							ANTE									
esupplicos de deservado		.aalu	NIVERSIDA	AD NACK	ONAL DI	E CHIM	BORAZO			$\neg \vdash$	Reporte	rp	tCompr	obante	Gastos.rd	lc
nstitucion:			NIVERSIDA	AD NACK	JINAL DI					Fe	cha Elabo	oración	No.	CUR	No. Origi	nal
I. Ejecutora:		0000								030	07	2024	29	14	2896	П
nid. Desc:		0000											<u> </u>	Die E	xpediente	믁
	Tipo D	ocumen	to Respal	ldo		T	Clas	e Docum	ento		N					_
OMPROBAN					s	LIQUI	IDACION D	E GASTO	3	0	7-SRUA-U	NACH-202	24	18	307	
lase de	ſ	DEVEN	GADO				Clase o		OTROS G	ASTOS		RPA	RTO D	EV		
egistro: anco:	[							Cuenta Monetaria	:							
omprobante	ا ]	GASTO	s					Numero (	peración						0	
Beneficiario:		06024	196085	USCA A	YALA S	EGUND	O RODRIG	0								
					AF	ECTA	CION P	RESUF	UESTA	RIA						
PG SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	1511.0556.94							MON	то
Maria (2004)	000	003	530303	0601	001	0000	0000	Viatico	s y Subsis	tencias e	en el Inter	ior			3	320.0
01 00	000	003	550505	0001	351					TOTA	L PRESUP	UESTARI	0		3	20.0
												IV	A			0.0
											SI	JB - TOTA	L		3	20.00
											RETEN	CIONES IV	A			0.0
								т	TAL DED	UCCIONE	S PRESUR	PUESTARI	0			0.0
												L A PAGA			;	320.0
SON:	TF	RESCIEN	TOS VEINT	TE DOLA	RES										101 p. San (2015) p. San (2015)	
		_	SCA AYALA ARCHI, TRA				L 130 S	and the same of th	1 TIOOO W	CURCIC	ENCIAS D	OR EL VIA	JE A LA	CIUDA	D DE IMBA	BURA



.0000

	DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		of the sound
FECHA: 30/07/2024	John Soloson	Jana Je
GRAA (QU)	Puncionario Responsable	Director Financiero

					- (	COMP	ROB	ANTE	UNIC	DE RI	EGIS	TRO	)					
Instituc	ion:		180 U	NIVERSIDA	AD NACI	ONAL D	E CHIME	BORAZO				R	eporte		rptC	omprobar	nteGasto	s.rdlc
		_	*******								⊢ŀ	Fech	a Elabo	ración	٦٢	No. CUR	No. C	riginal
U. Ejecu	itora:		0000				_				—  t	)29	07	202	4	2896	28	96
Unid. De	esc:		0000								<u> </u>			_		T No.	Expedie	nto
		Tipo E	Ocumen	to Respal	do			Clas	se Docun	nento			No	0.0%				ine
COMPR	OBANT	ES AD	MINISTR	ATIVOS DI	GAST	os	LIQUI	DACION D	E GASTO	os		07-8	RUA-U	NACH-	2024		1807	
Clase de Registro			COMPR	OMETIDO				Clase ( Gasto:		OTROS G	ASTOS	3		RF	PA R	TO DEV		8
Banco:		[							Cuenta Monetar	ia:		$\Box$						]
Compro	bante		GASTO	s					Numero	Operación							0	
Benefic	iario:		06024	496085	USCA A	YALA S	EGUND	ORODRIG	60									
						AF	ECTA	CION F	RESU	PUESTA	RIA							
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESC	RIPCION							M	OTNC
01	00	000	003	530303	0601	001	0000	0000	Viatic	s y Subsis	stencia	is en e	el Interi	or				320.0
01	UU	000	000	000000							то	TAL P	RESUP	JESTA	RIO			320.0
															IVA			0.0
													su	B - TO	TAL			320.0
												F	RETENC	IONES	IVA			0.0
									1	OTAL DED	uccio	NES P	RESUP	UESTA	RIO			0.0
													TOTAL	. A PAG	GAR			320.0
so	N:	TF		TOS VEINT														
DE	SCRIP	CION	CA	SCA AYALA ARCHI, TRA	SLADAN	DO ROD IDO A E	RIGO- P STUDIAN	PARA EL P	AGO DE T	VIÁTICOS Y URISMO, D	SUBS	ISTEN AL 05 [	CIAS PO DE JULI	OR EL Y	VIAJE 2024,	A LA CIUI INFORME	N. 07-SR	MBABUR UA-

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	1	MA
FECHA: 29/07/2024	1.	Jonothan Sy
	Funcionario Responsable	Director Financiero





CONTROL PREVIO PARA PAGO POR LIQUIDACIÓN DEL VIÁTICO AL INTERIOR

	DIGO IDENTIFICADORI CPLUI SE		ENON
	HA: 36-64-2024  ERENCIA No. OFFICIO: 07-5844-0WB-44-2	NSO	
-	Atolestos		
1		CONTINUES SUCCESSION	CONTROL CONTACTUO
			لــــا
1	Informe de cumplimiento de tareas oliciales legalizadas en el formulario establecido por el Ministerio del Trabajo (detalle de actividades, presentar hasta cuatro dias posterior a la movilización (legalizado)		
3	Copia cartificación presupuestoria	/	
4	Facturas (sustento de gastos)	/	
5	Orden de Movillaacidn		
	Orden de Pago		
EAT	VACIONES: USCA ATAUS SEEJUOG	noone	
_			
ER	O DE HOIAS:		
	ils		
MA	AA PRESUPUESTO	- Photo Control	

Página 1 de 1

"Todo ejemplar impreso es una copia no controlada, excepto los ejemp<mark>l</mark>ares debidamente autorizados".



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 08 julio 2024

07-SRUA-UNACH-2024

**DATOS GENERALES** 

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

PUESTO QUE OCUPA:

Usca Ayala Segundo Rodrigo C.I: 0602496085

Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

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

Imbabura, Carchi

Unidad de Transportes

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

# Mgs. Renato Hernán Herrera Chávez, estudiantes de Séptimo semestre de la carrera de Turismo

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

01 de julio de 2024:

02 de julio de 2024:

03 de julio de 2024:

04 de julio de 2024:

05 de julio de 2024:

04:00: Salida a Carchi

07:00: Traslado frontera

07:00: Traslado Imbabura

07:00: Visita lugares turísticos

07:00: Visita lugares turísticos

10:00: Visita lugares turísticos

13:00: Almuerzo

13:00: Almuerzo

14:00: Llegada a Carchi 14:30: Almuerzo

13:00: Almuerzo

14:00: Visita lugares turísticos

15:00: Salida a Riobamba

12:00: Almuerzo

14:00: Visita lugares turísticos

19:30: Traslado hotel

15:30: Visita Lugares turísticos

CANTIDAD DE FACTURAS:

19:30: Traslado hotel

19:30: Traslado hotel

22:00: Llegada a Riobamba

19:30: Traslado hotel (pernoctación)

(pernoctación)

(pernoctación)

NÚMERACIÓN DE FACTURAS:

(pernoctación)

NOTA 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.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	01-07-2024	05-07-2024
dd-mmm-aaaa	010,	11992-7-2403 - 54-25-40-0
HORA	04:00	22:00
hh:mm	04.00	TRANSPORT

11111111111		TRANSPORTE				
TIRE DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL	RUTA	SALID	A	LLEGA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Bus Chevrolet	Riobamba- Imba <mark>b</mark> ura, Carchi- Riobam <mark>b</mark> a —	01-07-2024	04:00	05-07-2024	22:00

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

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 tendria 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.

NOMBRE

Sylo Dlhy 1

Sr. Segundo Rodrigo Usca Ayala CONDUCTOR

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

Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES

NOMBRE Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo

RECTOR

96-07-2024

151211

#### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 28-junio-2024 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 07-SRUA-UNACH-2024 ALIMENTACIÓN X SUBSISTENCIA MOVILIZACIÓN VIÁTICOS | x | DATOS GENERALES APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Usca Ayala Segundo Rodrigo C.I: 0602496085 Conductor NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: Unidad de Transportes Imbabura, Carchi HORA LLEGADA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 22:00 / 05-07-2024 01-07-2024 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Mgs. Renato Hernán Herrera Chávez, estudiantes de Séptimo semestre de la carrera de Turismo DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Gira de Complementación Académica de los estudiantes de Séptimo semestre de la carrera de Turismo TRANSPORTE LLEGADA SALIDA **HORA** ITINERARIO O RUTA **HORA FECHA** NOMBRE DEL **FECHA** TIPO DE TRANSPORTE dd-mmm-aaaa hh:mm TRANSPORTE dd-mmm-aaaa hh:mm (Aéreo, terrestre, otros) Riobamba- Imbabura, 05-07-2024 22:00 04:00 **Bus Chevrolet** 01-07-2024 Terrestre Carchi- Riobamba placas HEA0687 DATOS PARA TRANSFERENCIA NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA No. DE CUENTA TIPO DE CUENTA Bco. del Pacífico 1023238070 Cta. Ahorros FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE Jet Playd Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala Sr. Segundo Rodrigo Usca Ayala ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONDUCTOR NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización

Conzalo Nicolay Samaniego Erazo

RECTOR

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

- quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

111111

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	SERV. INSTIT.	ON DE
	RUC: 0660001840001 DIRECCION: KM 1 1/2 A GUANO AV. AIRCHING 1933 CONTRICTOR RECOMANDO.	FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONAMO USCA AYALA SEGUNDO	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO	01 AL 05-07-2024 MONTO	0
VIATICOS	320,00		
SUBSISTENCIAS		30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO	00'96
ALIMENTACION			224,00
PEAJES	×	PARQUEADERO	
PARQUEO	The state of the s	PEAIES	
TRANSPORTE	320,00	S AL INTERIOR TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	320,00
VALORES JUSTIFICADOS		_	
DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE ALIMENTACION TRANSPORTE FEAJES	T	
5002 001-000001679	12,00		
F/002-001-0000157	35,00		
NV/001-001-00000200	60,00 2,75		
E/001-001-0000003	40,00		
F/001-100-00000179	80,01		
•			
		T	
			320,00
		Total Compromiso riesupuestario	
TOTAL IMPORTE VALORES	140,01	AVAILABLE	
JUSTIFICADUS	229,76	76 DIFERENCIA	
And a Suite		26 EECHA DE EMISIÔN:	26/7/2024
Ing. Alejandra Segura C.			
ANALISTA DE PRESUPUESTOS	SO.		