

30% 21
 70% 56
 fecha 10
 16
 36



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **11-EFVCB-UNACH-2018** FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa): **24-Septiembre-2018**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Vallejo Chávez Edison Fernando** PUESTO QUE OCUPA: **Conductor**
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Riobamba - Chimborazo** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENCE LA O EL SERVIDOR: **Unidad de Transportes**
 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Dra. Isabel Yungán e Ing. Vinicio Paltrán.**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:
 • Trasladar a Representantes de los Servidores y Trabajadores de la UNACH, con el fin de conformar mesas electorales para la Asamblea de Educación Superior. (Administración Central)
 • Adjunto (2) facturas N°: 00006913 y 000083679.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	21-Sep-2018	22-Sep-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	08:00	11:00	

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	Land Cruiser Prado, placas HEA-730	Riobamba-Quito	21-Sep-2018	08:00	21-Sep-2018	11:00
		Quito-Riobamba	22-Sep-2018	08:00	22-Sep-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: **Ing. Edison Fernando Vallejo Chávez**
 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 DE CUENCA
 DOCUMENTACIÓN
 02 OCT 2018
 Fecha:
 FUNCIONARIO RESPONSABLE



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 3556

Riobamba: 20 de septiembre de 2018

HORA: 15h15

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Trasladar a Representantes de los Servicios y Instituciones RAOI con el fin de conformar mesa electoral para la Asamblea de Educación Superior Ing. Vinicio Baltán

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Quito

Tiempo de duración de la comisión: 2 días - 21 y 22 de septiembre de 2018

CONDUCTOR: Sr. Fernando Vallejo

N° 0503209965

NOMBRES Y APELLIDOS

CEBULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Dra. Isabel Yungáns.

NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Land Cruiser Prado

plano

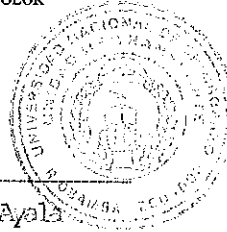
DEA-730

MARCA

COLOR

PLACAS

Autorizado,



Ing. Danny Changotasi Ayala

248921
219 385



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:

VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

VIATICOS	LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
SUBSISTENCIAS	ANTICIPO RECIBIDO	24,00
ALIMENTACION	30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO	56,00
PEAJES	70% IMPORTE JUSTIFICADO	-
PARQUEO	PARQUEADERO	-
TRANSPORTE	PEAJES	-
	PASAJES AL INTERIOR	-
	TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	80,00

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
FACTURA N° 001-001-6913	40,00			
FACTURA N° 001-001-83679		16,00		
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	40,00	16,00	-	56,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

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

DIFERENCIA

-

Ing. Graciela Altamirano A

RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN:

03/10/2018

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

GUIA 142

FECHA: octubre 08 de 2018

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
437-DA-CPDIP-UNACH-2018	CPFC36	05/10/2018	Dirección Académica	Servicios profesionales	Alex Urquiza Trujillo	El que corresponda
4017-D-FCPYA-UNACH	CPG265	03/10/2018	Fac. Ciencias Políticas	Servicios prestados	Wendy Pilar Romero Noboa	El que corresponda
4003-D-FCPYA-UNACH	CPG266	03/10/2018	Fac. Ciencias Políticas	Servicios prestados	Israel Borja Chiriboga	El que corresponda
638-DVCS-UNACH-2018	CPG267	04/10/2018	Vinculación	Servicios prestados	Luis Alberto Hernández Loza	El que corresponda
637-DVCS-UNACH-2018	CPG268	04/10/2018	Vinculación	Servicios prestados	Dario Fernando Ujao Velastegui	El que corresponda
423-DIP-UNACH-2018	CPG269	05/10/2018	Posgrado	Servicios prestados	Patricio Fior Mora	El que corresponda
11-EFVCH-UNACH-2018	CPLVI195	24/09/2018	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Fernando Vallejo Chávez	El que corresponda
071-M-DFL-UNACH-2018	CPLVI199	14/08/2018	Fac. Ingeniería	Informe de servicios institucionales	Ángel Paredes García	El que corresponda
14-JCPV-UNACH-2018	CPLVI200	01/10/2018	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Jhony César Pineda Villarreal	El que corresponda
4003-D-FCPYA-UNACH	CPGCP120	03/10/2018	Fac. Ciencias Políticas	Arrendamiento de la oficina jurídica	Byron Hidalgo Quinzo	El que corresponda
008-DTIC-UNACH-2018	CPGCP121	02/10/2018	DTIC	Abastecimiento de bodega	Marco Calza Cerdón	El que corresponda



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA:

11 OCT 2018

HORA: 05:47

D. Nicolás Samaniego Erazo PH.D.
RECTOR DE LA UNACH



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presupuesto Contabilidad

Control Bienes Tesorería

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

11-10-2018

DIRECCIÓN FINANCIERA

FORMA DE RESPONSABILIDAD

NO

Hotel "EL CORCEL"

VINUEZA GUTIERREZ ANA ISABEL
SERVICIOS DE HOSPEDAJE

Dirección: La Aduana - Panamericana Sur s/n y Margen Izquierdo
Teléfonos: 3680-433 / 3680-404 * (Machachi) ~ Mejía - Ecuador

R.U.C. 1710939115001

FACTURA
001 - 001-

000006913

AUTORIZACION SRI. 1122978844
VALIDO PARA SU EMISION
HASTA 19/JUNIO/2019

Cliente: Fernando Vallejo Fecha: 21/09/2018
Dirección: Riobamba Guía de Remisión: _____
R.U.C.: 060320496-6 Telf.: 0986373888

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje	35.71	35.71
		SUBTOTAL 12%	35.71
		SUBTOTAL 0%	
		SUBTOTAL	35.71
		I.V.A. 12%	4.29
		TOTAL	40.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
CHEQUE ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

TORRES CUEVA MARIA FAVIOLA, R.U.C. 1705815130001, AUT. SRI 13575, DEL. 00066801 AL 0007400, 19/JUNIO/2018
ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: EMISOR * DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Hotel "EL CORCEL"

JE BAUTISTA JOSE ISAIAS
desayunos, Meriendas, Platos a la Carta
ofertada Todos Los Días De La Semana

DIRE: Av. 20 de Noviembre Sur, Panamericana Sur S/N y entrada a Alog * (Machachi)
Mejía - Ecuador * Telfs.: 3680 404/ 0989 515 131 * Cal. Artesanal 038295

R.U.C. 1708049820001

FACTURA
001 - 001-

000083679

AUTORIZACION SRI. 1121797720
VALIDO PARA SU EMISION
HASTA 21/NOVIEMBRE/2018

Cliente: Fernando Vallejo Fecha: 21/09/2018
Dirección: Riobamba Guía de Remisión: _____
R.U.C.: 060320496-6 Telf.: 0986373888

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	DESAYUNO COMPLETO		
	DESAYUNO SENCILLO		
	ALMUERZO		
	MERIENDA		
	PLATOS A LA CARTA		
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	16.00	16.00
		SUBTOTAL %	
		SUBTOTAL 0%	16.00
		SUBTOTAL	
		I.V.A. %	
		VALOR TOTAL	16.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
CHEQUE ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

TORRES CUEVA MARIA FAVIOLA, R.U.C. 1705815130001, AUT. SRI 13575, DEL. 00077301 AL 00087300, 21/NOVIEMBRE/2017
ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: EMISOR * DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO