

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte	rplComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	09	07	2018
				No. Original
				1919
				1900
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		OF-2144-S.SG-UNACH-2018
				No. Expediente
				1134

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0200907193 VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCIÓN	MONTO
01	00	000	001	530303	0601	003	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00 ✓

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL - PAGO VIATICOS A LA LIBERTAD-SALINAS-POSORJA DEL 12 AL 15 DE JUNIO DEL 2018 PARA TRASLADAR AL ING. SEBASTIAN GUERRERO Y ESTUDIANTES DE 6° Y 9° SEMESTRE DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL, CON EL FIN DE REALIZAR LA GIRA DE OBSERVACION ACADEMICA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/07/2018	Fiscalero Responsable	Director Financiero

UNIVERSIDAD NAC. DE CHIMBORAZO
DOCUMENTACION ARCHIVO

17

Diecisiete fojos
uliles

Responsable: 

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	120 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte:	ip:ComprobanteGastos.rpt			
Id. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración:	09 07 2018		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				1919	1900
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		OF-2144-SJG-UNACH-2018		1134
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA. RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:	0			
Beneficiario:	0200527100 VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/07/2018		
	Firma Registrado:	Firma Aprobado:

C= 1919

13

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	05	07	2018	1900	1900
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		OF-2144-S.SG-UNACH-2018	1134	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0299907103	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL				

AFECTACION 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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL - PAGO VIATICOS A LA LIBERTAD-SALINAS-POSORJA DEL 12 AL 15 DE JUNIO DEL 2011 PARA TRASLADAR AL ING. SEBASTIAN GUERRERO Y ESTUDIANTES DE 5° Y 9° SEMESTRE DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL, CON EL FIN DE REALIZAR LA GIRA DE OBSERVACION ACADEMICA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/07/2018		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	: 60 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporta:	rpyComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración:			No. CUR	No. Original
Unid. Desc.:	0000	35	07	2018	1900	1900
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LICUACION DE GASTOS		OF-2144-E-SG-UNACH-2018	1134	

Clase de Registro:	COMPROBANTE	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RFA	RTG	DEV
Banco:		Cuenta:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				
Beneficiario:	0200807103 VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/07/2018	_____ <small>Funcionario Responsable</small>	_____ <small>Director Financiero</small>

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		492	05	07	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	M O N T O
01	00	000	001	530303	0601	003	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el interior	\$240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$240.00
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:

VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO VIATICOS A LA LIBERTAD-SALINAS-POSORJA DEL 12 AL 15 DE JUNIO DEL 2018 PARA TRASLADRA AL ING. SEBASTIAN GUERRERO Y ESTUDIANTES DE 6° Y 9° SEMESTRE DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL, CON EL FIN DE REALIZAR LA GIRA DE OBSERVACION ACADEMICA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/07/2018	<hr/>	<hr/>

**CONTROL PREVIO PARA PAGO POR LIQUIDACIÓN DEL VIÁTICO AL INTERIOR**

CÓDIGO IDENTIFICADOR:

CPLUI 105

FECHA:

03 07 2018

REFERENCIA No. OFICIO:

OF: 09 08 - JUVU - 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA

	REQUISITOS	CONTROL PRESUPUESTO	CONTROL CONTABILIDAD
1	Solicitud de autorización (Expediente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Informe de cumplimiento de Lineas oficiales legalizadas en el formulario establecido por el Ministro de Trabajo (debe de actividad), sin costo hasta cuatro días previos a la movilización de efectivo.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Certificación Presupuestaria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Factura (vuelto de egresos)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Orden de movilización	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Guía de pago	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES: PAGO VIÁTICO AL SR. JOSE MIGUEL JERARQUÍA VILLARDO

NÚMERO DE HOJAS

004

FIRMA PRESUPUESTO

NOMBRE: Aracelis SerranoFECHA: 03 07 2018

FIRMA CONTABILIDAD

NOMBRE: Geniel A. HernándezFECHA: 03 07 2018

FECHA: 02 JUN 2018

NOTA:

2.1.44

213



FUNCIONARIO RESPONSABLE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa): 18-Junio-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Verdezoto Verdezoto José Miguel

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Riobamba - Ecuador

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

Unidad de Transportes

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ing. Sebastián Guerrero y Estudiantes de 6° y 9° semestre de Ingeniería Agroindustrial.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

- Trasladar al Sr. Docente y Estudiantes de la UNACH, con el fin de realizar gira de observación académica. (Facultades - Provisión de Educación Superior).
- Adjunto (6) facturas: 000009247, 000048120, 000049070, 000004910, 000048123 y 000003420.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	12-Jun-2018	15-Jun-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	21:30	21:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Bus Chevrolet, placas HEA-687	Riobamba-La Libertad-Salinas-Posorja	12-Jun-2018	21:30	15-Jun-2018	21:30

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

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 11-Junio-2018

INSTITUCIONALES: 08-MVV-2018

VIÁTICOS MOVILIZACIÓN SUBSISTENCIA ALIMENTACIÓN **DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Verdezoto Verdezoto José Miguel

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Riobamba - Ecuador

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

Unidad de Transportes

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

12-Jun-2018

HORA SALIDA (hh:mm)

22:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

15-Jun-2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Sebastián Guerrero y Estudiantes de 6° y 9° semestre de Ingeniería Agroindustrial.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Trasladar al Sr. Docente y Estudiantes de la UNACH, con el fin de realizar gira de observación académica.

(Facultades: Provisión de Educación Superior).

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Bus Chevrolet, placas HEA-487	Riobamba-La Libertad-Salinas-Posorja	12-Jun-2018	22:00	15-Jun-2018	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA

Cta. Ahorros

No. DE CUENTA

1038694921

NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA

Bco. del Pacifico

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**
Sr. José Miguel Verdezoto Verdezoto
CONDUCTOR

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR


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

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo
RECTOR

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

- 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.

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Asambleas o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

LESVIA YOLANDA ROMERO MOREIRA

R.U.C. 1300857834001

CABAÑA DE YOLY

Dirección: Comuna San Pablo, Avenida Principal s/n.
frente a Laboratorio Quiroga * Telfs: 2912009 - 0969373756
Santa Elena - Ecuador

AUT. SRI.: 1121373569

FACTURA 001-001- 000009247

FECHA: 13-06-2018

SR. (ES): José Vardozoto

R.U.C./C.I.: 020090710-3 TELEFONO: _____

DIRECCIÓN: Rubamba

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DEBE
1	Alimentación	17.86	17.86
			006

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

LESVIA Y. ROMERO MOREIRA

[Firma]
CLIENTE

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL US\$	17.86
I.V.A. 12%	2.14
TOTAL US\$	20.00

Los Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telfs: 2781717 - La Libertad - R.U.C. 090474272001
Autorización N° 1142 - Fecha de Aut. Septiembre 04 / 2017 - N° de Imp. 4521 al 5000 * 50 Sheet x 2
Válido para su emisión hasta Septiembre 04 / 2018

ORIGINAL ADQUIRENTE
COPIA EMISOR

RRERA PEÑA

1557001
RÍA D' HUGO II

1 PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Colles 15 y 17
986771561
dólar

1048120

0200907103

V. UNIT.	P. TOTAL
17.86	17.86

007

			006

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

HUGO E. BARRERA PEÑA

[Firma]
RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%	17.41
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL US\$	17.41
I.V.A. 12%	2.09
TOTAL US\$	19.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

HUGO E. BARRERA PEÑA

[Firma]
RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL US\$	17.86
I.V.A. 12%	2.14
TOTAL US\$	20.00

Los Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telfs: 2781717 - La Libertad - R.U.C. 090474272001
Autorización N° 1142 - Fecha de Aut. Diciembre 27 / 2017 - N° de Imp. 4521 al 5000 * 50 Sheet x 2
Válido para su emisión hasta Diciembre 27 / 2018 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

Los Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telfs: 2781717 - La Libertad - R.U.C. 090474272001
Autorización N° 1142 - Fecha de Aut. Diciembre 27 / 2017 - N° de Imp. 4521 al 5000 * 50 Sheet x 2
Válido para su emisión hasta Diciembre 27 / 2018 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

EL MARINERO HOTEL

HOTEL EL MARINERO

TRACORPOR S.A.

R.U.C. # 0992472413001

Matriz: Calle 1 de Mayo N° 210 entre Quito y Machala - Guayaquil
 Sucursal: Av. 12 de Octubre SiN y Garcés Humberto
 Telf.: 2773030 - 2773130 - 2771868 - 2771398 Celular: 0989512748
 www.hotelesmarinero-salinas.com
 E-mail: elmarinero50@hotmail.com
 SALINAS - ECUADOR

CLIENTE: José Verdezoto
 R.U.C./C.I.: 020090710-3
 DIRECCIÓN: Riobamba
 FECHA: 15/06/2018

FACTURA

Serie 002-002- **000004910**

AUTORIZACIÓN SRI # 1122937419

FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13/06/18	1	Hospedaje HAB 209	\$ 36.88	\$ 36.88
14/06/18	1	Hospedaje HAB 209	\$ 36.88	\$ 36.88

EL MARINERO
HOTEL

009


 APROBADO


 CLIENTE

SUB-TOTAL %	73.76
SUB-TOTAL 0%	
SERVICIO 10%	7.37
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12 %	8.85
TOTAL \$	\$ 89.98



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 3285

Riobamba: 11 de junio de 2013

HORA: 17:49

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: trasladar al Sr. Dupont y Gudiñanes de la UGMA, con el fin de realizar Gira de Observación Académica, 6º y 9º semestre de Ingeniería Administrativa.

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: La Libertad-Salinas-Riobamba

Tiempo de duración de la comisión: 4 días - 12, 13, 14 y 15 de junio de 2013

CONDUCTOR: Sr. José Méndez N° 0230907103
NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Ing. Sebastian Guerrero MEMBROS FUNCIONARIO

VEHICULO: Daewoo blanco-azul-rojo HCP-617
MARCA COLORES PLACAS

Autorizado,



Ing. Eddy Chacabayo Ayala



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 1023

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

RUC 0860001840001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad RIOBAMBA

Fecha de Vigencia Desde 2018-06-12 Hora 22:00 Hasta 2018-06-15 Hora 22:00

Motivo MOVILIZAR A LOS SEÑORES DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNACH. CON EL FIN DE REALIZAR GIRA DE OBSERVACIÓN ACADÉMICA. ESTUDIANTES DE 6 Y 9 º SEMESTRE DE INGENIERÍA AGRICOLA INDUSTRIAL.

No. Ocupantes 37

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-05-30

No. Comunicación 02144-S.SG-UNACH-2018

Lugar Origen RIOBAMBA

Lugar Destino LA LIBERTAD-SALINAS-POSORJA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VALLEJO CHÁVEZ EDISON FERNANDO
VERDEZOTO VERDEZOTO JOSÉ MIGUEL Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0803209988
0200907103 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa HEA0687 Marca / Modelo CHEVROLET

Color BLANCO/AZUL Número Matrícula A1225116

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. SEBASTIÁN GUERRERO Cargo DOCENTE DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNACH

Realizado Por DIAZ ORDONEZ JANETH ROSARIO

Fecha de Emisión 2018-06-11 17:12





UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

SECRETARÍA GENERAL

Exts. 1003 -1004 - 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No. 02144 -S.SG-UNACH-2018
Riobamba, 30 de mayo de 2018.

Doctora
Silvia Torres
DECANA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA (S)
Presente.-

De mi consideración:

En referencia a la solicitud No. 041-M.DFI-UNACH-2018 le informo la disposición de la Señora Rectora Subrogante designada mediante resolución administrativa No. 009-UNACH-R-SG-2018 de autorizar la movilización planteada de acuerdo a la disponibilidad vehicular a la ciudad de La Libertad, Salinas, Pasorja del 12 al 15 de junio del 2018.

Atentamente,


Mgs. Maritza Acevedo G.
ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL Y RECTORADO

Anexo:

CC: **TRANSPORTES
TALENTO HUMANO**

Elab: Archivo
Maritza Acevedo

Fernando Vallejo
BUS CHEVROLET
HEA - 687

Jesús Verdugo
BUS CHEVROLET
HEA - 687

Francisco Chumata
BUS CHEVROLET
HEA - 629

Rodrigo Uca
BUS CHEVROLET
HEA - 629

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL
Riobamba, 30 de mayo de 2018
Janeth



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

INSTITUCIONALES

CÓDIGO: 43-M.D.FI-UNACH-2018
FECHA DE EMISIÓN: 11 de Mayo del 2018

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS

DATOS GENERALES

ING. Sebastián Guerrero
DOCENTE DE LA CARRERA DE INGENIERIA AGRICOLA INDUSTRIAL

La Libertad - Salinas - Montalvo - Posorja - Ecuador
Facultad de Ingeniería

12/06/2018 22H00 15/06/2018 22H00

ING. SEBASTIAN GUERRERO Y BYRON MULLINA DOCENTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA AGRICOLA INDUSTRIAL.

ADJUNTO LISTADO DE ESTUDIANTES

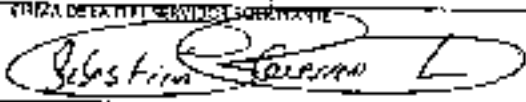
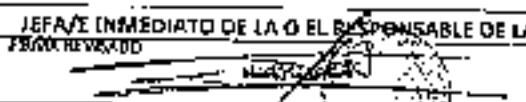
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE.
Se va de observación con los estudiantes de 4ra, 5ta y 6ta semestre (38 estudiantes) de la Carrera de Ingeniería Agrícola Industrial, a las ciudades de La Libertad, Salinas y Posorja, a las empresas: Refinería de La Libertad, Ecuador y NARSA, con la finalidad de poner en práctica los conocimientos de las asignaturas de Industrias de Extractos, Operaciones Unitarias II y Termodinámica para lo cual solicitamos se nos facilite las unidades de transporte.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	VIAJE		REGRESO	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Montalvo - La Libertad	12 - Junio - 2018	22H00	13 - Junio - 2018	06H00
Terrestre	Institucional	La Libertad - Salinas	14 - Junio - 2018	07H00	14 - Junio - 2018	08H00
Terrestre	Institucional	Salinas - Posorja	15 - Junio - 2018	05H00	15 - Junio - 2018	08H00
Terrestre	Institucional	Posorja - Montalvo	15 - Junio - 2018	16H00	15 - Junio - 2018	22H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA ENTIDAD EMISORA
 Ing. Sebastián Guerrero		FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Dra. Angela Calderón T. Ph.D.
JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Ing. Silvia Torres R.		MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A Dr. Nicolay Somanlego, Ph.D.

NOTA:
 • De no haber disponibilidad presupuestaria, tanto a solicitud como a autorización quedarán inaplicables.
 • El incumplimiento de servicios por fallos de conexión deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplidos por el servicio.

UNIDAD DE TRANSPORTE
UNACH
DISPONIBILIDAD



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE INGENIERIA
AGROINDUSTRIAL
NÓMINA DE ESTUDIANTES DEL NOVENO SEMESTRE
PLAN DE GIRA DE OBSERVACIÓN



Nro.	Nombres Completos	Cedula	Firma
1	ANDY HUATATOCA LUCIA SALOMÉ	15011376-3	[Firma]
2	CABADIANA CUEVA HENRY PAUL	2100604038	[Firma]
3	CABADIANA CUEVA KATHERINE ELIZABETH	210118928-6	[Firma]
4	CAUJA CALI JHONNY DARIO	060501326-2	[Firma]
5	CHAMBA CUMBICOS LIZBETH TAFIANA	141190001-5	[Firma]
6	GALAN ROBALINO PAOLA ANDREA	01011100001	[Firma]
7	GUACHO DAQUILEMA WILLIAM EFRAIN	060494406-7	[Firma]
8	GUAYES TENEZACA ANDRES ISRAEL	060476624-6	[Firma]
9	NIADUAY CHAVEZ TALIA ELIZETH	165035479-4	[Firma]
10	MONAR MORALES KIFVER DARIO	0207001948	[Firma]
11	ORTIZ MARTINEZ JONATHAN DANILO	060497196-5	[Firma]
12	PARCO TAZACAN KARINA PATRICIA	060046805-6	[Firma]
13	PUCULPAJA ROLJAN JESSICA ALEXANDRA	060400000-4	[Firma]
14	SADVA TILQUINGA JESSICA PAOLA	060500144-7	[Firma]
15	SAMPEDRO ORTIZ LUIS EDUARDO	110001382-0	[Firma]
16	VALLUJO VILLAGRAN ESTEFANY KATHERINE	060400000-4	[Firma]
17	VARGAS ALLAUCA MARCO VINICIO	010400000-1	[Firma]
18	ZABALA TORRES DAYANA ELIZABETH	060111204-1	[Firma]

SEXTO SEMESTRE

NOMINA DE LOS ASISTENTES A LA GIRA

APELLIDOS/NOMBRES	CI	FIRMA
QUEVEDO BARRETO LUCY ANGELITA	050500000000000000	
ROMERO BETANCOURT JENNIFER CATHERINE	050500000000000000	
COLCHA LOPEZ LUIS FERNANDO	010400000000000000	
MENDOZA MENDOZA ROSA ELENA	000000000000000000	
SALAZAR LLIGUIN DANIELA IVONE	050500000000000000	
DAMIAN SINCHIGUANO DANIELA ISABEL	050500000000000000	
QUINTANA LOPEZ LORENA MISHELY	050500000000000000	
TAIMAL CHANO ERIKA MICHELLE	050500000000000000	
TAIMAL CHANO MARIA GABRIELA	050500000000000000	
CARRILLO NAUÑAY VANESA USSETH	050500000000000000	
JHOANA MURILLO	050500000000000000	
ALISON ANDREA IGUASNIA URETA	230000000000000000	
GABRIELA BUENDIA	050500000000000000	
CAROLINE TOLEDO	050500000000000000	
JHON VELASQUEZ	050500000000000000	
AJLLA VELASTEGUI DIEGO FABRICIO	050500000000000000	

PRESIDENTE DE CURSO

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:

GUIA 82

FECHA: julio 03 de 2018

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
OFICIO 0035BNFL-2018	CPSGRO115	03/07/2018	PhD. Narcisa Fierres PhD.	Pago reembolso a favor de la PhD. Narcisa Fierres Asistencia de la docente al Programa de Certificación Internacional APTIS B2.	PHD. Narcisa Fierres	El que corresponda
OFICIO 09-AAHL-2018	CPLVI104	03/07/2018	UNIDAD TRANSPORTE	Liquidación del anticipo de viáticos por trasladar a estudiantes y docentes del 3er semestre de Ing. Civil, para realizar una gira de observación.	Sr. Ángel Arturo Hernández Loza	El que corresponda
OFICIO 08-JMVV-2018	CPLVI 105	03/07/2018	UNIDAD TRANSPORTE	Liquidación del anticipo de viáticos por trasladar a los señores estudiantes y docentes del 6to y 9no semestre de Ing. Agroindustrial a realizar una gira de observación.	Sr. Verdezoto Verdezoto José Miguel	El que corresponda
OFICIO 08-JMVV-UNACH-2018	CPLVI 106	03/07/2018	UNIDAD TRANSPORTE	Liquidación del anticipo de viáticos por trasladar al Sr. Rector y al Sr. Director del CTE de la UNACH. Asamblea en CEDIA.	Sr. Verdezoto Verdezoto José Miguel	El que corresponda