

Malecon Inn

★★ HOTEL ★★

DAVILA CAMPOVERDE MARIA ELENA
 Sucre # 203 entre Pichincha y Pedro Carbo
 Telf.: (593-4) 2511290 • Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0926028838001
FACTURA
S-001-001-000006797
Autorización SRI No. 1120075560
Fecha de Autorización: 12/01/2017
Fecha de Caducidad: 12/01/2018

Aspecto Embasto la force. Fecha in 12/06/12.
 Rue 060229557-8. Fecha act 16/06/12.
 Forme de pago efectivo. Registro 4238.
 Fecha de emision: 16/06/12

1 Servicio de Hospedaje 4464 4464

Son Cincuenta con cero decimos Sub. total 4464
 con copia debr IVA 12% 536
 TOTAL 5000

[Handwritten signature]
 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA VERDE: EMISOR

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA • RUC 0920721495001 • COD.: 7692
 DEL 6001 AL 8000

GUAYACO
 S ALBERTO
 28001
 BIDAS
 Buido Chiriboga S/N
 b) Telf.: 2060148
 ia - Ecuador

06	
V. UNIT.	V. TOTAL
5.31	5.31
SUB-TOTAL % 5.31	
SUB-TOTAL 0%	
SUB-TOTAL	
IVA 12 %	0.65
TOTAL \$	6.00

Son: Sub 1.00 Dólares

FORMA DE PAGO: [Handwritten Signature]

RECEBI CONFORME

LUIS YAGUEZ SOLIS

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001 - AUTORIZACION # 1424
 EMISION HASTA 05/09/2017 10 BLOQUES x 2 # 004401 - 005400

Greenfield Beach

GIONEGSA S. A.

Cdla. Floresta calle 53, La 48 y 49

Teléfono: 0778424 Salinas Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha: 15/06/2017

F. Entrada 14/06/2017

Ruc / Ci : 0602295578

Tel / Fax:

F. Salida 15/06/2017

R.U.C. 0992738626001

001-001 000013186

Aut. S.R.I. 1120398574

Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
1	Hospedaje Hab. 210	50,00	50,00
	Consumo de alimentos	0,00	0,00
		Sub-Total	50,00
		Iva 12%	6,00
		TOTAL	56,00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	56
Dinero Electronico	
Tarj. Credito/Debito	
Otros	

Firma Cliente

Firma Autorizada

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA - R.U.C. 0920721495001 - COD.: 7692
DEL 12.601 AL 13.600 - ELABORADO: 13/03/2017 - VALIDO HASTA: 13/03/2018

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN



R.U.C. 0920674249001
COMEDOR DOS HERMANOS

Dirección: Av. Principal s/n

Teléfono: 0990064820 * Yaguachi-Ecuador
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$15
Documento Categorizado: SI

ALJT. SRI. 1120836335
Fecha Autorización:
01-Junio-2017

Nota de Venta - Rise 001-001-000 N.º 0121

Fecha Emisión: 15/06/2017 RUC/C.I. 0602295578

Señor (es): *Experto J. Torres*

Dirección: *Riobamba*

Cant	DESCRIPCIÓN	P. Unit	Val
1	Alimentación	10%	10%
FORMA DE PAGO: Efectivo: Tarjeta de crédito: Otros:			

Cliente: *Experto J. Torres*
RUC ó CI: *060229557-8*
Dirección: *Riobamba*
Ciudad: Telf.:

DIA	MES	AÑO
13	6	2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
1	Alimentación	10%	10%
TOTAL			10%

SERVIGIAE Piza Marcelo Cesar Yamp... R.U.C. 130840002001... Tel.: 0962078554
Art. 2024 Etab. 19-05-2017 Cat. 19-05-2013 (1100g3) 001901-002100
MONTO AUTORIZADO POR NOTA DE VENTA ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.00

Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Emisor

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIN COMEDOR CARI

RAMÍREZ ORRALA MARÍA
R.U.C. # 0915916



VENTA DE COMIDAS Y
Dirección: Ciudadela Colinas de Zapc
Parroquia Chanduy Cel.: 0
Santa Elena - Ecu

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTE
CATEGORIA I

AUTORIZACIÓN SRI # 1120762782
NOTA DE VENTA Serie 001-001- 00000

Fecha: 15/06/2017
Sr.(es): Eriberto Patore
Dirección: Babamba
RUC/C.I.: 060229557-8 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Alimento c...

Son: Diez Dólares
Forma de Pago: Efectivo
MARIÁ RAMÍREZ ORRALA
RECIBI

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741958001
AUTORIZACIÓN # 1424 6 BLOCKS x 2 # 004101 - 004700
F.I.: 18/05/2017 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 18/05/2018

FACTUR
AUTORIZACIÓN 1120604

SERIE Nº. 001-001- 0000173

DIRECCION: MALECON SIN Y CALLES 19A Y 21A
TELF: 2771361 - 2771335
SALINAS - ECUADOR

Mesa Nº: Fecha: 14-06-20
Señor (es): Eriberto Patore
Dirección: Babamba Teléfono:
C.I./R.U.C. 060229557-8

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	P. T
1	Consumo alimentos	8,12	8

SON: Diez dólares
SUBTOTAL \$ 8,12
IVA 12% \$ 1,07

RESTAURANT LAS COSTILLA DE NICO R.U.C. 0992751231001
JUST RESOURCES ECUADOR J.A.E. S.A. (AUT. SRI.1120534372)
F. EMISION: 06/Abril/2017 **FACTURA**

MATRIZ: Lorenzo de Garaicoa 1000 ej Vitez y Luque \$ 002-001- 0037338
SUCURSAL: Lorenzo de Garaicoa 1000 ej Vitez y Luque - Guayquil - Ecuador
FECHA: 15/06/2017

CLIENTE: Eriberto Patore RUC/C.I.: 060229557-8
DIRECCION: Babamba Telf.:
POR LO SIGUIENTE

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	TOTAL
	Pollo Entero		
	1/2 Pollo		
1	Alimentación	7,12	7,12
	Costilla Entera		
	1/2 Costilla		
	Corvina		
	Caldo de Gallina		
	Cola		
	Agua		
	Cerveza		
	Jarra de Jugo		
	1/2 Jarra de Jugo		

FORMA DE PAGO: Efectivo
FRANCO AGUAYO BELLAERECILIA
IMP. FRANCO • RUC 0915276851001 2193791 SUB-TOTAL \$ 7,12
AUT. SRI 13407 • 40B. 50X2 DEL 36001 AL 38000 I.V.A. % \$ 0,86
CADUCA: 06/Abril/2018
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR VALOR TOTAL \$ 7,98

Ciudad: Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
1	Alimentación	10,12	10,12
TOTAL			10,12

Original: Cliente Copia: Emisor
Firma Autorizada

"Contribuyente Régimen Simplificado"

TOALA ZAPATA NORMA ESMERITA

CABANA NORMITA

Direc.: Malecón Julio Izurieta s/n
Telef.: 0939814745
Puerto López - Manabí

R.U.C. 1305731042001
Autorización SRI: 1120771763

NOTA DE VENTA

Serie: 001-001

000001941

Cliente: Ciudad / s/n
RUC ó CI: 060229557-8 13 06 2017
Dirección: Riobamba
Ciudad: _____ Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unif.	TOTAL
1	Alimentación	10.00	10.00
TOTAL			10.00

SERVIGIAN - Plaza Mariscal César Vallejo - R.U.C. 1308000520001 - Telf. 0933079854
Aut. 2014 - Eneb. 19-05-2017 - Cap. 19-05-2018 - (Mod. 2) - 001901-003100
AGENTE AUTORIZADO POR NOTA DE VENTA ACTIVIDADES DE BODEGAS Y RESTAURANTES hasta \$150.00

Firma Autorizada

CHRISTIAN MOISES VILLAO FLOR
R.U.C.: 0922758289001

EBENEZER

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMED.
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN PENSIÓN

Dirección: Comuna Montañita, Calle 10 de Agosto s/n. y Vicente Rocafu
Celular: 0991693291 * Manglaralto - Santa Elena - Ecuador

NOTA DE VENTA-RISE 001-001- 0000063

AUT. S.R.I.: 1120241241

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.00

Fecha: 14 06 2017

Cliente: Eriberto Latorre R.U.C.: 060229557-8

Dirección: Riobamba Telf.: _____

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación	10.00	10.00

TOTAL US\$ 10.00

FORMA DE PAGO

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

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO
Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742720001
Autorización N°: 1142 - Fecha de Aut. Febrero 09 / 2017
N° de Imp. 6081 al 6500 * 5 Block x 2

VICTOR HUGO HOTEL

NIVELLO VILLALTA VICTOR ALBERTO
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dir. Malecón Julio Izurieta S/N y 24 de Mayo
Telf: (05) 236 0054 / 0991 225 104 - E-mail: info@victorhugohotel.com.ec
Puerto López - Manabí - Ecuador

R.U.C. 0101812972001 AUT. S.R.I. No. 1120011426

FACTURA S-001-001-00 0009403
Documento Categorizado: NO

Documento: 001-001-0009403 - NUMERO-13907
Fecha: 13/06/2017 Hora: 21:19

Nombre: ERIBERTO LATORRE

CI/Ruc: 0602295578 Tif.: 0000

Direc.: RIOBAMBA

Cajero: Mayeli Fienca #15
Triple

CANT.	UNI.	PRODUCTO	PREC.	TOTAL
1	Und.	HOSPEDAJE	89.29	89.29

Bancos \$ 100.00 ; CAMBIOS (-) 0.00

SUB TOTAL 12%: \$ 89.29
IVA 12%: \$ 10.71
VALOR TOTAL: \$ 100.00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

BONIFAZ BERRONES SONIA ELIZABETH RUC: 0601870769001 AUT. SRI: 1745 - F. DE AUTORIZACIÓN 03/01/2017
DEL 7801 AL 9800 - FECHA DE CADUCIDAD 03 DE ENERO DEL 2018 - COPIA: EMISOR

Firma Autorizada

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		395	23	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	MONTO
01	00	000	001	530303	0601	003	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$320.00
TOTAL										

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- POR LA MOVILIZACION CON EL DOCENTE Y ESTUDIANTES DEL 6TO SEMESTRE DE TURISMO DEL 12 AL 16 DE JUNIO 2017 EN LA RUTA RIOBAMBA-MANABI-PUERTO LOPEZ-MANTA-MONTAÑITA-STA ELENA-OLON-SALINAS-GUAYAQUIL.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

df



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
PRESUPUESTO
DOCUMENTACION RECIBIDA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

UNIDAD DE TRANSPORTES

Control Previo
19 JUN 2017

hora:
14438

CON ANEXO

SI
NO

Ministerio de Relaciones Laborales

FUNCIÓNARIO RESPONSABLE

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE INFORME: 04-EBLI-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 19-Junio-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Latorre Inca Eriberto Benjamín

PUESTO:

Conductor

CIUDAD - PAÍS:

Riobamba - Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR

Unidad de Transportes

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

Msc. Marylin Lascano y Estudiantes del 6° Semestre de Turismo.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	5 días
FECHA	12-Jun-2017	16-Jun-2017	
HORA	01:00	22:00	
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-629	Riobamba-Manabí-Puerto López-Manta-Montañita-Sta. Elena-Olón-Salinas-Guayaquil	12-Jun-2017	01:00	16-Jun-2017	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 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. Eriberto Benjamín Latorre Inca
CONDUCTOR

- El 12 de junio viajé a las 01:00 y retorné el 16 de junio a las 22:00.
- Kilometraje de salida: 103774.
- Kilometraje de llegada: 104948.
- Adjunto (13) facturas N°: 000006797, 000005106, 000013186, 000001938, 012183, 0037338, 000004222, 000001943, 000017342, 000001941, 0009403, 000001936 y 000006383.

FIRMAS DE APROBACIÓN

JEFA/E DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

[Firma]

[Firma]

NOMBRE

NOMBRE

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

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo
RECTORADO

Campus Norte "Edison Riera R."
Avda. Antonio José de Sucre, Km. 1.5 Vía a Guano
Teléfonos: (593 3) 3730 680 - ext. 3000

Campus "La Doñorosa"
Avda. Eloy Alfaro y El de Agosto
Teléfonos: (593 3) 3730 910 - ext. 3001

Campus Centro
Duchicela 17-25 y Princesa Feo
Teléfonos: (593 3) 3730 660 - ext. 3500

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 2480

Riobamba: 09 de junio de 2017

HORA: 17h10

MOTIVO DE LA MOVILIZACION: Trasladar a los estudiantes y docentes de la UNCH, con el fin de realizar la Gira de Complementación Académica.
6º Semestre de la Carrera de Ingeniería en Gestión Turística y Hotelera.

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Manabí-Fuente López-Manta-Montañita-Santa Elena-Olón-Salinas-Quayaquil

Tiempo de duración de la comisión: 5 días.- 12,13,14,15 y 16 de junio de 2017

CONDUCTOR: Sr. Eriberto Latorre

N° 0602295578

NOMBRES Y APELLIDOS

CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Msc. Marilyn Lascano

NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Bus Chevrolet

blanco-azul-rojo

HEA-629

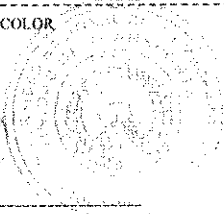
MARCA

COLOR

PLACAS

Autorizado,

Ing. Danny Changotasig Ayala





UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

SECRETARÍA GENERAL

Exts. 1003 -1004 - 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No. 1547-S.SG.- UNACH-2017
Riobamba, 05 de junio de 2017

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

De mi consideración:

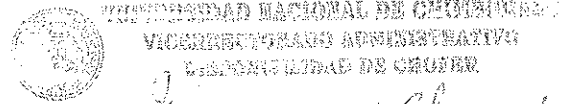
En referencia a la solicitud No.46-DFI-UNACH-2017, cúpleme informar la disposición del Señor Rector de autorizar la movilización planteada, de conformidad a la disponibilidad vehicular existente, a Manabí, Puerto López, Manta, Montañita, Santa Elena, Olón, Salinas y Guayaquil, los días del 12 al 16 de junio de 2017.

Cordialmente,

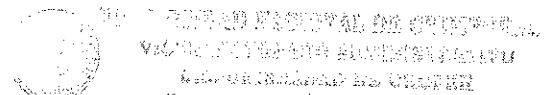

Zulma García
SECRETARIA DE LA SECRETARIA GENERAL

Anexo:

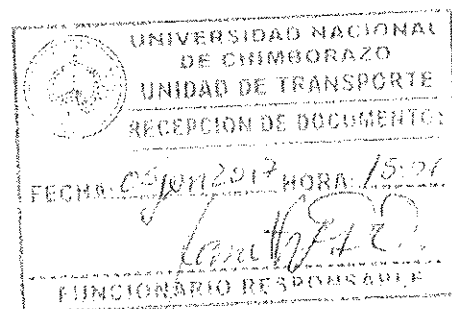
- CC: Unidad de Transporte
Talento Humano
Archivo
- Elab: Zulma García



CHOFER: Aracelis Chumata
VEHICULO: BUS CHEVROLET
PLACAS: HEA-629



CHOFER: Erubate Calero
VEHICULO: BUS CHEVROLET
PLACAS: HEA-629



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

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

Campus Centro
Duchicota 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 RECTORADO

SEÑORA DIRECTORA FINANCIERA CON SUJECIÓN 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. 042

FECHA: junio 23 de 2017

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
04-EBU-2017	CPLV1139	19/06/2017	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Eriberto Latorre Inca	El que corresponde
07-AESC-2017	CPLV1140	12/06/2017	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Ángel Sánchez Calero	El que corresponde
598-ICITS-2017	CFC499	20/06/2017	ICITS	Servicios profesionales	Manuel David Isin Vilema	El que corresponde
299-DIP-UNACH-2017	CFC500	17/06/2017	Instituto de Posgrado	Servicios profesionales	Patricio Santillán Lima	El que corresponde
06-FICHI-2017	CPSG0196	19/05/2017	Unidad de Transporte	Reposición de gastos de peaje y parqueadero	Francisco Chunata	El que corresponde
07-AESC-2017	CPSG0197	23/05/2017	Unidad de Transporte	Reposición de gastos de peaje y parqueadero	Ángel Sánchez Calero	El que corresponde

Dr. Nicolay Samaniego Erázo PhD
RECTOR DE LA UNACH



Recibo.
20 junio 2017
12:05



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

LIQUIDACION DE
SERV. INSTTT.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO:

LATORRE ERIBERTO

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

12-16/06/2017

	LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
VIATICOS	320,00	
SUBSISTENCIAS	-	
ALIMENTACION	-	96,00
PEAJES	-	224,00
PARQUEO	-	
TRANSPORTE	-	
	320,00	
	TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	320,00

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
FACTURA N.	50,00			
FACTURA N.	56,00		-	-
FACTURA N.		10,00		
FACTURA N.		10,00	-	
FACTURA N.	-	10,00	-	
FACTURA N.		10,00	-	
FACTURA N.	-	10,00	-	
FACTURA N.		7,98		
FACTURA N.		10,00		
FACTURA N.		10,00		
FACTURA N.	100,00	10,00		
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	206,00	87,98	-	-
				293,98

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
Viaticos y Subsistencias en el Interior 320,00
Tasas Generales, Impuestos... -
Pasajes al Interior -
Total Compromiso Presupuestario 320,00

DIFERENCIA

-

Gustavo Cárdenas L. MSc.

FECHA DE EMISIÓN:

27/06/2017