

Riviera
Pacific Suites

Felicidad frente al mar

RUC 0992767545001
Matriz: Nueve de Octubre 424
y Córdova Baquerizo Moreno
Sucursal: Comuna Montañita s/n
Telf.: 042060060 Gel.: 0957629033
Guayaquil - Ecuador

Fecha de Aut. 17/Mayo/2017

FACTURA

SERIE
002-001-

000003579

FECHA: 23/04/18 AUT. S.R.I. # 1120751267

CLIENTE: Rusdel Taipei

C.I/R.U.C.: 0602466426 TELF.:

DIRECCIÓN: Riobamba

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	P. TOTAL
1	Servicio de Hosp + Alimentación	133,92	133,92

Riviera
Pacific Suites
Felicidad frente al mar

SON: Cuento cuenta SUB-TOTAL \$ 133,92

FORMA DE PAGO:	ELECTIVO	EFECTIVO	MONEDA ELECTRONICA:	DESCUENTO %
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	TARJ. CREDITO/DÉBITO	OTROS	SERVICIO 10%	
			I.V.A. 12 %	
TOTAL \$				150,00

LEO PATRICIA PILAR PROAÑO SARAGURO - ARTES GRAFICAS "LEO" - RUC # 0906466560001 - AUT. # 1123 - TELF. 2290273
40 Block 50x3. PQ - Nº 2901 al 4500 Emisión válida hasta: 17 / Mayo / 2018.
ORIGINAL BLANCO. ADQUIRENTE / IVA. COPIA 1: EMISOR / COPIA 2: SIN VALOR TRIBUTARIO

NUOVAS OPERACIONES COMERCIALES RIUDOFSA S.A.

RUC: 0991306496001 Telf: 042634220
Contribuyente Especial Resolución
POBR 5505 del 03/03/1997
ON THE RUN DURAN

DETALLE COMPROBANTE ELECTRONICO
FACTURA
SIN VALOR TRIBUTARIO
363-006-000407870

Gr.(ES): TAIPE KUSVEL ✓
RUC : 0602466426 ✓
Fecha : 01/27/2018 17:26:56

Descrip.	Cant.	P.Uni	Total
PAPAS FRETAS	2	0,69	1,38
POST RIX 16 0	2	0,76	1,52
NUEVO NO 012	2	1,65	2,45
GLUCAROLE PDR	1	0,62	0,46

Subtotal	7,82
Descuento	1,89
Neto	5,93
Subtotal 12 % IVA	5,35
12 % IVA	0,64
Total	5,99 //

Efectivo Recibido \$10,00
\$9 cambio \$4,01

Este comprobante podrá obtenerlo en 74% en
<http://mucopsistemas.com>

USUAPIC : 0602466426
CONTRASEÑA: 12345678

Corrova Restaurante
R.U.C. # 091011412001
Venta de Comidas y Bebidas en Cabañas Comedores
Dirección: Comuna Olón Calle Malecón S/N y
Santa Lucia Teléfono: 0994661675
Santa Elena - Ecuador
AUT. S.R.I. # 1121009874



FACTURA Serie N° 001-091-000003393

Cliente: Rusdel Taipei

RUC/CI: 0602466426 Fecha: 26-01-2018

Dirección: Riobamba

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION.	13,39	13,39

Forma de Pago:	Efectivo	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL	13,39
	Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0 %	
	Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>	I.V.A. %	1,61
	Otros	<input type="checkbox"/>	TOTAL FACT.	15,00

ES
Docu
: C
il: j
F

Fecha:
Cliente
Direcci

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	ALIMENTACION	8,93	8,93

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	fj. Cliente
DINERO ELÉCTRONICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	
Firma Autorizada		

SUB TOTAL 12%	8,93
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	1,07
PROPINA	
VALOR TOTAL	10,00



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: 01-RATM-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 29-Enero-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Taipe Moreno Rusbel Alonso

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. Marco Nolivos, Msc. Geovanny y Estudiantes de 7°, 8°, 9° y 10° Semestre de la Carrera de Ingeniería Electrónica.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

Trasladar al docente y estudiantes de la UNACH, con el fin de participar en la Gira de Observación. (Facultades- Provisión de Educación Superior).

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

4 días

FECHA

24-Ene-2018

27-Ene-2018

HORA

22:00

23:30

Hora inicio de Labores el día de retorno

08:00

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 Chevrolet,
placas HEA-687

Riobamba-Guayas-
Sta. Elena

24-Ene-2018

22:00

27-Ene-2018

23:30

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

Sr. Rusbel Taipe Moreno
CONDUCTOR

- El 24 de enero viajé a las 22:00 y retorné el 27 de enero a las 23:30.
- Kilometraje de salida: 135784.
- Kilometraje de llegada: 136756.
- Adjunto (8) facturas N°: 000037850, 000037851, 000000435, 000004552, 000003579, 000003393 y 000018954.

FIRMAS DE APROBACIÓN

JEFE/E DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

NOMBRE

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

NOMBRE

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo
RECTOR

Campus Norte "Edison Riera R."
Avda. Antonio José de Sucre, Km. 15 Vía a Guano
Teléfonos: (593-3) 37 30 880 - ext. 3000

Campus "La Dolorosa"
Avda. Eloy Alfaro y 10 de Agosto.
Teléfonos: (593-3) 37 30 910 - ext. 300

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
PRESUPUESTO
DOCUMENTACIÓN RELATIVA

16 FEB 2018

Campus Centro
Distribuidor 17,75 y Princesa
Teléfono: (593-3) 37 30 890 - ext. 3500

Campus Guano
Calle La Matiz, Barrio San Roque
Vía a Asaco

CON ANEXO

FUNCIONARIO RESPONSABLE



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 2924

Riobamba: 23 de mayo de 2010 HORA: 10:05

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Realización de los exámenes y recepciones de la UCN en la
 Facultad de Ingeniería en Salsacachi, Molba y Villa Rica.
 Duración de 08:00 a 12:00 y 13:00 a 17:00 horas.

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Salsacachi, Molba y Villa Rica

Tiempo de duración de la comisión: 08:00 a 12:00 y 13:00 a 17:00

CONDUCTOR: Dr. Daniel Cota N° 107455876
NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Dr. Daniel Cota
NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: San Toyota Blanco 47-480
MARCA COLOR PLACAS

Autorizado,

[Firma]
 Dr. Daniel Cota



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

SECRETARÍA GENERAL

Exts. 1003 -1004 - 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No. 00242-S.SG-UNACH-2018
Riobamba, 18 de enero de 2018.

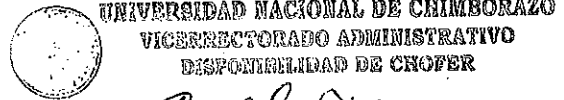
Ingeniero
Patricio Villacres
DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
Presente.-

De mi consideración:

En referencia a la solicitud No. 007M-DSI-UNACH-2018, le informo la disposición del Señor Rector para autorizar la movilización planteada de acuerdo a la disponibilidad vehicular a la ciudad de Guayas / Santa Elena del 24 al 27 de enero del 2018.


Atentamente,


Mgs. Maritza Acevedo G.
ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL Y RECTORADO



CHOFER: Rubel Guapo
VEHICULO: BUS CHEVROLET
PLACAS: HEA-687

- Anexo: Movilización con habilitantes, 10 fojas
- Cc: TALENTO HUMANO
TRANSPORTES
Archivo
- Elab: Maritza Acevedo

Para Recepción del Destinatario o representante	
Recibido por (nombres)	Fecha: 18 ene 2018
Firma: 	Hora: 16:03

Campus Norte "Edison Riera R."
Avda. Antonio José de Sucre, Km. 1.5 Vía a Guano
Teléfonos: (593-3) 37 30 880- ext. 3000

Campus "La Dolorosa"
Avda. Eloy Alfaro y 10 de Agosto.
Teléfonos: (593-3) 37 30 910 -ext. 3001

Campus Centro
Duchicela 17-75 y Princesa Toa
Teléfonos: (593-3) 37 30 880- ext. 3500

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

ANEXO N°2

LISTA DE PASAJEROS

Destino de Gira: Provincia de Guayas- Santa Elena
Recorrido: Riobamba- Guayas-Santa Elena -Riobamba
Fecha Inicio: Miércoles 24 de Enero del 2018
Fecha Finalización: Sábado 27 de Enero del 2018
Responsable(s): MsC Marco Nolivós, Msc Giovanni Cuzco

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	FIRMA	CONTACTO TELEFÓNICO
1.	Mayorga Tatiana	0605807775		
2	Lopez Javier	0603785809		
3	Porras Cristian	0603603960		
4	Guato Ronald	0503303265		
5	Cajilema Hector	0604183194		
6	Calderon Carlos	0604030106		
7	Inca Pamela	0605499342		
8	Pilco Maria Fernanda	0604265108		
9	Cordova Erika	0919298802		
10	Calero Ivan	0604150060		
11	Guananga Diana	0604696700		
12	Tigxi Gabriela	0604065565		
13	Tenemaza Julio	0604040618		
14	Allauca Klever	0604110023		
15	Salazar Shirley	0604241612		
16	Pilatufña Karla	0604121574		
17	Alvarez Daniela	0604052100		
18	Brito Jose Luis	0605501055		
19	Carrasco Issac	0604100217		
20	Castro Santiago	1804809661		
21	Inga Jose	0604227066		
22	Maugalema Andres	1718268814		
23	Maldonado Paul	0604040295		
24	Mestanza Samy	1500883424		
25	Pilatufña Muaricio	1721514345		
26	Pilco Jhonny	0604690289		
27	Quinche Isai	0604569939		

R.U.C.: 0991306498001

FACTURA

No. 065-006-000607873

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

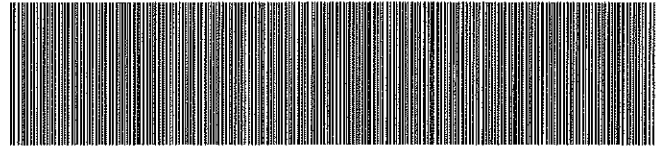
2701201801099130649800120650060006078731234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/01/2018 18:32:53

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2701201801099130649800120650060006078731234567816

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

Dir Matriz: Kennedy Norte Calle: Av.Francisco de Orellana
S/N y Alberto Borges MZ 105 EDIFICIO
CENTRUM PISO 10 OFICINA No 3

Dir Sucursal: ELOY ALFARO DURAN S/N JUNTO AL
COMISARIATO

Contribuyente Especial No.: 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: TAIBE RUSVEL

Identificación: 0602466476

Fecha Emisión: 27/01/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00002022	3400	2.000000	PAPAS FRITAS REGULAR OTR				0.892857	0.46	1.32
00002311	2319	2.000000	POST MIX 16 OZ				0.758929	0.39	1.12
00057067	00057067	2.000000	NUEVO HD OTR RES				1.651786	0.86	2.45
00067413	00067413	1.000000	GUACAMOLE PORCION ENVASE				0.616071	0.16	0.46

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.99	0	dias

SUBTOTAL 12%	5.35
SUB TOTAL SIN IMPUESTOS	5.35
TOTAL Descuento	1.88
IVA 12%	0.64
VALOR TOTAL	5.99

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIRIQUÍ

RECTORADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SEAFIN - CARRANZA, JOSÉ ANTONIO - SECRETARIO GENERAL - TEL: 0682-81111 - FAX: 0682-81111 - WWW.UNACH.CR

CUA DE PAGO No. 008

FECHA febrero 8 de 2018

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
0123-CTE-UNACH-2018	CPCP1	05/02/2018	CTE	Aporte del servicio de internet correspondiente al mes de diciembre/2017	CEDIA	El que corresponde
0132-CTE-UNACH-2018	CPCP2	06/02/2018	CTE	Aporte del servicio de internet correspondiente al mes de enero/2018	CEDIA	El que corresponde
01-SRUA-2018	CPSGR011	24/01/2018	Unidad de Transporte	Reposición de gastos	Rodrigo Usca Ayala	El que corresponde
01-SRUA-2018	CPSGR012	24/01/2018	Unidad de Transporte	Reposición de gastos	Rodrigo Usca Ayala	El que corresponde
0193-DATH-UNACH-2018	CPSGR015	02/02/2018	Adm. De Talento Humano	Prejuicios del espectro radioeléctrico	Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones	El que corresponde
01-FICHI-2018	CPSGR014	24/01/2018	Unidad de Transporte	Reposición de gastos	Francisco Chunata	El que corresponde
01-EVCH-2018	CPSGR015	18/01/2018	Unidad de Transporte	Reposición de gastos	Fernando Vallejo Chávez	El que corresponde
02-APIL-2018	CPSGR016	19/01/2018	Unidad de Transporte	Reposición de gastos	Ángel Hernández Loza	El que corresponde
02-EAME-2018	CPSGR017	05/02/2018	Unidad de Transporte	Reposición de gastos	Edgar Morucho Espinoza	El que corresponde
03-JMIV-2018	CPSGR010	05/02/2018	Unidad de Transporte	Reposición de gastos	José Verdezoto Verdezoto	El que corresponde
02-EAME-2018	CPSGR019	26/01/2018	Unidad de Transporte	Reposición de gastos	Edgar Morucho Espinoza	El que corresponde
017-U-UNACH-2018	CPSGR018	06/02/2018	Unidad de Transporte	Matriculación del parque automotor	SR	El que corresponde
019-UI-UNACH-2018	CPSGR018	26/02/2018	Unidad de Transporte	Tareas Generales	GAO Río Verde	El que corresponde
0245-V.Académico-UNACH-2018	CPLVI07	22/01/2018	Vicerrectorado Académico	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Ángela Calderón Tobar	El que corresponde
02-JMIV-2018	CPLVI08	05/02/2018	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	José Verdezoto Verdezoto	El que corresponde
03-EAME-2018	CPLVI09	05/02/2018	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Edgar Morucho Espinoza	El que corresponde
01-EAME-2018	CPLVI10	22/01/2018	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Edgar Morucho Espinoza	El que corresponde
02-EAME-2018	CPLVI11	26/01/2018	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Edgar Morucho Espinoza	El que corresponde
01-EFVCH-2018	CPLVI12	05/02/2018	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Fernando Vallejo Chávez	El que corresponde
01-RATM-2018	CPLVI13	29/01/2018	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	GAO Río Verde	El que corresponde

Recibido.
16 de febrero 2018
16.2.7

[Firma]
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Firma]
Presupuesto
Control Gastos
Por favor realizar con el presente proceder conforme al trámite regular y pendiente
15
DIRECCIÓN 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.

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:
24 AL27/01/2018

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO:
TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO

LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
VIATICOS	240,00
SUBSISTENCIAS	-
ALIMENTACION	-
PEAJES	-
PARQUEO	-
TRANSPORTE	240,00
TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	240,00

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
F/ 001-001-37850		27,00		
F/ 001-001-37851		18,00		
N/V 001-001-435		17,00		
N/V 001-001-4552		10,00		
F/ 002-001-3579	150,00			
F/ 065-006-607873		5,99		
F/ 001-001-3393		15,00		
F/ 001-001-18954		10,00		
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	150,00	102,99	-	252,99

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior 240,00
Tasas Generales, Impuestos... -
Pasajes al Interior -
Total Compromiso Presupuestario 240,00

DIFERENCIA

Ing. Sofia Harica Alvarez
ANALISTA DE CONTABILIDAD

FECHA DE EMISIÓN: 20/02/2017