

COMEDOR Y CEVICHERÍA
"HUGUITO"



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA
R.U.C.: 0907675326001

Dir.: Salinas, Calle 17 s/n. y Av. 5 Junto a Toboganes
Telf.: 0986759426 - 0939853944
Salinas - Ecuador

NOTA DE VENTA 001-001-000031858

Aut. S.R.I.: 1120812480

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$200,00

Fecha:

DIA	17
MESES	01
AÑO	2018

Sr.(es): RODRIGO USCA
R.U.C./C.I.: 0602496085 Teléfono: _____
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DEBE
1	SOPA MARINERA	8 ⁰⁰	8 ⁰⁰
1	ARROZ MARINERO	9 ⁰⁰	9 ⁰⁰
1	LIMONADO	2 ⁰⁰	2 ⁰⁰

TOTAL US\$ 19⁰⁰

MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA
RECIBI CONFORME
Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO
Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Mayo 29 / 2017
N°. de Imp. 30501 al 35500 * 50 Block x 2
Válido para su emisión hasta Mayo 29 / 2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PONDAS, COMEDORES POPULARES
INCLUSO PARA LLEVAR

R.U.C. 2000141222001

Dir.: Los Celbos By Pass s/n y Calle 17
Jipijapa - Ecuador

AUT. SRI. 1121780655

00000119
LUGAR: JIPIJAPA DIA: 15 MES: 01 A: 2018
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/Noviembre

Sr.(es): RODRIGO USCA
R.U.C./C.I.: 0602496085 Teléfono: _____
Dirección: RIOBAMBA

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALIMENTACION	10.71	10.71

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
-----------	-------------------------------------	--------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	-------	--------------------------

SUB-TOTAL 12% 10.71
SUB-TOTAL 0% _____
DESCUENTO _____
SUB-TOTAL 10.71
I.V.A. 12% 1.29
VALOR TOTAL \$ 12.00
SON: DOCE DOLARES
DÓLARES
Firma Autorizada: _____
RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

COMEDOR Y CEVICHERÍA
"HUGUITO"



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA
R.U.C.: 0907675326001

Dir.: Salinas, Calle 17 s/n. y Av. 5 Junto a Toboganes
Telf.: 0986759426 - 0939853944
Salinas - Ecuador

NOTA DE VENTA 001-001-000031857

Aut. S.R.I.: 1120812480

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$200,00

Fecha:

DIA	17
MESES	01
AÑO	2018

Sr.(es): RODRIGO USCA
R.U.C./C.I.: 0602496085 Teléfono: _____
Dirección: RIOBAMBA

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DEBE
1	LANGOSTA CON SALSA DE AJO	18 ⁰⁰	18 ⁰⁰

TOTAL US\$ 18⁰⁰

MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA
RECIBI CONFORME
Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO
Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Mayo 29 / 2017
N°. de Imp. 30501 al 35500 * 50 Block x 2
Válido para su emisión hasta Mayo 29 / 2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

COMEDOR C&M

AZUA CASTILLO TERESA DEL JESUS
Direcc.: Mantalvo s/n y Rocafuerte
Telf.: 0982659835
JIPIJAPA - MANABÍ

R.U.C. 1307146106001
Autorización SRI: 1121984523

NOTA DE VENTA
Serie: 001-001

000003236

Cliente: RODRIGO USCA
RUC o CI: 0602496085

DIA	15
MESES	01
AÑO	18

Dirección: RIOBAMBA
Ciudad: _____ Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Prep Unit.	TOTAL
1	ALIMENTACION	13	13

TOTAL 13

Original: Cliente Copia: Emisor

COMEDOR "AKI ES"

VILLARREAL VASQUEZ MARIA ELIZABETH
SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS.
R.U.C. 1306604701001
Dir.: Malecón Julio Izurieta
Cel.: 0959526247
Puerto López - Ecuador

NOTA DE VENTA - RISE

00000637

LUGAR	DIA	MES	AÑO
PUERTO LOPEZ	01	2018	

Sr.(es): RODRIGO USCA
R.U.C./C.I.: 0602496085 Teléfono: _____
Dirección: RIOBANDA

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALIMENTACION	15.00	15.00
TOTAL \$		15.00	

1BL. 100X2 DEL 000001 AL 000100

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA 1: EMISOR

CANTERIA "MANABITA"

Venta de Comidas y Bebidas en Picantería
Kary Jasmina Carreño Holguín

Dirección: Guillermo Davis Solar 06 y
Gonzalo Aparicio
Tel.: 0968963506 * Durán - Ecuador
Categorizado: NO Serie 002-001-00

FACTURA

0000909

C.: 1205111956001 Lugar: _____ Día: 19 Mes: 01 Año: 2018
SRI # 1121393693

Cliente: RODRIGO USCA
Dirección: RIOBANDA
C.I.: 0602496085 Telf.: _____

F.	DETALLE	V. Unitario	Valor Total
1	ALIMENTACION	13.39	13.39

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico
Cartera de Crédito o Débito Otros
N: QUINCE Dólares
Recibí Conforme Firma de Autorización

SUBTOTAL	13.39
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	1.61
TOTAL \$	15.00

CIPRIANO BAIDAL CASTRO - IMPRENTA CIBACA - Tel.: 2153278 * RUC 0903509198001 - AUT. N° 1069 3B. 100x2 del 701 al 1000 * Fecha de Autorización 07/SEPTIEMBRE/2017 FECHA DE CADUCIDAD 07/SEPTIEMBRE/2018

PICANTERIA "MARQUITO"

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ZAMBRANO MORALES TULA MATH
R.U.C. 0907023329001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN PICANTERIA PARA SU
CONSUMO INMEDIATO

BARRIO LA ESPERANZA AV. 12 S/N Y CALLE 29
LA LIBERTAD - ECUADOR

AUT. SRI # 1121439138

DIA	MES	AÑO
19	01	2017

NOTA DE VENTA Serie N° 001-001-000008259
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00

Sr.(es): Rodrigo Uscá Nyle
R.U.C./C.I.: 0602496085 TELÉFONO: _____
Dirección: Riobamba

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	22.50	22.50
TOTAL		22.50	

Son: Veinte y dos con

LIBORIO ELIEGER CONSTANTE GONZÁLEZ
MODERNA SIGMAGRAFIC. TELF. 4510614

NOTA DE VENTA 001-001-000031854

Aut. S.R.I.: 1120812480

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$200.00

Fecha:	DIA	MES	AÑO
	19	01	2018

Sr.(es): RODRIGO USCA
R.U.C./C.I.: 0602496085 Teléfono: _____
Dirección: RIOBANDA

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	DEBE
1	MARINERA DE CANGREJO	20.00	20.00

TOTAL US\$ 20.00

MARIA I. PEÑA GARCÍA RECIBÍ CONFORME
San Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO
Teléfono: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
Autorización N° 1142 - Fecha de Aut. Mayo 29 / 2017
N° de Imp. 30501 al 35500 * 50 Block x 2
Válido para su emisión hasta Mayo 29 / 2018

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

VICTOR ORLANDO ESPINOZA CARTAGENA

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

R.U.C. 0940198252001

Dirección: Cda. El Recreo Balsera Sl. 1 MZ. 04
Telf.: 2153025 / Cel.: 0989108313 * Durán - Ecuador

FACTURA

001-001000000198

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUT. SRI.: 1120437147

FECHA DE AUTORIZACION: 20/03/2017

Fecha: 19 ENERO del 2018

Sr.: RODRIGO USOA RUC. 0602496085

Por lo siguiente:

Arriendo: <u>UNA HABITACION</u> en la calle <u>CIUDAD DE EL RECREO BALSERA SL. 1 MZ. 04</u>
Por: <u>VEINTE Y CINCO DOLARES</u>

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	OTROS
<p><i>[Signatures]</i></p> <p>Recibi Conforme <i>[Signature]</i> Firma Autorizada <i>[Signature]</i></p>				

ROBAYO RAMÍREZ ROGER EDMUNDO / R.U.C. 0903030708001 / AUT. SRI. 13497
1 B. 100x2 (0000101- 0000200) Fecha de Cad. 20/Marzo/2018

SUBTOTAL	22.32
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 14 %	2.68
TOTAL US \$	25.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

ALO HIDALGO

0600559561001

BO. S/N Y GENERAL ENRIQUEZ
SALINAS - ECUADOR
LLEVAR CONTABILIDAD

27973
AUTORIZACIÓN: SRI. 1121590640

P. UNIT.	P. TOTAL
17.86	17.86

COMEDOR Y CEVICHERÍA "MUGUITO" CONTRIBUTUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

"MUGUITO"

MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA
R.U.C.: 0907675326001

Dir.: Salinas, Calle 17 s/n. y Av. 5 Junto a Tobogana:
Telf.: 0986759426 - 0939853944
Salinas - Ecuador



NOTA DE VENTA 001-001-000031866

Aut. S.R.I.: 1120812480

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$200.00

Fecha: 18 01 2018

Sr(es): Rodrigo Urea Ayala
R.U.C./C.I.: 0602496085 Telefono:
Dirección: Robabamba

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DEBE
1	Encomienda de desayuno	15.00	15.00
1	limonada	2.00	2.00
<p>TOTAL US\$ 17.00</p>			

FORMA DE PAGO

Son: VEINTE

SUB-TOTAL	17.86
I.V.A. 12%	2.14
I.V.A. 0%	
TOTAL	20.00

LUIS GONZALO HIDALGO RECIBI CONFORME
QUITTA SALARZA DIANA ELIZABETH EMP. ANCON TELP: 2785312 RUC: 17231875001 AUTORIZACION 2443
20 BLOCS 100 x 3 DEL 27451 AL 29450 IMPRESO EL 12-10-2017 VALIDO HASTA 12 DE OCTUBRE DE 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA 1: EMISOR
COPIA 2: SIN VALOR TRIBUTARIO

RUC 6 CI: 0602496085 18 01 18

Dirección: ROBABAMBA

Ciudad: ROBABAMBA Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
1	ALIMENTACION	10.00	10.00
<p>TOTAL 10.00</p>			

SEWIGRAF Plus Maricela César Yhimo R.U.C. 130840802001 Telf.: 093078954
Av. 2524 Elab: 02-08-2017 Cad. 02-08-2018 (100x2) 000001-000100
MONTO AUTORIZADO POR NOTA DE VENTA ACT. DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.00

Original - Cliente - Copia - Emisor

HOSTAL HUMPBACK
CHERREZ MOREIRA CRISTIAN XAVIER
 Dirección: Barrio San Pedro # 0 y Malecón Julio Izurieta
 E-mail: chcherrez@hotmail.com
 Teléfonos: 0991828233 / (05)2 650-287
 Jipijapa - Ecuador
 Documento Categorizado: NO

FACTURA
 R.U.C. 1309681805001
 SERIE
 002-001-000000433
 Aut. S.R.I. N° 1121906504
 Fecha de Autorización: 08-12-2017

Sr. (es): Rodrigo Usco
 R.U.C / C.I.: 0609496085 Fecha de emisión: 08-12-2018
 Guía de Remisión: _____ Dirección: Riobamba

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	hospedaje	71.43	71.43
	por dos noches		
1	persona		

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjetas de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

[Firma]
Firma Cliente

[Firma]
Firma Autorizada

Impresión U-NO de Carlos Edmundo Peñaherrera León
 R.U.C 1304755521001 N° Aut. 1974 Telf. 2621875 - Manta
 100 X 3 - (401 a 500) Valido para su emisión hasta 08 - 12 - 2018
 ORIGINAL : Adquiriente COPIA1: Emisor COPIA 2: S.R.I.

Subtotal 12 %	71.43
Subtotal 0 %	
Subtotal exento IVA	
Subtotal no objeto IVA	
Descuento	
Subtotal	71.43
I.V.A 12 %	8.57
Propina / Tip	
VALOR TOTAL	80.00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

UNIDAD DE TRANSPORTES

Ext.: 1257 - 167



Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE INFORME: 01-SRUA-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 22-Enero-2018

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 Transportes

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

Dr. José Álvarez y 27 Estudiantes de 8° Semestre "A" de Ingeniería en Gestión Turística y Hotelera.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	5 días
FECHA	15-Ene-2018	19-Ene-2018	
HORA	04:30	22:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00	

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-715	Riobamba-Manabí-Pto. López-Olón-Salinas-Santa Elena	15-Ene-2018	04:30	19-Ene-2018	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. Segundo Rodrigo Usca Ayala
CONDUCTOR

- El 15 de enero viajé a las 04:30 y retorné el 19 de enero a las 22:00.
- Kilometraje de salida: 87034.
- Kilometraje de retorno: 88128.
- Adjunto (13) facturas N°: 000031858, 000031857, 000001199, 000003236, 0000063, 0000909, 000031854, 000008259, 000000198, 000027973, 000000036, 000031866 y 000000433.

FIRMAS DE APROBACIÓN

JEFE/E DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

NOMBRE

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

Campus Norte "Edison Riera R."
Avda. Antonio José de Sucre, Km. 1.5 Viza 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

NOMBRE

Dr. González Nicolás Samaniego Erazo
RECTOR

Campus Centro
Calle de la 17 y Píncesa Tea
Teléfonos: (593-3) 37 30 880 - ext. 2500

Campus Guano
Parroquia La Moriz, Barrio San Roque
Viza Guano
Teléfono: (593-3) 37 30 880 - ext. 2500

Fecha:

30 ENE 2018



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 2896

Riobamba: 12 de enero de 2018

HORA: 12h59

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Trasladar al docente y estudiantes de Turismo de la UNACH, con el fin de realizar Gira de Complementación Académica Ruta Spondylus, 8º semestre A de Gestión Turística y Hotelera

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Manabí-Pto. López-Olón-Salinas-Santa Elena

Tiempo de duración de la comisión: 5 días.- 15,16,17,18 y 19 de enero de 2018

CONDUCTOR: Sr. Rodrigo Usca

NOMBRES Y APELLIDOS

N° 0602496085

CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Dr. José Álvarez

NOMBRES FUNCIONARIO

blanco-azul-rojo

COLOR

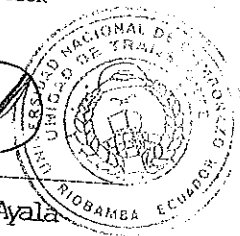
HEA-715

PLACAS

VEHICULO: Bus Chevrolet

MARCA

Autorizado,



Ing. Danny Changotasig Ayala



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:

USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2018

VIATICOS 320,00
SUBSISTENCIAS -
ALIMENTACION -
PEAJES -
PARQUEO -
TRANSPORTE 320,00

LIQUIDACION ECONOMICA MONTO
ANTICIPO RECIBIDO -
30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO 96,00
70% IMPORTE JUSTIFICADO 224,00
PARQUEADERO -
PEAJES -
PASAJES AL INTERIOR -
TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA 320,00

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
Nota de Venta 001-001-31858		19,00		
Nota de Venta 001-001-31857		18,00		
Nota de Venta 001-001-31854		20,00		
Nota de Venta 001-001-31866		17,00		
Nota de Venta 001-001-3236		13,00		
Factura 002-001-909		15,00		
Factura 001-001-198	25,00			
Factura 001-001-27973	20,00			
Nota de Venta 001-001-36		10,00		
Factura 002-001-433	80,00			
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	125,00	112,00	-	237,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

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

DIFERENCIA -

Ing. María Belén Flores
RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN: 21/02/2018