



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 16-JMVV-UNACH-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 03-Diciembre-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Verdezoto Verdezoto José Miguel

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Quito - Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Unidad de Transportes

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Dr. Nicolay Samaniego Erazo, Abg. Bettina Mena, Dr. Fabián Guerrero y Abg. Jorge Vallejo.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

- Trasladar al Sr. Rector y funcionarios de la UNACH, con el fin de asistir a una reunión de trabajo con la Eco. Silvana Vallejo. - Directora Nacional del SERCOP (Administración Central).
- Adjunto (3) facturas: 0010696, 0000441 y 0006627.

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA
dd-mmm-aaaa

29-Nov-2018

30-Nov-2018

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

HORA
hh:mm

20:00

16:00

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE
(Aéreo, terrestre, otros)

NOMBRE DEL
TRANSPORTE

ruta

SALIDA

LLEGADA

FECHA

HORA

FECHA

HORA

dd-mmm-aaaa

hh:mm

dd-mmm-aaaa

hh:mm

Terrestre

Pathfinder Nissan,
placas HEA-729

Riobamba-Quito
Quito-Riobamba

29-Nov-2018

20:00

29-Nov-2018

23:00

30-Nov-2018

13:00

30-Nov-2018

16:00

NOTA: En caso de haber utilizado: 1) Transporte público aéreo, fluvial o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o pasajes

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

NOMBRE

Sr. José Miguel Verdezoto Verdezoto
CONDUCTOR

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendrá que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

NOMBRE

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

NOMBRE

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo
RECTOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		955	11	12
Unid. Desc:			18	

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 ATENDER LOS REQUERIMIENTO DE MOVILIZACIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/12/2018	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 3749

Riobamba: 29 de noviembre de 2018 HORA: 17h00

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Trasladar al Sr. Rector y funcionarios de la UNACH, con el fin de asistir a reunión de trabajo en el Sercop con la Eco. Silvana Vallejo.-Directora Nacional, Abg. Bettina Mena, Dr. Fabián Guerrero y Abg. Jorge Vallejo

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Quito

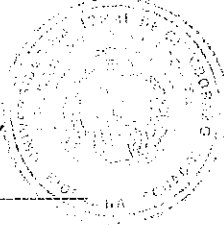
Tiempo de duración de la comisión: 2 días.- 29 y 30 noviembre de 2018

CONDUCTOR: Sr. José Verdezoto N°200907103
NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Dr. Nicolay Svaniego
NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Pathfinder Nissan / plomo / HEA-729
MARCA COLOR PLACAS

Autorizado,



Ing. Danny Changotasig Ayala



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

RECTORADO

Ext. 1005

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No 0890-UNACH-R-2018
Riobamba, 29 de noviembre de 2018

Ingeniero
Danny Changotasig
ANALISTA DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES.
Presente. -

De mi consideración:


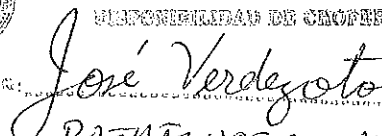
Comendidamente solicito se sirva asignar un vehículo institucional para que traslade a Dr. Nicolay Samaniego, Abog. Bettina Mena, Dr. Fabian Guerrero, Abog. Jorge Vallejo, a la ciudad de Quito, los días 29 y 30 de noviembre de 2018.


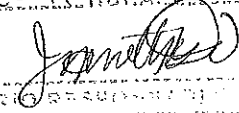
Particular que se comunica para los fines consiguientes.

Atentamente


María Fernanda Romero O.
ASISTENTE DE RECTORADO

C.C: Talento Humano ✓
Archivo
Adjunto:

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO
RESPONSABILIDAD DE CHOFER

CHOFER: José Verdejoto
VEHICULO: PATAFINDER NISSAN
PLACAS: HEA - 729

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
UNIDAD DE TRANSPORTE
RECIBO DE DOCUMENTO
FECHA: 03 dic 2018 HORA: 16:28

FUNDACION DE RESPONSABILIDAD

Unach

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
Duchicela 17-75 y Princesa Toa
Teléfonos: (593-3) 37 30 880 - ext. 3500

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Número de Pedido: 890-UNACH-R-2018				Fecha de Solicitud: 29/11/2018			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Dr. Nicolay Samaniego Erazo Abog. Bettina Mena Sánchez Dr. Fabián Guerrero Vaca Abog. Jorge Vallejo Lara				RECTOR ASESORA RECTORADO COORDINADOR COMPRAS PÚBLICAS PROCURADOR			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Rectorado, Compras Públicas y Procuraduría			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
29-11-2018		20h00		30-11-2018		16h00	
PERSONAL A MOVILIZARSE: Dr. Nicolay Samaniego Erazo Abog. Bettina Mena Sánchez Dr. Fabián Guerrero Vaca Abog. Jorge Vallejo Lara							
Actividades a realizar: 30 de noviembre a las 8h30, Reunión de trabajo en el Sercop con la Eco. Silvana Vallejo Páez, Directora Nacional.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	vehículo Institucional	Riobamba-Quito-Riobamba	29-11-2018	20h00	30-11-2018	16h00	
OBSERVACIONES							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE SERVIDOR(ES)/SERVIDORA(AS)							
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO							
 Dr. Nicolay Samaniego Erazo. Rector				<small> NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios Institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. </small> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <small> Está prohibido conceder servicios Institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado. </small>			



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:

VERDEZOTO JOSE

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

DEL 29-30 DE NOVIEMBRE DE 2018

LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
VIATICOS	80.00
SUBSISTENCIAS	-
ALIMENTACION	-
PEAJES	-
PARQUEO	-
TRANSPORTE	-
TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	80.00

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
Nota de venta 001-001-10696		7.75		
Nota de venta 002-001-441		10.00		
Factura 001-001-6627	40.00			
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	40.00	17.75	-	-
				57.75

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
Tasas Generales, Impuestos...	-
Pasajes al Interior	-
Total Compromiso Presupuestario	80.00

DIFERENCIA (80.00)

[Handwritten signature]

Ing. María Belén Flores
 RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN:

12/12/2018

SEÑORA DIRECTORA FINANCIERA CONSUEGION A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y REGLAMENTOS QUE ME FACULTAN, ASI COMO LO DETERMINADO EN EL ESTATUTO ART. 39 NUMERAL 7 Y PREVIO CONTROL DE LOS COMPONENTES DE LA GESTION FINANCIERA AUTORIZO EL PAGO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE

GUIA 180

FECHA: diciembre 12 de 2018

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
370-DA-UNACH-2018	CPFC-054	3/12/2018	Director Académico	Facilitadora	Patricia Elizabeth Vera Rubio	El que corresponde
17-JCPV-UNACH-2018	CPLVI 251	26/11/2018	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Jhony Pineda Villarreal	El que corresponde
s/n	CPLVI 252	4/12/2018	Dea. Médico	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Mayra Vásquez	El que corresponde
14-AESC-UNACH-2018	CPLVI 253	3/12/2018	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Ángel Sánchez Calero	El que corresponde
26-EAL-UNACH-2018	CPLVI 254	26/11/2018	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Edison Ayala	El que corresponde
295-DIP-UNACH-2018	CPLVI 255	26/6/2018	ip	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	José Salguero Rosero	El que corresponde
3	CPLVI 256	17/8/2018	ip	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Oliver Jara Jenny Granizo: Sandra Vaca	El que corresponde
26-JMVV-UNACH-2018	CPLVI 257	3/12/2018	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	José Verdezoto Verdezoto	El que corresponde
s/n	CPVE9	5/12/2018	Personal	Becas	Carlos Valarezo	El que corresponde
001-EB-2018	CPVE10	15/11/2018	F. C. Políticas	Váticos	Dane Ayaviri	El que corresponde
1002-DIR-INV-UNACH-2018	CPG318	4/12/2018	Dir. De Investigación	Servicios prestados	Ángel Roberto Doley Zarate	El que corresponde
5219-D-FCPYA-UNACH	CPG319	5/12/2018	Fac. CC Políticas	Servicios prestados	Mendy Pilar Romero Noboa	El que corresponde
4107-DCEHT-UNACH-2018	CPG320	4/12/2018	Fac. CC. Educación	Servicios prestados	Estheira Isaura Romero Cargua	El que corresponde
1003-DIR-INV-UNACH-2018	CPG321	4/12/2018	Dir. De Investigación	Servicios prestados	Franklin Cargua Catagnia	El que corresponde
5218-D-FCPYA-UNACH	CPG322	5/12/2018	Fac. CC Políticas	Servicios prestados	Israel Alejandro Borja Chiriboga	El que corresponde
2214-CPUBLICA-2018	CPG323	5/12/2018	Compras públicas	Servicios prestados	Sandra Aulia Tumaili	El que corresponde
2215-CPUBLICA-2018	CPG324	5/12/2018	Compras públicas	Servicios prestados	Paulina Chávez Merino	El que corresponde
5217-D-FCPYA-UNACH	CPG325	5/12/2018	Fac. CC Políticas	Servicios prestados	Mayra Yépez Salguero	El que corresponde

Unacof

Rectorado
Guía de Pago

SEÑORA DIRECTORA FINANCIERA CON SUJECIÓN A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y REGLAMENTOS QUE ME FACULTAN ASI COMO LO DETERMINADO EN EL ESTATUTO ART 36 NUMEROS IV, PREVIA CONTROL DE LOS COMPONENTES DE LA GESTION FINANCIERA, AUTORIZO EL PAGO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE

GUIA 180

FECHA: diciembre 12 de 2018

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
451-T-UNACH-2018	CPGSR0323	11/12/2018	Tesorería	Servicio de telefonía	CNT	El que corresponde
4-JMVV-UNACH-2018	CPSG0324	31/12/2018	Unidad de Transporte	Reposición de gastos	José Verdugo Verdugo	El que corresponde
177-UNAN-UNACH-2018	CPCP-95	31/12/2018	UNAN	Adq. De computadoras	Pául dario Dávila González	El que corresponde
179-UNAN-UNACH-2018	CPCP-97	31/12/2018	UNAN	Adq. De mobiliario	Víctor Tejo Araaga	El que corresponde
0232-DTIC-UNACH-2018	CPCP-95	6/12/2018	DTIC	Adone de noviembre/2018	CECIA	El que corresponde
3154-D-FCPVA-UNACH	CPCP-95	31/12/2018	Fac. CC. Políticas	Arrendamiento de consultorio Urbano gratuito	Byron Hidalgo Quirzo	El que corresponde
SN	CPCP-90	7/12/2018	Adm. De compra	Mantenimiento de equipos de lab De física y matemáticas	Adrian Vencez Becor	El que corresponde
86-CCI-UNACH-2018	CPCP-91	5/12/2018	Instituciones	Servicio de difusión y promoción de las act. Académicas	Radio Municipal	El que corresponde
765-UT-UNACH-2018	CPCP-92	5/12/2018	Adm. De contrato	Provisión de computable	ESPOCH-Gasolina Politécnica	El que corresponde
0084-CCI-UNACH-2018	CPCP-93	5/12/2018	Comunicación	Servicio de difusión y promoción de las act. Académicas	Servicio Familiar	El que corresponde
0085-CCI-UNACH-2018	CPCP-92	5/12/2018	Instituciones	Servicio de difusión y promoción de las act. Académicas	La Prensa	El que corresponde
0093-CCI-UNACH-2018	CPCP-95	5/12/2018	Instituciones	Servicio de difusión y promoción de las act. Académicas	Radio Trecor FM	El que corresponde
UNACSA ELITE	CPCP-95	20/12/2018	Adm. De contrato	Adq. De reactivos	NOVACHEN	El que corresponde
UNACSA ELITE	CPCP-97	10/12/2018	Adm. De contrato	Adq. De mobiliario	Edwin Precal Vinuesa	El que corresponde

SIDA NACIONAL DE TRANSACCIONES
DIRECCIÓN FINANCIERA

Contabilidad
 Tesorería

para realizar control previo, proceder
hacia el trámite legal y pertinente

13-12-2018

D. Nicolay Samaniego Escro PhD.
RECTOR DE LA UNACH

SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

FORMA DE PAGO:		RECIBI CONFORME	
EFFECTIVO:		FIRMA AUTORIZADA	
DINERO ELECTRÓNICO:		Dirce Mendez	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO:		RECIBI CONFORME	
OTROS S.F.:		FIRMA AUTORIZADA	
Subtotal \$ 35,71		TOTAL \$ 40	
I.V.A. 0%		I.V.A. 12% 4,29	
I.V.A. 12%		TOTAL \$ 40	

DESCRIPCION	CANT.
T. MORA DE HOSPEDAJE	
Fecha de Entrada: 04/11/2018	
Guía: Nº de Habitación	

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito (Débito) Otros

Recebi Conforme: *[Signature]*
 Entregué Conforme: *[Signature]*

Valido para su emision: 17 Agosto / 2019 / Imreso del 10/01 al 11/01, el 17 / Agosto / 2018
 Email: a.asevaloc@hotmial.com / ORIGINAL Adjuntate - COPIA: Emisor

DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
Consumo Alimentos	7.75	7.75
Valor Total \$		7.75

Fecha: 09/11/2018
 Cliente: Jose Verdezoto
 R.U.C: 0200907103
 Dirección: Robamba
 Tel: _____

Caguana Paredes Katherine Azucena
 R.U.C. 180334583001 / Aut. 1123307098
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Matriz: Km. 15, Sector el Progreso Panamericano Norte s/n
 Ambato - Ecuador

Actividades de comercio hosto \$ 420.00

DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
DESCRIPCION	10	10
TOTAL \$		10

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta Credite/Débito Otros

RECIBI CONFORME: *[Signature]*
 FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]*

Original Cliente / Copia verde. Emisor

PC A PRINT 1714065388001, BARBERA PEPINOS MAMA CRISTINA, 13915, Tel: 330492 * Desde 401 al 500

NOTA DE VENTA Nº 0000441
 SERIE 002-001-00
 RUC: 040076217001

NOTA DE VENTA Nº 0010696
 Documento Categorizado: SI
 R.U.C. 0010696

NO FERNANDO PAGUAY LOPEZ
 CUITO S/N Y ALFONSO PEREIRA
 Tel: 02 2020604
 nando-201108@hotmail.com
 Quilo - Ecuador
 INTRUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 AD DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$1700.00

Fecha de Aut: 05/Septiembre/2018