

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

### Validez de comprobantes físicos

RUC  
0102249141001

Autorización  
1122450529

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-00002218

Fecha emisión  
12/02/2019

El documento consultado se encuentra en:

SUCO RO

Dir: LAS HER

Clase contribuyente

Otro

Esta consulta no sustenta:  
Recuerde la persona que propios o de terceros, s Artículo 298 del Código

**CAFETERÍA LAS HERRERIAS II**  
SUCO ROCANO VILMA MARIA Documento Categorizado: NO  
Dir: Las Herrerías 1-38 **FACTURA**  
Telf.: 4096201 - 0984208807 SERIE 001-001-00 0002218  
Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0102249141001 Autorización N°: 1122450529

Fecha: 12-02-2019 RUC: 1900215029  
Cliente: EDGAR MORADO  
Dirección: Píobamba Telf:

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	ALIMENTACION	11.40	11.40
Subtotal \$		11.40	
Descuento \$			
I.V.A. 0% \$			
I.V.A. % \$			
VALOR TOTAL \$		11.40	

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  OTROS

ENTREGUE CONFORME:

RECIBI CONFORME:

LANCHEROS GERALDO JOHN FREDY TEL: 2871755 RUC: 0106545221001 AUT # 10038 VALIDO PARA SU EMISIÓN DESDE 15 DE MARZO DEL 2018 HASTA 15 DE MARZO DEL 2019 # 1601 AL 2669

los tributos

ORIGINAL: USUARIO / COPIA: EMISOR

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

### Validez de comprobantes físicos

RUC  
1709059420001

Autorización  
1123563500

Tipo documento  
Factura

Número documento  
003-001-00010407

Fecha emisión  
11/02/2019

El documento consultado se encuentra en:

Razón social  
ZARUMA VERA GLORIA ENA

Dirección  
CAPITAN RICALUF

Clase contribuyente  
Otro

**ZARUMA VERA GLORIA ENA** **FACTURA**  
HOTEL RESTAURANT \$ 003-001  
LA ESTANCIA DEL SABOR N° 00010407  
Dirección: Capitán Ricaurte y Av. 4 de Julio - Chunchi  
R.U.C. 1709059420001  
AUT. SRI. 1123563500

Lugar y Fecha: Febrero 11 - 2019  
Señor(es): Edgar Morado  
C.I. o RUC: 1900215029  
Dirección: Piobamba

Esta consulta no sustenta:  
Recuerde la persona que propios o de terceros, será Artículo 298 del Código Or

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación	6.72	6.72
Sub-TOTAL \$		6.72	
IVA TARIFA 0 % \$			
IVA TARIFA % \$			
IMPORTE DEL IVA \$		0.72	
TOTAL \$		6.72	

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  OTROS

DOC. CATEGORIZADO: NO

FIRMA AUTORIZADA:

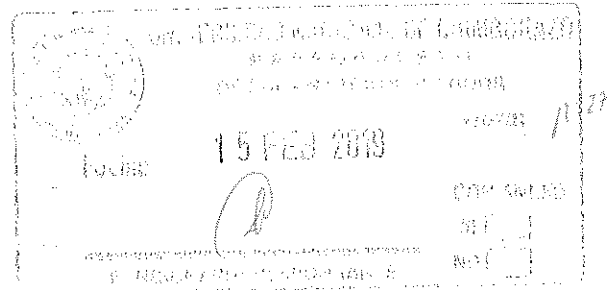
RECIBI CONFORME:

TENECELA ARIZAGA JOSE HUMBERTO - IMPRENTA MEGA IMAGEN - R.U.C. 0602081680001 - AUT. S.R.I. 7550 F. AUT. 02 - 10 - 2018 - DEL 0008701 - 0010700 - CADUCA 02 - 10 - 2019

ORIGINAL: ABQUIRENTE / COPIA: EMISOR

los tributos





### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **02-EAME-UNACH-2019**

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): **14-Febrero-2019**

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

**Morocho Espinosa Edgar Aníbal**

PUESTO QUE OCUPA:

**Conductor**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL:

**Cuenca - Azuay**

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

**Unidad de Transportes**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

**Ing. Patricio Tello.**

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

- Trasladar a Docente de la UNACH, con el fin de asistir al taller de Proyectos de Servicios Innovadores para Investigadores CEDIA-UNACH. (Facultades. - Provisión de Educación Superior).
- Adjunto (5) facturas N°: 0002218, 00010407, 0001285, 001-100-000007921 y 001-004-000000160.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	11-Feb-2019	13-Feb-2019	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	15:00	22:00	

#### 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 HEI-1156	Riobamba-Cuenca Cuenca-Riobamba	11-Feb-2019	15:00	11-Feb-2019	20:00
			13-Feb-2019	16:00	13-Feb-2019	22:00

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

**Egdo. Edgar Aníbal Morocho Espinosa**  
**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**

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102985454001

FACTURA

No. 001-004-000000160

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

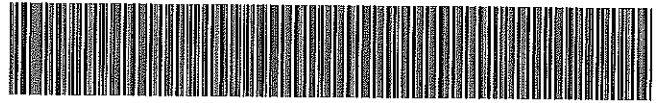
1302201901010298545400120010040000001601037505711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/02/2019 08:31:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1302201901010298545400120010040000001601037505711

CARLOS GOMEZ JARRIN

HOTEL TITO

Dirección Matriz: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

Dirección Sucursal: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	MOROCHO ESPINOZA EDGAR ANIBAL
Identificación	1900215029
Fecha	13/02/2019
Placa / Matricula:	null
Dirección:	Gufa

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2	0N000001	1.00	HOSPEDAJE		71.43	0.00	0.00	0.00	71.43

Información Adicional	
Dirección:	RIOBAMBA
Teléfono:	0987367355
Email:	emorcho2002@yahoo.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	80.00

SUBTOTAL 12%	71.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	71.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	80.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

## ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 3875

Riobamba: 08 de febrero de 2019 HORA: 17h51

MOTIVO DE LA MOVILIZACION: Trasladar a docente de la UNACH, con el fin de asistir al taller de Proyectos de Servicios Innovadores para Investigadores CEDIA-UNACH.

Lugar de origen: 3 días.- 11, 12 y 13 de febrero de 2019 Riobamba

Lugar de destino: Quena

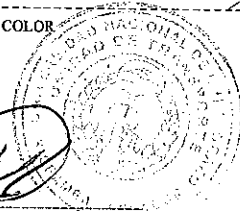
Tiempo de duración de la comisión: 3 días.- 11, 12 y 13 de febrero de 2019

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

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Ing. Patricio Tello  
NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Camioneta Chevrolet platero HEI-1156  
MARCA COLOR PLACAS

Autorizado,



*[Handwritten Signature]*

Ing. Danny Changotasig Ayala

173314- 08:50  
 173814- 18:00



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 1471

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

RUC 0660001840001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad RIOBAMBA

Fecha de Vigencia Desde 2019-02-11 Hora 15:00 Hasta 2019-02-13 Hora 22:00

Motivo MOVILIZAR A DOCENTE DE LA UNACH, CON EL FIN DE ASISTIR AL TALLER DE PROYECTOS DE SERVICIOS INNOVADORES PARA INVESTIGADORES CEDIA-UNACH

No. Ocupantes 2

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-02-08

No. Comunicación 0136-UNACH-R-2019

Lugar Origen RIOBAMBA

Lugar Destino CUENCA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANÍBAL Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1900215029 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa HEI1156 Marca / Modelo CHEVROLET

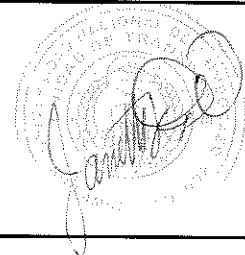
Color PLATEADO Número Matrícula A1834240

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ING. PATRICIO TELLO Cargo DOCENTE DE INGENIERÍA DE LA UNACH

Realizado Por DIAZ ORDONEZ JANETH ROSARIO

Fecha de Emisión 2019-02-08 17:41





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

RECTORADO

Ext. 1005

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No 0136-UNACH-R-2019  
Riobamba, 08 de febrero de 2019

Ingeniero  
Danny Changotasig  
**ANALISTA DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES.**  
Presente. -

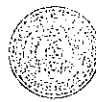
De mi consideración:

Comendidamente y por disposición del Sr. Rector, solicito se sirva asignar un vehículo institucional para que traslade al Inq. Patricio Tello, a la ciudad de Cuenca, los días 11, 12 y 13 de febrero de 2019.

Particular que se comunica para los fines consiguientes.

Atentamente

Elena Rivadeneira.  
**SECRETARIA DE RECTORADO Y SECRETARÍA GENERAL**



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
DEFINICIÓN DE CHOFER

CHOFER: Edgar Morochu

VEHICULO: CAMIONETA CHEVROLET

PLACAS: H33 - 1156

C.C: Talento Humano  
Archivo

Adjunto:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	SECRETARIA DE RECTORADO Y SECRETARÍA GENERAL
RECIBO	8.2.2019
	15:40

# Unach

**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



OF-AIA-038-19  
Cuenca, 07 de febrero de 2019

Doctor  
Nicolay Samaniego  
Miembro del GT- Ciberseguridad – UNACH  
Riobamba.

De mis consideraciones,

Por medio del presente, me permito enviar un saludo a nombre de quienes hacemos CEDIA, la Red Nacional de Investigación y Educación del Ecuador.

Me dirijo a usted con la finalidad de hacerle la cordial invitación al segundo taller del programa [RUTAS] CEDIA denominado "Desarrollo de Servicios Innovadores para Investigadores", este taller está dirigido a miembros de nuestros Grupos de Trabajo, del cual usted forma parte (GT-Ciberseguridad). El taller se desarrollará los días 12 y 13 de febrero de 2019 en la Universidad del Azuay (UDA) con horario de 08h00 a 12h00, en la ciudad de Cuenca.

Saludos cordiales,

Karina Abad  
Coordinadora GT-Ciberseguridad  
CEDIA



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

103

FECHA DE ELABORACIÓN

07 02 19

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**

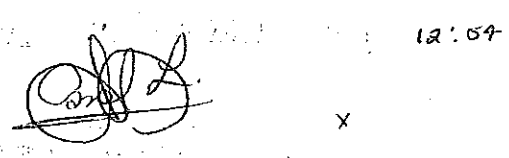
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0601	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$17,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$17,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DIECISIETE MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PROCEDER CON EL PAGO DE TRAMITES PERTINENTES A VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN SOLICITADO POR EL ING. EDUARDO ORTEGA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO PROCESO N. 0048-DPI

12:57  
X



**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

30





**Dirección Financiera**  
**VICERECTORADO ADMINISTRATIVO**

*Dr. Nicolás Samaniego Erazo*

SEÑOR DIRECTOR FINANCIERO CON SUJECIÓN A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y REGLAMENTOS QUE ME FACULTAN, ASÍ 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 002

FECHA: febrero 20 de 2019

#	DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
1	02-JCPV-UNACH-2019	CPSSGRO21	14/02/2019	Unidad de Transporte	Reposición por gastos	Jhony Pineda	El que corresponda
2	05-EAL-UNACH-2019	CPLVI35	13/02/2019	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Edison Ayala	El que corresponda
3	02-EAME-UNACH-2019	CPLVI36	14/02/2019	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Edgar Morochó	El que corresponda
4	02-JCPV-UNACH-2019	CPLVI37	14/02/2019	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Jhony Pineda	El que corresponda
5	00151-CPUBLICA-UNACH-2019	CPC8	18/02/2019	Contratación Pública	Servicios prestados	Catherine Bermeo Moreno	El que corresponda
6	00150-CPUBLICA-UNACH-2019	CPC9	18/02/2019	Contratación Pública	Servicios prestados	Mery Ureña Santillán	El que corresponda
7	0181-DA-UNACH-2019	CPC10	19/02/2019	Dirección Académica	Servicios prestados	Bolívar Leonardo Ayavaca	El que corresponda
8	0180-P-UNACH-2019	CPC11	19/02/2020	Procuraduría	Servicios prestados	Juan Francisco Oleas	El que corresponda
9	0583-DCEHT-UNACH-2019	CPC12	14/02/2019	Fac. Ciencias de la Educación	Servicios profesionales	Emilio Ajitimbay	El que corresponda

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUSCO  
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presupuesto  
 Control Bienes  
 Tesorería  
 Contabilidad

Por favor realizar control previo, propeeder conforme al trámite legal y pertinente

*[Signature]*  
DIRECCIÓN FINANCIERA

*[Signature]*  
Dr. Nicolás Samaniego Erazo Ph.D.  
RECTOR DE LA UNACH



*[Signature]*

16108