

EGHAR
MARJORIE ANTONIA GÓMEZ QUINTO
 R.U.C.: 0924231442001
 * Elaboración de Salsas de Cocina Italiana * Elaboración de Pastas Italianas
 * Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes para su consumo inmediato
 Sector San Lorenzo Calle 52 S/N y Av. 11 y Av. 13
 Telfs.: 2778835 - 0987376985
 Salinas - Ecuador

Aut.: SRI-# 1122412787
FACTURA 001-0010000004350

Salinas, 07/ Junio/ 2018

Sr. Jhony Pineda
 C.I. 0602468019

Consumo / Alimentos \$ 17,86
 IVA 12% 2,46
 total 20,32

RESTAURANTE "PAULITA"

MORALES MARTINEZ IGNACIO DEL JESUS

1302143613001
 v. 13 de Diciembre - Cascoi
 Manabí

FACTURAS. 002-001-00

0029186

AUT. SRI.: 1122807491

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

LUGAR DÍA MES AÑO

JHONY PINEDA

0602468019

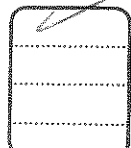
RIOBAMBA

cancel 4 de 18

T.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION	20,54	20,54

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARIETA CREDITO/DEBITO
 OTROS



Firma Autorizada

Recibi Conforme

Sub Total 12%	20,54
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	20,54
IVA 12 %	2,46
VALOR PAGADO U.S.	23,00

Luis Francisco Reyes Patacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telf.: 2781717 - R.U.C.: 0904742723001
 La Libertad - Aut. N°. 1142 - Fecha de Aut. Marzo 08 / 2018 - N°. de Imp. 4101 al 4400 - 3 Block x 2
 Válido para su emisión hasta Junio 08 / 2018 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

320 - 36% = 96
 23
 46,50
 30
 25
 40
 40
 13

7,69
 3,00
 15
 349,19 320//



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
 PRESUPUESTO DOCUMENTACION RECIBIDA
 Fecha: 15 JUN 2018 Hora: 08:50
 CON ANEXO
 FUNCIONARIO RESPONSABLE: Jhony Pineda

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 09-JCPV-2018
 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 11-Junio-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Pineda Villarroel Jhony César
 PUESTO QUE OCUPA: Conductor
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Riobamba - Chimborazo
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Unidad de Transportes

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 Mgs. Silvia Aldaz y Estudiantes de 6° semestre de Gestión Turística y Hotelera.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:
 • Trasladar a la Sra. Docente y Estudiantes de la UNACH, con el fin de realizar Gira de Observación Académica. (Facultades. - Provisión de Educación Superior).
 • Adjunto (12) facturas N°: 000004350, 0029186, 0007898, 0000834, 0000006, 000039029, 000000214, 000001337, 0090679, 0002459, 000020535 y 0183309.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	04-Jun-2018	08-Jun-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el 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 hh:mm	15:00	13:00	

TRANSPORTE

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-687	Riobamba-Manta- Puerto López- Salinas-Guayaquil	04-Jun-2018	04:00	08-Jun-2018	21:00

NOTA: En caso de haber utilizado: 1) Transporte público aéreo, fluvial o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o pasajes

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO
 Sr. Jhony César Pineda Villarroel
 CONDUCTOR

NOTA
 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

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala
 ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A
 Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo.
 RECTOR

JACINTA MARTINA ORRALA RODRIGUEZ
COMEDOR XUXA
 R.U.C.: 0910033471001
 Dir.: Calle 17 s/n. y Av. Quinta * Telfs.: 0993
 Salinas - Ecuador
 Aut. S.R.I.: 1122334462
FACTURA 001-001-0000390

Sr. (es): JHONY PINEDA
 RUC/C.I.: 0602468019 Telf.:
 Dirección: RIOBAMBA
 Fecha: 6-30-18

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	22,32	
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12%	
Efectivo		SUBTOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		SUBTOTAL US\$	
OTROS		I.V.A. 12% <u>2,68</u>	
RECIBI CONFORME		TOTAL US\$ <u>25,00</u>	

Luís Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
 Autorización N° 1142 - Fecha de Aut. Febrero 22/2018 - N° de Imp. 38201 al 40200 * 20 Bloq. * 2
 Válido para su emisión hasta Febrero 22/2019 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Rubio Morocho Darwin Efen
 R.U.C. 1204814329001
HOTEL BERLIN INTERNATIONAL
 Dir.: Av. Machalilla s/n y Abdón Calderón
 0979985438 www.hotelberlininternational.com
 reservas@hotelberlininternational.com
PUERTO LOPEZ - ECUADOR

FACTURA
 Autoriz. S.R.I. 1122837513 N° 003-001-00 0000006
 Sr. JHONY PINEDA FECHA DE AUTORIZACIÓN: 28/Mayo/2018
 Dirección: RIOBAMBA
 RUC/Céd.: 0602468019 Fecha: 5-06-18
 G. de Rem.: _____ Telef.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE y ALIMENTAR	35,71	35,71
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12%	
Efectivo		SUB TOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO	
TAR. DE CREDITO/DEBITO		SERVICIO 10%	
OTROS		SUB TOTAL <u>35,71</u>	
RECIBI CONFORME		IVA 12% <u>4,29</u>	
Firma Autorizada		VALOR TOTAL \$ <u>40,00</u>	

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 BAUTISTA LUZURIAGA ADRIAN PAUL
 RUC: 1716215221001 Aut. 13904 TELF.: 0969177999
 FECHA DE CADUCIDAD: 28/MAYO/2019 (0001/1000)

DE EMISIÓN: 4-30-18
 RUC/C.I.: 0602468019 GUÍA DE REMISIÓN:
 Recibi Conforme
 Firma Autorizada

DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1 ALIMENTACION	13,00	13,00
FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL \$ <u>13,00</u>
Efectivo		
DINERO ELECTRONICO		
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		
OTROS		

ORIGINAL: Adquiriente / COPIA: Emisor
 GRAFICAS TORRES - TORRES COBEÑA ORLANDO ENRIQUE
 R.U.C. 0907852112001 AUT. GRAF 6024 - TELEFONO: 2928256
 Válido para su emisión hasta: 28 FEBRERO 2019 - 300 X 2 - del 1 al 300

Son: Cuarenta y tres Dólares
 FORMA DE PAGO: Efectivo
 SUB-TOTAL % 35,71
 SUB-TOTAL 0%
 SUB-TOTAL 35,71
 I.V.A. % 4,29
 TOTAL \$ 40,00
 RECIBI CONFORME
 MARJORIE ALFARO GONZALEZ

HOTEL DORAL

HOTELERA JERUSALEN C.A.
 R.U.C. 0992981296001
 Dirección: Chile # 402 y Aguirre
 Telfs.: (593-4) 232 8490 - 232 4456
 E-mail: reservas@hdoral.com • recepción@hdoral.com
 www.hdoral.com • Guayaquil - Ecuador

FACTURA

N° 001-001-000007898
 AUT. S.R.I. 1122353811

viernes, 08 junio 2018 10:43:14 PABLOIZ
 Cliente: JHONY PINEDA
 Cédula: 0602468019 Teléfono:
 Huésped: JHONY PINEDA
 Campaña:
 Dirección: RIOBAMBA
 Pax: 17 Ref: 7881
 Reg. hab: 15486 Ref #
 Folio: 2 Hab.: 0

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCIÓN	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
08Jun2018	412	18861	Cargo Habitación - 412.	36,88	02:17:55	LEDNEA
FORMA DE PAGO				Subtotal		
				Base imponible		
				I.V.A. 12,00 %	4,43	
				I.V.A. 0%	0,00	
				Prepaga T.I.P. 10,00 %	3,68	
				Total Tasa Municipal permortacion	1,50	
				Total \$	46,50	
02Jun2018	0	10700	OTROS: Deposito 189217. Ref. MovDiv#1057371/2De-155.00 Ref. Mo	46,50	10:43:14	JOSELE

Impreso en STUNDGRAF S.A. • R.U.C. 0992858567001 • AUT. 6294 • Telf.: 60906596 - 60906037 • Fecha de Aut. 27/FEBRERO/2019 • Válido para su emisión hasta: 28 FEBRERO 2019 - 300 X 2 - del 1 al 3000

FORMA DE PAGO:	SON:	SUB-TOTAL %
EFFECTIVO	<u>TREINTA</u>	<u>26,79</u>
DINERO ELECTRONICO	<u>DOCE</u> DOLARES	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		
CHEQUE		
OTROS		
SUB-TOTAL 0%		
SERVICIO 10%		
SUBTOTAL		<u>26,79</u>
IVA 12%		<u>3,21</u>
TOTAL		<u>30,00</u>

HOTELERA JERUSALEN C.A.
 RUC: 0992981296001
CANCELADO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRONICO / TARJETA DE CREDITO/DEBITO / OTROS:
 Gracias por alojarse en el Hotel Doral. Para Futuras Reservas llamar al Telf.: (593-4) 232 8490 • 232 4456
 reservas@hdoral.com • recepción@hdoral.com

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO			
Institucion:	180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	No. Preliminar	82518926
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	82518926
Unid. Desc:	0000	No. Original	82518926
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	180000000000000008000026
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	05 06 2018
Beneficiario:	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	

AFECTACION CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCION DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18000000000	0602468019	8	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
	212	50	0	18000000000	0602468019	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitución Automatica de Fondo, de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 8 No. de Entrada: 26

Sr. Pineda Jhony

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	MBFLORES	FIRMA ELECTRONICA:	NEJI93BPHNIX3N A	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	05/06/2018	USUARIO:	MBFLORES	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	05/06/2018	FECHA:			

EL TORO ASADO
JUST RESOURCES ECUADOR J.R.E. S.A. **FACTURA**
 Matriz: Lorenzo de Garalosa #1000 entre Vélez y Luque
 Sucursal: Av. 25 de Julio sin Guayaquil - Ecuador
 R.U.C.: 0992751231001 **AUTORIZACION No. 1122496768**

COLA MOTELLA	91.70
BANDERAS CARNE	85.99
CUBIERTA	17.69
DAGE IVA	16.57
IVA 12%	10.82
TOTAL	17.65
DATA	17.65
NO. 092302 REL. OT WENDY PEINA HORA	72.15

ENTOS DEL CLIENTE /
 NOMBRE: JHONY PINEDA
 RUC: 0602468019

FORMA DE PAGO	Efectivo	
	Dinero Electrónico	
	Tarjeta de crédito/débito	
	Otros	

Firma Autorizada: *[Firma]*
 Recibi Conforme: *[Firma]*

GRACIAS POR SU COMPRA
 ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: ARCHIVO / SIN VALOR TRIBUTARIO
 Fecha de Aut.: 23/03/2018 * Caduca: 23/03/2019 * DEL 00000001 AL 00010000 * OP# 21102

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - RISE
"EL MARINERO"
 *ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0

QUIJUE QUIJUE JESSICA ILIANA
 *R.U.C.: 1310341571001
 *Dir.: Av. Machalilla s/n y Abdón Calderón
 Puerto López - Manabí

NOTA DE VENTAS: 001-001-00
0002459
 AUT. S.R.I.: 1122641793

Señor: **JHONY PINEDA** Lugar: **PTOL.** DIA: **5** MES: **06** AÑO: **18**
 R.U.C.: **0602468019** G. Rem.:
 Dir.: **RIOBAMBA**

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	AUTENTICACION	15.00	15.00
TOTAL USD. \$		15.00	

Firma Autorizada: *[Firma]* Recibi Conforme: *[Firma]*

Imprenta: Rodríguez Ayón Fanny Cleopatra R.U.C.: 1306239946001 Aut. 1170 - Jipijapa
 Fecha Autoriz. 20 - 04 - 2018 Válida hasta 20 - 04 - 2019 Imp. del 2301 al 2600 (3x2)
 Original Adquiriente - Copia Emisor

EL CHE RUC. 0702204348001
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO AUTORIZACION SRI. 1122751900
 Dir.: Calle Ocho de Abril s/n y Asaad Bucaram, a media cuadra del Municipio
 Email: jburbano09@hotmail.com Tlf: 042010335 - 0993256361 EL TRIUNFO - GUAYAS - ECUADOR

FACTURA 001-001- 000020535
 Fecha: **04.06.2018** CED. / R.U.C.: **0602468019**
 Cliente: **Jhony Pineda**
 Dirección: **Riobamba**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentacion	8.93	8.93

FORMA DE PAGO

Efectivo	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

SUB TOTAL 12%: **8.93**
 SUB TOTAL 0%: **8.93**
 DESCUENTO: **1.02**
 SUB TOTAL: **10.00**
 IVA 12%:
 PROPINA:
 VALOR TOTAL: **10.00**