

FACTURA
 SERIE: 001-001
 RUC: 1711148617001
 AUT. SRI: 1119873813
 000018530

Dirección: Barrio Central
 Eloy Alfaro 231 y 12 de Febrero
 Teléfono: 062 832 354 / 0991 4348 82
 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador
Guaman Guaman Williams Roberto
 "Obligado a llevar Contabilidad"

Hotel CASTILLO REAL
 Servicio de Hospedaje y Restaurante

Sr. (es): Edgson Marcho RUC/I: 1900215029
 Dirección: Diabamba Telf: _____
 Fecha de Emisión: 29-06-2017 G. Remi: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	Hospedaje del día lunes 26-06-2017 y jueves 29-06-2017 ✓	17.855	35.71

Sub: Cuarenta Dolares.
 F. Cliente F. Autorizada ✓
 SUB TOTAL 14% 30
 SUB TOTAL 0
 SUB TOTAL
 I.V.A 14%
TOTAL \$

Ima Nueva Imagen
 Crédito: Luisa Darwin Hornero.
 AUT. 9077 RUC: 10245462001
 FECHA IMP. 05/11/2016
 N° FACTURA: 18 076 AL 18 075
CADUCA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2017
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: N3

CÓMERCIAL BEL
 R.U.C. 1500138688
 Av. 15 de Noviembre
 y 9 de Octubre - Telf:
 Tena - Ecuador

0808hs (36)
 Cliente:
 RUC: 1900
 Dir: RIO
 Cant:
 1 2
 3 1

JAO RESTAURANTE

ASOCIACION ARTESANAL - JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO N° 104046
PASUY ROBALINO AIDA CONSUELO
 Direc.: Av. Alberto Zambrano s/n y Gonzalez Suarez
 PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1600193328001
FACTURA 001-001

N° 0032244
Aut. SRI. N° 1120573922
 Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: **26 06 2017**
DIA MES AÑO

Guía de Remisión: _____

Cliente: **EDUAR MORUCHO**

Dirección: **DOBANBA**

RUC/C.I.: **190021502-9**

Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	ALIMENTACION	15.00	15.00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL %	15.00
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	15.00
IVA %	
VALOR TOTAL	15.00

RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder " - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
 RUC: 0601582935001-del 0031701 al 0032300- F. Autorización 17-ABRIL-2017- F. Caducidad 17-ABRIL-2018

FACTURA SERIE: 003 - 0010000000001

Cliente: **EDUAR MORUCHO**

R.U.C. **190021502-9**

Fecha: **26-06-2017** Telf.: _____

Dirección: **DOBANBA**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TO
1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	133.93	133.93

SON: _____ USD

Subtotal	133.93
IVA 0%	
IVA 12 %	16.15
TOTAL \$	150.08

CADUCA EL 23 / ENERO / 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FIRMA AUTORIZADA: _____ CLIENTE: _____

E&M ARTES GRAFICAS I^a Gutiérrez Intriago Sonia Marlene Telf.: 2835-256
 RUC: 4708691504001 AUT. 1359 # del 51 al 75 * Fecha de Imp. 23/Enero/2017

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
-----------	--------------------------	--------------------	--------------------------	-------	--------------------------

Valencia Freire Mónica Natalia - Imp. Cristian - Telf.: 062-833-167 - RUC: 2100039425001
 Aut. 1380 *Impreso del 1901 al 2100* el 22/02/2017 * Valida su emisión hasta 22/02/2018

Firma Autorizada: _____ Firma Cliente: _____

SUB TOTAL 14%	4.46
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	4.46
IVA 14%	0.54
TOTAL	5.00

FECHA DE CADUCIDAD 26/JUNIO/2018
 Documento Categorizado: NO

SON: **5.00 dolares**

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
-----------	-------------------------------------	--------------------	--------------------------	-------	--------------------------

SUB TOTAL 12 %	2.68
SUB TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	2.68
IVA 12 %	0.32
TOTAL	3.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Firma Autorizada: _____ Firma Cliente: _____

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		442	17	07
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	MONT O
01	00	000	001	530303	0601	003	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$313.67
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$313.67
TOTAL										

SON: TRESCIENTOS TRECE DOLARES CON 67/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO MOVILIZACION A LAGO AGRIO RPF CUYABENO DEL 26 AL 30 D JUNIO DEL 2017 PARA TRASLADAR AL ING, VICTOR VELASCO Y ESTUDIANTES DE 8° SEMESTRE DE INGENIERIA EN GESTION TURISTICA Y HOTELERA CON EL FIN DE REALIZAR LA GIRA DE OBSERVACION

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ <small>Funcionario Responsable</small>	_____ <small>Director Financiero</small>
FECHA: 17/07/2017		



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: 08-EAME-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 03-Julio-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Morocho Espinosa Edgar Anibal

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. Víctor Velasco y Estudiantes de 8° Semestre de Ingeniería en Gestión Turística y Hotelera.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	5 días
HORA	26-Jun-2017 /	30-Jun-2017 /	
FECHA	03:00 /	13:30 /	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07:00	

TRANSPORTE UTILIZADO

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	Bus Volkswagen, placas HEI-1077	Riobamba-Lago Agrio-RPF Cuyabeno	26-Jun-2017 /	03:00 /	30-Jun-2017 /	13:30 /

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 Anibal Morocho Espinosa
CONDUCTOR

- El 26 de junio viajé a la 03:00 y retorné el 30 de junio a las 13:30.
 - Kilometraje de salida: 49543.
 - Kilometraje de llegada: 50972.
- Adjunto (9) facturas N°: 0018530, 0001216, 0000416, 000038087, 0012554, 0032244, 0001913, 000000065 y 0001612.

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."
Avenida Antonio José de Sucre, Km. 1.5 Vía a Guano
Teléfonos: (593) 31 37 30 889 - ext. 3000

Campus "La Dolorosa"
Avenida Eloy Alfaro y 10 de Agosto
Teléfonos: (593) 31 37 30 910 - ext. 3001

Campus Centro
Cochabamba, Calle Comercio y 10 de Agosto
Teléfono: (593) 31 37 30 3500

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
RECEBIMOS
Este documento
en el Campus Guano
Cochabamba, Calle Comercio y 10 de Agosto
Teléfono: (593) 31 37 30 3500
Hora: 11:25
10 JUL 2017
Fecha: _____
CON ANEXO
S:
N:
FUNCIONARIO RESPONSABLE



KFC
buenísimo™

FACTURA

No. 174-052-000018134

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906201701179141513200121740520000181344126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 30/06/2017 09:22:58

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2906201701179141513200121740520000181344126153315

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: SUCUMBOS / LAGO AGRIO / AV. QUITO S/N Y JORGE AÑAZCO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDGAR MOROCHO

RUC / CI: 1900215029

Fecha Emisión: 29/06/2017

Guía Remisión:

Dirección del Comprador:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
46		1.0000	SUPER COMBO(A+M) (2 PRESAS) KFC		4.4553	0.00	4.46	
Información Adicional				SUBTOTAL 12%				4.46
CORREO 1 emorocho2002@yahoo.com				SUBTOTAL 0%				0.00
VENDEDOR ADRIANA CAROLINA CORAISACA CAICEDO				SUBTOTAL Exento de IVA				0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				4.46
				TOTAL DESCUENTO				0.00
				ICE				0.00
				IVA 12%				0.53
				PROPINA				0.00
				IRBPNR				0.00
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	VALOR TOTAL	
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				4.99	0	DÍAS	4.99	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS Nº 2540

Riobamba: _____ HORA: _____

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Trabaja a las estadísticas y datos de la UNACH en el día
miércoles día 20 de noviembre de 2013.
Asistencia en el laboratorio de Estadística, Informática y Matemática.

Lugar de origen: _____

Lugar de destino: _____

Tiempo de duración de la comisión: 08:00 a 13:30 hrs. del día 20/11/2013

CONDUCTOR: _____ Nº _____
NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: _____
NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: _____
MARCA COLOR PLACAS

49543 - 03:00

50972 - 13:30

Autorizado,

IN. [Illegible]



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

SECRETARÍA GENERAL

Exts. 1003 - 1004 - 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No. 1688-S.SG.- UNACH-2017
Riobamba, 12 de junio de 2017

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

De mi consideración:

En referencia a la solicitud No.51-DFI-UNACH-2017, cúmplame informar la disposición del Señor Rector de autorizar la movilización planteada, de conformidad a la disponibilidad vehicular existente, a Lago Agrio, y Cuyabeno desde el 26 hasta el 30 de junio del 2017.

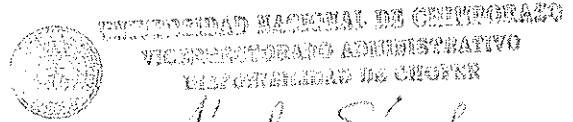
Cordialmente,

Lcda. Zulma García

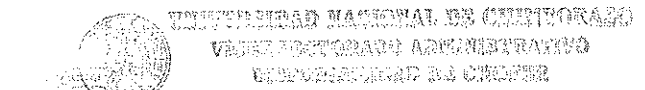
SECRETARIA DE LA SECRETARIA GENERAL

Anexo:

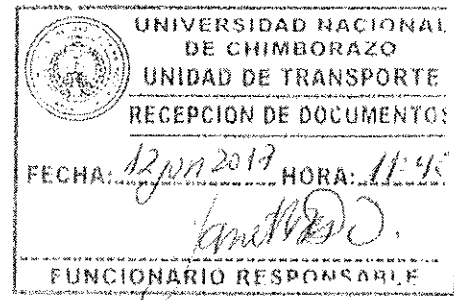
Cc: Unidad de Transporte
Talentos Humanos
Archivo
Elab: Zulma García



CHOFERE: Ángel Sánchez
VEHICULO: BUS VOLKSWAGEN
PLACAS: HEI-1077



CHOFERE: Edgar Cordero
VEHICULO: BUS VOLKSWAGEN
PLACAS: HEI-1077



Campus Norte "Edison Riera R."
Avda. Antonio José de Sucre, Km. 1,5 Vía a Guarano
Teléfonos: (593-3) 3730 880 - ext. 3000

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

Campus Centro
Duchicela D.75 y Princesa Toa
Teléfonos: (593-3) 3730 880 - ext. 3500

Campus Guano
Parroquia La Matriz, Barrón San Roque
vía a Asaco



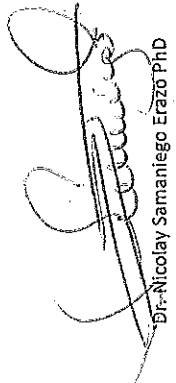
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO RECTORADO


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:

JÓIA 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, Fredy Romero	El que corresponde
68-M-DFI-2017	CPLV163	28/06/2017	Facultad de Ingeniería	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Siivia Torres	El que corresponde
66-DATH-UNACH-2017	CPCP171	07/07/2017	Administrador del Contrato	Servicio de guardiana del mes de junio de 2017.	TROIPORTECCIÓN	El que corresponde


 Dr. Nicolay Samanigo Eraso PhD
 RECTOR DE LA UNACH


Recibido:
 14 de julio 2017.


borado por: Carol Zambrano A

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presupuesto Contabilidad
 Control Bienes Tesorería.

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


 14-07-2017
 DIRECCIÓN FINANCIERA