



FACTURA
 No. 004-050-000076597
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0410201801179204950400120040500000765974126153312

AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



0410201801179204950400120040500000765974126153312

U.C.: 1792049504001
 SHEMLON SA
 r. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
 r. Sucursal: PICHINCHA / QUITO / ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214
 Obligado a llevar contabilidad: SI

razón Social / Nombres y Apellidos: ANGEL SANCHEZ
 Fecha Emisión: 04/10/2018

RUC / CI: 0601828361
 Guía Remisión:

U.C. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
		1,0000	CHURRASCO FREJOL		4,2410	0,00	4,24
		1,0000	GASEOSA DESECHABLE 400 ml		1,3392	0,00	1,34
SUBTOTAL 12%							5,58
SUBTOTAL 0%							0,00
SUBTOTAL Exento de IVA							0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							5,58
TOTAL DESCUENTO							0,00
ICE							0,00
IVA 12%							0,67
PROPINA							0,00
VALOR TOTAL							6,25

Información Adicional

U.C. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
SUBTOTAL 12%							5,58
SUBTOTAL 0%							0,00
SUBTOTAL Exento de IVA							0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							5,58
TOTAL DESCUENTO							0,00
ICE							0,00
IVA 12%							0,67
PROPINA							0,00
VALOR TOTAL							6,25

SHEMLON SA
 RUC: 1792049504001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL. Nº: 214

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
 126 Y AV. AMAZONAS
 SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / ROCA E7-62 Y AV. 6
 DE DICIEMBRE

Obligado a llevar contabilidad: SI
 FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
 0410201801179204950400120040500000765974126153312
 LOCAL: 001 TRANS: 000076603
 FECHA: 04/10/2018 6:35PM
 Nº COMPROBANTE: 004-050-000076597
 ORDEN #: 03 FAC: M001F000076603
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: EMISION NORMAL
 CLIENTE: ANGEL SANCHEZ
 RUC/CI: 0601828361 TLI
 DIR: RIOBAMBA
 E-MAIL
 CAJERO/A: jessstoca

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	CHURRASCO FREJOL	4,241	4,24
1	GASEOSA DESECHABLE	1,339	1,339

Subtotal Sin Impuestos : \$ 5,580
 Descuento : \$ 0,000
 Subtotal 12% : \$ 5,580
 Iva 12% : \$ 0,670
VALOR TOTAL : \$ 6,250

Forma de pago: EFECTIVO SIN IVA \$ 6,25

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:
<https://facturasrestaurantes.corfasosa.com>
 (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
 0410201801179204950400120040500000765974126153312

CUENTANOS TU EXPERIENCIA
 LLENA LA ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESP
 DES DE TU CONSUMO

MIRADOR TAITA ILINIZA RESTAURANT
 Aguilar Iza Norma Zulema
 Dirección: Panamericana Principal s/n
 Teléfono: 0997 419 838
 E-mail: zaguiar721@hotmail.com
 MEJIA - ECUADOR

R.U.C.: 0503170532001
NOTA DE VENTA
 001-001-00 0004194
 Aut. SRI: 1122591019

DÍA MES AÑO
 05 10 2018

Documento Categorizado. Si
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.00

Sr.(es): ANGEL SANCHEZ
 Dirección: RIOBAMBA
 R.U.C. 0601828361 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CHURRASCO FREJOL	10,00	10,00

Forma de Pago:
 EFECTIVO TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 DINERO ELECTRONICO OTROS

TOTAL \$ 10,00

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CONFORME
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO ORIGINAL: ABRE FRENTE
 COPIA: EMISOR

U.C.: 1307820339001 Aut. 13859, Del 000002901 al 000003300 F. Imp. 08/03/2018 Tel.: 2859-701
 VALIDO PARA SU EMISION HASTA

U.C. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
SUBTOTAL							10,00
IVA 0%							0,00
IVA 12%							1,20
TOTAL							11,20

GRILLO R.U.C. 1716750789001
 FACTURA 001-001

Nº 0002486

DÍA MES AÑO
 07 10 2018

Forma de Pago:
 EFECTIVO TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 DINERO ELECTRONICO OTROS

E	PREC.UNIT	TOTAL
1	10,00	10,00

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CONFORME
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO ORIGINAL: ABRE FRENTE
 COPIA: EMISOR

U.C. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
SUBTOTAL							10,00
0% IVA							0,00
% IVA							0,00
TOTAL USD							10,00

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CONFORME
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO ORIGINAL: ABRE FRENTE
 COPIA: EMISOR

U.C. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
SUBTOTAL							8,93
0% IVA							0,00
% IVA							1,07
TOTAL USD							10,00

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CONFORME
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO ORIGINAL: ABRE FRENTE
 COPIA: EMISOR

Univero Electrónica OTROS

Victor Anibal Jarome Mora V.J. GRAPH IMPRENTA OFF-SET - Tel: 2551982 - RUC 1000403293001 Aut. 1257
 No. 082301 / 002700 Fecha Aut.: 28/MAYO/2018 - Fecha Cad.: 28/MAYO/2019

PETITE MAISON
 AZAGA VENTIMILLA FRANCIS IVAN
 La Mariscal, José Tamayo N21-255
 7o Canton Tel.: 255-9737 Cel: 0998 586 289
 eoc: hpette@gmail.com Quito - Ecuador
 Documento Categorizado: NO

R.U.C.: 1709347
FACTURA
 Nº 00000
 AUT. SRI: 11222
 FECHA DE AUTORIZACIÓN

R.U.C. 1716750789001
 FACTURA 001-001

Nº 0002498

DÍA MES AÑO
 10 10 2018

Forma de Pago:
 EFECTIVO TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 DINERO ELECTRONICO OTROS

U.C. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
SUBTOTAL							8,93
0% IVA							0,00
% IVA							1,07
TOTAL USD							10,00

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CONFORME
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO ORIGINAL: ABRE FRENTE
 COPIA: EMISOR

Univero Electrónica OTROS

Victor Anibal Jarome Mora V.J. GRAPH IMPRENTA OFF-SET - Tel: 2551982 - RUC 1000403293001 Aut. 1257
 No. 082301 / 002700 Fecha Aut.: 28/MAYO/2018 - Fecha Cad.: 28/MAYO/2019

PETITE MAISON
 AZAGA VENTIMILLA FRANCIS IVAN
 La Mariscal, José Tamayo N21-255
 7o Canton Tel.: 255-9737 Cel: 0998 586 289
 eoc: hpette@gmail.com Quito - Ecuador
 Documento Categorizado: NO

R.U.C.: 1709347
FACTURA
 Nº 00000
 AUT. SRI: 11222
 FECHA DE AUTORIZACIÓN



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 13-AESC-UNACH-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 09-Octubre-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Sánchez Calero Ángel Edmundo

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Riobamba - Chimborazo

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Unidad de Transportes

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ing. Magaly Roja y Sra. Roxana Cobeña.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

- Trasladar a las señoras Secretarías de la UNACH, con el fin de asistir a la 2° Edición del Congreso Internacional de Secretarías y Asistentes Ejecutivas. (Administración Central).
- Adjunto (5) facturas N°: 0004194, 0002486, 0002498, 000003153 y 004-050-000076597.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	04-Oct-2018	05-Oct-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:00	18:30	

TRANSPORTE

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 HEA-932	Riobamba-Quito Quito-Riobamba	04-Oct-2018	05:00	04-Oct-2018	08:30
			05-Oct-2018	14:30	05-Oct-2018	18:30

NOTA: En caso de haber utilizado: 1) Transporte público aéreo, fluvial o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o pasajes

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE

Sr. Ángel Edmundo Sánchez Calero
CONDUCTOR

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE

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

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

NOMBRE

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo
RECTOR



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 3583

Riobamba: 03 de octubre de 2010 HORA: 10:00

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Consultar a Secretarías de la UACH, con el fin de asistir a la 2ª Edición del Congreso Internacional de Secretarías y Asistentes ejecutivos en Sra. Roxana Córdova

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Guano

Tiempo de duración de la comisión: 2 días - 04 y 05 de octubre de 2010

CONDUCTOR: Sr. Royal Sánchez N° 0501020361

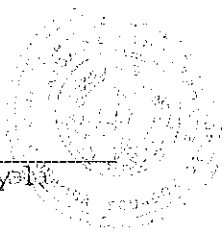
ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Ing. Magaly Rojas

VEHICULO: Camioneta Chevrolet / blanco / HEA-932

HORAS 05:00
HORAS 18:30

Autorizado,

Ing. Lanny Cruzotamby Ayala





UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

SECRETARÍA GENERAL

Exts. 1003 -1004 - 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No. 3866-S-SG-UNACH-2018
Riobamba, 04 de octubre del 2018

Magister
María Isabel Uvidia Fassler
COORDINADORA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION.
Presente. -

De mi consideración:

En referencia a la solicitud No.001-UNAN-UNACH-2018, cúmpleme informar la disposición de la Señora Rectora Subrogante de autorizar la movilización planteada, de conformidad a la disponibilidad vehicular existente, a la ciudad de Quito, los días 04 y 05 de octubre de 2018.

En esa virtud al notificarse del particular, remito con el presente, los originales de los documentos presentados, a fin de que se ejecuten los aspectos contemplados en el instructivo emitido para el trámite de pago de viáticos, subsistencias y movilización con sujeción al Reglamento pertinente.

Atentamente,


Elena Rivadeneira
SECRETARIA DE RECTORADO Y SECRETARÍA GENERAL

Cc. Transporte
Talento Humano
Archivo

Elab: Elena Rivadeneira

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL
UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION
Ángel Sánchez
CAMIONETA CHEVROLET
HEA - 932

Una

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION
SECCION DE SOLICITUDES
04/10/2018 HORA: 15:30
Camacho

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 Doloresa"
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
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

LIQUIDACION DE
SERV. INSTIT.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO:

SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

DEL 04 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2018

	LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
VIATICOS	80,00	
SUBSISTENCIAS	-	24,00
ALIMENTACION	-	56,00
PEAJES	-	-
PARQUEO	-	-
TRANSPORTE	80,00	-
TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA		80,00

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
NOTA DE VENTA N° 001-001-4194	-	10,00		
FACTURA N° 001-001-2498	-	10,00		
FACTURA N° 003-001-3153	35,00			
FACTURA N° 004-050-76597		6,25		
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	35,00	26,25	-	61,25

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior 80,00
 Tasas Generales, Impuestos... -
 Pasajes al Interior -
Total Compromiso Presupuestario 80,00

Graciela Altamirano

Ing. Graciela Altamirano A

RESPONSABLE

DIFERENCIA

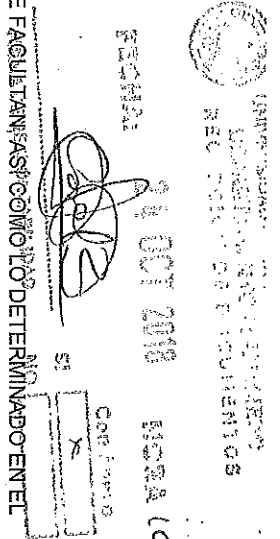
22/10/2018

FECHA DE EMISIÓN:

FECHA:

14 OCT 2018

MORA 10118



SEÑORA DIRECTORA FINANCIERA CON SUECIÓN A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y REGLAMENTOS QUE ME FACILITAN COMO LO DETERMINADO EN EL ESTATUTO ART. 39 NUMERAL 7 Y PREVIO CONTROL DE LOS COMPONENTES DE LA GESTIÓN FINANCIERA, AUTORIZO EL PAGO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

GUIA 149

FECHA: octubre 23 de 2018

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
0017-CGCH-UNACH-2018	CPCP129	18/10/2018	Comunicación Institucional	Servicio de difusión de las actividades académicas	Tricolor FM	El que corresponda
144-UT-UNACH-2018	CPCP130	19/10/2018	Unidad de Transporte	Aprovisionamiento de repuestos, etc.	Danny Changotasi	El que corresponda
1934-DATH-UNACH-2018	CPCP131	18/10/2018	Adm. De compra	Prendas adquiridas	ASOPROTEXSAMI	El que corresponda
01-REYI-UNACH-2018	CPLV122	24/9/2018	Dep. Médico	Informe de servicios inst.	Isabel Yungán y Vinicio Pallán	El que corresponda
3678-S.SG-UNACH-2018	CPLV123	15/10/2018	Vic. Administrativo	Informe de servicios inst.	Ángela Calderón Tobar	El que corresponda
001-Informe de cumplimiento	CPLV124	21/0/2018	Planificación	Informe de servicios inst.	Franklin Quisnpi y Hugo Pesantez	El que corresponda
11-AESC-UNACH-2018	CPLV125	1/10/2018	Unidad de Transporte	Informe de servicios inst.	Ángel Sánchez Calero	El que corresponda
3617-S.SG-UNACH-2018	CPLV126	15/10/2018	Unidad de Transporte	Informe de servicios inst.	Ángela Calderón Tobar	El que corresponda
13-AESC-UNACH-2018	CPLV127	9/10/2018	Unidad de Transporte	Informe de servicios inst.	Ángel Sánchez Calero	El que corresponda
3866-S.SG-UNACH-2018	CPLV128	12/10/2018	Comunicación Inst.	Informe de servicios inst.	Roxana Cobeña Cobeña	El que corresponda
4067-S.SG-UNACH-2018	CPSGO222	17/10/2018	Rectorado	Viáticos y pasajes	Víctor Velasco Samaniego	El que corresponda
09-AESC-UNACH-2018	CPSGO223	1/10/2018	Unidad de Transporte	reposición de gastos	Ángel Sánchez Calero	El que corresponda
704-UNACH-R-2018	CPSGO224	18/10/2018	Rectorado	Pago de capacitación	IAEN	El que corresponda
378-T-UNACH-2018	CPSGO225	22/10/2018	Tesorería	Servicio de telefonía	CNT	El que corresponda
379-T-UNACH-2018	CPSGO226	22/10/2018	Tesorería	Servicio eléctrico	Empresa eléctrica	El que corresponda
392-DIP-UNACH-2018	CPC277	18/10/2018	Posgrado	Coordinación académica	Bertha Susana Paz Vleri	El que corresponda
1715-OPUBLICA-2018	CPC278	16/10/2018	Compras Públicas	Servicios prestados	Sandra Aulla Tunallil	El que corresponda
453-DIP-UNACH-2018	CPC279	15/10/2018	Posgrado	Coordinación académica	Nancy Valladares Carvajal	El que corresponda
391-DIP-UNACH-2018	CPC280	18/10/2018	Posgrado	Coordinación académica	Bertha Susana Paz Vleri	El que corresponda

[Signature]
Dr. Alcega Samaniego Érazo Ph.D.
RECTOR DE LA UNACH



DIRECCIÓN FINANCIERA
 Presupuesto
 Control Bienes
 Contabilidad
 Tesorería

Por favor realizar control de ingreso y proceder con el trámite legal y pertinente

[Signature]
1/1

10-2018