

160 -> 30% = 48  
 15  
 20  
 30  
 (113)



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 14-JCPV-UNACH-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 01-Octubre-2018

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Pineda Villarroel Jhony César

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Riobamba - Chimborazo

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

Unidad de Transportes

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Dra. Ángela Calderón Tobar, PhD. y Dra. Magdalena Ullauri, PhD.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

- Trasladar a la Sra. Vicerrectora Académica y Coordinadora de Idiomas de la UNACH, con el fin de mantener reunión de trabajo. - Certificados de Idiomas. (Administración Central).
- Adjunto (3) facturas N°: 0003424, 000018836 y 000036744.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	26-Sep-2018	28-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	15:00	16:00	

**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	Land Cruiser Prado, placas HEA-728	Riobamba-Manabí Manabí- Riobamba	26-Sep-2018	15:00	26-Sep-2018	23:00
			28-Sep-2018	08:00	28-Sep-2018	16:00

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. Jhony César Pineda Villarroel  
 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

11-10-2018  
 XHO

Fecha: 05 OCT 2018

CON APROBACIÓN

SI

NO



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

## ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 3564

Riobamba: 25 de septiembre de 2018 HORA: 13:20

**MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN:** trasladar a la Sra. Vicerectora Aca. y Directora de Esiones de la UNACHI, con el fin de asistir a una reunión de trabajo para tratar asuntos sobre Certificados de Esiones. Dra. Magdalena Ullauri, PhD.

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Canabí

Tiempo de duración de la comisión: 3 días - 26, 27 y 28 de septiembre de 2018

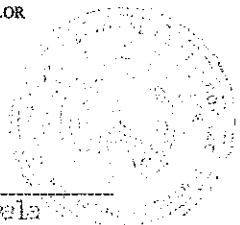
CONDUCTOR: Sr. Jency Píñeira N° 0602463019  
NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Dra. Ángela Calderón Tobar, PhD.  
NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Camioneta Chevrolet / plateado / BEI-1179  
MARCA COLOR PLACAS

Autorizado,

Ing. Dany Changobasig Ayala



104 445  
105 444



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

## SECRETARÍA GENERAL

Exts. 1003 -1004 - 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No. 3678-S.SG-UNACH-2018  
Riobamba, 25 de septiembre de 2018

Doctora  
Ángela Calderón Tobar PhD.  
**VICERRECTORA ACADEMICA**  
Presente. -

De mi consideración:

En referencia a la solicitud No. 2411-V.Académico-UNACH-2018, cúmpleme informar la disposición del Señor Rector de autorizar la movilización planteada, de conformidad a la disponibilidad vehicular existente, para Manabí, del 26 al 28 de septiembre del 2018.

Cordialmente,

Cda. Zulma García



**SECRETARIA DEL RECTORADO Y SECRETARIA GENERAL**

Anexos: Documentos de respaldo

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
 SECRETARÍA GENERAL

FECHA: *Jhony Pinceda*  
 ASUNTO: CAMIONETA CHEVROLET  
 PLANTILLA: HET - 1179

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
 UNIDAD DE TRANSPORTES  
 RECEPCION DE VEHICULOS

FECHA: 25 sep 2018 HORA: 11:28  
*Jametha*



437310

**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**  
**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:**

PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR

**FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:**

DEL 26 AL 28 DE SEPTIMBRE DEL 2018

	LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
VIATICOS		160,00
SUBSISTENCIAS		
ALIMENTACION		
PEAJES		48,00
PARQUEO		65,00
TRANSPORTE		-
		-
		-
		-
<b>TRANSPORTE</b>		<b>160,00</b>
<b>TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA</b>		<b>113,00</b>

**VALORES JUSTIFICADOS**

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
FACTURA N° 001-001-3424	-	15,00		
FACTURA N° 001-001-18836		20,00		
FACTURA N° 001-001-36744	30,00			
<b>TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS</b>	<b>30,00</b>	<b>35,00</b>	<b>-</b>	<b>65,00</b>

**APLICACION PRESUPUESTARIA**

Viaticos y Subsistencias en el Interior	113,00
Tasas Generales, Impuestos...	-
Pasajes al Interior	-
<b>Total Compromiso Presupuestario</b>	<b>113,00</b>

DIFERENCIA

-

*[Firma manuscrita]*

Ing. Graciela Altamirano A

FECHA DE EMISION:

09/10/2018

ESTATUTO-ART. 39 NUMERAL 7.- M. P. REVO-CONTROL DE 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
4372DA-CPDIP-UNACH-2018	CPFC36	05/10/2018	Dirección Académica	Servicios profesionales	Alex Urquiza Trujillo	El que corresponda
4017-D-FCPPYA-UNACH	CPG265	03/10/2018	Fac. Ciencias Políticas	Servicios prestados	Wendy Pilar Romero Noboa	El que corresponda
4003-D-FCPPYA-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 Ujio Velastegui	El que corresponda
428-DIP-UNACH-2018	CPG269	05/10/2018	Posgrado	Servicios prestados	Patricio Flor Mora	El que corresponda
11-EFVCH-UNACH-2018	CPLV1195	24/09/2018	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Fernando Vallejo Chávez	El que corresponda
071-M-DFL-UNACH-2018	CPLV1199	14/08/2018	Fac. Ingeniería	Informe de servicios institucionales	Ángel Paredes García	El que corresponda
14-JCPV-UNACH-2018	CPLV1200	01/10/2018	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Jhony César Pineda Villaruel	El que corresponda
4003-D-FCPPYA-UNACH	CPGP120	03/10/2018	Fac. Ciencias Políticas	Arrendamiento de la oficina jurídica	Byron Hidalgo Quinzo	El que corresponda
008-DTIC-UNACH-2018	CPGP121	02/10/2018	DTIC	Abastecimiento de bodega	Marco Caiza Cerón	El que corresponda



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
RECEPCION DE DOCUMENTOS

FECHA:

11 OCT 2018

HORA: 10:50

*[Signature]*  
D. Nicolay Samaniego Erazo PH.D.  
RECTOR DE LA UNACH



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presupuesto

Control Bienes

Contabilidad

Tesorería

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

*[Signature]* 11-10-18  
DIRECCIÓN FINANCIERA

PARA LA RESPONSABILIDAD

Nº

**Molina Arbona Natalia Stephanie**

PREPARACIÓN DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Av. Manabí s/n y América  
PORTOVIEJO - MANABÍ

Tel.: 052 634958 - 0988 894505

R.U.C. 1309185237001

Aut. SRI 1123042691 SERIE

FACTURA 001-001-000003424

Cliete: Jhony Pineda Fecha: 26.09.2018

Dirección: Riobamba RUC/C.I.: 0602468019

Cant.	DESCRIPCION	P. Unif.	P. Total
1	Consumo de Alimentos	15,00	15,00

FORMA DE PAGO / No obligado a llevar contabilidad	SUB TOTAL 12%	13,40
EFFECTIVO	SUB TOTAL 0%	
DONERO ELECTRONICO	DESCUENTO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	SUB TOTAL	13,40
OTROS	IVA 12%	1,60
	VALOR TOTAL	15,00

Zambrano Moreira Angelo Felipe - Gráficas Zambrano - Ruc 1304345928001  
Aut. 1191 F. Autorización 02/Julio/2018 F. Caducidad 02/Julio/2019 del 2001 al 4000.

**Restaurante \* EL COSTEÑITO\***  
Chiriguay Ruiz Rosa Jacqueline  
R.U.C. 0913440129001

Dirección: Vía Durán - Tambo Km. 27 Recinto Virgen de Pátima Av. Principal s/n  
San Jacinto de Yaguachi - Ecuador

**FACTURA**  
No 001-001-000018836

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
28	09	2018

Sr(s): Jhony Pineda  
R.U.C./C.I.: 0602468019 Guía/Rem.:  
Dirección: Riobamba

Cant.	DESCRIPCION	P. Unif.	Valor de Venta
1	ALIMENTACION	17,86	17,86

Fecha de Autorización 06/Diciembre/2017 Válido para su emisión hasta 06/Diciembre/2018	Sub-total 12 %	17,86
FORMA DE PAGO	Sub-total 0 %	
EFFECTIVO	Descuento	
DONERO ELECTRONICO	Sub-total	17,86
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	I.V.A. 12 %	2,14
OTROS	VALOR TOTAL	20,00

Son: Veinte doleres  
FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]  
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR DOC. CAT: NO

**FERNÁNDEZ BAILÓN MARIANA DE JESUS**  
Dir.: Manabí S/N y Francisco de Paula Moreira  
Tlf.: 0967959791 - 2001975  
E-mail: patzamiernandez@gmail.com  
PORTOVIEJO - MANABÍ - ECUADOR

R.U.C. 000  
Autorizack

Sr(es): Jhony Pineda R.U.C./C.I.: 0602468019  
Dirección: Riobamba Fecha Actual: 27-09-2018  
Fecha Entrada: 26-09-2018 Fecha Salida: 27-09-2018 Guía Remisión:

DÍAS	HABITAC.	Nº DE PERS.	DESCRIPCION	V. DIARIO	V. TOTAL
1		1	Alojamiento	26,79	26,79

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD	SUMAN	26,79
FORMA DE PAGO: <u>contado</u>	( ) DSCTO.	
	(+) SERVICIO 10%	
FIRMA AUTORIZADA: <u>[Firma]</u>	SUB-TOTAL	26,79
RECIBI CONFORME: <u>[Firma]</u>	IVA 0%	
	IVA 12%	3,21
	TOTAL	30,00

Mera Bravo Alberto Gregorio - Imprenta y Gráficas "MERA" RUC. 1302189228001 Autorización 1188  
Del 0036501 al 0036900 - Fecha de Autorización 18 de Mayo de 2018 - Valido para su emisión hasta 18 de Mayo de 2019