



Cabrera Contreras Zaide Ullani

EL FOGON DEL K-BEZON

Matriz: Vía Danle Km. 30 Solar 69 Nobol (Vicente Piedrahíta)

Sucursal: Velez s/n y Nueve de Octubre • Cel.: 0994301997 • Pedro Carbo - Ecuador

R.U.C.: 0915856512001 • AUT. S.R.L.: 1120785552 • F. DE AUT.: 23/MAYO/2017

FACTURA Nº 010-001-00 0000303

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA: 28-05-2017 GR

CLIENTE: RODRIGO USCA

DIRECCION: RIOBAMBA

C.I./R.U.C.: 0602496085 TELF.: 0984646388

| Cant. | DESCRIPCION | V. Unit. | Valor Total |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | ALIMENTACION | 14.00 | 14.00 |
| EL FOGÓN DEL K-BEZON | | | |
| FORMA DE PAGO | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EFFECTIVO | <input type="checkbox"/> | TARJETA DE CREDITO/DEBITO |
| <input type="checkbox"/> | DINERO ELECTRO. | <input type="checkbox"/> | OTROS |
| Son: CATORCE DOLARES | | Sub-Total | 12.28 |
| Dólares. | | IVA 0% | |
| FIRMA AUTORIZADA | | IVA 1% | 1.72 |
| RECIBI CONFORME | | TOTAL | 14.00 |

TOLOZANO ZUMIGA JENNY MYRIAN (IMPRESA MERCURY) - RUC: 0907432834001, AUT. # 13724
2B: 106x2 (0000201 AL 0000400) FECHA DE CADUCIDAD: 23/MAYO/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

MOREIRA ROMERO DIANA AUXILIADORA

Venta de comidas y bebidas en Bares - Restaurantes, Incluso para llevar

Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Metropolitana s/n y Eloy Alfaro

Teléf.: 0987158944 // Portoviejo - Manabí

NOTA DE VENTA SERIE 001-001 000000007

Autorización S.R.L. 1120388334

R.U.C. 1310662570001

Sr(es): Rodrigo Usca

Fecha Emisión: 29.05.2017 C.I./R.U.C.: 0602496085

Dirección: Riobamba Guía de Remisión:

| CANT. | DESCRIPCION | VUNIT. | TOTAL |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | Alimentacion | 13.00 | 13.00 |
| EL FOGÓN DEL K-BEZON | | | |
| FORMA DE PAGO | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EFFECTIVO | <input type="checkbox"/> | TARJETA DE CREDITO/DEBITO |
| <input type="checkbox"/> | DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> | OTROS |
| FIRMA AUTORIZADA | | TOTAL \$ | 13.00 |

Documento Categorizado: SI

Monto autorizado por transacción:

Nota de Venta: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150.0

| | | | | |
|-------|-----------|--------------------|---------------------------|-------|
| FORMA | EFFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | TARJETA DE CREDITO/DEBITO | OTROS |
|-------|-----------|--------------------|---------------------------|-------|

Véliz Moreira Nexa Edison

R.U.C. 1307047801001
NOTA DE VENTA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR

Autorización SRI Nº 1120598199

001-001-

Dir.: Cda. Municipal - Calle Cristóbal Azúa
S/N y Autopista del Valle Manabí

Nº 000001752

Tlf.: 2580618 - Portoviejo - Manabí

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

(es): Rodrigo Usca
C/C.I.: 0602496085 Fecha Emisión: 30-05-2017
sección: Riobamba Teléfono:

| CANT. | DESCRIPCION | V. Unit. | V. de Venta |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | Alimentacion de mariscos | 12.75 | 12.75 |
| EL FOGÓN DEL K-BEZON | | | |
| FORMA DE PAGO | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EFFECTIVO | <input type="checkbox"/> | TARJETA DE CREDITO/DEBITO |
| <input type="checkbox"/> | DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> | OTROS |
| FIRMA AUTORIZADA | | TOTAL USD. | 12.75 |

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.0
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA VERDE: EMISOR
FECHA DE AUTORIZACION 19 DE ABRIL DE 2017 - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 19 DE ABRIL DE 2018

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00 00015238

Cliente: Rodrigo Usca Ayala

Dirección: Riobamba

Ruc/C.I.: 0602496085 Fecha: 29 de Mayo 2017

| CANT. | DESCRIPCION | VUNIT. | V/TOTAL |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | Aroz Marisco | 12.00 | 12.00 |
| EL FOGÓN DEL K-BEZON | | | |
| FORMA DE PAGO | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EFFECTIVO | <input type="checkbox"/> | TARJETA DE CREDITO/DEBITO |
| <input type="checkbox"/> | DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> | OTROS |
| FIRMA CLIENTE | | TOTAL \$ | 12.00 |

Imprenta HIDALGO (tel: 2652887 (M.N.I.)
15191 a 15700 Fecha de AUT. 22/Mayo/2017 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo,
García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 22/Mayo/2018

| | | | | |
|-------|-----------|--------------------|---------------------------|-------|
| FORMA | EFFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | TARJETA DE CREDITO/DEBITO | OTROS |
|-------|-----------|--------------------|---------------------------|-------|

A23

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | | 357 | 13 | 06 | 17 |
| Unid. Desc: | | | | | |

| | |
|--|--------------------------------|
| 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 | M O N T O |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|----------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 0601 | 003 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$99.75 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$99.75 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2017 PARA TRASLADAR A JORGE ENRIQUE IBARRA, JOSE SALGUERO Y ROBERTO VILLAMARIN CON EL FIN DE SUPERAR LAS OBSERVACIONES REALIZADAS DEL PROYECTO DE LA MAESTRIA EN DISEÑO GRAFICO Y SUBIR LA INFORMACION A LA PLATAFORMA DEL CES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|--|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |
| FECHA: 13/06/2017 | | |



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

UNIDAD DE TRANSPORTES

Ext.: 1257 - 167



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE INFORME: 07-SRUA-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 31-Mayo-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Usca Ayala Segundo Rodrigo

PUESTO:

Conductor

CIUDAD - PAÍS:

Riobamba - Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR

Unidad de Transporte

SERVIDORES(AS) QUE INTEGRAN EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Jorge Enrique Ibarra, José Salguero y Roberto Villamarín.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DF LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

Docentes de la UNACH, con el fin de superar las observaciones realizadas al proyecto de la gráfica y Subir la Información a la Plataforma del CES. (Facultades.- Provisión de Educación Superior).

Handwritten notes: 28, 29, 30, 2x80=160, 112, 00, 48, 00, 14, 00, 12, 95, 13, 00, 12, 00, 51, 75, 12. pagan, 51,75, 48, 00, 99,75

SALIDA

LLEGADA

28-May-2017

30-May-2017

21:00

07:00

3 días

VEHICULO UTILIZADO

NOMBRE DEL TRANSPORTE

ROUTE

SALIDA

LLEGADA

and Vitara SZ,

Riobamba-Portoviejo

FECHA

HORA

FECHA

HORA

placas HEI-1068

28-May-2017

13:30

30-May-2017

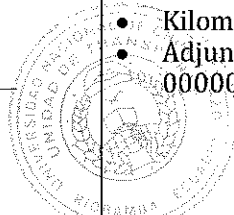
21:00

1) Transporte público aéreo, fluvial o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o pasajes y 2) vehículos a hoja de ruta con tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido y los nombres, apellidos del conductor

OBSERVACIONES

- El 28 de mayo viajé a las 13:30 y retorné el 30 de mayo a las 21:00.
- Kilometraje de salida: 153566.
- Kilometraje de retorno: 154604.
- Adjunto (5) facturas N°: 000001381, 0000302, 000001762, 000000007 y 0015238.

Sr. Segundo Rodrigo Usca Ayala
CONDUCTOR



FIRMAS DE APROBACIÓN

JEFE/E DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

NOMBRE

NOMBRE

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

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo
RECTOR

Campus Norte "Edison Riera R."
Avda. Antonio José de Sucre, Km. 15 Vía a Guano
Teléfonos: (593 31) 37 30 880 - ext. 3000

Campus "La Dolorosa"
Avda. Eloy Alfaro y 10 de Agosto
Teléfonos: (593 31) 37 30 910 - ext. 3001



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Campus Guano

Teléfono: (593 31) 37 30 880 - ext. 3500

www.unach.edu.ec

Fecha:

01 JUN 2017

HORA: 11:51

CON ANEXO

Se:

Mi:

FUNCIÓNARIO RESPONSABLE

**ERAZO ARGUELLO JOHNNY FERNANDO
HOSTERIA BALBOA**

Dirección Matriz y Establecimiento: 52 s/n y Jose Delgado
Teléf.: 2340 302 - 0980275753 // Portoviejo - Manabí

FACTURA

R.U.C 1705115424001

Nº 003-001-000001381

AUT. S.R.I. 1118946686

CLIENTE: RODRIGO USCA
DIRECCION: TUORAMBA
RUC/I: 0602496085

FECHA: 30-05-2017
TELÉF: 0984646388
GUÍA DE REMISIÓN:

| CANT. | DESCRIPCION | V.Unitario | TOTAL |
|--|---|------------------|-------------------------------|
| 2 | HOSPEDAJE POR DOS NOCHES 18 y 29 MAYO 2017 | 30 ⁰⁰ | 60 ⁰⁰ |
| VALOR SUBSIDIADO: _____ | | | |
| FORMA DE PAGO | | | Sub-Total 14% |
| EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> | | | 60.00 |
| DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> | | | Sub-Total 0% |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> | | | Descuento |
| OTROS <input type="checkbox"/> | | | Sub-Total |
| | | | I.V.A. 14% |
| | | | VALOR TOTAL |
| | | | (+) COMPENSACION SOLIDARIA 2% |
| RECIBI CONFORME | | | VALOR PAGADO 68.40 |

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMAR" - PORT. R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 - TEL.F: 2933901

ORIGINAL BONDO - ADQUIRIENTE - COPIA - EMISOR

50.6
50.6



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. 342

| 1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Institución | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO |
| RUC | 660001840001 |

| 2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN | | | |
|---------------------------------|--|------------------|-----------------------|
| Ciudad | RIOBAMBA | | |
| Fecha de Vigencia | Desde 2017-05-28 Hora 15:00 Hasta 2017-05-30 Hora 00:00 | | |
| Motivo | TRASLADAR A LOS DOCENTES DE LA UNACH, CON EL FIN DE SUPERAR LAS OBSERVACIONES REALIZADA AL PROYECTO DE LA MAESTRÍA EN DISEÑO GRÁFICO Y SUBIR LA INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA DEL CES. | | |
| No. Ocupantes | 4 | | |
| AUTORIZACIÓN | | | |
| Fecha | 2017-05-25 | No. Comunicación | 1443-S.SG.-UNACH-2017 |
| Lugar Origen | RIOBAMBA | | |
| Lugar Destino | PORTOVIEJO | | |
| Kilometraje Inicio | | Kilometraje Fin | |

| 3. DATOS DEL CONDUCTOR / A | | | |
|------------------------------|----------------------------|------------------|-----------|
| Nombres | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO | Cargo | CONDUCTOR |
| Número de Cédula / Pasaporte | 0602496085 | Tipo de Licencia | E |

| 4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO | | | |
|---------------------------------|---------|------------------|---------|
| Número de Placa | HE11068 | Marca / Modelo | SUZUKI |
| Color | BLANCO | Número Matricula | A454939 |

| 5. DATOS DEL SOLICITANTE | | | |
|--------------------------|---|-------|--|
| Nombres | JORGE IBARRA JOSÉ SALGUERO ROBERTO VILLAMARÍN | Cargo | DOCENTES DE LA UNIVERISIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO |

Realizado Por DIAZ ORDONEZ JANETH ROSARIO
Fecha de Emisión 2017-05-25 17:30



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

SECRETARÍA GENERAL

Exts. 1003 -1004 - 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No. 1443-S.SG. - UNACH-2017
Riobamba, 25 de mayo de 2017

Magister
Lexinton Cepeda PhD
VICERRECTOR DE POSTGRADO
Presente. -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
VICERRECTORÍA GENERAL DE POSTGRADO
SECRETARÍA GENERAL

EXEMPLAR: *Rodrigo Usca*

VERIFICADO: *GRAND VITAJA SE*

PLANTAS: *HIT -1068*

De mi consideración:

En referencia a la solicitud No. 002-2017, cúmpleme informar la disposición del Señor Rector de autorizar la movilización planteada, de conformidad a la disponibilidad vehicular existente, a la ciudad de Portoviejo, el 28 hasta el 30 de mayo del 2017.

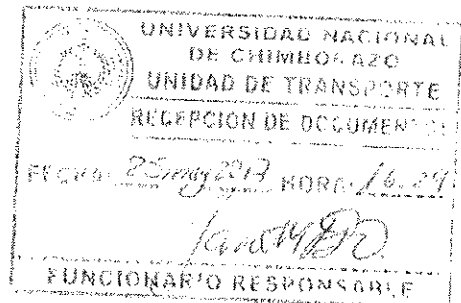
Cordialmente,

Zulma García S.
Lcda. Zulma García S.

SECRETARIA DE LA SECRETARIA GENERAL

Cc: Transporte
Talento Humano
Archivo

Elab: Zulma García.



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. Uloy Alfaro y 10 de Agosto
Teléfonos: (593-3) 37 30 910 - ext. 3001

Campus Centro
Duchicota 17.75 y Princesa Inca
Teléfonos: (593-3) 37 30 880 - ext. 3500

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



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
RECTORADO**

SEÑORA DIRECTORA FINANCIERA CON SUJECCIÓN A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y REGLAMENTOS QUE ME FACULTAN, ASÍ COMO LO DETERMINADO EN EL ESTATUTO ART. 22 NUMERAL 6 Y PREVIO CONTROL EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, AUTORIZO EL PAGO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

GUÍA DE PAGO No. 036

FECHA: junio 09 de 2017

| DOCUMENTO | CODIGO | FECHA DOC. | DEPENDENCIA DE ORIGEN | CONCEPTO | BENEFICIARIO | VALOR |
|-----------------------|----------|------------|--------------------------------------|---|---|--------------------|
| 0547-CTE-UNACH-2017 | CPCP159 | 05/06/2017 | Centro de Tecnologías | Aporte del mes de mayo/2017 | CEDIA | El que corresponde |
| 1604-D-FCPYA-UNACH | CPCP160 | 02/05/2017 | Facultad de Ciencias Políticas | Pago de arrendamiento | Byron Hidalgo Quinzo | El que corresponde |
| 176-INF-UNACH | CPCP161 | 07/06/2017 | Infraestructura | Pago de arrendamiento | Ricardina Edelfina Ulerena | El que corresponde |
| 452-JUNA-UNACH-2017 | CP4488 | 05/06/2017 | Unidad de Nivelación y Admisión | Pago de servicios profesionales nivelación | Héran Ruiz Marmol | El que corresponde |
| 1596-D-FCPYA-UNACH | CP4489 | 01/06/2017 | Facultad de Ciencias Políticas | Pago de servicios profesionales | Mayra Yépez Salguero | El que corresponde |
| 1595-D-FCPYA-UNACH | CP4490 | 01/06/2017 | Facultad de Ciencias Políticas | Pago de servicios profesionales | Wendy Romero Noboa | El que corresponde |
| 554-ICTS-2017 | CP4491 | 01/06/2017 | ICTS | Pago de servicios profesionales | Franklin Cargua Catagña | El que corresponde |
| 04-EAME-2017 | CPLV1119 | 19/05/2017 | Unidad de Transporte | Informe de cumplimiento de tareas oficiales | Edgar Morocho Espinosa | El que corresponde |
| 06-SRUA-2017 | CPLV1120 | 22/05/2017 | Unidad de Transporte | Informe de cumplimiento de tareas oficiales | Rodrigo Usca Ayala | El que corresponde |
| s/h | CPLV1121 | 11/05/2017 | Facultad de Ciencias de la Salud | Informe de cumplimiento de tareas oficiales | Cielito Betancourt, Graciela Rivera | El que corresponde |
| 04-FICHI-2017 | CPLV1122 | 19/05/2017 | Unidad de Transporte | Informe de cumplimiento de tareas oficiales | Francisco Chunata Inca | El que corresponde |
| 05-EAME-2017 | CPLV1123 | 23/05/2017 | Unidad de Transporte | Informe de cumplimiento de tareas oficiales | Edgar Morocho Espinosa | El que corresponde |
| 05-aahI-2017 | CPLV1124 | 31/05/2017 | Unidad de Transporte | Informe de cumplimiento de tareas oficiales | Ángel Hernández Loza | El que corresponde |
| 07-SRUA-2017 | CPLV1125 | 31/05/2017 | Unidad de Transporte | Informe de cumplimiento de tareas oficiales | Rodrigo Usca Ayala | El que corresponde |
| s/h | CPLV1126 | 24/05/2017 | Dpto. Médico - Odontológico | Informe de cumplimiento de tareas oficiales | Vinicio Moreno Rueda | El que corresponde |
| 05-EFVCH-2017 | CPLV1127 | 05/06/2017 | Unidad de Transporte | Informe de cumplimiento de tareas oficiales | Edison Vallejo Chávez | El que corresponde |
| | | | | | Alex Chiriboga, Lenin Garcés, Oliver Jara; Rómulo Ramos, Carmen Montaño; Gonzalo Erazo, Pedro Carretero; Juan Illicachi | El que corresponde |
| 0005-DCEHT-UNACH-2017 | CPLV1128 | 22/05/2017 | Facultad de Ciencias de la Educación | Informe de cumplimiento de tareas oficiales | Edgar Hernández Césen | El que corresponde |
| 04-GHC-2017 | CPLV1129 | 05/06/2017 | Unidad de Transporte | Informe de cumplimiento de tareas oficiales | José Verdezoto | El que corresponde |
| 05-JMVV-2017 | CPS60190 | 16/05/2017 | Unidad de Transporte | reposición de peajes | Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones | El que corresponde |
| 1012-DATH-UNACH-2017 | CPS60191 | 06/06/2017 | Talento Humano | Frecuencias del espectro radioléctrico | | El que corresponde |

*Recibo
12 junio 2017
10:40
Cedia*



[Signature]
Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo PhD
RECTOR DE LA UNACH

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presupuesto
 Contabilidad
 Control Bienes
 Tesorería

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

[Signature] 12-06-2017

DIRECCIÓN FINANCIERA

Elaborado por: Carol Zambrano A



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIQUIDACION DE
SERV. INSTTT.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO:

USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

28 AL 30/05/2017

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

| | VIATICOS | 160,00 | | | | LIQUIDACION ECONOMICA | MONTO |
|-----------------------------|----------|--------|--|--|--|------------------------------------|--------------|
| SUBSISTENCIAS | - | | | | | ANTICIPO RECIBIDO | - |
| ALIMENTACION | - | | | | | 30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO | 48,00 |
| PEAJES | - | | | | | 70% IMPORTE JUSTIFICADO | 51,75 |
| PARQUEO | - | | | | | PARQUEADERO | - |
| TRANSPORTE | - | | | | | PEAJES | - |
| | | 160,00 | | | | PASAJES AL INTERIOR | - |
| VALORES JUSTIFICADOS | | | | | | TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA | 99,75 |

| DETALLE COMPR VTA No: | HOSPEDAJE | ALIMENTACION | TRANSPORTE | PEAJES |
|---|--------------|--------------|------------|--------------|
| FACTURA 001-001-302 | 14,00 | | | |
| N/V 001-001-1762 | | 12,75 | | |
| N/V 001-001-7 | | 13,00 | | |
| N/V 001-001-15238 | | 12,00 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS | 14,00 | 37,75 | - | 51,75 |

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior 99,75

Tasas Generales, Impuestos... -

Pasajes al Interior -

Total Compromiso Presupuestario 99,75

DIFERENCIA -

Ing. Sofía Hülca Alvarez

FECHA DE EMISIÓN: 14/6/2017