

EL TAMAL LOJANO
 Emisión: 18 de Noviembre 08-12
 @Imbabura. Tlf: 2582977

Natura
 # Ref: 001-003-8376 Int: 444498
 Hora: 43
 Fecha: Loja, 05/05/2017 9:16 AM
 Cliente: MORCOSO ESPINOSA EDGAR
 RUC/CI: 1900215029 Tlf:
 Empresa: BIOBWSA

DESCRIPCION	CANT.	P. UNI.	TOTAL
PAPEL	2,00	1,15	2,27
MOYAL	1,00	3,07	3,07
SARSA	1,00	0,75	0,75

BASE 0.0 %	BASE 14.0 %	SUBTOTAL
0,00	6,18	6,18
DESCUENTO		0,00
SUBTOTAL		6,18
IVA 14.0		0,87
TOTAL		7,05
RECIBIDO		23,50
CAMBIO		15,45

E. PAGO: (ELECTIVO) 7,05
 Logo: apoma Caja: CAJA 2

El comprobante adjunto le llegara en un tiempo de 24 horas a su correo o reviselo en www.loxasoluciones.com

o.com

Pedido/Entrega: 43
 Para consultas ir a www.loxasoluciones.com
 CI receptor:
 Firma receptor

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7,05

R.U.C.: 1104567514001

FACTURA

No. 001-003-000009379

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0505201701200100300000937911045675149

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-05-09T09:03:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



050520170111045675140012001003000009379876543
 2115

RUC / CI: 1900215029
 MORCOSO ESPINOSA EDGAR ANIBAL
 Guía Remisión:

	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	0.0	0.0		1.184211	0.00	2.37
	0.0	0.0		3.070175	0.00	3.07
	0.0	0.0		0.745614	0.00	0.75
SUBTOTAL 14%						6.18
SUBTOTAL 0%						0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA						0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						6.18
DESCUENTO						0.00
ICE						0
IVA 14%						0.87
PROPINA						0.00
VALOR TOTAL						7.05

17/05/17

LAS RICURAS SAL Y DULCE EXPRESS

CALIFICACION ARTESANAL N° 012231

De: **Caceres Vega Miguel Agustín**

Dirección: calle Olmedo 16-33 y González Suárez Telf. 072583041
Cel. 0989005952 Loja - ECUADOR

RUC: 1104060205001
Aut. SRI. 1119331137

FACTURA 001-001- 000039632

RUC/CI: 1900215029

Razón social: **Morocho Espinosa Edgar Anibal**

Fecha: 2017/05/04

Dirección: **Principal Casa 4**

Cant.	Descripción	P/Unitario	P/total
1.00	Lojano 6	5.50	5.50
1.00	Porción de arroz	1.00	1.00

Sub. 12%: 0.00
IVA 12 %: 0.00
Sub. 0%: 6.50
Total: 6.50


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA CLIENTE

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC. 1100067819001 - Autorización N° 1151 - Emisión: 23/Agosto/2016 del 35001 al 40000 Válido para emisión hasta: 23/Agosto/2017
Documento Categorizado: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Córeo: info@hostalvirgendelcisneloja.ec Hostalvirgendelcisneloja Loja - Ecuador

R.U.C. 1105333304001 Documento Categorizado: NO
N° Aut. S.R.I. 1120544500

FACTURA 001-001- N° 002773

Fecha: 03 de Mayo 2017 Guía Rem.

Sr. **Edgar Morocho**

Dirección: **Riobamba**

RUC/CI: 1900215029 Telf.: 23009910

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	V/TOTAL
2	Harpedaja de dia 03 y 04 de Mayo	30,70	61,40
HOSTAL Virgen del Cisne RUC: 1105333304001			

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo.
RUC: 1102134849001, Nro. AUT. 5472 - Telefax: 257 46 51
Fecha de Aut.: 07-04-2017 - Nro. de secuencia: 000002701 a 000002900
VALIDO HASTA EL 07 DE JULIO DE 2017
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Subtotal \$ 61,40

IVA 0 % \$

I.V.A. 14 % \$ 8,60

TOTAL \$ 70,00



DIRECCION:
Salvador Bustamante Celi s/n y
Guayaquil Telfa.: 2575003
LOJA - ECUADOR

De: **Dolores María Silva Cabrera**

R.U.C. 1100446341001 Aut. SRI: 1120330575

CALIFICACION ARTESANAL N° 115328

FACTURA 001-001- N° 059461

Documento Categorizado: NO

Fecha : 4-May-2017 Hora: 20:59:06
Sr(a): **EDGAR MOROCHO ESPINOSA**

Dirección: **RIOBAMBA**

CI/RUC : 1900215029

DESCRIPCION Cant. P.V.P. TOTAL

MIX OWY-POLEO DE	2	8,000	16,00
Preso de Gallina	1	4,500	4,50

Valor Bruto USD : 20,50

IVA USD : 0,00

TOTAL USD : 20,50

Forma Pago: EFECTIVO 20,50


Firma Autorizada


Firma Cliente

Forma de Pago: Efectivo Tarjeta de Crédito / D.

Dinero Electrónico Otros

MULTIGRAFICA Ióvea Hernán Jiménez Bernal N° de Aut. 2175 RUC: 1102353019001
Emis. 000559371 al 00061470 Fecha: 02/Marzo/2017 CADUCA EL 02 DE MARZO DEL 2018
Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

10

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		321	23	05	17
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0601	003	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$155.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$155.05
TOTAL										

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL PARA EL PAGO POR TRASLADAR A LOJA DEL 03 AL 05 DE MAYO DE 2017 A DOCENTES DE LA UNACH A RECOLECTAR INFORMACIÓN Y RESULTADOS DE PROCESOS EN LOS CENTROS Y SUBCENTROS DE SALUD

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

LIQUIDACION DE
SERV. INSTT.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO:

MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

DEL 03 AL 05 DE MAYO DEL 2017

LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
VIATICOS	160.00
SUBSISTENCIAS	-
ALIMENTACION	48.00
PEAJES	107.05
PARQUEO	-
TRANSPORTE	-
160.00	-
TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	155.05

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
NOTA DE VENTA N° 001-001-3562		5.00		
NOTA DE VENTA N° 001-001-3552		6.00		
FACTURA N° 001-003-9379		7.05		
FACTURA N° 001-001-39632		6.50		
FACTURA N° 001-001-2773	70.00			
FACTURA N° 001-001-59461		12.50		
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	70.00	37.05	-	107.05

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior	155.05
Tasas Generales, Impuestos...	-
Pasajes al Interior	-
Total Compromiso Presupuestario	155.05

DIFERENCIA

107.05

Ing. Graciela Altamirano A

RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN:

23/05/2017



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: 03-EAME-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 08-Mayo-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:

Msc. Cielito Betancourt y Msc. Graciela Rivera.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

Trasladar a las Docentes de la UNACH, con el fin de recolectar información y resultados de procesos en los Centros y subcentros de Salud. (Facultades.- Provisión de Educación Superior).

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	3 días
HORA	03-May-2017	05-May-2017	
FECHA	06:30	21:00	
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	Camioneta Chevrolet, placas HEI-1156	Riobamba-Loja	03-May-2017	06:30	05-May-2017	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 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 03 de mayo viajé a la 06:30 y retorné el 05 de mayo a las 21:00.
 - Kilometraje de salida: 1133348.
 - Kilometraje de llegada: 134546.
- Adjunto (5) facturas N°: 0003562, 0003552, 000039632, 002773y 059461.

Handwritten: 23-05-2017

FIRMAS DE APROBACIÓN

JEFE/E DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

NOMBRE

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

MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

NOMBRE

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo
RECTOR

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
Presupuesto
INFORMACIÓN RECIBIDA
Fecha: 15 MAY 2017 Hora: 11:12
CON ANEXO
SI
NO
FUNCIONARIO RESPONSABLE

www.unach.edu.ec

RIS CONTRIBUYENTE **NOTA DE VENTA**
RÉGIMEN SIMPLIFICADO 001-001-00
ORELLANA URGILES EDISON SANTIAGO R.U.C.
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION /hasta \$ 150.D. 0302064704001
 Dir: Panamericana Norte S/N /Biblián-Ecuador// AUT S.R.I. 1119953455
PICANTERIA EL VIAJERO

No. 0003562


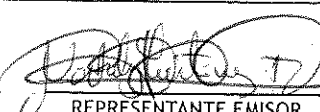
Sr(): EDGAR MORCENO

Dirección.- RIOBAMBA

R.U.C./C.I.: 190021502-9

DIA	MES	ANO	Telf.
05	05	2017	

Cantidad	Descripción	P/U	Valor de Venta
1	ALMUERZO	5.00	5.00
FORMA DE PAGO:		TOTAL U.S.D	5.00

 CLIENTE
 REPRESENTANTE EMISOR

BLANCO-ADQUIRIENTE // COLOR-EMISOR
 VALIDO DESDE: 19-DICIEMBRE-2016/ Ing. PEDRO FABIAN SOLORZANO AREVALO
 IMPRENTA S.O.L.V.H.I. RUC 0301166278001; AUT. 2352 2230-785
 VALIDO HASTA: 19-DICIEMBRE-2017/ N° 3201 - 3800/ (600) BIBLIAN-ECUADOR

RIS CONTRIBUYENTE **NOTA DE VENTA**
RÉGIMEN SIMPLIFICADO 001-001-00
ORELLANA URGILES EDISON SANTIAGO R.U.C.
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION /hasta \$ 150.D. 0302064704001
 Dir: Panamericana Norte S/N /Biblián-Ecuador// AUT S.R.I. 1119953455
PICANTERIA EL VIAJERO

No. 0003552



Sr(): EDGAR MORCENO

Dirección.- RIOBAMBA

R.U.C./C.I.: 190021502-9

DIA	MES	ANO	Telf.
03	05	2017	2300970

Cantidad	Descripción	P/U	Valor de Venta
1	DESAYUNO	6.00	6.00
FORMA DE PAGO:		TOTAL U.S.D	6.00

 CLIENTE
 REPRESENTANTE EMISOR

BLANCO-ADQUIRIENTE // COLOR-EMISOR
 VALIDO DESDE: 19-DICIEMBRE-2016/ Ing. PEDRO FABIAN SOLORZANO AREVALO
 IMPRENTA S.O.L.V.H.I. RUC 0301166278001; AUT. 2352 2230-785
 VALIDO HASTA: 19-DICIEMBRE-2017/ N° 3201 - 3800/ (600) BIBLIAN-ECUADOR



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 2382

Riobamba: 12 de mayo de 2017 HORA: 10:00

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Asistencia a las Comisiones de Informes de la UACH en el fin de controlar, monitorear y evaluar el proceso de implementación y ejecución de la Unidad Curricular de la Carrera de Ingeniería de Alimentos.

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Loja

Tiempo de duración de la comisión: 3 días (12, 14 y 15 de mayo de 2017)

CONDUCTOR: Dr. David Aguayo NOMBRES Y APELLIDOS N° 12345678 CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Dr. David Aguayo NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Ford Focus Transmisión automática MARCA COLOR PLACAS

Autorizado,

[Handwritten Signature]
 Dr. David Aguayo



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

SECRETARÍA GENERAL

Exts. 1003 -1004 - 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No. 001.118- S.SG.- UNACH-2017
Riobamba, 02 de mayo de 2017

Doctor
Gonzalo Bonilla
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Presente.-

De mi consideración:

En referencia a la solicitud No. 006-CE-2017, cúmpleme informar la disposición del Señor Rector de autorizar la movilización planteada, de conformidad a la disponibilidad vehicular existente, a la ciudad de Loja, los días 03 al 05 de mayo de 2017.

Atentamente,

Catalina Rodríguez N.
SECRETARIA DE LA SECRETARIA GENERAL

Cc: Transporte
Talento Humano
Archivo
Elab: Zulma G.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DEPARTAMENTO DE ASESORIA

CHOFER: *Edgar Moracho*

VEHICULO: *CANICONETA CHEVROLET*

PLACAS: *HEI - 1156*

Para Recepción del Destinatario o representante	
Recibido por (nombres)	Fecha: <i>03-may-2017</i>
Firma: <i>[Signature]</i>	Hora: <i>09:52</i>

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

Campus "La Dolorosa"
Avda. Eloy Alfaro y 10 de Agosto
Teléfonos: (593-31) 37 30 980 - ext. 3000

Campus Centro
Duchicela 07-75 y Princesa Toa
Teléfonos: (593-31) 37 30 880 - ext. 3500

Campus Guano
Parroquia La Matriz, Barrio 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:

GUÍA DE PAGO No. 033

FECHA: mayo 22 de 2017

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
03-EBLI-2017	CPV1113	15/05/2017	Unidad de Transporte	Informe de tareas oficiales	Eriberto Latorre Inca	El que corresponde
04-ERVCH-2017	CPV1114	08/05/2017	Unidad de Transporte	Informe de tareas oficiales	Fernando Vallejo Chávez	El que corresponde
03-EAME-2017	CPV1115	08/05/2017	Unidad de Transporte	Informe de tareas oficiales	Edgar Morrocho Espinoza	El que corresponde
199-CONBI-UNACH	PCP150	08/05/2017	Administrador del Contrato	Adquisición de materiales de aseo	IMPORTFACTORY dia. Ltda	El que corresponde
086-UT-UNACH-2017	PCP151	08/05/2017	Administrador del Contrato	Adquisición de combustible	Estación de servicio ESPOCH	El que corresponde
207-CONBI-UNACH	PCP152	15/08/2017	Administrador del Contrato	Adquisición de materiales de aseo	PLASTILINPIO S.A.	El que corresponde
229-DIP-2017	PCP481	15/05/2017	Instituto de Posgrado	Pago de servicios profesionales	Elsa Guadalupe Freire Villalobos	El que corresponde
211-DGA-UPA-UNACH-2017	PCP482	08/05/2017	Directora General Académica	Pago de servicios profesionales	Bolívar Leonardo Ayavaca Vallejo	El que corresponde
0627-UNACH-R-2017	CPSG0174	04/05/2017	Rectorado	Reembolso de viaje	Edison Barba Nicolay Samaniego	El que corresponde
0560-VP-UNACH-2017	CPSG0175	04/05/2017	Vicerrectorado de Posgrado	Suscripción a la red.	REDIPE	El que corresponde
05-EBLI-2017	CPSG0176	27/04/2017	Unidad de Transporte	Reposición de peajes	Eriberto Latorre Inca	El que corresponde
04-EAME-2017	CPSG0177	11/05/2017	Unidad de Transporte	Reposición de peajes	Edgar Morrocho Espinoza	El que corresponde
03-EAME-2017	CPSG0178	30/09/2017	Unidad de Transporte	Reposición de peajes	Edgar Morrocho Espinoza	El que corresponde
084-T-UNACH-2017	CPSG0179	19/05/2017	Tesorería	Consumo de agua potable de abril/2017	Empresa Municipal de agua potable	El que corresponde
05-EAME-2017	CPSG0180	15/05/2017	Unidad de Transporte	Reposición de peajes	Edgar Morrocho Espinoza	El que corresponde
07-EAL-2017	CPSG0181	16/05/2017	Unidad de Transporte	Reposición de peajes	Edison Ayala Loza	El que corresponde
07-EBLI-2017	CPSG0182	16/05/2017	Unidad de Transporte	Reposición de peajes	Eriberto Latorre Inca	El que corresponde

Elaborado por: Carol Zambrano A

[Firma]
Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo PhD
RECTOR DE LA UNACH



[Firma]
Recibido
22 mayo/2017
16:20

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCION FINANCIERA

Presupuesto
 Contabilidad
 Control Bienes
 Tesorería

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

DIRECCION FINANCIERA

22-05-2017

[Firma]
M.C. A. J. S. T. A.
23.05.2017