

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	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	Viaticos 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	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA

CONTROL PREVIO PARA PAGO POR LIQUIDACIÓN DEL VOUCHER

CÓDIGO IDENTIFICADOR:

CP L U

FECHA:

13 09

REFERENCIA No. OFICIO:

1 18 1
2017

REQUISITOS	CONTROL PRESUPUESTO		CONTROL CONTABILIDAD	
	ESTADO	CONTADO	ESTADO	CONTADO
1 Solicitud de autorización (Expediente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 Informe de cumplimiento de tareas oficiales legalizadas en el formulario establecido por el Ministerio del Trabajo (detalle de actividades, presentar hasta cuatro días posterior a la movilización (legalizado)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 Cerificación Presupuestaria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Factura (sustento de gastos)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5 Orden de movilización	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6 Guía de pago	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES: LATENTE EN LA EVIDENCIA

NÚMERO DE HOJAS: 5

FIRMA PRESUPUESTO

NOMBRE: Pedro Paredes
FECHA: 12 09 2017

FIRMA CONTABILIDAD

NOMBRE: GRACIELA ALTAMIRANO
FECHA: 13 09 2017



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

UNIDAD DE TRANSPORTES

Ext.: 1297 - 167

Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE INFORME: 06-EBLI-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 18-Agosto-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Latorre Inca Eriberto Benjamín

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. Edith Donoso, Ing. Nelson Patiño, Ing. Mauro Jiménez e Ing. Juan Carlos Caicedo.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

Trasladar a los Docentes de la Carrera de Arquitectura de la UNACH, con el fin de dar inicio a la 2° Fase del Proyecto de Vinculación Vivienda Emergente y Sustentable. (Facultades.- Provisión de Educación Superior).

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	3 días			
FECHA	15-Ago-2017	17-Ago-2017				
HORA	05:00	10:30				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		04:30				
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	Camioneta Chevrolet, placas HEA-684	Riobamba-Esmeraldas-Atacames-Boca del Río Suco-Sto. Domingo	15-Ago-2017	05:00	17-Ago-2017	10:30

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

[Signature]
Sr. Eriberto Benjamín Latorre Inca
CONDUCTOR

- El 15 de agosto viajé a las 05:00 y retorné el 17 de agosto a las 10:30.
- Kilometraje de salida: 195476.
- Kilometraje de llegada: 196525.
- Adjunto (6) facturas N°: 0000691, 000002014, 0002345, 0009122, 0000693 y 0002175.

FIRMAS DE APROBACIÓN

JEFA/E DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

[Signature]

NOMBRE

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

MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

[Signature]

NOMBRE

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Fierzo
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
RECTORADO
RECIBO DE ESTO
DOCUMENTACION RECIBIDA
11 SEP 2017
hora: 8:10
Fecha: 14-09-17
Campus Norte "Edison Riera R."
Campus "La Dolorosa"
Campus Centro
Campus Guano ANEXO

Campus Norte "Edison Riera R."
Avda. Antonio José de Sucre, Km. 1.5 Vía a Guano
Teléfonos: (593-3) 37 30 860 - ext. 3000

Campus "La Dolorosa"
Avda. Eloy Alfaro y 10 de Agosto
Teléfonos: (593-3) 37 30 910 - ext. 300

Campus Centro
Dibucela 17-75 y Princesa Tca
Teléfonos: (593-3) 37 30 880 - ext. 3500

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

Parrales Vélez Mónica Janeth



Venta al por menor de comidas y bebidas en Comedor

Matriz: Barrio Las Acacias Calle Principal
Telf: 0982822670 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC: 1305783977001 NOTA DE VENTA
AUT: **SRI** 1120415701 001-001 00 **0000691**

Fecha: 15/08/2017 Telf: 948-048
Cliente: Crispato Salazar
RUC: 0602295578 Direc: Riobamba

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	13.50	13.50
TOTAL		13.50	13.50

IMPRESA SARITA Sojo Casanova Daniel Ricardo
RUC: 0802601009001 Aut. 8232 F. Imp. 15 del 703 del 2017 / Val. H. 15 del 03 del 2018 Imp. 601 al 700
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2760-164 Atacames

Documento categorizado SI
Monto Autorizado por transacción
Actividades de comercio hasta \$ 150.00

RISE *Sanluis Salazar*
F. AUTORIZADA

LA HORA SABROSA DE DOÑA PEPA
GRANDA FERNANDEZ MARIA JOSEFINA
Dirección: Barrio San Luis, Km. 45 vía a Quito s/n. y Margen Izquierdo.
Teléfonos: (02) 2 177 161 / 0997 190 095 • Mejía - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
NOTA DE VENTA-RISE N° 001-001- **000002014**
RUC: 1800828228001 Aut. SRI.: 1120245650

Cliente: Crispato Salazar
Dirección: Riobamba
RUC: 0602295578

Fecha: 15/08/2017

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	14	14
TOTAL \$		14	14

FORMA DE PAGO
Efectivo Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito/Débito Otros

Firma Autorizada: *[Firma]* Recibi Conforme: *[Firma]*

Patricio Javier Sanluis Salazar - Imprenta Blue Graphic - Telf: 2868647
RUC: 0502160326061 - Aut. 13535 - 7 Librelines 1x1 del 1501 al 2200



HOTEL ESPAÑA
Espinoza Luna Alcides Morgito
R.U.C. 0903773174001

FACTURA S. 001-001-00 **0009122**

Dir: Cooperativa Caminos Vecinales
Av. Abraham Calazacón lote 1 y Arturo Lince
Telf: 022745533 - Santo Domingo - Ecuador

AUT. S.R.I. 1120072724
Fecha de Autorización: 11/ENERO/2017
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NI

Santo Domingo, 16 de Agosto del 20 17
Cliente: Crispato Salazar
RUC: 0602295578 Telf: 0948-048
Dir: Riobamba G. Remisión

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje	44.64	44.64
Subtotal		44.64	44.64
DESCUENTO			
Subtotal		44.64	44.64
I.V.A. 12%		5.36	5.36
TOTAL \$		50	50

FORMA DE PAGO
Efectivo Dinero Electrónico
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
OTROS

Subtotal % 44.64
Subtotal 0% 44.64
Descuento 44.64
Subtotal 44.64
I.V.A. 12% 5.36
TOTAL \$ 50

Firma Autorizada: *[Firma]* Firma Cliente: *[Firma]*

FECHA DE CADUCIDAD: 11/ENERO/2018
Def 0008801 Al 0009400 - Blanco: ADQUIRENTE - Rosado: EMISOR

VERA CORNEJO RICHARD HUGO - RIVER GRAFIC - R.U.C. 1708424310001 - Telf.: 2750236 - Aut. N° 5633

En Hoteles
Documento Categorizado: NO
AUT. SRI. 1120323653
Fecha: 16-08-2017 Betty Elizabeth Bedón Ortega
Señor (s): Crispato Salazar RUC./C.I.: 0602295578
Dirección: Riobamba Teléfono: 948-048

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje HOTEL	35.71	35.71
Subtotal		35.71	35.71
DESCUENTO			
Subtotal		35.71	35.71
IVA 12%		4.29	4.29
TOTAL USD.		40	40

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

Patricio Telésforo Cárdenas Bonifex, DISEÑOS E IMPRESION LEO
RUC. 1708439706001 - Aut. 1946 - Telf. 2239.924
Fecha Autorización 24 Febrero 2017 - del 2301 al 2400

Firma Autorizada: *[Firma]* Recibi Conforme: *[Firma]*

VALIDO SU EMISION HASTA 24 FEBRERO 2018

Parrales Vélez Mónica Janeth



Venta al por menor de comidas y bebidas en Comedor

Matriz: Barrio Las Acacias Calle Principal
Telf: C982822670 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 1305783977001 **NOTA DE VENTA**

AUT: **SRI** 1120415701 / 001-001 00 **0000693**

Fecha: 16/08/2017 Telf: 948-048

Cliente: Crispato Letue

RUC: 0602295578 Direc: Puerto Bv.

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	13	13
TOTAL			13

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. imp. 15 del / 03 del
2017 / Val. H. 15 del 03 del 2018 Imp. 601 al 700
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

Documento categorizado SI
Monto Autorizado por transacción
Actividades de comercio hasta \$ 150.00



F. AUTORIZADA



Restaurante Chifa el Costeño

Cagua Jama Ines Paulina

* Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes para su consumo inmediato

Dir: Coop. Caminos Vecinales Av. Abraham Calazación s/n y Av. La Paz

Cel: 0969668106 / SANTO DOMINGO - ECUADOR

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150.0

R.U.C.: 1308770229001

FECHA DE EMISIÓN

Aut. SRI.1120629319

NOTA DE VENTA-RISE

DIA	MES	ANO
16	08	2017

001-001-00 0002175

Fecha de Autorización: 25/04/2017

Cliente: Crispato Letue Telf: 948-048

Direc: Puerto Bv. RUC/CI: 0602295578

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación	10	10
TOTAL			10

ORIGINAL-CLIENTE COPIA-EMISOR

Gracias por su Compra

TOTAL \$

10

F. Autorizada

Este valor incluye I.V.A.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 2630

Riobamba: 14 de agosto de 2017

HORA: 15h45

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Trasladar a los docentes de la Carrera de Arquitectura de la UNACH, con el fin de dar inicio a la 2ª Fase del Proyecto de Vinculación Vivienda Emergente y Sustentable. Ing. Nelson Patiño, Ing. Mauro Jiménez e Ing. Juan Carlos Caicedo.

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Esmeraldas-Atacames-Boca del Río-Sucio-Sto. Domingo

Tiempo de duración de la comisión: 3 días.- 15,16 17 de agosto de 2017

CONDUCTOR: Sr. Eriberto Latorre

NOMBRES Y APELLIDOS

N°0602295578

CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Ing. Edith Donoso

NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Camioneta Chevrolet

MARCA

blanco

COLOR

HEA-684

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. **02639** – S.SG-UNACH – 2017
Riobamba, 14 de agosto de 2017

Ingeniero
Patricio Villacrés
DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA.
Presente.-


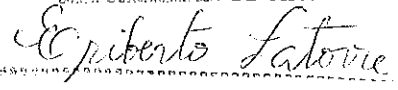
De mi consideración:

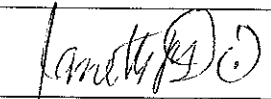
En referencia a la solicitud No. 083-DFI-2017, cúpleme informar la disposición del Señor Rector para autorizar la movilización a las ciudades de Esmeraldas, Atacames, Boca del Río Sucio Santo Domingo, del 15 al 17 de agosto de 2017.


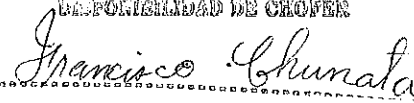
Atentamente,


María Fernanda Romero O.
ASISTENTE DE RECTORADO Y SECRETARIA GENERAL

Cc: **TRANSPORTES**
TALENTO HUMANO
Archivo
Elab: *Fer Romero*

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO
RESPONSABILIDAD EN CHOFER

CHOFER:
VEHICULO: **CAMIONETA CHEVROLET**
PLACA: **HEA - 684**

Para Recepción del Destinatario o representante	
Recibido por (nombres)	Fecha: 14 ago 2017
Firma: 	Hora: 16:58

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO
RESPONSABILIDAD EN CHOFER

CHOFER:
VEHICULO: **CAMIONETA CHEVROLET**
PLACA: **HEI - 1179**



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:

GUÍA DE PAGO No. 066

FECHA: septiembre 13 de 2017

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
2600-D-FCPAYA2448-UNA	CPC590	11/09/2017	Facultad de Ciencias Políticas	Pago de servicios profesionales	Wendy Romero Noboa	El que corresponde
2589-D-FCPAYA2448-UNA	CPC591	11/09/2017	Facultad de Ciencias Políticas	Pago de servicios profesionales	Mayra Yépez Salguero	El que corresponde
06-EBLI-2017	CPLV181	18/08/2017	Unidad de Transporte	Informe de actividades	Eriberto Latorré Inca	El que corresponde
07-EBLI-2017	CPLV182	31/08/2017	Unidad de Transporte	Informe de actividades	Eriberto Latorré Inca	El que corresponde



[Signature]
D^o Nicolay Samaniego Erazo PhD
RECTOR DE LA UNACH

Elaborado por: Carol Zambrano A

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
RECORDANDO COMPROMISOS

FECHA: 13 SEP 2017 HORA: 10:41

Con Anexo SI NO

FINA DE RESPONSABILIDAD

[Signature]

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCION FINANCIERA

Presupuesto Contabilidad

Control Bienes Tesorería.

Por favor realizar control previo, proceder conforme al tramite legal y pertinente

[Signature]

DIRECCION FINANCIERA



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:

LATORRE INCA ERIBERTO

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

DEL 15-17 DE AGOSTO 2017

	VIATICOS	MONTO
SUBSISTENCIAS	160,00	-
ALIMENTACION	-	48,00
PEAJES	-	112,00
PARQUEO	-	-
TRANSPORTE	-	-
	160,00	-
TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA		
		160,00

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
Nota de venta 001-001-691		13,00		
Nota de venta 001-001-2014		14,00		
Factura 001-001-9122	50,00			
factura 001-001-2345	40,00			
Nota de venta 001-001-693		13,00		
Nota de venta 001-001-2175		10,00		
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	90,00	50,00	-	140,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

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

DIFERENCIA

-



Ing. María Belén Flores V.
 RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN:

21/09/2017