

Documento Catalogado: Si Mando Autorizado por Tamezverde. CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0
PICANTERIA
EL SEÑOR DE LA JUSTICIA
PEREZ QUINTUNA MARIA LUZ
 RUC: 0301247140001 N° 001401400
 Matriz: Panamericana Norte s/n
 Biblian.

Aut. SRI: 1122516158
NOTA DE VENTA
 0001916

Imp. El Sol 2243.896

RUC O. CI: 0603718184 Fecha de Emisión: 19/11/2018

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Venta
1	PUY ELLIMCON	15.00	15.00
			28

FORMA DE PAGO
 Dinero
 Dinero Contado / Débito
 Dinero Electrónico
 PAGO EN EFECTIVO

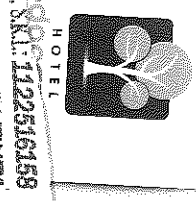
VALOR TOTAL USD. 15.00

Representante: [Signature] Cliente: [Signature]

Espinoza Zambrano Fernando Patricio RUC: 1709068322001 Aut. 6034 Imp. El Sol / N.000001461- Al 000002450 Autoriz. 28-03-2018. Caduca 28-Marzo-2019.

ORIGINAL: Adquiriente / COPIA: Emisor

PICANTERIA
EL SEÑOR DE LA JUSTICIA
PEREZ QUINTUNA MARIA LUZ
 RUC: 0301247140001 N° 001401400
 Matriz: Panamericana Norte s/n
 Biblian.



VIVANDO OBANDO DANIEL AMABLE
 R.U.C. 1101254496001
 José Antonio Eguiguren 152-31 y 18 de Noviembre
 Telefonos: (593-7) 2581428 / 2584912
 E-mail: info@hotelpotosi.com.ec
 www.hotelpotosi.com.ec

ecuator
 ama la vida

REF: 042459
 F. Elaboración: 19/11/2018
 F. Vencimiento: 03/12/2018
 F.U. 29.13000

FACTURA 001-001-
000060489
 AUTORIZACIÓN SRI: 1123483010
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Imp. El Sol 2243.896

RUC O. CI: 0603718184 Fecha de Emisión: 19/11/2018

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Venta
1	Almorbado		25
			31

FORMA DE PAGO
 Dinero
 Dinero Contado / Débito
 Dinero Electrónico
 PAGO EN EFECTIVO

VALOR TOTAL USD. 25.00

Representante: [Signature] Cliente: [Signature]

Espinoza Zambrano Fernando Patricio RUC: 1709068322001 Aut. 6034 Imp. El Sol / N.000001461- Al 000002450 Autoriz. 28-03-2018. Caduca 28-Marzo-2019.

ORIGINAL: Adquiriente / COPIA: Emisor

ES

Subtotal: 114.52
 Descuentos: 0.00
 IVM 12%: 13.98
TOTAL: 130.50

Fecha de emisión: 19/11/2018
 F. U. 29.13000

1.10652746001 • Aut. 18400 • Emisión: 60021-61620 • Reemplazo: 6/2018 • Valido hasta 16/septiembre/2019 • Original: Adquiriente • Copia Verde: Emisor • Copia amarilla: Sin crédito: Cédulante

CASASOL
 De: Lupita del Carmen Zaruma Hidalgo
 CALIFICACION ARTESANAL No. 060826
 CALIFICACION ARTESANAL No. 060826
 Dirección: Calle 24 de Mayo 07-04 y José Antonio Eguiguren Telf: 072585937
 Cel: 09890046438 Lda. - Ecuador
 CAI: 09890046438

RUC: 1100627692001
 Aut. SRI: 1122567196
FACTURA 001-001-
000016322

Cliente: SPA TORRECA WADIVIDESO
 RUC: 0603718184
 Dirección: SAN ANTONES

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
2	ALMORZADO	20.00	20.00
			29

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 DINERO EN CONTADO / DÉBITO
 OTROS

VALOR TOTAL USD. 20.00

Subtotal: \$ 20.00
 Descuentos: \$
 IVA 0%: \$
 IVA 12%: \$
TOTAL: \$ 20.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
 COPIA: EMISOR
 Documento Catalogado: NO

1) Autorizado 2) Cliente

CASA
 De: Lupita del Carmen Zaruma Hidalgo
 CALIFICACION ARTESANAL No. 060826
 CALIFICACION ARTESANAL No. 060826
 Dirección: Calle 24 de Mayo 07-04 y José Antonio Eguiguren Telf: 072585937
 Cel: 09890046438 Lda. - Ecuador
 CAI: 09890046438

Cliente: [Signature]
 RUC: 0603718184
 Dirección: [Signature]

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	[Signature]	10.00	10.00
			30

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 DINERO EN CONTADO / DÉBITO
 OTROS

VALOR TOTAL USD. 10.00

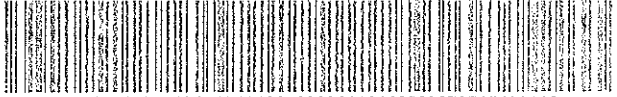
Subtotal: \$ 10.00
 Descuentos: \$
 IVA 0%: \$
 IVA 12%: \$
TOTAL: \$ 10.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
 COPIA: EMISOR
 Documento Catalogado: NO

1) Cliente



R.U.C.: 1101749404001
FACTURAS
 No. 002-001-000009907
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 1611201801110174940400120020010000099078765432113
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 2018-11-16T20:34:24-05:00
 AMBIENTE: PRODUCCION EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



1611201801110174940400120020010000099078765432113

POMA CAPA ANIBAL EDUARDO
TAMAL LOJANO
 Matriz: 18 DE NOVIEMBRE 05-12 E IMBABURA
 Sucursal: 18 DE NOVIEMBRE 05-12 E IMBABURA
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

RUC / CEDULA: 0603718764 Fecha Emisión: 16/11/2018 Guía Remisión:
 Razón Social / Nombres y Apellidos Dirección
 VALDIVIEZO MONICA RIOBAMBA

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	% Dcto	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
CP	2.0	*CAPUCCINO ARTESANAL	0.0	1.5626	0.00	3.13
HU	1.0	*HUMITAS	0.0	1.205357	0.00	1.21
TGR	1.0	*TIGRILLO	0.0	3.125	0.00	3.13
HUE	1.0	*HUEVOS	0.0	0.669643	0.00	0.67

Información Adicional

Email: M.VALDIVIEZO30@GMAIL.COM
 Ciudad: LOJA
 Forma de Pago: CONTADO[9.10]
 No. Factura: 002-001-9907
 Pedido/Entrega: 38
 Para consultas ir a: www.lojasoluciones.com
 CI receptor:
 Firma receptor:

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.10

SUBTOTAL 12%	8.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.13
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.97
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.10



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
001-CE-FCS-2018

FECHA DE INFORME (21-11-2018)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MÓNICA ALEXANDRA VALDIVIEZO MAYGUA

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTORA DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOJA- PROVINCIA DE LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MSc. Mónica Alexandra Valdiviezo Maygua.
MSc. Elsa Graciela Rivera Herrera.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Miércoles 14 de noviembre de 2018:

13h00 Salida Riobamba- Loja

22h30 llegada a Loja

Jueves 15/11/2018

08h30--10h00 Preparación en psicoprofilaxis obstétrica para un parto humanizado.

08h30--10h00 Receso

11h00--12h30 Técnicas de respiración y relajación, ejercicio físico, importancia, intuición, ejercicios para disminuir las molestias, rutina ejercicios para la sesión 1 y reconocimiento de su importancia. Actividades prácticas (demostración aplicación de técnicas)

12h30--13h30 Esferodinamia, fortalecimiento de pectorales, brazos, suelo pélvico.

13l.30--14h30 Receso.

14h30--16h00 Trabajo en grupos.

Viernes 16 de noviembre de 2018

08h30--10h00 Adiestramiento en posiciones para el parto considerando el movimiento que hace la pelvis.

08h30--10h00 Receso

11h00--13h30 Revisión de lactancia, puericultura (apego precoz, porteo, colecho9 y estimulación del bebé en el 1 mes de vida

13h30--14h30 Receso.

14h30--16h00 Práctica.

Sábado 17 de noviembre de 2018

08h30--13h00 Aquanatal técnicas modernas para realizar ejercicios en piscina

13h30--14h30 Receso.

14h30--16h00 Aquanatal técnicas modernas para realizar ejercicios en piscina

Domingo 18 de noviembre de 2018

08h30--13h00 Elaboración del programa de cada sesión a desarrollarse en unidad de salud o en Centros de preparación para el parto

13h30--14h30 Receso.

12h30--14h00 Definir y elaboración del material educativo para la usuaria y estrategias de marketing.

14h00--15h00 In al almuerzo

15h00 Salida de la ciudad de Loja.

Lunes 19 de noviembre de 2018


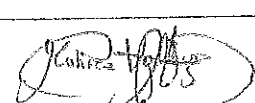
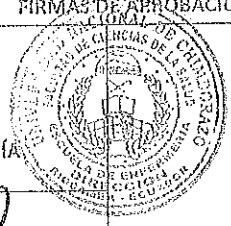


01h00 Llegada a la ciudad de Riobamba.

PRODUCTOS:

Plan de psicoprofilaxis obstétrica para un parto humanizado.

Certificado de aprobación del curso.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
			Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el

FECHA	14-11-2018	19-11-2018	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 04H00	13H00	01H00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MOVILIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN	RIOBAMBA-LOJA	14-11-2018	13H00	19-11-2018	01H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. Para el regreso se utilizó transporte auspiciado por los organizadores del curso sin costo.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: ELSA GRACIELA RIVERA HERRERA			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						
 MSc. Mónica Valdívieso DIRECTORA DE LA CARRERA ENFERMERÍA					 Dr. Nicolay Samaniego PhD. RECTOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	
 Dr. Gonzalo B... DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD						

Se adjuntan las facturas de alimentación y estadía.



R.U.C.: 1191711307001

FACTURA

No. 001-018-000000011

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1711201801119171130700120010180000000111191711316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

17/11/2018 13:53:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1711201801119171130700120010180000000111191711316



HOTELES Y SERVICIOS ALMIENDRAL S.A.

Dir. Matriz: AV. ZOÍLO RODRIGUEZ Y ANTISANA

Dir. Sucursal: AV. ZOÍLO RODRIGUEZ Y ANTISANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VALDIVIEZO MAYHUA MONICA

CEDULA: 0603716784

Dirección: RIOBAMBA

Fecha Emisión: 17/11/2018

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
58145	58145	1.00	HORCHATA	2.05	0.00	2.05
58986	58986	1.00	BUFFET PERUANO	6.20	0.00	6.20

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.51

SUBTOTAL 12%	10.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.25
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.23
PROPINA	1.03
VALOR TOTAL	12.51

Información Adicional

Cuenta: 045498
 Forma de pago: EFECTIVO
 Dirección: RIOBAMBA
 Email: m.valdiviezo30@gmail.com

RUC:1104061625001

FACTURA

Nro: 001003000006506

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1711201801110406162500120010030000065061234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-11-17T17:49:48-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1711201801110406162500120010030000065061234567817

ZOU HAIPENG

Dir. Matriz:

JOSE ANTONIO EGUIGUREN 1730 Y AV MANUEL AGUSTIN AGUIRRE

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

MONICA ALEXANDRA VALDIVIEZO MAYGUA CI/RUC: 0603718784

FECHA EMISIÓN:

17/11/2018

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
TALMIX	1.00	MIXTO	6.25	0.00	6.25
1/2 CHAUES	1.00	1/2 CHAULAFAN ESPECIAL	3.3929	0.00	3.39
TESPEQ	2.00	TESALIA NARANJILLA 500ML	0.625	0.00	1.25
COLMED	1.00	COLA MEDIANA SURTIDA	0.4464	0.00	0.45

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	11.34
SUBTOTAL	11.34
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.36
TOTAL	12.70

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE SAN ANDRES
TELEFONO DEL ADQUIRENTE 0979226411
EMAIL DEL ADQUIRENTE m.valdiviezo30@gmail.com
OBSERVACION POR VENTA EN EFECTIVO

Formas de pago

Descripción	Cantidad	Valor	Unidad de Medida
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	12.7		



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:

VALDIVIEZO MONICA

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018

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

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE CONTABILITARIO	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
NOTA DE VENTA N° 001-001-1916		15,00		
FACTURA N° 001-001-16322		20,00		
FACTURA N° 001-001-16326		10,00		
NOTA DE VENTA N° 001-001-1922		25,00		
FACTURA N° 001-001-60489	130,50			
FACTURA N° 002-001-9907		9,10		
FACTURA N° 001-018-11		12,51		
FACTURA N° 001-003-6506		12,70		
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	130,50	104,31		234,81

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

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

DIFERENCIA

Ing. Graciela Altramirano A

RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN:

04/12/2018

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		470	29	06	18
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
82	00	000	003	530303	0601	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,000.00
TOTAL										

SON: DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

ACTUALIZACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA CON LA FINALIDAD DE DAR OPERATIVIDAD A LOS PAGOS DE VIATICOS AL INTERIOR PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA OFICIO No 919-D-FCS-2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 29 JUN 2018 HORA 16:00

FIRMA DE RESPONSABILIDAD: Daisy SI NO

SEÑORA DIRECTORA FINANCIERA 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 177

FECHA: diciembre 03 de 2018

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
001-CE-FCS-2018	CPLV1246	21/11/2018	Carrera de Enfermería	Informe de servicios institucionales	Mónica Valdiviezo	El que corresponda
1357-DEA-2018	CPLV1247	9/11/2018	DEAC	Informe de servicios institucionales	Jhoana Carrillo, Lorena Logroño	El que corresponda
3307-D-FCS-2018	CPC316	15/11/2018	Fac. de CC.SS.	Servicios prestados	Ana Belén Segura Fonseca	El que corresponda

Recibido 03 de diciembre de 2018

[Firma]
D. Nicolay Samaniego Eraso PHD.
RECTOR DE LA UNACH



[Firma]

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCION FINANCIERA

Presupuesto
 Control Bienes
 Contabilidad
 Tesorería

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

[Firma]
DIRECCION FINANCIERA

05-12-2018