

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	021	03	2019	534 528
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		OF. 0329-DATH-UNACH-019	244

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602496085 USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO					

AFECTACION 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	68.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										68.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										68.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										68.00

SON: SESENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL 12 Y 13 DE MARZO DE 2019 AL ING. PATRICIO TELLO A TALLER Y ENTRGA DE DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL EN VARIAS UNIVERSIDADES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/03/2019 	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **04-SRUA-UNACH-2019**

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): **14-Marzo-2019**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Usca Ayala Segundo Rodrigo

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Quito - Pichincha

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

Unidad de Transportes

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ing. Patricio Tello.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

- Trasladar a Docente de la UNACH, con el fin de asistir a taller y realizar entrega de documentación institucional, además dejar documentación en varias universidades. (Facultades.- Provisión de Educación Superior).
- Adjunto (3) facturas N°: 0000463, 000004884 y 0000543.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	12-Mar-2019	13-Mar-2019	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	05:00	21:00	

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	Grand Vitara SZ, placas HEI-1118	Riobamba-Quito Quito-Riobamba	12-Mar-2019	05:00 ✓	12-Mar-2019	08:00
			13-Mar-2019	18:00	13-Mar-2019	21:00 ✓

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	NOTA
 NOMBRE Sr. Segundo Rodrigo Usca Ayala 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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
PRESUPUESTO,
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA

Fecha: **19 MAR 2019**

HORA:

10:53
APROBADA

Firma del Jefe Responsable

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.

HOSTAL HUNGARO
SERVICIO DE COMIDA
MANGUIA MURILLO ANGELICA

Dirección: José Luis Tamayo N21-209 y Ramón Roca
 Telf.: 5111-319 - Quito Ecuador

R.U.C.: 1713036711001

FACTURA S.001-001-

Nº 000004884

AUT. SRI.: 1123195010
 FECHA AUT. 27-JULIO-2018

Lugar y Fecha: QUITO 13-09-2019

Cliente: RODRIGO USCA

R.U.C./C.I.: 0602496085

Tel.:

Dirección: RIOBAMBA

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1	HOSPEDAJE POR UNA NOCHE	26.79	26.79

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

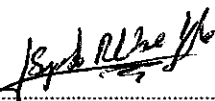
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO			
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito / Débito	
Dinero Electrónico		Otros	

DAV-GRAFIC. GUSTAVO MARCELO ESTÉVEZ MORA
 RUC.: 1705635959001 AUT. 1458 - DEL 4.701 AL 4.900
 FECHA DE CADUCIDAD: 27-JULIO-2019

SUBTOTAL	26.79
I.V.A. 0 %	
I.V.A 12 %	3.21
TOTAL \$.	30.00


 Firma Autorizada


 Recibí Conforme

**CAFETERIA RESTAURANTE
NUEVO MANABITA**

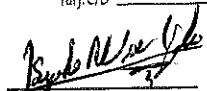

Contribuyente Régimen Simplificado

SARANGO SARANGO SEBASTIAN
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
BARES-RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dir.: ASUNCION S/N Y 10 DE AGOSTO
Telf.: 0998 345 084 / Quito - Ecuador

R.U.C. 1102260641001
NOTA DE VENTA
S 001-001-00
0000463
Aut. S.R.I. 1124060232
VALIDA SU EMISION HASTA 07/Abril/2019

Fecha: 13-03-2019

Cliente: Rodrigo Uscá
Dirección: Riobamba
Telf. 0949230326 RUC/CI 060249608-5

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
1	Alimentación por un día	14 ⁰⁰	14 ⁰⁰
1	()		7
F. Pago Efec. _____ D. Elec. _____ Tarj./C/D _____ Otros _____		TOTAL \$ 14 ⁰⁰	
F. CLIENTE  F. AUTORIZADA 		Documento Categorizado: SI Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA: -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850.0	

IMPRESA CopyGraf PABLO NICOLAS MADERO GUERRON / RUC. 1707214944001 AUTO. SRI. 6472
TEL.: 2547-057 * DEL 0401 AL 0500 F.AUTORIZACION 07/Enero/2019

ORIGINAL-ADQUIRENTE COPIA CELESTE - SIMS OR

BURGER HUNTER

Benítez Rosero Luis Alberto

Dir.: Bolivia OE2-34 y Pérez Guerrero
Quito - Ecuador

Matriz: Libertad y Luis Hidrobo - Antonio Ante

R.U.C. 0400404463001

FACTURA

S005-001-

0000543

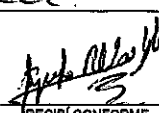
Aut. S.R.I. 1123894783

Fecha: 03-2019 Fecha de Autorización: 03 Diciembre 2018
Documento Categorizado: NO

Cliente: RODRIGO USCA

Dirección: RIOBAMBA

C.I./R.U.C.: _____ Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	12.5	12.5
1	()		1.50
FORMA DE PAGO: CATORCE		SUBTOTAL	12.50
FIRMA AUTORIZADA 		I.V.A. 0 %	
RECIBÍ CONFORME		I.V.A. 12 %	1.50
		TOTAL \$	14 ⁰⁰

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 03 DICIEMBRE 2019

NO.

en movimiento



RECTORADO

Oficio No 0232-UNACH-R-2019
Riobamba, 11 de marzo de 2019

Ingeniero
Danny Changotasig
ANALISTA DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES.
Presente. -

De mi consideración:

Comendidamente solicito se sirva asignar un vehículo institucional para el Ing. Patricio Tello, y para entregar documentación a las Universidades UCE, PUCE, FLACSO y ANDINA, y en la Contraloría General en la ciudad de Quito, los días 12 y 13 de marzo de 2019.

Particular que se comunica para los fines consiguientes.

Atentamente

Fernanda Romero
María Fernanda Romero O.
ASISTENTE DE RECTORADO

C.C: Archivo
Adjunto:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
REGIONALIDAD DE CUCUTA

CONFER: *Rodrigo Usca*
VEHICULO: *GRAND VITARA S2*
PLACA: *HEI - 1418*

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
UNIDAD DE TRANSPORTES
RECEPCION DE DOCUMENTOS
FECHA: *11/03/2019* HORA: *17:01*
Jiménez

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		103	07	02	19
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	\$17,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$17,000.00
TOTAL										

SON: DIECISIETE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PROCEDER CON EL PAGO DE TRAMITES PERTINENTES A VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN SOLICITADO POR EL ING. EDUARDO ORTEGA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO PROCESO N. 0048-DPI

(Handwritten signature)

12.54

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>(Handwritten signature)</i>	<i>(Handwritten signature)</i>
FECHA: 07/02/2019	Funcionario responsable	Director Ejecutivo

(Handwritten mark)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 3953

Riobamba: 11 de marzo de 2019

HORA: 15:40

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Trasladar a docente de la UNACH, con el fin de asistir a taller y realizar entrega de documentación institucional, en varias universidades y en la Contraloría.

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Quito

Tiempo de duración de la comisión: 2 día.- 12 y 13 de marzo de 2019

CONDUCTOR: Sr. Rodrigo Usca

NOMBRES Y APELLIDOS

N° 0602496035

CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Ing. Patricio Tello

NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Grand vitara SZ

MARCA

plata

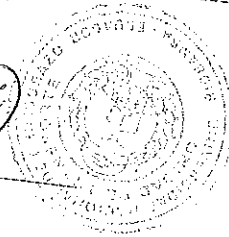
COLOR

ACT-1113

PLACAS

Autorizado,

Ing. Dany Sangolassig Ayala





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

LIQUIDACION DE
SERV. INSTIT.

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

12 AL 13/03/2019

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO:

SEGUNDO RODRIGO USCA AYALA

LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
VIATICOS	80,00
SUBSISTENCIAS	-
ALIMENTACION	-
PEAJES	24,00
PARQUEO	44,00
TRANSPORTE	-
	-
	-
	80,00
TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	68,00

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
NV/013/-003-0463		14,00		
F/013/003-04884	30,00			
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	30,00	14,00	-	-
				44,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior	68,00
Tasas Generales, Impuestos...	-
Pasajes al Interior	-
Total Compromiso Presupuestario	68,00

DIFERENCIA

68,00

Ing. Alejandra Segura C.

ANALISTA DE PRESUPUESTOS

FECHA DE EMISIÓN:

19/03/2019