



Inmobiliaria Cipresescorp S.A.



R.U.C. 0991274863001  
 Baquerizo Moreno #840 y Junín  
 Telf.: (593-4) 2305796 • Telefax: (593-4) 2311057  
 E-mail: hotel\_andaluz@yahoo.com  
 Web: www.hotelandaluz-ec.com  
 Guayaquil-Ecuador

AUT. S.R.I. # 1120800624

**FACTURA**

S. 001-001-00 0023042

**RECEPCIÓN**

CONTADO  CREDITO

INVOICE

LLEGADA ARRIVAL 09-08-17

SALIDA DEPARTURE 10-08-17

REF.

Sr.: Edgar Moracho  
 R.U.C./C.I.: 1900215029  
 Fecha: 10-08-2017 Guayaquil

HAB. N° ROOM N°	NOMBRE PAX NAME	A	N	O	CANT.	CONCEPTO DETAILS	IMPORTE AMOUNT
HAB# 3					1	Noche Hospedaje HOTEL ANDALUZ GUEST HOUSE	31.25

SON: Trentay cinco con 01/100 DOLARES.

SUB-TOTAL	31.25
POR SERVICIO 10%	—
I.V.A. 0%	—
I.V.A. % 12	3.75
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>35.00</b>

CODGRAF S.A. • R.U.C. 0992365687001 • AUT. # 4111 • 5B. 100 x 3 • # 22801 - 23300 • ELAB.: 25/MAYO/2017 • VENCE: 25/MAYO/2018

Sara Constante B.  
 Firma Autorizada

Recibí Conforme

Original: CLIENTE, Copia 1: EMISOR, Copia 2: S.R.I.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	09	08	2017

00000442

Aut. S.R.I. 1121075789  
 Documento Categorizado: NO

Cliente: EDGAR MORACHO  
 DIRECCIÓN: Riobamba  
 R.U.C./C.I.: 190021502-9 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	almuerzo	4.30	4.30
1	cola	0.00	0.00

FORMA DE PAGO	MONTO	SUB-TOTAL	4.30
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	4.30	I.V.A. 0%	4.30
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		I.V.A. %	—
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO		<b>TOTAL \$</b>	<b>4.30</b>
<input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA			
<input type="checkbox"/> CHEQUE			
<input type="checkbox"/> OTROS			

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA - R.U.C. 0992365687001 - AUT. 7692 - TELF.: 2411625

**EL CHE** RUC. 070220434800  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO AUTORIZACIÓN SRI. 1121183107  
 Dir.: Calle Ocho de Abril s/n y Asaad Bucaran, a media cuadra del Municipio  
 Email: jburban09@hotmail.com Tlfs: 042010335 - 0993256381 EL TRIUNFO - GUAYAS - ECUADOR

**FACTURA 001-001- 000017024**  
 Fecha: 2017-08-09 CED./RUC: 190021102-9  
 Cliente: EDGAR MORACHO  
 Dirección: RIOBAMBA

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Borracho	4.00	4.00

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO		fj. Cliente <u>[Signature]</u> Autorizada
DINERO ELECTRONICO		
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		
OTROS		

SUB TOTAL 12% 4.60  
 SUB TOTAL 0% 4.00  
 DESCUENTO  
 SUB TOTAL 4.00  
 IVA 12% 0.00  
 PROPINA 0.30

20/23

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		525	18	08
Unid. Desc:			17	

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	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$74.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$74.50</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PAGO POR TRASLADAR A GUAYAQUIL LOS DIAS 09 Y 10 DE AGOSTO DE 2017 A LA ING. POZO, ING. VELASCO, ING. ALLAUCA E ING. HARO AL TALLER CCNA ROUTING AND SWITCHING MODULO 2

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 18/08/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

## UNIDAD DE TRANSPORTES

Ext.: 1257 - 167

Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

### INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE INFORME: 11-EAME-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 14-Agosto-2017

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Morocho Espinosa Edgar Aníbal

PUESTO:

Conductor

CIUDAD - PAÍS:

Riobamba - Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR

Unidad de Transportes

SERVIDORES(AS) QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Ing. Alejandra Pozo, Ing. Danny Velasco, Ing. Gonzalo Allauca e Ing. Javier Haro.

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

Trasladar a los Instructores de la Academia CISCO de Ingeniería de la UNACH, con el fin de asistir al taller CCNA ROUTING AND SWITCHING Módulo 2. (Facultades.- Provisión de Educación Superior).

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	2 días			
HORA	09-Ago-2017	10-Ago-2017				
FECHA	04:00	16:15				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07:00				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Camioneta Chevrolet, placas HEI-1156	Riobamba-Guayaquil	09-Ago-2017	04:00	10-Ago-2017	16:15

NOTA: En caso de haber utilizado: 1) Transporte público aéreo, fluvial o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o pasajes y 2) vehículos institucionales, se adjuntará la hoja de ruta con tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido y los nombres, apellidos del conductor

#### OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR/A

Egdo. Edgar Aníbal Morocho Espinosa  
CONDUCTOR

- El 09 de agosto viajé a la 04:00 y retorné el 10 de agosto a las 16:15.
  - Kilometraje de salida: 140481.
  - Kilometraje de llegada: 140985.
- Adjunto (5) facturas N°: 0023042, 000017024, 00000442, 0006990 y 000006384.

#### FIRMAS DE APROBACIÓN

JEFE/E DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

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

MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo

Campus Norte "Edison Riera R."  
Avda. Antonio José de Sucre, Km. 1.5 Vía a Guano  
Teléfonos: (593-3) 3730 880-ext. 3000

Campus "La Dolorosa"  
Avda. Eloy Alfaro y 10 de Agosto.  
Teléfonos: (593-3) 3730 910-ext. 3000



www.unach.edu.ec

CON ANEXO

SI   
NO



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

## ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 2627

Riobamba: 08 de agosto de 2017 HORA: 16h00

MOTIVO DE LA MOVILIZACION: Trasladar a los instructores de la Academia CISCO de Ing. de la UNACH, con el fin de asistir al taller CCNA ROUTING AND SWITCHING Módulo 2.  
Ing. Danny Velasco, Ing. Luis Allauca e Ing. José Haro.

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Guayaquil

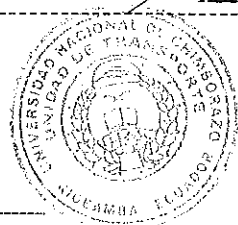
Tiempo de duración de la comisión: 2 días.- 09 y 10 de agosto de 2017

CONDUCTOR: Sr. Edgar Moracho N° 1900215029  
NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Ing. Alejandra Pozo  
NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Camioneta Chevrolet plateado HEI-1156  
MARCA COLOR PLACAS

Autorizado



Ing. Danny Changotasig Ayala

*Km: SALIDA 140481 - 04:00*  
*Km: RETORNO 140985 - 16:15*



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

## SECRETARÍA GENERAL

Exts. 1003 -1004 - 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No. 2544- S.SG.- UNACH-2017  
Riobamba, 07 de agosto de 2017

Doctora  
Silvia Torres  
**DECANA ( E ) DE LA FACULTAD DE INGENIERIA**  
Presente. -

De mi consideración:

En referencia a la solicitud No. 00079-DFI-UNACH-2017, cúpleme informar la disposición del Señor Rector de autorizar la movilización planteada, de conformidad a la disponibilidad vehicular existente, a la ciudad de Guayaquil, el 09 y 10 de agosto de 2017.

Cordialmente,

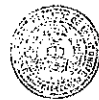
Lcda. Zulma García

**SECRETARIA DE LA SECRETARIA GENERAL**



**Cc:** Transporte  
Talento Humano  
Archivo

**Elab:** Zulma G.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
DISPONIBILIDAD DE CHOPER

CHOPER: .....

Edgar Morochó

VEHICULO: .....

CAMIONETA CHEVROLET

PLACAS: .....

AEI - 1156

Recibido:  
Janeth P.O.  
08 ago 2017  
09: 50

**Campus Norte "Edison Riera R."**  
Avda. Antonio José de Sucre, Km. 1.5 Vía a Guano  
Teléfono: (593) 31 37 30 880, ext. 3000

**Campus "La Dolorosa"**  
Avda. Eloy Alfaro y 10 de Agosto.  
Teléfono: (593) 31 37 30 810, ext. 3001

**Campus Centro**  
Duchicela 17-75 y Princesa Toa  
Teléfono: (593) 31 37 30 880, ext. 3500

**Campus Guano**  
Parroquia La Matriz, Barrio San Roque  
Vía a Azuero



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

## FACULTAD DE INGENIERÍA

### ACADEMIA LOCAL DE REDES CISCO

Ext.: 1302 - 1402

*Libres por la Ciencia y el Saber*

Riobamba, 02 de Agosto de 2017

Oficio No.006-CISCO-UNACH-2017

PhD. Patricio Villacrés

**DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNACH**

Presente.

02 08 2017

*J. 07524*

Luego de saludarle de la manera más cordial me permito dirigirme a usted, con el objetivo de solicitar sea tan amable de realizar el trámite de movilización y viáticos, entre los días 07 al 10 de Agosto del año en curso según el cronograma asignado por la Academia Regional CISCO-ESPOL, por concepto de asistencia al evento de capacitación y evaluación: TALLER CCNA ROUTING AND SWITCHING MÓDULO 2, el mismo que como instructores de la Academia CISCO - UNACH, debemos cumplir obligatoriamente con fines de actualización tecnológica-académica. De acuerdo a la distribución de CISCO-ESPOL la evaluación se realizará de la siguiente manera:

Instructor	Fecha	Ciudad	Sede
PhD. Lida Mercedes Barba Maggi	07 y 08 de Agosto de 2017	Quito	Universidad Tecnológica ISRAEL
Ing. Alejandra del Pilar Pozo Jara	09 y 10 de Agosto de 2017	Guayaquil	ESPOL Campus "Las Peñas"
Ing. Danny Patricio Velasco Silva	09 y 10 de Agosto de 2017	Guayaquil	ESPOL Campus "Las Peñas"
Ing. Luis Gonzalo Allauca Peñafiel	09 y 10 de Agosto de 2017	Guayaquil	ESPOL Campus "Las Peñas"
Ing. José Javier Haro Mendoza	09 y 10 de Agosto de 2017	Guayaquil	ESPOL Campus "Las Peñas"

A su vez, que reitero el agradecimiento, me permito solicitar el permiso de su parte para los días correspondientes al evento, para lo cual se adjunta las cartas de invitación correspondientes y se gestione la movilización en uno de los vehículos de la institución ya que se necesita trasladar equipos de red, mismos que se necesitan para la capacitación y evaluación.

Se adjunta las cartas de invitación y hojas de solicitud de movilización correspondientes.

Por la atención, y la favorable acogida a la presente, anticipo mi más sincero agradecimiento.

Atentamente,

Ing. Javier Haro Mendoza

**LEGAL MAIN CONTACT**

*Para su firma de recibido.  
JH  
21/08/2017*



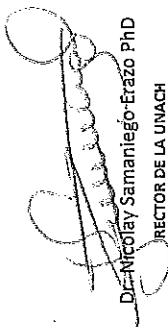
**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**  
**RECTORADO**

SEÑORA DIRECTORA FINANCIERA CON SUJECIÓN A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y REGLAMENTOS QUE ME FACULTAN, ASÍ COMO LO DETERMINADO EN EL ESTATUTO ART. 22 NUMERAL 5 Y PREVIO CONTROL EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, AUTORIZO EL PAGO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

GUÍA DE PAGO No. 064



FECHA: agosto 17 de 2017

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
0425-RNI-UNACH-2017	CPCP0189	15/08/2017	Administradora del contrato	Servicio de impresión y otros similares	Rolando Riera	El que corresponde
06-JMVV-2017	CPLV1177	07/08/2017	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de actividades	José Verdezoto	El que corresponde
10-EAME-2017	CPLV1178	31/07/2017	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de actividades	Edgar Morocho	El que corresponde
10-EAME-2017	CPLV1179	14/08/2017	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de actividades	Edgar Morocho	El que corresponde
11-AESC-2017	CPLV1180	12/07/2017	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de actividades	Ángel Sánchez	El que corresponde
1602-DATH-UNACH-2017	CPI00020	17/08/2017	Administradora del contrato	Adquisición de pasajes aéreos	Agencia de Viajes Rumbo Travel	El que corresponde

  
 Dr. Nicolás Samaniego-Eraza PhD  
 RECTOR DE LA UNACH

Elaborado por: Carol Zambrano A

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
 DIRECCION FINANCIERA  
 Presupuesto     Contabilidad  
 Control Bienes     Tesorería  
 Por favor realizar control previo proceder conforme al trámite legal y pertinente  
*M. R.*    *A. O. B.*  
 DIRECCION FINANCIERA

  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
 DEPARTAMENTO FINANCIERO  
 RECEPCION DE DOCUMENTOS  
 FECHA: 17 AGO 2017    HORA: 16:30  
  
 PINA DE RESPONSA





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:  
MOROCHO ESPINOZA EDGAR

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:  
DEL 09 AL 10 DE AGOSTO DEL 2017

VIATICOS	LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
SUBSISTENCIAS	ANTICIPO RECIBIDO	-
ALIMENTACION	30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO	24,00
PEAJES	70% IMPORTE JUSTIFICADO	50,50
PARQUEO	PARQUEADERO	-
TRANSPORTE	PEAJES	-
	PASAJES AL INTERIOR	-
	<b>TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA</b>	<b>74,50</b>

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
Nota de venta No. 001-001-6990		15,50		
Factura 001-001-23042	35,00			
<b>TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS</b>	<b>35,00</b>	<b>15,50</b>	<b>-</b>	<b>50,50</b>

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior	74,50
Tasas Generales, Impuestos...	-
Pasajes al Interior	-
<b>Total Compromiso Presupuestario</b>	<b>74,50</b>

DIFERENCIA

*[Handwritten Signature]*

Ing. María Belén Flores V.  
RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN:

18/08/2017