

HOTEL MAR DEL PLATA
JULIO ARMANDO PEÑA PIEDRA

MATRIZ: AV. 25 DE JUNIO S/N Y BABAHYOYO - CEL.: 099 117 0511
 ESTABLECIMIENTO 002: AV. 25 DE JUNIO S/N Y BABAHYOYO -
 Email: julio1946@hotmail.com
 Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0700033707001

FACTURA

SERIE 002-001-

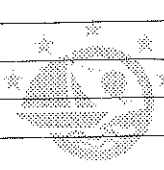
000001425

AUTORIZACION S.R.I.
 N° 1119893274

DIA	MES	AÑO
12	10	2017

20 bloques facturas (1 COX2) numeradas del 0011 a 2400, fecha autorización S.R.I. 08/12/2016
 Imprenta PEÑALOZA y/o hijos del Bar Tiguano
 Zarzapamba - Tel. 2936300 - R.U.C. 0702091687001 AUTORIZACION N° 13746

Señor (s) **Edgar Moracho**
 R.U.C. ó C.I. N° **1900215029**
 Dirección: **Rio Bamba**
 Lugar: **Machala**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Hospedaje	31,25	31,25
 HOTEL MAR DEL PLATA			

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR

GUIA DE REMISION N°	TOTAL GRAVADO I.V.A. 0 %										
Son:	TOTAL GRAVADO I.V.A. 14 %										
FORMA DE PAGO	DOCUMENTO CATEGORIZADO NO										
<table border="1"> <tr> <td>EFECTIVO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CREDITO / DEBITO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <tr> <td>RECIBI CONFORME</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>ENTREGUE CONFORME</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	RECIBI CONFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	ENTREGUE CONFORME	<input type="checkbox"/>
EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>										
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>										
OTROS	<input type="checkbox"/>										
RECIBI CONFORME	<input checked="" type="checkbox"/>										
ENTREGUE CONFORME	<input type="checkbox"/>										
Subtotal \$ 31,25	DESCUENTO \$										
IMP. I.V.A. 14 % \$ 3,75	TOTAL \$ 35,00										

Imprenta Peñaloza 0702091687001 / 2935343 Válido para su emisión hasta el 08 de DICIEMBRE del 2017

FACTURA

R.U.C. 0703690578001
 0000014366

S.R.I. N° 1121441728

DIA	MES	AÑO
12	10	2017

Guía de Remisión: Telf. 0987367335

Dirección: **Rio Coca y Rio Paute**
 Lugar: **RIOBAMBA** RUC ó C.I. N° 1900215029

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MARRECITO	19.60	19.60

FORMA DE PAGO	RECIBI CONFORME	SUB-TOTAL S. 19.60										
<table border="1"> <tr> <td>EFECTIVO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CREDITO / DEBITO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <tr> <td>ENTREGUE CONFORME</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	ENTREGUE CONFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	IVA 0% S.
EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>											
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>											
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>											
OTROS	<input type="checkbox"/>											
ENTREGUE CONFORME	<input checked="" type="checkbox"/>											
		IVA 12% S.										
		TOTAL US\$. 19.60										

IMPRESION FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoiza R.U.C. 0701379026001 Aut. 13670

Cristhian Artu Zambrano Cab

VENTA AL POR MAYOR EN TIENE
 ABARROTES - VENTA DE COMIDAS Y
 EN RESTAURANTES

Dir.: 9 de Mayo y José Madero
 Cel.: 0993055431
 E-mail: cristhianz2010@hotmail.com
 Machala - El Oro - Ecuador

AUT. SRI. 1120776

DIA	MES	AÑO
12	10	2017

Sr. (s) **EDGAR MORACHO**
 Direc.: **RIO COCA Y RIO PAUTE**
 R.U.C. ó C.I.: **190021502-9** Telf.: **098736**
 Lugar: **RIOBAMBA** Guia N°

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO
1	ALMORZADO	2.60	2.60

FORMA DE PAGO	SUB TOTAL 12% \$ 2.6						
<table border="1"> <tr> <td>EFECTIVO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CREDITO / DEBITO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL 0% \$
EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>						
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>						
OTROS	<input type="checkbox"/>						
Son:	DESCUENTO \$						
	SUB TOTAL \$ 2.6						
	IMP. IVA % \$ 0.13						

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DUCA 19 DE MAYO DEL 2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		552	20	09	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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,000.00
TOTAL										

SON: TRES MIL DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGOS DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/09/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

UNIDAD DE TRANSPORTES

ExL: 1257 - 167



Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE INFORME: 13-EAME-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 13-Octubre-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:

Dr. Oliver Jara y Dr. Roberto Villamarín.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

Trasladar al Director y Docente de Postgrado de la UNACH, con el fin de asistir al taller de socialización de las propuestas de reformas al Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior. (Facultad.- Provisión de Educación Superior).

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	2 días
HORA	11-Oct-2017	12-Oct-2017	
FECHA	11:00	20:15	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00	

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-Machala	11-Oct-2017	11:00	12-Oct-2017	20:15

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 Anibal Morocho Espinosa
CONDUCTOR

- El 11 de octubre viajé a la 11: y retorné el 12 de octubre a las 20:15.
- Kilometraje de salida: 144405.
- Kilometraje de llegada: 145120.
- Adjunto (3) facturas N°: 001425, 0014366 y 0000996.

FIRMAS DE APROBACIÓN

JEFA/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: (593-3) 3730 880 - ext. 3000

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

Campus Centro
Doshicla 1775 y Princesa Toa
Teléfonos: (593-3) 3730 880 - ext. 3500

Campus Guano
Parroquia La Matriz, Barrio San Roque
vía a Isacuro

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

PRESENCIA DE DOCUMENTACION RECIBIDA

Fecha: 17 OCT 2017

Hora: 12:21

CON ANEXO

SI

NO

FUNCIONARIO RESPONSABLE

www.unach.edu.ec

23-10-2017



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 2727

Riobamba: 11 de octubre de 2017 HORA: 10h25

MOTIVO DE LA MOVILIZACION: Trasladar al Director y Docente de Postgrado de la UNACH, con el fin de asistir al taller de socialización de las propuestas de reformas al Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador.....Dr. Roberto Villararín.

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Machala-El Oro

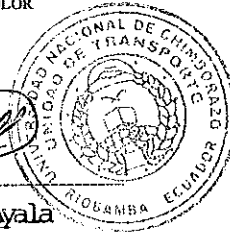
Tiempo de duración de la comisión: 2 días.- 11 y 12 de octubre de 2017

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

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Dr. Oliver Jara
NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Camioneta Chevrolet plateado HEI-1156
MARCA COLOR PLACAS

Autorizado,



Ing. Danny Changotasig Ayala

km. INICIAL 144 405 - 11:00
 km. FINAL 145 120 - 20:15



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

SECRETARÍA GENERAL

Exts. 1003 -1004 - 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No. 3343-S.SG-UNACH-2017
Riobamba, 11 de octubre de 2017

Magister
Lexinton Cepeda
VICERRECTOR DE POSTGRADO
Presente. -

De mi consideración:

En referencia a la solicitud No.001-M-IP-2017, cúmpleme informar la disposición del Señor Rector de autorizar la movilización planteada, de conformidad a la disponibilidad vehicular existente, a Machala los días 11 y 12 de octubre del 2017.

Cordialmente,


Lcda. Zulma García

SECRETARIA DE LA SECRETARIA GENERAL





Anexos: Documentos de Soporte

CC: Transporte
Talento Humano
Archivo
Elab: Zulma García

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DISPONIBILIDAD DE CHOFER

CHOFER: Rodgar Morochu
VEHICULO: CAMIONETA CHEVROLET
PLACAS: HFI - 4156


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
UNIDAD DE TRANSPORTE
RECEPCION DE DOCUMENTOS
FECHA: 11 Oct 2017 HORA: 17:11

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Campus Norte "Edison Riera R."
Avda. Antonio José de Sucre, Km. 1.5 Vía a Guano
Teléfono: (593) 31 27 20 000 ext. 2000

Campus "La Dolorosa"
Avda. Eloy Alfaro y 10 de Agosto.
Teléfono: (593) 31 27 20 010 ext. 2001

Campus Centro
Duchicela 17-75 y Princesa Teo
Teléfono: (593) 31 27 20 000 ext. 3500

Campus Guano
Parroquia La Matriz, Barrio San Roque
vía a Acara



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
RECTORADO

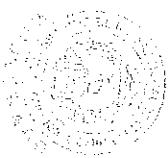
SEÑORA DIRECTORA FINANCIERA CON SUjeción A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y REGLAMENTOS QUE ME FACILITAN, ASÍ COMO LO DETERMINADO EN EL ESTATUTO ART. 22 NUMERAL 6 Y PREVIO CONTROL EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, AUTORIZO EL PAGO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

GUIA DE PAGO No. 081

FECHA: octubre 23 de 2017

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
11-EGHC-2017	CPC5256	10/10/2017	Unidad de Transporte	Reposición de gastos de combustible y peajes	Gonzalo Hernández Cesen	El que corresponde
0957-CTE-UNACH-2017	CPCP204	16/10/2017	CTE	Adquisición del sistema de almacenamiento del Centro de Datos de la UNACH	AKROS CIA LTDA.	El que corresponde
13-EAME-2017	CPLV206	13/10/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas	Oliver Jara, Roberto Villamarín	El que corresponde
14-SRUA-2017	CPLV207	16/10/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas	Rodrigo Usca	El que corresponde
13-SRUA-2017	CPLV208	16/10/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas	Rodrigo Usca	El que corresponde
13-AESC-2017	CPLV209	21/08/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas	Ángel Sánchez Calero	El que corresponde
12-AESC-2017	CPLV210	05/10/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas	Ángel Sánchez Calero	El que corresponde
07-GHC-2017	CPLV211	10/10/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas	Gonzalo Hernández Cesen	El que corresponde
885-UNA-UNACH-2017	CPC690	19/10/2017	Unidad de Nivelación	Servicios profesionales	Serafin Armando Granizo Lara	El que corresponde
884-UNA-UNACH-2017	CPC691	19/10/2017	Unidad de Nivelación	Servicios profesionales	Celso Vladimir Benavides Enriquez	El que corresponde
880-UNA-UNACH-2017	CPC692	18/10/2017	Unidad de Nivelación	Servicios profesionales	Mervin Marcelo Ruiz Mármol	El que corresponde
867-UNA-UNACH-2017	CPC693	17/10/2017	Unidad de Nivelación	Servicios profesionales	Miguel Ángel Enriquez Estrella	El que corresponde
879-UNA-UNACH-2017	CPC694	18/10/2017	Unidad de Nivelación	Servicios profesionales	Cecilia de Lourdes Hernández Ramos	El que corresponde
872-UNA-UNACH-2017	CPC695	17/10/2017	Unidad de Nivelación	Servicios profesionales	Germán Gonzalo Reinoso Muñoz	El que corresponde
867-UNA-UNACH-2017	CPC696	17/10/2017	Unidad de Nivelación	Servicios profesionales	Danny Fabián Maldonado Chávez	El que corresponde

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



[Signature]
Recibido
23/10/2017
15:27

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 correspondiente

[Signature]
DIRECCION FINANCIERA 23/10/17

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO					LIQUIDACION DE SERV. INSTIT.		
RUC: 0660001840001 DIRECCIÓN: KM 1 1/2 A GUANO Av. Antonio José de Sucre							
NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO: MOROCHO EDGAR			FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA: 11-12/10/2017				
VIATICOS	80,00				LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO	
SUBSISTENCIAS	-				ANTICIPO RECIBIDO	-	
ALIMENTACION	-				30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO	24,00	
PEAJES	-				70% IMPORTE JUSTIFICADO	56,00	
PARQUEO	-				PARQUEADERO	-	
TRANSPORTE	-				PEAJES	-	
	80,00				PASAJES AL INTERIOR	-	
VALORES JUSTIFICADOS					TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA		80,00
DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES			
FACTURA N.		19,60			APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Viáticos y Subsistencias en el Interior 80,00 Tasas Generales, Impuestos... - Pasajes al Interior - Total Compromiso Presupuestario 80,00		
FACTURA N.		3,00	-	-			
FACTURA N.	35,00						
FACTURA N.			-	-			
FACTURA N.			-	-			
FACTURA N.			-	-			
FACTURA N.			-	-			
FACTURA N.			-	-			
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	35,00	22,60	-	-			
				57,60			
Gustavo Carriñas L. MsC. RESPONSABLE					FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2017		
					DIFERENCIA -		