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
VIATICOS	ANTICIPO RECIBIDO	-
SUBSISTENCIAS	30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO	72,00
ALIMENTACION	70% IMPORTE JUSTIFICADO	155,00
PEAJES	PARQUEADERO	-
PARQUEO	PEAJES	-
TRANSPORTE	PASAJES AL INTERIOR	-
	TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	227,00

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
Nota de Venta 001-001-49		15,00		
Nota de Venta 001-001-5109		15,00		
Factura 001-001-1929		15,00		
Nota de Venta 001-001-526		15,00		
Factura 001-001-494	80,00			
Factura 001-001-66190		15,00		
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	80,00	75,00	-	155,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior	227,00
Tasas Generales, impuestos...	-
Pasajes al Interior	-
Total Compromiso Presupuestario	227,00

DIFERENCIA

-

Ing. María Belén Flores V.
RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN:

14/03/2017