

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		93	20	02	18
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	\$74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$74.00
TOTAL										

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION:

LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 10 AL 11 DE ENERO DEL 2018 PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA SENESCYT, CON EL FIN DE MANTENER REUNION DE TRABAJO CON EL SR. RECTOR Y DEMAS AUTORIDADES DE LA UNACH.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



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: 01-EBLI-2018 FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 09-Enero-2018

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOCITAR

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS

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	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 10-Ene-2018	HORA SALIDA (hh:mm) 17:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 11-Ene-2017	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 09:00

SERVIDORES(A/S) QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:
Washington Yánez, Paulina Arias y Pablo Yánez.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:
Movilizar al personal de la SENESCYT, con el fin de mantener una reunión de trabajo con el Sr. Rector y demás autoridades de la UNACH. (Administración General).

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	Camioneta Chevrolet, placas HEA-684	Riobamba-Quito	10-Ene-2018	17:00	11-Ene-2018	09:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA Cta. Ahorros	No. DE CUENTA 40111050170	NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA Cooperativa Riobamba
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 		MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A
NOMBRE Sr. Eriberto Benjamín Latorre Inca CONDUCTOR		FIRMA AUTORIZADO
JEFA/E INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD		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 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."
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 30 310 - ext. 1200

Campus Centro
Avda. Eloy Alfaro y Píncepsa Ito
Teléfonos: (593-3) 37 30 880- ext. 3500

Campus Guano
Parroquia La Matriz, Barrio San Roque
vía a Asac...

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
PRESUPUESTO
15 FEB 2018
www.unach.edu.ec
FORM ANEXO
SI
NO
CAMARERO RESPONSABLE

BURGUER LA U

BERREZUETA MERCHAN LUIS HERNAN

Dir.: Bolivia Oe3-222 y Juan Murillo

Telf.: 098 433 6184 • QUITO - ECUADOR

Documento Categorizado: Monto Autorizado por Transacción:
ACT. DE HOTELES / RESTAURANTES hasta \$1500

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

R.U.C. 1712547676001

NOTA DE VENTA S 001-001-00

0001569

Aut. S.R.I. 1121399025

Fecha: 10/01/2018 Fecha de Aut. 08/SEPTIEMBRE/2017

Cliente: *Eusebio L. Lora*

RUC/C.I.: 0602 29557-8 Telf.: _____

Dirección: *Piñancho*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	<i>Alimentación</i>	<i>10.00</i>	<i>10.00</i>

FORMA DE PAGO:				TOTAL \$ <i>10.00</i>
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	

[Signature]
F. AUTORIZADA

[Signature]
F. CLIENTE

ANGELICA GED... ANA MANZANO DIAZ Tlf.: 262 4071 R.U.C. 1716395171001 Aut. 7972 del 01651 al 01850
VÁLIDO SU EMISIÓN HASTA: 08/SEPTIEMBRE/2018 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

HOSTAL AMAZONLEE

LEE YU KYUNG SUH

Dir.: Asunción Oe156 y Salinas

Telf.: 222-5670 - Quito - Ecuador

RUC: 1707206650001



FACTURA 002-001

090010642

Aut. S.R.I. 1120775720

Cliente: *Eusebio L. Lora* Fecha: 10/01/2018

Dirección: *Piñancho* RUC/C.I.: 06022 9557-8

No. Días	Valor Hospedaje	SUB TOTAL
<i>1. Hospedaje</i>	<i>35.71</i>	
		<i>Sub. total 35.71</i>
		IVA <i>12%</i> <i>4.29</i>
FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉD./DEB. <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> OTROS		TOTAL \$ <i>40.00</i>

ARISTO José Marcelo Carvajal Cobos - RUC 0904352424001
Aut. S.R.I. 1747 /22/Mayo/2017 / del 010401 al 0011400

Válido hasta 22/Mayo/2018

Original Adquiriente / Verde Emisor

Documento Categorizado: NO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 2888

Riobamba: 10 de enero de 2018

HORA: 09h20

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Movilizar al personal de la SENESCYT, con la finalidad de mantener una reunión de trabajo con el Sr. Rector y demás autoridades de la UNACH.

Washington Yáñez, Paulina Arias y Pablo Yáñez.

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Quito

Tiempo de duración de la comisión: 2 días- 10 de enero de 2018 y 11 de enero de 2018

CONDUCTOR: Sr. Eriberto Latorre

N° 0602295578

NOMBRES Y APELLIDOS

CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Dr. Nicolay Samaniego

NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Camioneta Chevrolet

blanco

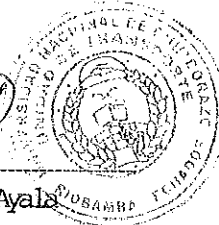
HEA-684

MARCA

COLOR

PLACAS

Autorizado,



Ing. Danny Changotasig Ayala



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

RECTORADO

Ext. 1005

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No 0010-UNACH-R-2018
Riobamba, 09 de enero de 2018

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

De mi consideración

Comendidamente y por disposición del Sr. Rector, solicito se sirva asignar un vehículo institucional con su respectivo conducto para trasladar a los Señores Washington Yánez, Paulina Arias, Pablo Yánez, servidores de la Senescyt a la UNACH, a Quito, del 10 al 12 de enero de 2018.

Particular que se comunica para los fines consiguientes.

Atentamente

Fernanda Romero
María Fernanda Romero O.
ASISTENTE DE RECTORADO



C.C:
Adjunto:

Fer Romero

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO
RESPONSABILIDAD DE CHOFER

CHOFER: *Ángel Hernández*
VEHICULO: CAMIONETA CHEVROLET
PLACAS: *HEI - 1060*

11 y 12 enero

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO UNIDAD DE TRANSPORTE RECEPCION DE DOCUMENTOS
FECHA: <i>09 ene 2018</i> HORA: <i>17:21</i>
<i>Fernanda Romero</i> FUNCIONARIO RESPONSABLE

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

RECTORADO

SEÑORA DIRECTORA FINANCIERA CON SUJECCIÓN 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:

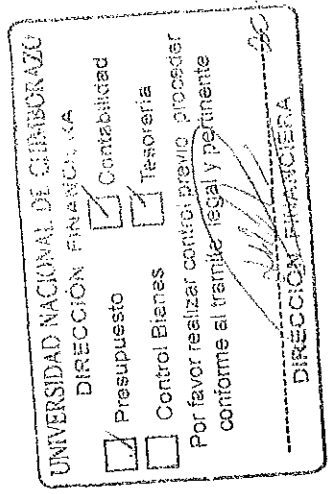
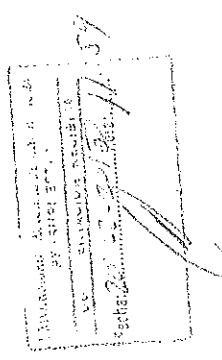
GUÍA DE PAGO No. 006

FECHA: febrero 19 de 2018

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
04-EAL-2018	CPLVI19	05/02/2018	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Edison Ayala Loza	El que corresponde
01-EBLI-2018	CPLVI20	29/01/2018	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Eriberto Latorre Inca	El que corresponde
02-EBLI-2018	CPLVI21	22/01/2018	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Eriberto Latorre Inca	El que corresponde
03-EAL-2018	CPLVI22	29/01/2018	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Edison Ayala Loza	El que corresponde
01-EAL-2018	CPLVI23	15/01/2018	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Edison Ayala Loza /	El que corresponde
03-EBLI-2018	CPLVI24	07/02/2018	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Eriberto Latorre Inca /	El que corresponde
032-UT-UNACH-2018	CPCP3	09/02/2018	Unidad de Transporte	Pago de combustible para el parque automotor	Estación de Servicios ESPOCH-	El que corresponde
38-T-UNACH-2018	CPSGR025	15/02/2018	Tesorería	Servicio de telefonía	Gasolinera Politécnica.	El que corresponde
37-T-UNACH-2018	CPSGR026	15/02/2018	Tesorería	pago de energía eléctrica	CNT /	El que corresponde
01-AESC-2018	CPSGR027	02/02/2018	Unidad de Transporte	Reposición de gastos de combustible	Empresa Eléctrica	El que corresponde
04-AAHL-2018	CPSGR028	07/02/2018	Unidad de Transporte	Reposición de gastos de combustible	Ángel Sánchez	El que corresponde
03-RATM-2018	CPSGR029	05/02/2018	Unidad de Transporte	Reposición de gastos de combustible	Ángel Hernández	El que corresponde
					Rusbel Taipe Moreno	El que corresponde

[Signature]
Dr. Nicolay Samaniego Erazo PhD
RÉCTOR DE LA UNACH

[Signature]
Recibido.
20 febrero 2018.
11:50



Elaborado por: Carol Zambrano A

02-2
1145



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 BENJAMIN

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

DEL 10 Y 11 DE ENERO DEL 2018

VIATICOS	LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
SUBSISTENCIAS	ANTICIPO RECIBIDO	-
ALIMENTACION	30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO	24,00
PEAJES	70% IMPORTE JUSTIFICADO	50,00
PARQUEO	PARQUEADERO	-
TRANSPORTE	PEAJES	-
	PASAJES AL INTERIOR	-
	TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	74,00

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
NOTA DE VENTA Nº 001-001-1569	-	10,00		
FACTURA Nº 002-001-10642	40,00			
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	40,00	10,00	-	-
				50,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior	74,00
Tasas Generales, Impuestos...	-
Pasajes al Interior	-
Total Compromiso Presupuestario	74,00

DIFERENCIA

Ing. Graciela Altamirano A
RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN: 22/02/2018