

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		907	22	11	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	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$159.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$159.00
TOTAL										

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS AL SR. FRANCISCO CHUNATA DEL VIAJE A QUITO DEL 08 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018 Y AL SR. ANGEL ARTURO HERNANDEZ LOZA A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p align="center">APROBADO</p> <p>FECHA: 22/11/2018</p>	 Responsable	 Director Financiero

80 -> 30% = 24
 20
 15
 28
 87

80



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **17-AAHL-UNACH-2018** FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): **15-Noviembre-2018**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Hernández Loza Ángel Arturo** 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: **Doménica Menessini, Ángel Llerena y Gustavo Rodríguez.**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

- Trasladar a Expositores que participarán en el evento: "TEDx UNACH". (Administración Central).
- Adjunto (3) facturas: 0031597, 000022598 y 0008252.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	13-Nov-2018	14-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	16:00	11:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Camioneta Chevrolet, placas HEI-1060	Riobamba-Guayaquil Guayaquil-Riobamba	13-Nov-2018	16:00	13-Nov-2018	21:00
			14-Nov-2018	06:00	14-Nov-2018	11:00

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 NOMBRE Sr. Ángel Arturo Hernández Loza CONDUCTOR	NOTA 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 NOMBRE Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A NOMBRE Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo RECTOR
--	--



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 3693

Riobamba: 12 de noviembre de 2018

HORA: 16:55

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Trasladar a profesionales que participarán como expositores en el evento EDX UNACH.
Doménica Menessini, Ángel Llerena y Gustavo Rodríguez.

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Guayaquil

Tiempo de duración de la comisión: 2 días.- 13 y 14 de noviembre de 2018

CONDUCTOR: Sr. Ángel Hernández

N° 0601867021

NOMBRES Y APELLIDOS

CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Mgs. Ma. Isabel Uvidia

NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Camioneta Chevrolet negro

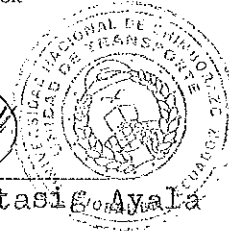
HEI-1060

MARCA

COLOR

PLACAS

Autorizado,



Ing. Danny Changotasis Ayala



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

SECRETARÍA GENERAL

Exts. 1003 -1004 - 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No. 4511-S.SG-UNACH-2018
Riobamba, 09 de noviembre de 2018

Ingeniera
María Isabel Uvidia
COORDINADORA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION
Presente. -

De mi consideración:

En referencia a la solicitud No. 104-UNAN-UNACH-2018, cumples informarle la disposición del Señor Rector de autorizar la movilización planteada, de conformidad a la disponibilidad vehicular existente, para Guayaquil, los días 13 y 14 de noviembre del 2018.

Cordialmente,

SECRETARIA DEL RECTORADO Y SECRETARIA GENERAL

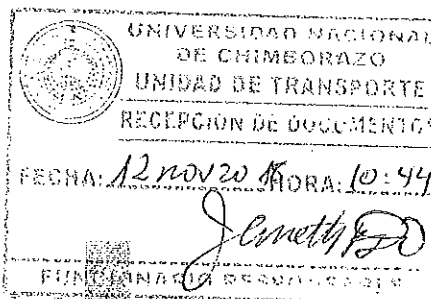
Anexos: Documentos de respaldo

c.c. Transporte
Talento Humano
Archivo
Elab: Zulma García



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO
RESPONSABILIDAD DE CHOFER

CHOFER: Angel Shermández
VEHICULO: CAMIONETA CHEVROLET
PLACAS: HFI - 1060



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 Quano
Parroquia La Matriz, Barrio San Roque
vía a Asaco



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:

HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

DEL 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018

LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
VIATICOS	80,00
SUBSISTENCIAS	-
ALIMENTACION	-
PEAJES	-
PARQUEO	-
TRANSPORTE	80,00
TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	80,00

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
FACTURA N° 001-001-31597	-	20,00		
FACTURA N° 001-001-22598		15,00		
FACTURA N° 001-001-8252	25,00	-		
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	25,00	35,00	-	60,00

APLICACION PRESUPUESTARIA

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

Ing. Graciela Altamirano A
RESPONSABLE

DIFERENCIA

-

FECHA DE EMISION:

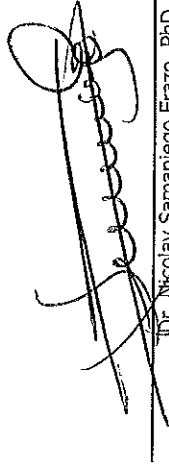
19/11/2018

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

GUIA 168

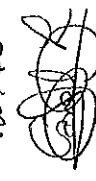
FECHA: noviembre 19 de 2018

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
3121-DFI-UNACH-2018	CPC311	16/11/2018	Fac. Ingeniería	Servicios prestados	Miguel Botto Tobar	EI que corresponde
3120-DFI-UNACH-2018	CPC312	16/11/2018	Fac. Ingeniería	Servicios prestados	Miguel Botto Tobar	EI que corresponde
07-FJCHI-UNACH-2018	CPLVI232	12/11/2018	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Francisco Chunata	EI que corresponde
17-AAHL-UNACH-2018	CPLVI233	15/11/2018	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Ángel Hernández Loza	EI que corresponde
159-UT-UNACH-2018	CPCP163	9/11/2018	Adm. De Contrato	Combustible del parque automotor	Estación de servicios ESPOCH	EI que corresponde
270-UJMA-18	CPCP164	6/11/2018	Mantenimiento	Adquisición de mobiliario	Edwin Patrio Pineda	EI que corresponde



Dr. Nicolay Samaniego Erazo PhD.
RECTOR DE LA UNACH



Recibido
noveiembre 21/2018
18:40


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCION FINANCIERA

Presupuesto Contabilidad

Control Bienes Tesoreria

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

21/11-2018
DIRECCION FINANCIERA