

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		552	20	09	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	Viáticos y Subsistencias en el interior	\$3,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$3,000.00
										TOTAL

SON: TRES MIL DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGOS DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/09/2017	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director, Ejecutor</small>



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: 14-SRUA-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 16-October-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 Transportes

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

Dra. Ana Mejía, Ing. Franklin Quisphe e Ing. Wilfrido Salazar.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

Trasladar a los Directores de Carrera y Funcionario de la UNACH, con el fin de asistir a la reunión de trabajo con los Directivos de la empresa TECOPESCA S. A, para prácticas Preprofesionales de las Carreras. (Administración Central/Facultades- Provisión de Educación Superior).

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	2 días			
FECHA	12-Oct-2017	13-Oct-2017				
HORA	12:00	20:30				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07:30				
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	Grand Vitara SZ, placas HEI-1118	Riobamba-Manta	12-Oct-2017	12:00	13-Oct-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 12 de octubre viajé a las 12:00 y retorné el 13 de octubre a las 20:30.
- Kilometraje de salida: 139620.
- Kilometraje de llegada: 140544.
- Adjunto (4) facturas N°: 000000419, 0024668, 0027648 y 0000040.

FIRMAS DE APROBACIÓN

JEFE/E DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo
RECTOR

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
Duchipela 0-75 y Princesa Pa
Teléfono: (593-3) 37 30 880 - ext. 3500

Campus Guano
Parroquia La Matiz, Barrio San Roque
vía a Asaco
CON ANEXO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
PRESUPUESTO
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
17 OCT 2017
CON ANEXO
FUNCIONARIO RESPONSABLE



Cabaña Restaurant La Ola
 Chávez Bravo Vicenta Antonia
 R.U.C. 1309840740001

Dirección Matriz: Vía Puerto Aeropuerto (Playita Mía)
 Telf.: 2568954 / 0985 484203 • E-mail: razvice@gmail.com

MANTA - MANABÍ - ECUADOR Documento Categorizado: SI
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.0 Aut. S.R.I.: 1121514144
 Fecha de Autorización: 28/Septiembre/2017

NOTA DE VENTA 001-001- 000000419
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Manta, 13-10 del 2017

Cliente: RODRIGO USCA

Dirección: RIOBAMBA

R.U.C.: 0602496085 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	ARRÓZ MARINERO	15.00	15.00
TOTAL \$			15.00

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
 R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11125 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
 Válido hasta 28 SEPTIEMBRE 2016 (1 LIB. x2 000000401 - 000000590)

ORIGINAL - ADQUIRENTE • COPIA - EMISOR

NOTA DE VENTA 001-00

Preparación y suministro de comidas para su consumo inmediato
 RUC: 0604746891001
 Dirección: El Palmar
 Pallatanga - Ecuador
 Contribuyente Régimen Simplificado

Nº 0000040

Aut. S.R.I. 1121186738

Fecha: 13-10-2017 Telf.:

Sr. RODRIGO USCA

Dirección: RIOBAMBA

RUC./C.I. 0602496085

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	5.00	5.00
TOTAL \$			5.00

FORMA DE PAGO		FIRMA AUTORIZADA 	ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
Efectivo	1		
Dinero Electrónico			
Tarjeta de crédito / Débito			
Otros			
		FIRMA CLIENTE	

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
 RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 01 - 08 - 2017
 DEL 00001 AL 00100 - CADUCA 01 DE AGOSTO DE 2018



PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO
 GAVILANEZ ROSADO JAVIER EMILIO
 RUC: 0925424293001
 Manabí, Av. 113 s/n y Calle 108
 Local: Barrio Córdova Calle 16 s/n y Av 13
 Telf.: 0992586629
 Manabí - Ecuador
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Aut. S.R.I. 1121120432

FACTURA 002-001-00

Colaboración Arancel # 002492

Documento Categoría 001

Num. I.: 4981 Cja: 01 N° de ROSTIN 0024668

Fecha: 12/Oct/2017 22:02

Cliente: RODRIGO USCA

RUC/CI: 0602496085 Tlf.:

Direcc.:

DESCRIPCIÓN	CANT.	PVP	TOTAL
CHULETA	1	3.50	3.50
COLA PEQ. DESECH	1	0.89	0.89

Efectivo : 4.50 Subtotal : 4.39
 Dcto 0% : 0.00
 Sub. 0. IVA : 3.50
 Sub. IVA : 0.89
 I.V.A 12% : 0.11
 TOTAL : 4.50

FIRMA AUTORIZADA

José VÁSQUEZ HERNÁNDEZ XAVIER ROLANDO, 1710430630001, AUT. 10421, TELF.: (02) 2543 036,
 F. AUTORIZACIÓN (SUBLIC) 2017 - FECHA DE CADUCIDAD (INCLUIDO) 2018, DESDE: 16/01/17 HASTA 26/10/18

01

De: COTTO PALMA RENE ORLANDO
 Dirección Matriz: Calle Malecón s/n y Calle 105 - Telf.: 05-2384440 - 0997948616 - Tarqui
 R.U.C. 0915670780001 - MANTA - ECUADOR
 FECHA DE AUT. 05/Abril/2017 Aut. S.R.I.: 1120525631

FACTURA 001-001-00

0027648

Sr(es): Rodrigo Usca

Fecha de Emisión

DIA	MES	AÑO
13	10	17

R.U.C. 0602496085

Guía de Remisión

Dirección: RIOBAMBA

Telf.: 0992527281

POR LO SIGUIENTE:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	V. de Venta
1	Hospedaje	31,25	31,25

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	VALOR DE CREDITO/DÉBITO	OTROS
MARIN AGUIRRE MARCO ANTONIO - R.U.C. 0919928234001 - AUT. 11208				
20 BL. 100x2 DEL 0027001 AL 0029000				
Válido para su emisión hasta 05/Abril/2018				
SON:	Tricenta y cinco	Dólares	14% I.V.A. \$	3.75
			0% I.V.A. \$	
TOTAL \$				35.00

Firma Autorizada

ORIGINAL - ADQUIRENTE // COPIA - EMISOR



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 2731

Riobamba: 12 de octubre de 2017

HORA: 09h00

MOTIVO DE LA MOVILIZACION: Trasladar a los Directores de Carrera y funcionario de la UNACH, con el fin de asistir a la reunión de trabajo con los Directivos de la empresa Teopesca S.A., para prácticas Pre-Profesionales de las Carreras. Ing. Franklin Quispe e Ing. Wilfrido

Lugar de origen: ^{Salazar.} Riobamba

Lugar de destino: Manta

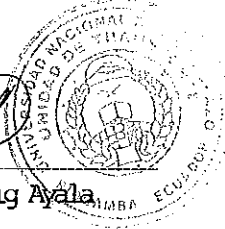
Tiempo de duración de la comisión: 2 días.- 12 y 13 de octubre de 2017

CONDUCTOR: Sr. Rodrigo Usca N° 0602496085
NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Dra. Ana Mejía NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Grand Vitara SZ plano HEI-1118
MARCA COLOR PLACAS

Autorizado,



Ing. Danny Changotasig Ayala



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

SECRETARÍA GENERAL

Exts. 1003 -1004 - 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No. 3356-S.SG-UNACH-2017
Riobamba, 11 de octubre de 2017

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

De mi consideración:

En referencia a la solicitud No. 00086-DFI-UNACH-2017, cumpíame informar la disposición del Señor Rector de autorizar la movilización planteada, de conformidad a la disponibilidad vehicular existente, a Manta los días 12 y 13 de octubre del 2017.

Cordialmente,


E.cde. Zulma García

SECRETARIA DE LA SECRETARIA GENERAL



ANEXOS: Documentos de Soporte

Cc: Transporte
Talento Humano
Archivo
Elab: Zulma García



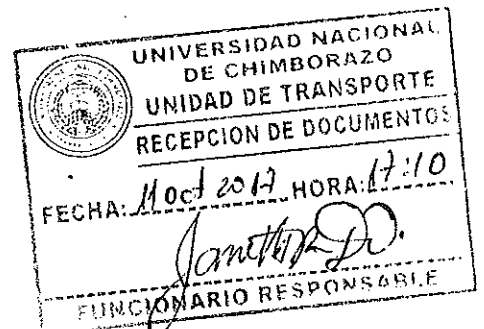
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DISPONIBILIDAD DE CHOFER

CHOFER: Rodrigo Uscá

VEHICULO: GRAND VITARA SE

PLACAS: HEI - 1148

841273



Campus Norte "Edison Riera R."
Avda. Antonio José de Sucre, Km. 1.5 Vía a Guano
Teléfono: (509) 21 27 20 000 ext. 2000

Campus "La Dolorosa"
Avda. Eloy Alfaro y 10 de Agosto.
Teléfono: (509) 21 27 20 010 ext. 2001

Campus Centro
Ouchicela 17-75 y Princesa Toa
Teléfono: (509) 21 27 30 880 ext. 2500

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
RECTORADO

SEÑORA DIRECTORA FINANCIERA CON SUBECCION 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:

GUIA DE PAGO No. 081

FECHA: octubre 23 de 2017

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
11-EGHC-2017	CPCS256	10/10/2017	Unidad de Transporte	Reposición de gastos de combustible y peajes	Gonzalo Hernández Cesen	El que corresponde
0957-CTE-UNACH-2017	CPCP204	16/10/2017	CTE	Adquisición del sistema de almacenamiento del Centro de Datos de la UNACH	AKROS CIA LTDA.	El que corresponde
13-EAME-2017	CPLV206	13/10/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas	Oliver Jara; Roberto Villamarín	El que corresponde
14-SRUA-2017	CPLV207	16/10/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas	Rodrigo Usca	El que corresponde
13-SRUA-2017	CPLV208	10/10/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas	Rodrigo Usca	El que corresponde
13-AESC-2017	CPLV209	21/08/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas	Ángel Sánchez Calero	El que corresponde
12-AESC-2017	CPLV210	05/10/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas	Ángel Sánchez Calero	El que corresponde
07-GHC-2017	CPLV211	10/10/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas	Gonzalo Hernández Cesen	El que corresponde
885-UNA-UNACH-2017	CPC690	19/10/2017	Unidad de Nivelación	Servicios profesionales	Serafin Armando Granizo Lara	El que corresponde
884-UNA-UNACH-2017	CPC691	19/10/2017	Unidad de Nivelación	Servicios profesionales	Celso Vladimir Benavides Enriquez	El que corresponde
880-UNA-UNACH-2017	CPC692	18/10/2017	Unidad de Nivelación	Servicios profesionales	Mervin Marcelo Ruiz Mármol	El que corresponde
867-UNA-UNACH-2017	CPC693	17/10/2017	Unidad de Nivelación	Servicios profesionales	Miguel Ángel Enriquez Estrella	El que corresponde
879-UNA-UNACH-2017	CPC694	18/10/2017	Unidad de Nivelación	Servicios profesionales	Cecilia de Lourdes Hernández Ramos	El que corresponde
872-UNA-UNACH-2017	CPC695	17/10/2017	Unidad de Nivelación	Servicios profesionales	Germán Gonzalo Reinoso Muñoz	El que corresponde
867-UNA-UNACH-2017	CPC696	17/10/2017	Unidad de Nivelación	Servicios profesionales	Danny Fabián Maldonado Chávez	El que corresponde

[Firma]
Dr. Nicolay Samaniego Erazo PhD
RECTOR DE LA UNACH



[Firma]
Recebo
a 23 de octubre de 2017
B. 137

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 del departamento

[Firma]

DIRECCIÓN FINANCIERA. 2017



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:

USCA AYALA SEGUNDO

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

DEL 12-13 DE OCTUBRE 2017

VIATICOS	80,00	LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
SUBSISTENCIAS	-	ANTICIPO RECIBIDO	-
ALIMENTACION	-	30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO	24,00
PEAJES	-	70% IMPORTE JUSTIFICADO	56,00
PARQUEO	-	PARQUEADERO	-
TRANSPORTE	-	PEAJES	-
	80,00	PASAJES AL INTERIOR	-
		TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	80,00

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
NOTA DE VENTA 001-001-419	15,00			
FACTURA 002-001-24668		4,50		
FACTURA 001-001-27648	35,00			
NOTA DE VENTA 001-001-40		5,00		
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	35,00	24,50	-	59,50

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior	80,00
Tasas Generales, Impuestos...	-
Pasajes al Interior	-
Total Compromiso Presupuestario	80,00

DIFERENCIA

(Handwritten signature)

Ing. María Belén Flores V.
RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN:

25/10/2017