

Vargas Cuij Yolanda Beatriz

FUENTE DE SODA "RENDICION DE DIOS"

Materia: Baquerizo Moreno 927 y Victor Manuel Rendón

Oficina Local 1 * Cel: 0969331961 / 0939714101

E-mail: yolanda-scriflabebe@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0602748204001

AUT. S.R.I. 1120283003

Categoría: 1 * ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

Monto autorizado por transacción hasta \$150.0

NOTA DE VENTA / RISE

No. 001 - 001-00

0001142

CONTROLENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha de Autorización: 16/02/2017

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guay	10	08	2017

Cliente: Jose Haro

R.U.C.I.: 0602363384

Dirección: Chagualla y Paez

Tel.: 2467805

CANT	DESCRIPCION	PUNTO	VALOR
1	Almuerzo	450	450
TOTAL \$		450	450

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER - RUC: 062496418601 AUT. 5554
 Fecha Caducidad: 16/02/2018 - \$ 6. (100%) DEH. 0000701 - 0001200
 ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

Inmobili Cipresescorp S.A.



R.U.C. 0991274863001

Baquerizo Moreno #840 y Junín

Tel.: (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 0023039

RECEPCIÓN

CONTADO CREDITO

INVOICE

LLEGADA ARRIVAL: 09.05.17

REF.

VALIDA DEPARTURE: 10.08.17

Sr.: Jose Haro

R.U.C. / C.I.: 0602363384

Fecha: 10-08-2017 Guayaquil

HAB. N. ROOM N.	NOMBRE PAX NAME	A	N	O	CANT.	CONCEPTO DETAILS	IMPORTE AMOUNT
<u>HAB# 6</u>						<u>Noche Hospedaje</u>	<u>31.25</u>



SON: Veintita y cinco con 01/100

DOLARES.

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

CODGRAF S.A. • R.U.C. 0992365587001 • AUT. # 4111 • 5B. 100 x 3 • # 22801 - 23300 • ELAB: 25/MAYO/2017 • VENCE: 25/MAYO/2018

Sara Constante B.
Firma Autorizada

JAVIER/DROJ
Recibí Conforme

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

SHEILA
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N°: 214
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
UCURSAL: AV 9 DE OCTUBRE 442 Y BAQUERIZO MORENO
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
09082017011792049504001205005000004
26554126153317
LOCAL: 037 TRANS: 000123316
FECHA: 09/08/2017 7:40PM
N° COMPROBANTE: 050-050-000: 2655
ORDEN #: 16 FAC: M037F000123316
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: JAVIER HARO
RUC/CI: 0602363384 TEL: 2963825
DIR: VENEZUELA Y LARREA
E-MAIL: JHARO@UNACH.EDU.EC
CAJERO/A: cbravo

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	VASO COLA 16 OZ	1.339	1.339
1	PIZZA POLLO LENT	5.133	5.133

Subtotal Sin Impuestos \$ 6.472
Subtotal 12% \$ 728.64
Iva 12% \$ 777.17
VALOR TOTAL \$ 7.978

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 7.978

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<http://facturasrestaurantes.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
09082017011792049504001205005000004
26554126153317

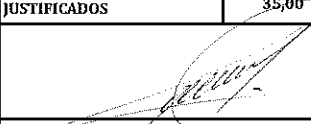
CUENTANOS TU EXPERIENCIA Y
GANA SORPRESAS. LLENA LA
ENCUESTA EN www.encuestasmenestras.com
INGRESA TU CODIGO AQUÍ: _____
Válido hasta 8 días después de haber
realizado la encuesta.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

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

LIQUIDACION DE
SERV. INSTIT.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO: HARO JAVIER				FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA: 09-11/09/2017		
VIATICOS	80,00				LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
SUBSISTENCIAS	-				ANTICIPO RECIBIDO	-
ALIMENTACION	-				30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO	24,00
PEAJES	-				70% IMPORTE JUSTIFICADO	46,75
PARQUEO	-				PARQUEADERO	-
TRANSPORTE	-				PEAJES	-
	80,00				PASAJES AL INTERIOR	-
					TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	70,75
VALORES JUSTIFICADOS						
DETALLE COMPR VIA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES		
FACTURA N.		4,50				
FACTURA N.	35,00					
FACTURA N.		7,25				
FACTURA N.		-				
FACTURA N.						
FACTURA N.						
FACTURA N.						
FACTURA N.						
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	35,00	11,75				
						46,75
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
					Viaticos y Subsistencias en el Interior	70,75
					Tasas Generales, Impuestos...	-
					Pasajes al Interior	-
					Total Compromiso Presupuestario	70,75
					DIFERENCIA	-
 Gustavo Cárdenas L. MsC. RESPONSABLE				FECHA DE EMISIÓN: 22/09/2017		



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE INFORME: 00079-DFI-UNACH-2017 **FECHA DE INFORME:** 16/08/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: HARO MENDOZA JOSÉ JAVIER **PUESTO:** INSTRUCTOR DE LA ACADEMIA CISCO – UNACH

CIUDAD – PAÍS: GUAYAQUIL – ECUADOR **NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR** FACULTAD DE INGENIERÍA – ACADEMIA CISCO

SERVIDORES(AS) QUE INTEGRAN EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES:
POZO JARA ALEJANDRA DEL PILAR
VELASCO SILVA DANNY PATRICIO
ALLAUCA PEÑAFIEL LUIS GONZALO
HARO MENDOZA JOSÉ JAVIER

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Asistencia obligatoria a la sesión práctica del Programa CCNA ROUTING AND SWITCHING. MODULO 1: Introduction to Networks y MODULO 2: Routing and Switching Essentials dirigido a instructores de las Academias del Ecuador, los días 9 y 10 de Agosto de 2017 en las instalaciones de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Campus Las Peñas). Adjunto Certificados de asistencia

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
Riobamba – Guayaquil	05h00	9h30
Hora Inicio de Labores el día de retorno		9h00

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Riobamba-Guayaquil	09/08/2017	05h00	09/08/2017	9h30
		Guayaquil-Riobamba	10/08/2017	12h30	10/08/2017	17h00

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

Tipo de Vehículo: Camioneta Chevrolet cabina doble

Placa: HEI-1156 **Conductor:** Sr. Edgar Morocho

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR/A(S)

Ing. Alejandra del Pilar Pozo Jara

Ing. Luis Gonzalo Allauca Peñafiel

Ing. Ing. Danny Patricio Velasco Silva

Ing. José Javier Haro Mendoza

FIRMAS DE APROBACIÓN

JEFE/E DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

Ing. Nicolay Samaniego E. PhD

RECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
PRESUPUESTO
DOCUMENTACION RECIBIDA
Fecha: 11 SEP 2017 Hora: 11:45
CON ANEKO
SI
NO
FUNCIONARIO RESPONSABLE



FACTURA

No. 050-050-000042655

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0908201701179204950400120500500000426554126153317

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0908201701179204950400120500500000426554126153317

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 442 Y BAQUERIZO MORENO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JAVIER HARO

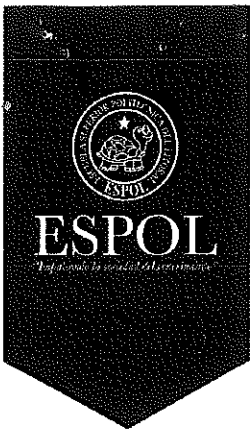
RUC / CI: 0602363384

Fecha Emisión: 09/08/2017

Gula Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
168		1.0000	VASO COLA 16 OZ		1.3392	0.00	1.34	
16		1.0000	CHULETA POLLO LENTEJA		5.1339	0.00	5.13	
Información Adicional								
CORREO 1 JHARO@UNACH.EDU.EC								
VENDEDOR CARRILLO BRAVO MARIA DEL CARMEN								
SUBTOTAL 12%								6.47
SUBTOTAL 0%								0.00
SUBTOTAL Exento de IVA								0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS								6.47
TOTAL DESCUENTO								0.00
ICE								0.00
IVA 12%								0.78
PROPINA								0.00
VALOR TOTAL								7.25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.25	0	DÍAS



CISCO ESPOL

Academy Support Center
Instructor Training Center

Guayaquil, 10 de agosto 2017

CERTIFICADO

Campus Las Peñas
Malecón 100 y Loja
Edificio Fundespol 2do piso

TELÉFONOS:

2081 156 ext. 107
Celular: 099 868 7159

Campus Gustavo Galindo
Km 30.5 vía Perimetral
Antigua Secretaría FIEC

TELÉFONOS:

226 9900
Celular: 099 868 7865

www.cisco-espol.info

Por medio del presente el INSTRUCTOR TRAINING CENTER CISCO – ESPOL, certifica que el **Ing. Jose Javier Haro Mendoza** asistió a la sesión práctica del programa **CCNA ROUTING AND SWITCHING:**

MODULO 1: Introduction to Networks

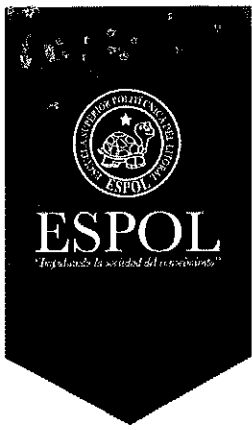
MODULO 2: Routing and Switching Essentials

dirigido a instructores de las Academias del Ecuador; el mismo que se lleva a cabo en la ciudad de Guayaquil en las instalaciones de la Escuela Superior del Litoral Campus Las Peñas (Malecón100 y Loja, Bloque A Fundespol), los días 9 y 10 de agosto del presente año en horario de 09h00 a 17h00.

Muy Atentamente;

Ing. Albert Espinal S.,
Contact & Success Lead
Academy Support Center
Instructor Training Center
CISCO – ESPOL





CISCO ESPOL

Academy Support Center
Instructor Training Center

Guayaquil, 01 de agosto del 2017

Ingeniero

José Javier Haro Mendoza

Instructor Academia Cisco
Universidad Nacional de Chimborazo
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente la ACADEMY INSTRUCTOR TRAINING CENTER CISCO – ESPOL, tiene el honor de invitarlo a participar en el **TALLER CCNA ROUTING AND SWITCHING MÓDULO 1 Y MÓDULO 2**, dirigido a instructores de las Academias Locales del Ecuador; el mismo que se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil en las instalaciones de la Escuela Superior Politécnica Del Litoral Campus Las Peñas (Malecón 100 y Loja Bloque A Fundespol, Segundo Piso Alto), los días 09 y 10 de agosto del presente año.

La participación en este Taller es de suma importancia, ya que los temas que se abarcan se encuentran en el examen de certificación que deberán rendir al finalizar los 4 módulos. Esperamos contar con su valiosa presencia.

Muy Atentamente;

Ing. Albert Espinal S.,
Contact & Success Lead
Academy Support Center
Instructor Training Center
CISCO - ESPOL

Campus Las Peñas
Malecón 100 y Loja
Edificio Fundespol 2do piso

TELÉFONOS:

2081 156 ext. 107
Celular: 099 868 7159

Campus Gustavo Galindo
Km 30.5 vía Perimetral
Antigua Secretaría FIEC

TELÉFONOS:

226 9900
Celular: 099 868 7865

www.cisco-espil.info

