



VELEZ DUEÑAS MARISOL DEL ROSARIO
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
 Dirección: BARRIO LAS ACACIAS PRINCIPAL S/N
 Telf: (06) 2 760-692 - (06) 2 760-844
 ATACAMES - ECUADOR
 Documento Categorizado: NO

Factura
 R.U.C.: 0800799264001
 002-001-00 0004993
 Autorización: SRI # 1120109388

Sr.(s): Edgar Moracho
 Dirección: Riobamba
 Teléfono: 2300970 Habitación N°:
 G. Rem: Fecha: Atochachi 07/07/2018 R.U.C./C.I.: 1900215029

Cant.	Detalle del Servicio	V. Unitario	TOTAL
1	Hospedaje	71.43	71.43

Forma De Pago	ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
	DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
	Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
	OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]
 Firma del Recepcionista

[Signature]
 Firma del Huesped

SUB TOTAL 14%	71.43
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	71.43
IVA 14%	8.57
VALOR TOTAL	80.00
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%	
VALOR PAGADO	80.00

Vallejo Franco Ruth Elizabeth / Talleres Quivall / Aut. 1722 / Telefon: 2 452-170 / RUC. 0800670853001 / F. Impres. 17/01/2017 V. Hasta 17/01/2018 del 4801 al 5100 / Original Adquiriente Copia Emisor

restaurant y Heladeria
 Avellan Velez M.
 RUC: 080032
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS
 VENTA AL POR MENOR DE HELADOS
 Direc.: Calle Simon Plata Torres #806 y 1
 Quindé - Esmeraldas

CLIENTE Edgar N
 R.U.C./C.I. 190021
 DIRECCIÓN Riobamba

CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Helado

RUC. 170021502-9 / Direc. RIOBAMBA

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	Alimentación	13.00	13.00

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
 RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F Imp. 04 de 01 del
 2017 / Val. H. 04 de 01 del 2018 Imp. 201 al 300
 Original Adquiriente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames
 Total \$ 13.00
 Documento Categorizado Si
 Monto Autorizado por Transacción
 Actividades de Restaurante Hasta \$ 150.00
 F. AUTORIZADA **Rise**

Los hermanos De Jesus
 21 de Noviembre frente al hotel La Aldea
 ATACAMES- ESMERALDAS

VENTA
 00 0000206
 Telf. 2300970
RIOBAMBA

V. unit.	Total
15.00	15.00

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
 RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F Imp. 04 de 01 del
 2017 / Val. H. 04 de 01 del 2018 Imp. 201 al 300
 Original Adquiriente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames
 Total \$ 15.00
 Documento Categorizado Si
 Monto Autorizado por Transacción
 Actividades de Restaurante Hasta \$ 150.00
 F. AUTORIZADA **Rise**

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de crédito / débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR
 Fecha de Autorización: 25 de Abril del 2018
 Fecha de Caducidad: 25 de Abril del 2018
 600x2 DEL 28301 AL 28900
99

SUB-TOTAL% 13.00
 SUB-TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB-TOTAL 13.00
 IVA 12% 1.56
 VALOR TOTAL 14.56

SUB-TOTAL% 15.00
 SUB-TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB-TOTAL 15.00
 IVA 12% 1.80
 VALOR TOTAL 16.80

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		441	17	07	17
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	003	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$160.00
TOTAL										

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL - CERTIFICACION PRESUPUESATRIA PARA EL PAGO MOVILIZACION A STO DOMINGO, ESMERALDAS, PUENTE 1 Y 3 DEL 05 AL 07 DE JULIO DEL 2017 PARA TRASLADAR AL ING. OSCAR PAREDES Y ESTUDIANTES DE 10° SEMESTRE DE INGENIERIA CIVIL A GIRA DE OBSERVACION.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/07/2017	_____ 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: 09-EAME-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 10-Julio-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. Oscar Paredes y Estudiantes de 10° Semestre de Ingeniería Civil.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

Trasladar al Docente y Estudiantes de la UNACH, con el fin de Gira de Observación. (Facultades.- Provisión de Educación Superior).

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	3 días			
HORA	05-Jul-2017	07-Jul-2017				
FECHA	01:00	20:00				
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	Bus Volkswagen, placas HEI-1077	Riobamba-Sto. Domingo-Esmaldas-Puente 1-Puente-Puente 3	05-Jul-2017	01:00	07-Jul-2017	20:00

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 05 de julio viajé a la 01:00 y retorné el 07 de julio a las 20:00.
 - Kilometraje de salida: 71203.
 - Kilometraje de llegada: 72129.
- Adjunto (4) facturas N°: 0004993, 0000207, 0000206 y 028723.

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
RECTOR

Campus Norte "Edison Riera R."
Ave. Antonio José de Sucre, Km. 1.5 Vía a Guano
Teléfonos: (593) 31 37 31 883 - ext. 3000

Campus "La Dolorosa"
Ave. Ploy Alfaro y 10 de Agosto
Teléfonos: (593) 31 37 30 910 - ext. 3000

Campus Centro
Cochacalla 17.75 y Pío
Teléfonos: (593) 31 37 30 910



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
PROMUEVE SUPUESTO
DOCUMENTACION RECIBIDA

www.unach.edu.ec

Fecha:

10 JUL 2017

CON APLAZO

SI

NO

FUNCIÓNARIO RESPONSABLE



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 2559

Riobamba: 04 de Julio de 2017 HORA: 14:15

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Desplazarse al interior y establecimiento de la sede de la
UNACH en el fin de realizar la Tercera Convocatoria Académica
del 2017. (Dpto. Director de la Dirección de Asesoría Académica)

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Dpto. Duminochumbi

Tiempo de duración de la comisión: del día 04/07/17 con salida en 2017

CONDUCTOR: Dr. Edgar Maza N° 420714024
NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Dr. Oscar Álvarez
NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Volvo blanco-azul-rojo 183-1071
MARCA COLOR PLACAS

Autorizado,

Dr. Oscar Álvarez



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

SECRETARÍA GENERAL

Exts. 1003 - 1004 - 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No. 01928- S.SG.- UNACH-2017
Riobamba, 26 de junio de 2017

Ingeniero
Patricio Villacres
DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
Presente.-

De mi consideración:

En referencia a la solicitud No. 066-M-DFI-2017, cúmpleme informar la disposición del Señor rector para autorizar la movilización planteada de acuerdo a la disponibilidad vehicular a Santo Domingo-Esmeraldas, del 05 al 07 de julio del 2017.

Atentamente,

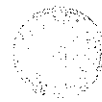
Maritza Acevedo G.
SECRETARIA DE LA SECRETARIA GENERAL



Anexo:

Cc: **TRANSPORTES**
TALENTO HUMANO
Archivo

Elab: Maritza Acevedo



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
E INGENIERIA DE SOFTWARE

COLEGIADO: Edgar Acevedo
VEHICULO: DOS VOLKSWAGEN
PLACA: HFI-1077

Para Recepción del Destinatario o representante	
Recibido por (nombres)	Fecha: 27/06/2017
Firma:	Hora: 09:13

Campus Norte "Edison Riera R."
Avda. Antonio José de Sucre, Km 1.5 Vía a Guano
Teléfonos: (593-3) 3730 860- ext. 3000

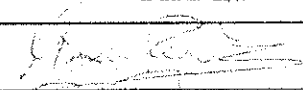
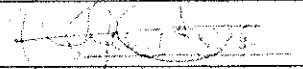
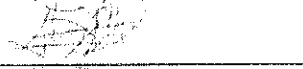
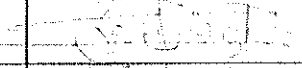

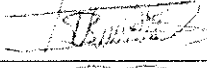

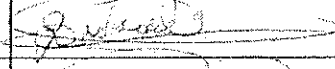
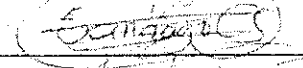




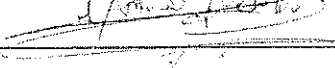

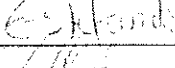
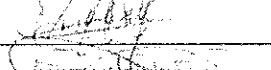
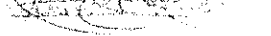
Campus "La Dolorosa"
Avda. Eloy Alfaro y 10 de Agosto
Teléfonos: (593-3) 3730 910 - ext. 3001

Campus Centro
Duchicela 17 75 y Princesa Ton
Teléfonos: (593-3) 3730 850- ext. 3500

Campus Guano
Parroquia La Matuz, Barrio San Roque
vía a Asaca

ACTA DE COMPROMISO

Los estudiantes del décimo semestre "A" de la Escuela de Ingeniería Civil que tomamos la cátedra de Diseño de puentes y viaductos y Diseño de Estructuras de Acero II nos comprometemos a cumplir con disposiciones y reglamentos de la institución, y el docente durante el periodo de tiempo que tenga duración la gira de desarrollo.

Nº	APELLIDO Y NOMBRE	FIRMA
1	Adriano Verónica	
2	Aigaje Jessica	
3	Allauca Henry	
4	Angulo Kevin	
5	Ávila Vanessa	
6	Bacilio Nieto	
7	Banderas María F.	
8	Bayas Andrés	
9	Cáceres Álvaro	
10	Calderón Diego	
11	Carrillo Catherine	
12	Centeno Juan	
13	Chimbolema Silvia	
14	Coello Aníbal	
15	De La Torre Henry	
16	Espinoza Sonia	
17	Gallo Erick	
18	García Andrés	

9. Tipo de Salida Académica: GIRA DE OBSERVACIÓN.

10. Justificación:

La presente gira de observación que se realizara nos ayudará a complementar los conocimientos adquiridos en clases la misma que cada grupo de trabajo podrá realizar la inspección de puentes complementando el conocimiento sobre la situación actual de los puentes después de haber transcurrido un año y dos meses del terremoto del 16 de Abril, comprendiendo uno de los temas tratados en la catedra de DISEÑO DE PUENTES el cual se pondrá en práctica los puentes de la ciudad de Esmeraldas.

Los estudiantes de Décimo Semestre de la Escuela de Ingeniería Civil de la UNACH serán quienes realizaran la gira de observación, en la misma que contempla las actividades descritas en el plan de trabajo.

B

11. Objetivos:

a. Objetivos Generales:

Complementar los conocimientos impartidos en las actividades académicas con observaciones de campo en los puentes construidos en la ciudad de Esmeraldas, para conocer la aplicación práctica de los métodos teóricos impartidos en la catedra de DISEÑO DE PUENTES.

b. Objetivos Específicos:

- Identificar elementos constitutivos de puentes construidos en la ciudad de Esmeraldas.
- Inspección de las fallas existentes en los puentes después de haber transcurrido un año del terremoto del 16 de abril.
- Dar una calificación actual de los puentes.

12. Plan de trabajo (Itinerario):

Cronograma y Ruta de la Gira:

Día 1:		Miércoles, 05 de julio del 2017.	Tentativa
Hora	Lugar	Actividad	
04h00	Riobamba Parque Sucre	Salida desde Riobamba hacia la provincia de Esmeraldas	
08h00	Santo Domingo	Desayuno	
13h:00	Esmeraldas	Almuerzo	
14h30	Esmeraldas	Inspección al puente 1 sobre el río Esmeraldas	
19h00	Esmeraldas	Descanso	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

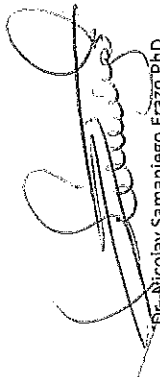
RECTORADO


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 6 Y PREVIO CONTROL EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, AUTORIZO EL PAGO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

PLATA DE PAGO No. 049

FECHA: Julio 14 de 2017

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
-EAME-2017	CPLV154	03/07/2017	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Edgar Morocho Espinoza	El que corresponde
-JCPV-2017	CPLV155	19/06/2017	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Jhony Pineda Villaruel	El que corresponde
-EAME-2017	CPLV156	26/06/2017	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Edgar Morocho Espinoza	El que corresponde
-M-DFI-UNACH-2017	CPLV157	04/07/2017	Facultad de Ingeniería	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Paul Paguay Soxo	El que corresponde
-EAME-2017	CPLV158	10/07/2017	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Edgar Morocho Espinoza	El que corresponde
747-R-UNACH-2017	CPLV159	20/06/2017	Rectorado	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Nicolay Samanigo	El que corresponde
771-R-UNACH-2017	CPLV160	28/06/2017	Rectorado	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Nicolay Samanigo, Daniel Haro	El que corresponde
1	CPLV161	21/06/2017	Vicerrectorado Administrativo	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Vinicio Moreno Rueda	El que corresponde
50-M-DFI-2017	CPLV162	13/06/2017	Facultad de Ingeniería	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Mario Cabrera, Freddy Romero	El que corresponde
68-M-DFI-2017	CPLV163	28/06/2017	Facultad de Ingeniería	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Silvia Torres	El que corresponde
66-DATH-UNACH-2017	CPCP171	07/07/2017	Administrador del Contrato	Servicio de guardiana del mes de junio de 2017.	TROPORTECCIÓN	El que corresponde


Dr. Nicolay Samanigo Erazo PhD
RECTOR DE LA UNACH

Recibido,
14 de Julio de 2017.
19:53.



borado por: Carol Zambrano A

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

DIRECCION FINANCIERA

Presupuesto Contabilidad
 Control Bienes Tesorería.

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


 14-07-2017
 DIRECCION FINANCIERA



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 ESPINOSA EDGAR ANIBAL

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:
DEL 5 AL 7 DE JULIO DEL 2017

VIATICOS	160,00	LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
SUBSISTENCIAS	-	ANTICIPO RECIBIDO	-
ALIMENTACION	-	30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO	48,00
PEAJES	-	70% IMPORTE JUSTIFICADO	112,00
PARQUEO	-	PARQUEADERO	-
TRANSPORTE	-	PEAJES	-
	160,00	PASAJES AL INTERIOR	-
		TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	160,00

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
FACTURA N° 002-001-4993	80,00	-		
NOTA DE VENTA N° 001-001-207		13,00		
FACTURA N° 001-001-28723		15,00		
NOTA DE VENTA N° 001-001-206		15,00		
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	80,00	43,00	-	123,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior	160,00
Tasas Generales, Impuestos...	-
Pasajes al Interior	-
Total Compromiso Presupuestario	160,00

DIFERENCIA

Ing. Graciela Altamirano A.
RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN: 21/07/2017