

**PICANTERIA "MARQUITO"**

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
**ZAMBRANO MORALES TULA MATILDE**  
 R.U.C. 0907023329001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
 EN PICANTERIA PARA SU  
 CONSUMO INMEDIATO



BARRIO LA ESPERANZA AV. 12 S/N Y CALLE 25  
 LA LIBERTAD - ECUADOR

AUT. SRI # 1121439138

DIA 18 MES 01 AÑO 2018

**NOTA DE VENTA**

Serie N° 001-001-000008258

ACTIVIDADES DE HOTELES  
 Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00

Sr.(es): Eruberto Latorre

R.U.C./C.I. 0602295578 TELÉFONO:

Dirección: Riobamba

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	12.50	12.50
		<b>TOTAL</b>	<b>12.50</b>

Son: Doce con cinco centavos

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME

LIBORIO ELIECER CONSTANTE GONZABAY  
 IMPRENTA SIGMAGRAFIC. TELF. 4511614  
 RUC. 0912607985001 AUTORIZACIÓN 3407  
 5 BLOQUE 100X2 DEL 8101 AL 8500  
 IMPRESO 15/09/2017  
 VALIDO HASTA 15/SEPTIEMBRE 2018  
 ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

DOCUMENTO SI CATEGORIZADO

**HOTEL DEL MAR No. 1**

**LUIS GONZALO HIDALGO**  
 R.U.C. 0600559561001  
 DIRECCION: 23 S/N Y GENERAL ENRIQUEZ  
 Tel: 2771334 SALINAS - ECUADOR  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SERIE **URA 001-001-000027971**  
 7/01/2018  
 Eruberto Latorre  
 1060229557-8 Teléf: \_\_\_\_\_  
 Riobamba

DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
Hospedaje	8,93	8,93
		<b># 108</b>
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>8,93</b>
I.V.A. 12%		<b>1,07</b>
I.V.A. 0%		
<b>TOTAL</b>		<b>10,00</b>

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

**EL MEJOR BOLON DE LA SRA MERO**  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES  
 Dirección: CALLE 17 Y AV. 5 ESQUINA \* Celular: 0994290109  
 SALINAS - ECUADOR

NOTA DE VENTA Serie N° 001-001- **0000002**

AUTORIZACIÓN S.R.I. # 1121237635/ DIA 17 MES 01 AÑO 2018

Sr.(es): Eruberto Latorre  
 Dirección: Riobamba  
 R.U.C./C.I. 0602295578 TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOT
1	Alimentación	12	12

FORMA DE PAGO: efectivo  
 Son: doce dólares TOTAL \$ **12**

NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES RESTAURANTES HASTA \$ 150

Pago: [Signature]  
 LUIS GONZALO HIDALGO RECIBI CONFORME  
 QUITA A LA SRA OLANA ELIZABETH EMP. ANEÓN TEL: 2771334 SALINAS - ECUADOR AUTORIZACIÓN 2413  
 20 BLOQUE 100 X 2 DEL 27451 AL 28150 IMPRESO EL 12-10-2017 VALIDO HASTA A 12 DE OCTUBRE DE 2018

Sr.(es): Eruberto Latorre  
 R.U.C./C.I.: 0602295578 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Riobamba

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación	12	12
		<b>TOTAL \$</b>	<b>12</b>

1BL. 100X2 DEL 000001 AL 000100 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA 1: EMISOR

COMEDOR Y CEVICHERÍA  
"HUGUITO"



CONTRIBUYENTE REGIMEN 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 001-001-000031859

Aut. S.R.I.: 1120812480

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$200.00

Fecha: 17 01 2018

Sr(es): ERIBENNO LAZAR

R.U.C./C.I.: 060224557-8 Teléfono:

Dirección: PUEBLO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	DEBE
1	SOPA DE CARACAS	8.00	8.00
1	ARRAOS MARIANO	9.00	9.00
1	limonada	2.00	2.00

**HOS**  
**CHERREZ**  
Dirección: Barrio  
E-mail:  
Teléfono  
Doc

TOTAL US\$ 19

MARÍA I. 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 35600 \* 50 Block x 2  
Válido para su emisión hasta Mayo 29 / 2018

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

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Guía de Remisión:...

CANT.	DESCRIPCION	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 Cliente  
Firma Autorizada

Subtotal 12 %	71.43
Subtotal 0%	
Subtotal exento IVA	
Subtotal no objeto IVA	
Descuento	
Subtotal	71.43
I.V.A 12 %	8.57

Impresión U.O.O de Carlos Edmundo Pañaherrera León

**Baque Choez Karina Verónica**  
**COMEDOR "CARMITA"**

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

R.U.C. 200014122001

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

AUT. SRI. 1121780655

**FACTURA**

SERIE 001-001

000001200

LUGAR	DIA	MES	AÑO
JIPIJAPA	15	01	2018

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/Noviembre/2017

Sr.(es): ERIBERTO LATOPE  
 R.U.C./C.I.: 0602295578 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Dirección: ROBAYO

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

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	SUB-TOTAL 12%	10.71
					SUB-TOTAL 0%	
SON: <u>DOCE DOLARES</u>					DESCUENTO	
					SUB-TOTAL	10.71
					I.V.A. 12%	1.29
					VALOR TOTAL \$	12.00

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA - RUC. 0920721495001 AUT. 7692  
 SBL. 100X2 DEL 0001601 AL 0001900 FECHA DE CADUCIDAD: 17/NOVIEMBRE/2018

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

**VICTOR ORLANDO ESPINOZA CARTAGENA**  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

R.U.C. 0940198252001

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

**FACTURA**

001-001 000000197

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUT. SRI.: 1120437147

FECHA DE AUTORIZACION: 20/03/2017

Fecha: 19 Enero del 20 18

Sr.: Roberto Lopez RUC. 060229557-8

Por lo siguiente:

Arriendo: UNA HABITACION en la calle  
Candado El Recreo Balsera 910 Mz 04  
 Por: Veinte y Cinco Dolares

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	SUBTOTAL	22.32
					I.V.A. 0%	
					I.V.A. 14%	2.68
					TOTAL US \$	25

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

ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR





# 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: 02-EBLI-2018

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

#### 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:

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				
FECHA	15-Ene-2018	19-Ene-2018	5 días			
HORA	04:30	22:00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	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. Eriberto Benjamín Latorre Inca  
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 (12) facturas N°: 000003235, 000000035, 000031867, 000000037, 000008258, 000027971, 00000050, 000000252, 000031859, 000000434, 000001200 y 000000197.

#### FIRMAS DE APROBACIÓN

JEFA/E DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

NOMBRE

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

MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
NOMBRE: Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Espinoza  
RECTORADO  
Fecha: 15 FEB 2018  
Hora: 11:56  
CON ANEXO

Campus Norte "Edison Riera R."  
Avda. Antonio José de Sucre, Rm. 15 Vía a Guano  
Teléfonos: (593-3) 3730 880 - ext. 3000

Campus "La Dolorosa"  
Avda. Eloy Alfaro y 10 de Agosto  
Teléfonos: (593-3) 3730 910 - ext. 3001

Campus Centro  
Duchencia 17,75 y Procesa Joo.  
Teléfonos: (593-3) 3730 880 - ext. 3500

Campus Guano SI   
vía Avilator  
NO



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

## ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 2897

Riobamba: 12 de enero de 2018

HORA: 01h05

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 Hóbelera.

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. Eriberto Latorre

N°0602295578

NOMBRES Y APELLIDOS

CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Dr. José Álvarez

NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Bus Chevrolet

blanco-azul-rojo

HEA-715

MARCA

COLOR

PLACAS

Autorizado,

Ing. Danny Changozasig Ayala



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

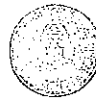
## SECRETARÍA GENERAL

Exts. 1003 -1004 - 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No. 160-S.SG-UNACH-2018  
Riobamba, 12 de enero de 2018

Economista  
María Eugenia Borja  
**DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS SUBROGANTE**  
Presente. -



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
DEPARTAMENTO DE SECTE

CONDUCTOR: Rodrigo Uca

VEHICULO: BUS CHEVROLET

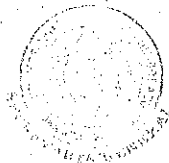
PLACAS: HEA-715

De mi consideración:

En referencia a la solicitud No. 015CGTYH-2018, cúpleme informar la disposición del Señor Rector de autorizar la movilización planteada, de conformidad a la disponibilidad vehicular existente, para Manabí, Puerto López, Olón Salina, Santa Elena y Guayaquil del 15 al 19 enero del 2018.

Cordialmente,

Lcda. Zulma García  
**SECRETARIA DEL RECTORADO Y SECRETARIA GENERAL**



Anexos: Documentos de respaldo

C.C. Transporte  
Talento Humano  
Archivo  
Elab: Zulma García

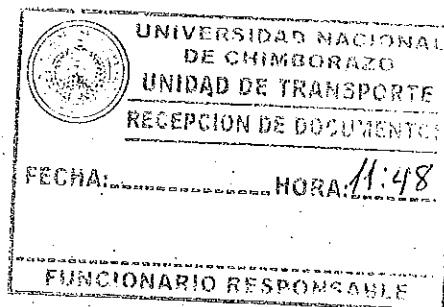


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
DEPARTAMENTO DE SECTE

CONDUCTOR: Orberto Patore

VEHICULO: BUS CHEVROLET

PLACAS: HEA-715

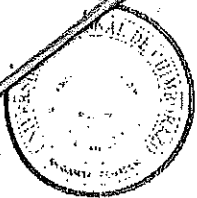


**Campus Norte "Edison Riera R."**  
Avda. Antonio José de Sucre, Km. 1.5 Vía a Guano  
Teléfonos: (593-3) 3730 880 - ext. 3000

**Campus "La Dolorosa"**  
Avda. Eloy Alfaro y 10 de Agosto.  
Teléfonos: (593-3) 3730 910 - ext. 3001

**Campus Centro**  
Duchicela 17-75 y Princesa Toa  
Teléfonos: (593-3) 3730 880 - ext. 3500

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



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

## NOMINA DE ESTUDIANTES MATRICULADOS POR NIVEL Y PARALELO FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA

PERIODO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018

CARRERA INGENIERIA EN GESTION TURISTICA Y HOTELERA

NIVEL OCTAVO SEMESTRE A

		Código	Estudiante	Cédula
1	219530	25581	ALBAN PILLANA HENRY PAUL	0603941824
2	218958	32473	ARELLANO ESTRADA JOHANA PATRICIA	0604975938
3	217460	32057	CALLE CASTRO IBETH NATIALLY	1715063481
4	222523	32059	CASCO MAYORGA LISE THALONDRÁ	0605029230
5	223513	25588	CEPEDA NARANJO PAUL ESTEBAN	0604394262
6	222133	28608	CEPEDA RIVERA JAZMIN CAROLINA	1805031539
7	219426	32060	CISNEROS ANDRADE ANDREA STEFANNY	0604969022
8	223638	26534	COLCHA CHACHA MARIO ESTALIN	0604377275
9	225427	32063	GONZALEZ FREIRE DANIFI ENRIQUE	1600693954
10	219705	22595	GRANIZO GAIBOR CRISTIAN RIGOBERTO	0604592295
11	217258	30969	GUACHILEMA INDIO JOSEPH FERNANDO	0604728220
12	217213	18209	GUAMAN GUILCAPI EDUARDO MARCELO	0603982158
13	218935	31763	HUILCA LOGROÑO GABRIELA MISHELI	0604140392
14	219570	32071	LUNA VACA DANIELA IBETH	0604074765
15	219320	28521	MARQUEZ COELLO KATERINE MIREYA	0605493634
16	227959	32075	PADILLA GUARANGA DAYANA PAOLA	0604901512
17	219214	32076	PALACIOS PALACIOS EVELYN MARCELA	0604833921
18	218402	32078	PILCO PAGUAY MARITZA MIRELLA	0605080696
19	219298	32079	PUEBLA PALADINES JESSENIA MARIUXY	1723184378
20	219266	32337	RIVERA HEREDIA PATRICIO ANDRES	0603773185
21	218788	24196	SALAZAR GORDON DAYANA NICOLE	1804134607
22	219242	32084	SANCHEZ LEMACHE VIVIANA MARIBEL	0604731216
23	217268	20870	SANTILLAN SALAZAR DOMENICA VALENTINA	0603522640
24	221068	25607	SANTILLAN YAMBAY GEORGE ANTONY	0604130898
25	219345	32086	SERRANO JAYA CINTHIA PAOLA	0604676262
26	220787	32091	VILLACRES MORENO CARLA PAOLA	0603463811
27	221618	32418	YASACA AYOL JANNETH PATRICIA	0604923482

Total Estudiantes 27





Desconectado

## Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de  
Documentos

Fecha : 19-02-2018

RUC : 2000141222001  
AUTORIZACIÓN : 1121780655  
FECHA DE EMISIÓN : 15/01/2018  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 0001200

El documento está fuera del rango asignado para esta autorización y por lo tanto no es válido.

[Siguiente](#)[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .



# 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. 006

FECHA: febrero 19 de 2018

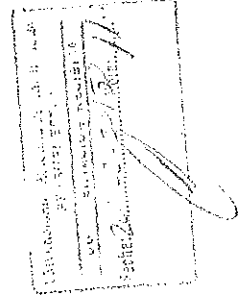
DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
04-EAL-2018	CPLV19	05/02/2018	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Edison Ayala Loza	El que corresponde
01-EBLI-2018	CPLV20	29/01/2018	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Eriberto Latorre Inca	El que corresponde
02-EBLI-2018	CPLV21	22/01/2018	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Eriberto Latorre Inca	El que corresponde
03-EAL-2018	CPLV22	29/01/2018	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Edison Ayala Loza	El que corresponde
01-EAL-2018	CPLV23	15/01/2018	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Edison Ayala Loza	El que corresponde
03-EBLI-2018	CPLV24	07/02/2018	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Eriberto Latorre Inca	El que corresponde
032-UT-UNACH-2018	CPCP3	09/02/2018	Unidad de Transporte	Pago de combustible para el parque automotor	Estación de SERVICIOS ESPOCH	El que corresponde
38-T-UNACH-2018	CPSGR025	15/02/2018	Tesorería	Servicio de telefonía	Gasolinera Politécnica.	El que corresponde
37-T-UNACH-2018	CPSGR026	15/02/2018	Tesorería	pago de energía eléctrica	CNT	El que corresponde
01-AESC-2018	CPSGR027	02/02/2018	Unidad de Transporte	Reposición de gastos de combustible	Empresa Eléctrica	El que corresponde
04-AAHL-2018	CPSGR028	07/02/2018	Unidad de Transporte	Reposición de gastos de combustible	Ángel Sánchez	El que corresponde
03-RATM-2018	CPSGR029	05/02/2018	Unidad de Transporte	Reposición de gastos de combustible	Ángel Parrañán	El que corresponde
					Rusbel Taipe Moreno	El que corresponde

*[Handwritten Signature]*  
Dr. Nicolay Samaniego Erazo PhD

**RECTOR DE LA UNACH**

Elaborado por: Carol Zambrano A

*[Handwritten Signature]*  
Revisado.  
20 febrero 2018  
11:50  
*[Handwritten Signature]*



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**  
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presupuesto       Contabilidad  
 Control Bienes       Tesorería

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

*[Handwritten Signature]*  
DIRECCIÓN FINANCIERA

90-02-2  
11HS



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:

LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

DEL 15 AL 19 DE ENERO DEL 2018

VIATICOS 320,00

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

PEAJES

PARQUEO

TRANSPORTE

-

-

-

-

-

320,00

LIQUIDACION ECONOMICA

ANTICIPO RECIBIDO

30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO

70% IMPORTE JUSTIFICADO

PARQUEADERO

PEAJES

PASAJES AL INTERIOR

TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA

MONTO

-

96,00

212,50

-

-

-

308,50

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
NOTA DE VENTA N° 001-001-3235	-	13,00		
NOTA DE VENTA N° 001-001-35	-	10,00		
NOTA DE VENTA N° 001-001-37	-	10,00		
NOTA DE VENTA N° 001-001-31867		20,00		
NOTA DE VENTA N° 001-001-8258		12,50		
NOTA DE VENTA N° 001-001-27971		10,00		
NOTA DE VENTA N° 001-001-252		13,00		
NOTA DE VENTA N° 001-001-31859		19,00		
FACTURA N° 002-001-434	80,00			
FACTURA N° 001-001-197	25,00			
<b>TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS</b>	<b>105,00</b>	<b>107,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>212,50</b>

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior 308,50

Tasas Generales, Impuestos...

Pasajes al Interior -

Total Compromiso Presupuestario 308,50

DIFERENCIA -

Ing. Graciela Altamirano A

RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN:

26/02/2018