UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
Fecha: 09 JUL 2018 Hora: 10h13
CON ANEXO SI ☑ NO ☐
FUNCIONARIO RESPONSABLE

Anticipo Fondo 13 por $ 160.-

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa):
10-JMVV-UNACH-2018	06-Julio-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
Verdezoto Verdezoto José Miguel	Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Riobamba - Ecuador	Unidad de Transportes

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Dr. Nicolay Samaniego.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

- Trasladar al Sr. Rector de la UNACH, con el fin de asistir a varios eventos institucionales importantes. (Administración Central).
- Adjunto (6) facturas: 0009395, 0012744, 028924, 000018004, 017-002-000036941 y 000010234.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaaa	03-Jul-2018	05-Jul-2018
HORA hh:mm	13:00	22:00

NOTA
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.

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	Pathfinder Nissan, placas HEA-729	Riobamba-Quito-Guranda-Guayaquil	03-Jul-2018	13:00	05-Jul-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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE
Sr. José Miguel Verdezoto Verdezoto
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	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A
NOMBRE Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala **ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES**	NOMBRE Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo **RECTOR**

12-07-18

Saint Thomas Hotel

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
Dir.: Mariscal Sucre, Carrión E770 y Av. 6 de Diciembre
Telfs.: (593-2) 290 2131 / 290 0090 / 099 515 4479
www.hotelsaintthomas.com • QUITO - ECUADOR
Matriz: Av. 12 de Noviembre s/n y Martínez de Ventimilla - AMBATO

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Cliente: JOSE VERDEZOTO
R.U.C.C.I.: 0200907103
Dirección: RIOBAMBA
Teléfono: 231794
Fecha: 03/07/2018
Mesa:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	NOCHE DE ALOJAMIENTO HABITACION # 15	23,21	23,21

SUBTOTAL 23,21
I.V.A. 0% 0,00
I.V.A. 12% 2,79
TOTAL $ 26,00

FORMA DE PAGO:
Efectivo: 26,00 Dinero Electrónico: 0,00 Tarjeta de Crédito/Débito: 0,00 Otros: 0,00

Firma Autorizada
Recibí Conforme

ANGELICA GEOVANNA MANZANO DIAZ TIF.: 2324071 RUC: 1716395171001 Aut. 7972 del 0860 [illegible] 09625 VALIDO SU EMISIÓN HASTA: 27/FEBRERO/2019 / ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

---

FACTURA
SERIE 001-001-00 0012744
AUT. S.R.I. 1121641924
Fecha de Aut.: 23 OCTUBRE DEL 2017

Día 04 Mes 07 Año 2018

R.U.C.: 0200907103
Telf.:

	V. UNIT.	V. TOTAL
	35,71	35,71

OTROS	SUB TOTAL %	35,71
	SUB TOTAL 0 %	
DÓLARES	DESCUENTO	
	SUB TOTAL	35,71
	I.V.A. %	4,29
	TOTAL $	40

FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME

PAZMIÑO RODRIGUEZ ENRIQUE ABSALON • R.U.C. 0905578167001 • AUT. 2245
10 BLOCK 100X2 • NUM.: 11901 - 12900 • VALIDO HASTA: 23 OCTUBRE 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

LÓPEZ JARAMILLO LUIS RICARDO

R.U.C. 1802267995001
FACTURA
S 003- 001-00 0009395
AUT. S.R.I. 1122355839
Fecha de Autorización: 27/FEBRERO/2018

Forma de Pago: Efectivo | Dinero Electrónico | Tarjeta de Crédito Débito | Otros

SUB- TOTAL 8.93
IVA 12 % 1.07
IVA 0%
TOTAL U.S.D. 10.00

ELABORADO POR
RECIBI CONFORME

MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA
Rocafuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 - R.U.C.1803671245001

Original(Blanco)Adquirente 1Copia Emisor
Fecha de Autorización: 27 - 06 - 2018
Válido hasta: 27 - 06 - 2019
Serie del 28901 al 29300

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 17

FACTURA

No. 017-002-000(

NÚMERO DE AUTOR

0307201801179199789

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE:

EMISIÓN:

CLAVE DE ACCESO

030720180117

ENMARSI CIA LTDA

CAMPERO

Dirección Matriz: YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON

Dirección Sucursal: Eloy Alfaro Esq. y entrada al Comite del Pueblo

Contribuyente Especial 571

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JOSE VERDEZOTO

Identificación 0200907103

Fecha Emisión: 03/07/2018

Direccion: JOSE VERDEZOTO

G

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit
TXCPRP		1.00	CON PAPA RANCHERA PEQUENA		
TXCCN		1.00	CON CONSOME		
TXCG12		1.00	CON GASEOSA 12 ONZ		
TXCCP		1.00	COMPLETO 1/4		
TEXCPL070		1.00	TEXCPL070		

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.35

==========

========== ORDEN # 41 ==========

==========

---------- FACTURA ELECTRONICA ----------

==========

ENMARSI CIA. LTDA
RUC : 1791997891001
Telefono : 6012175
Direccion : Eloy Alfaro Esq. y entrada a l Comite del Pueblo
Matriz : QUITO
Num. Resolución : 571

==========

TIPO IDENTIFICACION : CEDULA
IDENTIFICACION : 0200907103
CLIENTE : JOSE VERDEZOTO
TELEFONO CLIENTE : 2317941
DIRECCION : RIOBAMBA
CORREO E. :
CAJA : 2
MESA : 41

==========

Factura Elect. # 017-002-000036941

==========

CLAVE ACCESO : 0307201801179199789100120 1700200003694103212017

AUTORIZACION : 0307201801179199789100120 1700200003694103212017

==========

La notificacion de factura electronica sera enviada a su correo electronico

==========

TIPO VENTA: MESA

==========

FECHA : 03/07/2018 21:20:10

Cant.	Articulo	P/U	V/T
1	COMPLETO 1/4	4.78	4.78
1	CON CONSOME	0.00	0.00
1	CON PAPA RANCHERA	0.00	0.00
1	CON GASEOSA 12 ONZ	0.00	0.00
1	TEXCPL070	0.00	0.00

Sub-Total	:	4.78
Iva 12 %	:	0.57
Servicio	:	0.00
Total	:	5.35

EFECTIVO : 10.00
CAMBIO : 4.65
CAJERO: SOTO CARAGUAY KLEVER RODRIGO
SALONERO: MESERO GENERAL

Estimado Cliente Ud. puede consultar sus facturas electrónicas de "Texas Chic ken"
en: http://enmarsi.com.ec/consultas
en las siguientes 24 horas
Gracias por su compra

Restaurante * EL COSTEÑITO*

Chiriguay Ruiz Rosa Jacqueline

R.U.C. 0913440129001

Dirección: Vía Durán - Tambo Km. 27 Recinto Virgen de Fátima Av. Principal s/n

San Jacinto de Yaguachi - Ecuador

FACTURA

№001-001-000018004

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
04	07	2018

AUT. SRI. 1121894588

Sr (s): José Verdezoto

R.U.C./C.I.: 0200907103 Guía/Rem.:

Dirección: Riobamba

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
1	Alimentación	17,86	17,86

Fecha de Autorización 06/Diciembre/2017
Válido para su emisión hasta 06/Diciembre/2018

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

Son:

Sub-total 12 %	17,86
Sub-total 0 %	
Descuento	
Sub-total	17,86
I.V.A. 12 %	2,14
VALOR TOTAL	20,00

FIRMA AUTORIZADA — RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR DOC. CAT.: NO

1 Guamán Salinas Miguel Angel "Imprenta Junior" RUC. 0905683215001 "Autorización 1592" 15 B 100x2 000017401-000019900

FACTURA

002-001-000010234

zación S.R.I. 1122904527
R.U.C. 0919325829001
LLEVAR CONTABILIDAD NO
CHA: 04/07/2018
.C./C.I.: 0200907103
.F.:

UNIT.	TOTAL
04.	8,04.

Forma de Pago	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	

Son: _____ Dolares

SUB-TOTAL 12 %	8,04.
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL U.S.S.	8,04
I.V.A. 12 %	0,96