



# RESTAURANTE ELIANITA

LUCAS QUIJJE AMADA AQUILINA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
Direc.: Av. Machafilla s/n y General Cordova  
Telef.: 052-300232  
Puerto López - Manabí

R.U.C. 1303087710001  
Autorización SRI: 1121628678

## FACTURA

Serie: 001-001

000003290

CO  
RTO

B7710001  
1121628678

### JIRA

1-001

3291

Autoriz  
FACT

Cliente: Jose Verdejoto

RUC ó CI: 0200907103

Dirección: Cda Juan Montalvo

Ciudad: Probanza

DIA	MES	AÑO
30	01	2018

a S/N  
148

Fecha:  
Sr.(es):  
Dirección:  
RUC/C.I.:

CANT.  
1

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
1	Alimentación	13.39	13.39

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Original: Cliente Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input type="checkbox"/>
Dinero Electronico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Amada Lucas  
Firma Autorizada

Jose Verdejoto  
Recibi Conforme

SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL 0%	=
DESCUENTO	=
VALOR TOTAL	13.39
I.V.A. 12%	1.61
VALOR PAGADO	15.00

Plus Marcello Cesar Yimomy  
Aut. 2324 Etab. 19-10-2017 R.U.C. 130840802001 Cad. 19-10-2018  
Telf.: 0983079654 003201-903400

MES AÑO  
01 2018

TOTAL  
13.39

TOTAL 12% 13.39  
TOTAL 0% =  
DESCUENTO =  
SUBTOTAL 13.39  
I.V.A. 1.61  
VALOR PAGADO 15.00

Original: Cliente Copia: Emisor

Son:

Forma de Pago: Efectivo  Dinero Electronico  Tarj. Crédito/Débito  Otros  Dólares

LUIS VASQUEZ SOLÍS

RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL %	14.39
SUB-TOTAL 0%	=
SUB-TOTAL	14.39
IVA 12%	1.71
TOTAL \$	16.10

MALDONADO PEREZ IGNACIO CARLOS • CENTRO GRAFICO • 241 0396 - 240 5045 • R.U.C. 0918133786001 • AUT. NO. 6757  
12 B. 100X2 • 0005401 - 0006600 • EMISIÓN: 25 AGOSTO 2017 - CADUCA: 25 AGOSTO 2018  
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA VERDE: EMISOR • DOC. CATEGORIZADO: NO

Jose Verdejoto

FORMA DE PAGO

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

SUBTOTAL	15.75
I.V.A. 0%	15.75
I.V.A. 12%	=
TOTAL	=

Jose Verdejoto  
RECIBI CONFORME

Original: Cliente / Copia: Emisor

**RAMIREZ URIBE WILSON ANIBAL  
HOSTAL WILSON INN**

Dirección: Mendiburo 206 y General Cordova  
Telf.: 04 2 304221 • Cel.: 099 161 1986  
E-mail: hotelwilsoninn@hotmail.com  
Guayaquil - Ecuador

RUC: 1708893209001

**FACTURA**  
SERIE 001-001-00 0012191  
AUT. S.R.I. 1121641924  
Fecha de Aut.: 23 OCTUBRE DEL 2017

Ciudad: **GUAYAQUIL**  
Día: 01 Mes: 02 Año: 2018  
Cliente: **JOSE VERDEZOTO**  
Dirección: **RIOBAMBA**  
R.U.C.: 0200907103  
Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE	22,32	22,32

**HOSTAL WILSON INN  
CANCELADO**

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	SUB TOTAL %	22,32
					SUB TOTAL 0 %	
SON: <b>VEINTE Y CINCO</b> DÓLARES					DESCUENTO	
FIRMA AUTORIZADA					SUB TOTAL	22,32
PAZMIÑO RODRIGUEZ ENRIQUE ABSALON • R.U.C. 0905578167001 • AUT. 2245					I.V.A. %	2,68
10 BLOCK 100X2 • NUM.: 11901 - 12900 - VALIDO HASTA: 23 OCTUBRE 2018					TOTAL \$	25,00

**JO JAVIER**  
TERIA Y BAR  
70609 CEL.: 0983110917  
ULINAS - ECUADOR  
AUTORIZACIÓN  
RI Nº 1121515516  
MES 01 AÑO 2018

V. TOTAL  
**21 35 71**

Son **cuarente 00/100** dólares  
Forma de Pago:

SUBTOTAL 12 % \$	<b>35 71</b>
SUBTOTAL 0 % \$	
IVA 12 % \$	<b>4 29</b>

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

320 → 30%

96  
 + 80 + 25  
 + 10 + 40  
 + 16  
 + 15  
 + 15  
 + 15,75  
 312,75 //



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: 02-JMVV-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 05-Febrero-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Verdezoto Verdezoto José Miguel

PUESTO:

Conductor

CIUDAD - PAÍS:

Riobamba - Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR

Unidad de Transportes

SERVIDORES(AS) QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Mgs. Marylin Lascano y Estudiantes de 6° semestre "A" de Ingeniería en Gestión Turística y Hotelera.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

Trasladar a la Sra. Docente y Estudiantes de la UNACH, con el fin de cumplir con las actividades programadas por la carrera. (Facultades.- Provisión de Educación Superior).

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	5 días <i>4 días</i>
FECHA	01:00	22:30	
HORA	29-Ene-2018	02-Feb-2018	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07:30	

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 Chevrolet, placas HEA-687	Riobamba-Manabí-Guayas-Santa Elena	29-Ene-2018	01:00	02-Feb-2018	22:30

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. José Miguel Verdezoto Verdezoto  
 CONDUCTOR

- El 29 de enero viajé a la 01:00 y retorné el 02 de febrero a las 22:30.
- Kilometraje de salida: 136756.
- Kilometraje de entrada: 137924.
- Adjunto (10) facturas N°: 000005854, 000000721, 000002826, 000005857, 000005815, 000003291, 000003290, 000002120, 0012191 y 000004477.

FIRMAS DE APROBACIÓN

JEFE/E DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

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

MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo  
 RECTOR

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 30 510 - ext. 3001



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

Campus Guano  
 Parroquia La Malriz, Est. San Roque  
 vía a Asato

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
 PRESUPUESTO  
 DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

06 FEB 2018

FUNCIONARIO RESPONSABLE



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

## ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 2938

Riobamba: 26 de enero de 2018

HORA: 11h50

**MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN:** Trasladar a la Sra. Docente y Estudiantes de la UACI, con el fin de cumplir con las actividades programadas por la carrera.

Estudiantes de 6º semestre A de Ingeniería en Gestión Turística y Hotelera.

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Manabí-Guayas-Santa Elena

Tiempo de duración de la comisión: 5 días. -29,30,31-enero,01 y 02 de febrero de 2018

CONDUCTOR: Sr. José Verdezoto

N° 0200907103

NOMBRES Y APELLIDOS

CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Mgs. Marilyn Iascaro

NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Bus Chevrolet

blanco-azul-rojo

HEA-637

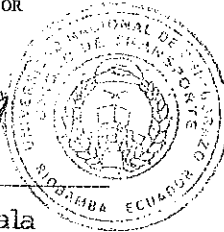
MARCA

COLOR

PLACAS

Autorizado,

136756



Ing. Danny Chanjotasig Ayala

KM 136756 HORA: 01:00

KM 137924 HORA: 22:30



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

## SECRETARÍA GENERAL

Exts. 1003 -1004 - 1006

*Libres por la Ciencia y el Saber*

Oficio No. 138-S.SG-UNACH-2018  
Riobamba, 11 de enero de 2018

Economista  
María Eugenia Borja  
**DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS SUBROGANTE**  
Presente. -

De mi consideración:

En referencia a la solicitud No. 013-CGTYH-2018, cúpleme informar la disposición del Señor Rector de autorizar la movilización planteada, de conformidad a la disponibilidad vehicular existente, para Manabí, Guayas y Santa Elena del 29 de enero al 02 de febrero del 2018.

Cordialmente,

  
Lda. Zulma García

**SECRETARIA DEL RECTORADO Y SECRETARIA GENERAL**



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
PERSONALIDAD DE CHOFER

CHOFER:

*Fernando Vallejo*

VEHICULO:

*BUS CHEVROLET*

PLACAS:

*HEA - 687*

Anexos: Documentos de respaldo

C.C. Transporte  
Talento Humano  
Archivo  
Elab: Zulma García



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
PERSONALIDAD DE CHOFER

CHOFER:

*José Verdugo*

VEHICULO:

*BUS CHEVROLET*

PLACAS:

*HEA - 687*

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	
UNIDAD DE TRANSPORTE	
RECEPCION DE DOCUMENTOS	
FECHA: <i>12 ene 2018</i>	HORA: <i>11:51</i>
<i>[Signature]</i>	
FUNCIONARIO RESPONSABLE	

**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 7-75 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 CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS

### CARRERA DE INGENIERÍA EN GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA

#### LISTA DE PASAJEROS

**Destino de Gira:** Observación

**Recorrido:** Manabí, Santa Elena, Guayas

**Fecha inicio:** 29-01-2018

**Fecha Finalización:** 02-02-2018

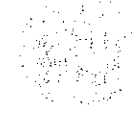
**Responsable(s):** Ing. Marilyn Lazcano

**Conductor vehículo(s):** \_\_\_\_\_

N°	Nombre y apellidos	C.I. Identidad	Firma	Contacto telefónico
1	Adriano Gusqui Mayra Johanna	0605062272		2901514
2	Badillo Paredes Evelyn Fernanda	0605056963		0979388881
3	Bonifaz Bonilla Jessica Katherine	0605443613		0999770993
4	Cabrera Becerra William David	0604239160		0996591445
5	Calle Rodas Jose Luis	0604589424		0983939447
6	Chafla Naranjo Jhon Javier	0604758417		0985349109
7	Cevallos Valverde Andrea Alejandra	0605444470		0984263683
8	Guano Sangoquiza Carlos Alexis	1600830473		0967384117
9	Gonzales Macas Belgica Ofelia	1725634735		0939649778
10	Morales Moreno Deysi Abigail	0503639916		0983005409
11	Obando Tapia Liz Andrea	1726677162		0995593089
12	Ortega Miño David Alejandro	0603055955		0983774678
13	Ortiz Sotelo Ana Gabriela	1723805014		0981935997
14	Puertas Moreira Carmen Selena	0504595919		0996725566







UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUSCO  
INSTRUMENTO

SE PAGA POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017 Y APOORTE DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018.

CUOTA DE PAGO No. 001-

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
0253-DATH-UNACH-2018	CPSGR013	02/02/2018	Adm. De Talento Humano	Frecuencias del espectro radioeléctrico	Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones	El que corresponde
01-FICH-2018	CPSGR014	24/01/2018	Unidad de Transporte	Reposición de gastos	Francisco Chunata	El que corresponde
02-EVCH-2018	CPSGR015	18/01/2018	Unidad de Transporte	Reposición de gastos	Fernando Vallejo Chávez	El que corresponde
02-EATH-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 Morocho Espinoza	El que corresponde
02-EAME-2018	CPSGR018	05/02/2018	Unidad de Transporte	Reposición de gastos	José Verdezo Verdezo	El que corresponde
02-EAME-2018	CPSGR019	26/01/2018	Unidad de Transporte	Reposición de gastos	Edgar Morocho Espinoza	El que corresponde
02-UN-UNACH-2018	CPSGR020	05/02/2018	Unidad de Transporte	Metricación del parque automotor	SR	El que corresponde
02-UN-UNACH-2018	CPSGR021	05/02/2018	Unidad de Transporte	Tareas Generales	CAD Rocabamba	El que corresponde
0249-V-Académico-UNACH-2018	CPLV107	22/01/2018	Vicerrectorado Académico	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Ángela Calderón Tobar	El que corresponde
02-JIMV-2018	CPLV108	05/02/2018	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	José Verdezo Verdezo	El que corresponde
03-EAME-2018	CPLV109	05/02/2018	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Edgar Morocho Espinoza	El que corresponde
01-EAME-2018	CPLV110	22/01/2018	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Edgar Morocho Espinoza	El que corresponde
02-EAME-2018	CPLV111	26/01/2018	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Edgar Morocho Espinoza	El que corresponde
01-EVCH-2018	CPLV112	05/02/2018	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Fernando Vallejo Chávez	El que corresponde
01-RATM-2018	CPLV113	25/01/2018	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Fernando Vallejo Chávez	El que corresponde

Recibido.  
16 de febrero de 2018  
16.27

*[Signature]*  
RECTOR DE LA UNACH

Presupuesto  
 Control Gastos  
Por favor realizar con el manual proceder conforme al trámite reglamentario

15-02  
DIRECCIÓN FINANCIERA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RUC: 0660001840001 DIRECCION: KM 1 1/2 A GUANO AV. Antonio José de Sucre

LIQUIDACION DE  
SERV. INSTIT.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO:  
Verdezoto Verdezoto Jose

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2018

VIATICOS 320,00  
SUBSISTENCIAS -  
ALIMENTACION -  
PEAJES -  
PARQUEO -  
TRANSPORTE -  
320,00

LIQUIDACION ECONOMICA MONTO  
ANTICIPO RECIBIDO -  
30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO 96,00  
70% IMPORTE JUSTIFICADO 216,75  
PARQUEADERO -  
PEAJES -  
PASAJES AL INTERIOR -  
TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA 312,75

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
Factura 001-001-721	80,00			
Nota de venta 001-001-2826		10,00		
Factura 001-001-5815		16,00		
Factura 001-001-3291		15,00		
Factura 001-001-3291		15,00		
Factura 001-001-2120		15,75		
Factura 001-001-12191		25,00		
Factura 001-001-4477	40,00			
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	120,00	96,75	-	-
				216,75

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior 312,75  
Tasas Generales, Impuestos... -  
Pasajes al Interior -  
Total Compromiso Presupuestario 312,75

DIFERENCIA -

*df*

Ing. María Belén Flores  
RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN: 19/02/2018