

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION	
Unid. Ejecutora:		938	30	11
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	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$160.00
										TOTAL

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A FAVOR DE SR. CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS POR TRASLADAR A DOCENTE Y ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CON EL FIN DE REALIZAR VARIAS VISITAS ACADEMICAS EN EL TENA, COCA, SIHUSHUFINDI LOS DIAS 20, 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2018

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/11/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



160 -> 30% = 48

10
10
8
8
40
10
40
174

160

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
23 NOV 2018
FECHA
FUCIONARIO RESPONSABLE



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 10-FJCh-UNACH-2018
FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 22-Noviembre-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Chunata Inca Francisco Jesús
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:
Eco. Carlos Izurieta, Ing. Víctor Suárez y Estudiantes de 8° semestre de la Carrera de Ingeniería Ambiental.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:
 • Trasladar a Docentes y Estudiantes con el fin de realizar varias visitas académicas. (Facultades. - Provisión de Educación Superior).
 • Adjunto (7) facturas: 0038545, 000004210, 0018379, 0018380, 0002793, 12794 y 0000875.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	20-Nov-2018	22-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	04:30	23:00	

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	Bus Chevrolet, placas HEA-6299	Riobamba-Tena	20-Nov-2018	04:30	20-Nov-2018	09:00
		Tena-Coca	20-Nov-2018	13:00	20-Nov-2018	15:00
		Coca-Shushufindi	21-Nov-2018	09:00	21-Nov-2018	15:00
		Shuchufindi-Riobamba	22-Nov-2018	09:00	22-Nov-2018	23:00

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. Francisco Jesús Chunata Inca
 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° 3730

Riobamba: 19 de noviembre de 2018 HORA: 16h01

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Trasladar a docentes y estudiantes de la UNCH, con el fin de realizar varias visitas Académicas.

Ing. Víctor Suárez y Estudiantes de 8º semestre de Ing. Ambiental.

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Tena-Coca-Sushufindi

Tiempo de duración de la comisión: 3 días.- 20, 21 y 22 de noviembre de 2018

CONDUCTOR: Sr. Francisco Churata N° 0601970783
NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Eco. Carlos Izurieta
NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Bus Chevrolet blanco-azul-rojo HEA-629
MARCA COLOR PLACAS

h: 5:40 K 117669

h: 22:30 K 118698

Autorizado,

Ing. Danny Chanyotasig Ayala





UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

SECRETARÍA GENERAL

Exts. 1003 -1004 - 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No. 04616 - SSG-UNACH-2018
Riobamba, 16 de noviembre de 2018.

Doctor
Patricio Villacres
DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
Presente.-

De mi consideración:

En referencia a la solicitud No. 26-M-DFI-UNACH-2018 le informo la disposición del Señor Rector para autorizar la movilización planteada de acuerdo a la disponibilidad vehicular a la ciudad de Tena – Coca – Shushufindi del 20 al 22 de noviembre del 2018.

Atentamente,

Mgs. Maritza Acevedo
SECRETARIA
SECRETARIA GENERAL Y RECTORADO



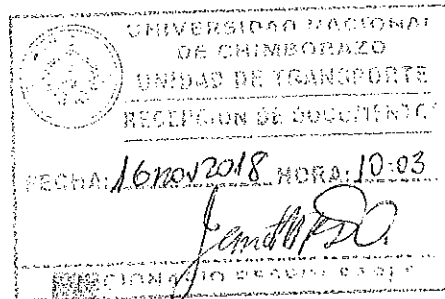
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO
DEPARTAMENTO DE CHOFER

CHOFER: *Francisco Chumata*
VEHICULO: *BUS CHEVROLET*
PLACA: *HBA - 629*

Anexo:

CC: **TRANSPORTES**
TALENTO HUMANO

Elab: Archivo
Maritza Acevedo



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
GIRA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN
OCTAVO SEMESTRE, CARRERA INGENIERÍA AMBIENTAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Fecha	Itinerario o Ruta	Horario	Actividad a Realizar
20 de Noviembre del 2018	Riobamba - Baños	04h30	Salida hacia la ciudad de Baños de Agua Santa
		07h00	Desayuno
		09h00	Relleno Sanitario de la Ciudad de Baños
	Baños - Tena	11H00	Salida hacia la ciudad de Tena
		14H00	Almuerzo en la Ciudad de Tena
		15H00	Misahualli
		15H10	En lancha nos dirigimos hacia la Comunidad "Aguarica"
		18H00	Retorno Hacia la Ciudad del Tena
		18H30	Merienda en la Ciudad
20 de Noviembre del 2018	Tena- Coca	19H30	Descanso
		08H00	Desayuno
		09h00	Salida
		12H00	Almuerzo en la ciudad de Archidona
		18H00	Llegada al Coca
		18h30	Merienda en la Ciudad de Coca
21 de Noviembre del 2018	Coca	19H30	Descanso
		08H00	Desayuno
	Coca-Shushufindi	09h30	Visita a la empresa Ecuambiente
		11h30	Salida
		12H30	Almuerzo en la ciudad de El Sacha
		14H00	Visita al Pozo de PetroAmazonas
		17H00	Salida a la ciudad de El Reventador
		19H00	Merienda en la ciudad El Chaco
		20H30	Descanso

18	261439	31268				0	
					NUNEZ CARVAJAL ALEX MAGNO	172612192	
19	266195	32197			ONCE MUÑOZ DANNY RUBEN	060424704	
20	264074	24609			PAGUAY MARTINEZ FELIX MARCELO	092954626	
21	269028	32792			PALLMAY PILCO ANGEL FABRICIO	060511584	
22	264964	34056			PEREZ MARTINEZ ERIKA KATIUSHKA	060418720	
23	265140	22701			RODRIGUEZ BASANTES CRISTIAN FERNANDO	060401833	
24	266852	34176			SANCHEZ PORTILLA LADY TAMARA	172511883	
25	263873	21508			SERRANO OCHOA CRISTOBAL GONZALO	210057278	
26	261488	33420			TELENCHANA CHANGO PAULINA ALEXANDRA	180444384	
27	261311	34094			TIRADO YANCHA ALVARO SEBASTIAN	180462382	
28	262330	31272			TOAZA GARCES INDJIRA MONSERRATTE	185025353	
29	264060	31274			VALLEJO VILLAGRAN GLADYS JANETH	060494806	
30	264735	33994			VELEZ JIMENEZ DAVIES BLADIMIR	110443915	
31	261822	34071			YUQUILEMA INSUASTI GABRIELA MISHELL	060426324	

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 173

FECHA: noviembre 29 de 2018

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
18-SRUA-UNACH-2018	CPLV1242	26/11/2018	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Rodrigo Usca Ayala	El que corresponda
05-EMCM-UNACH-2018	CPLV1243	21/11/2018	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Eduardo Cárdenas Mazón	El que corresponda
10-FJCHI-UNACH-2018	CPLV1244	22/11/2018	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Francisco Chunata	El que corresponda
10-RATM-UNACH-2018	CPLV1245	12/11/2018	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Rusbel Taipe	El que corresponda
s/n	OPCP181	20/11/2018	Adm. De Contrato	Adq. De escaners	COMPUQUIP DOS S.A.	El que corresponda
482-DMO-UNACH-2018	CPCP182	20/11/2018	Dpto. Médico Odontológico	Adq. De medicamentos a usar en los tres locales departamentales	PHARMABRAND	El que corresponda

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN FINANCIERA

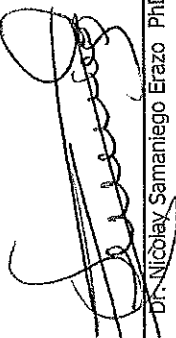
Presupuesto Contabilidad

Control Bienes Tesorería

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

29-11-2018

DIRECCIÓN FINANCIERA


DR. Nicolay Samaniego Erazo Ph.D.
RECTOR DE LA UNACH



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
ESTATUTOS Y REGLAMENTOS
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 29 NOV 2018 HORA: 16:46

COS Anexo

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

SI NO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

RUC: 0660001840001 DIRECCIÓN: KM 1 1/2 A GUANO Av. Antonio José de Sucre

LIQUIDACION DE
SERV. INSTIT.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO:
CHUNATA FRANCISCO

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:
20-22/11/2018

VIATICOS 160,00
SUBSISTENCIAS -
ALIMENTACION -
PEAJES -
PARQUEO -
TRANSPORTE -
160,00

LIQUIDACION ECONOMICA MONTO
ANTICIPO RECIBIDO CUR. 160,00
30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO 48,00
70% IMPORTE JUSTIFICADO 112,00
PARQUEADERO -
PEAJES -
PASAJES AL INTERIOR -
TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA 160,00

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
FACTURA N.	40,00	18,75		
FACTURA N.	40,00	10,00	-	-
FACTURA N.		10,00		
FACTURA N.		8,00	-	
FACTURA N.		8,00	-	
FACTURA N.		10,00	-	
FACTURA N.			-	
FACTURA N.				
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	80,00	64,75	-	-
				144,75

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

DIFERENCIA -

Gustavo Cárdenas L. MSc.
RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN: 29/11/2018