

Facturación Física > Validación de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0501889588001

Autorización
1122856866

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000001386

Fecha emisión
30/09/2018

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial			
PAZMIÑO CALO DELIA MATILDE					
Dirección matriz		Dirección establecimiento			
E/S/N Y CALLE B		E/S/N Y CALLE B			
Código contribuyente		Fecha caducidad		Código Imprenta	
Régimen Simplificado		2019-05-30		13809	

"Contribuyente Regimen Simplificado"

PAZMIÑO CALO DELIA MATILDE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES

R.U.C.: 0501889588001

Direcc.: E/s/n y Calle B

Telf: 0960 700 333 *Mejía - Ecuador

NOTA DE VENTA - RISE N° 001-001 000001386

AUT. SRI # 1122856866 FECHA DE AUTORIZACIÓN 30-05-2018

Cliente: Edgar Morocho

Direcc.: Rimbamba

RUC/C.I.: 1900215029 Telf.: 30 09 2018

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Consumo	10.00	10.00
			7

TOTAL USD \$ 10.00

Monto Autorizado por Transacción:

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.00
ESTE VALOR YA INCLUYE IVA

JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización: 13809
Inicio: 0000901 Fin: 0001400 - Valida su emisión hasta el 30 MAYO 2019

Registro

hasta \$420

llenado del documento.

le la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos

Facturación Física > Validación de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1709734691001

Autorización
1123184918

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000031032

Fecha emisión
29/09/2018

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
LOOR GARCIA LUIS FERNANDO		LAS DELICIAS DEL MARISCO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
MALECON S/N		MALECON S/N	
Código contribuyente		Fecha caducidad	Código Imprenta
			8232

"LAS DELICIAS DEL MARISCO"

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Lor Garcia Luis Fernando

Email: marcelbie12012@hotmail.com

Matriz: Calle Malecón Junto al Complejo Playa Hermosa

Telf: 062 760 - 690 / ATACAMES - ESMERALDAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Documento Categorizado NO

RUC: 1709734691001 FACTURA 0031032

AUT: SRI 1123184918 001-001/00

Fecha: 29-09-2018 Telf: 2300970

Cliente: EDGAR MOROCHO

RUC: 1900215029 Direc: RIMBAMBA

CANT	DETALLE	VAL. UNIT	TOTAL
1	ALIMENTACION	33.04	33.04

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC: 0802651009001 Aut: 8232 F. Imp: 26 de Julio del 2018 / Val. H. 26 de Julio del 2019 Imp: 30.251 al 31.250
Original Adquirente Copia Emisor Telf: 2 760-164 Atacames

Sub Total \$ 33.04

IVA 0 %

Descuento

IVA 12 % 3.96

TOTAL 37.00

llenado del documento.

le la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos

Validez de comprobantes físicos



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
18-EAME-UNACH-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): **01-Octubre-2018**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Morocho Espinosa Edgar Aníbal

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:

Arq. Fredy Ruíz y 10 Estudiantes de Arquitectura.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

- Trasladar a Docente y Estudiantes de la UNACH, con el fin de realizar trabajo de campo del Proyecto de Vinculación. (Facultades, - Provisión de Educación Superior).
- Adjunto (3) facturas N°: 0031032, 0001386 y 0005946.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	28-Sep-2018	30-Sep-2018	
HORA hh:mm	15:00	20:00	

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

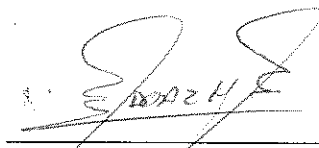
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Bus Volkswagen, placas HEI-1078	Riobamba-Atacames	28-Sep-2018	15:00	29-Sep-2018	00:00
		Atacames-Boca del Río Sucio	29-Sep-2018	08:00	29-Sep-2018	08:30
		Boca del Río Sucio-Atacames	29-Sep-2018	14:00	29-Sep-2018	14:30
		Atacames-Riobamba	30-Sep-2018	11:00	30-Sep-2018	20:00

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

NOTA


NOMBRE
Egdo. Edgar Aníbal Morocho Espinosa
CONDUCTOR

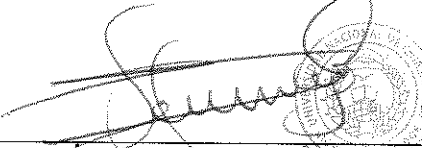
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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


NOMBRE

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

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo
RECTOR

Fecha:

03 OCT 2018

ENCARGADO/A

ENCARGADO

ENCARGADO/A



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 3570

Riobamba: 27 de septiembre de 2016

HORA: 13:55

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Transferir al Sr. Rosante y Estudiantes de la UCCO, con el fin de realizar trabajo de campo del Proyecto de vinculación.
10 Estudiantes.

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Atacames-Buen del Río Surio

Tiempo de duración de la comisión: 3 días - 28/29/30 de septiembre de 2016

CONDUCTOR: Sr. Edgar Romero

NOMBRES Y APELLIDOS

N° 1600215023

CÉDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Arq. Freddy Ruiz

NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Dos Volkswagen

MARCA

blanco-azul-rojo

COLOR

EMI-137

PLACAS

Autorizado,

Eng. Danny Changozasi Ayala

890050 - 15:00

90.130 - 20:00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

SECRETARÍA GENERAL

Exts. 1003 -1004 - 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

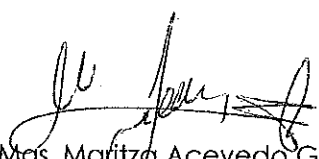
Oficio No. 03752-S.SG-UNACH-2018
Riobamba, 26 de septiembre de 2018.

Ingeniero
Patricio Villacres
DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
Presente.-

De mi consideración:

En referencia a la solicitud No. 77-M-DFI-UNACH-2018 le informo la disposición del Señor Rector para autorizar la movilización planteada de acuerdo a la disponibilidad vehicular a la ciudad de Atacames del 28 al 30 de septiembre del 2018.

Atentamente,


Mgs. Maritza Acevedo G.
ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL Y RECTORADO

Anexo:

CC: **TRANSPORTES
TALENTO HUMANO**

Elab: Archivo
Maritza Acevedo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
V. ADMINISTRATIVO
V. ADMINISTRATIVO DE CHOFER

CHOFER:

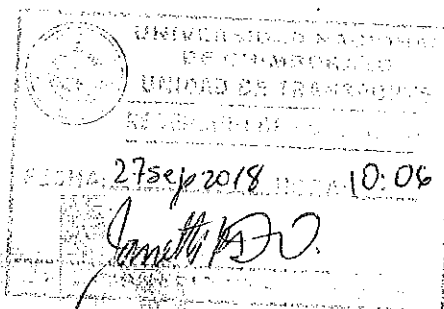
VEHICULO:

PLACA:

Edgar Alaracho

BUS VOLKSWAGEN

HBI - 1078



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

Campus Centro
Duchicela 17-75 y Princesa Toa
Teléfonos: (593-3) 37 30 880 - ext. 3500

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

		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: MOROCHO ESPINOZA EDGAR		FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA: DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018			
VIATICOS SUBSISTENCIAS ALIMENTACION PEAJES PARQUEO TRANSPORTE	160.00 - - - 160.00	LIQUIDACION ECONOMICA ANTICIPO RECIBIDO 30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO 70% IMPORTE JUSTIFICADO PARQUEADERO PEAJES PASAJES AL INTERIOR TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO 48.00 112.00 - - - 160.00		
VALORES JUSTIFICADOS					
DETALLE COMPR VTA No: Factura 001-001-31032 Nota de venta 001-001-1386 Factura 002-001-5946	HOSPEDAJE 37.00 10.00 80.00	ALIMENTACION TRANSPORTE PEAJES	47.00 - 127.00		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Viaticos y Subsistencias en el Interior 160.00 Tasas Generales, Impuestos... - Pasajes al Interior - Total Compromiso Presupuestario 160.00					
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS				80.00	47.00
				-	-
				DIFERENCIA	(160.00)
Ing. María Belén Flores RESPONSABLE					04/10/2018 FECHA DE EMISIÓN:

SEÑOR DIRECTOR GENERAL FINANCIERA CONTIENEN A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY Y REGLAMENTOS QUE ME FACULTAN, ASÍ COMO LO DETERMINADO EN EL ESTATUTO ART. 39 NUMERAL 7 Y PREVIOS CONTROLES DE LOS COMPONENTES DE LA GESTIÓN FINANCIERA, AUTORIZO EL PAGO DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

GUIA 141

FECHA: octubre 05 de 2018

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOG	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
422-DGA-CPDIP-UNACH-2018	CPEG35	11/10/2018	Dirección Académica	Servicios profesionales	María Piñero Martín	El que corresponda
18-EAME-UNACH-2008	CPLV1196	01/10/2018	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Edgar Morochio Espinoza	El que corresponda
23-EAL-UNACH-2018	CPLV1197	24/09/2018	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Edison Ayala Loza	El que corresponda
12-JMVV-UNACH-2018	CPLV1198	01/10/2018	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	José Verdezoto Verdezoto	El que corresponda
017-DTIC-UNACH-2018	CPCP118	04/10/2018	DTIC	Aporte de septiembre/2018	CEDIA	El que corresponda
007-DTIC-UNACH-2018	CPCP119	02/10/2018	DTIC	Adquisición de lámparas para proyectores, cables VGA y accesorios para cableado estructurado para la UNACH	Mario Fabrizio Vieira Jácome	El que corresponda
953-VPI-UNACH-2018	CPSGRO204	02/10/2018	Vicerrectorado de Posgrado	Reembolso	Lexinton Cepeda	El que corresponda
1827-DATH-UNACH-2018	CPSGRO205	04/10/2018	Adm. De Talento Humano	Inscripción al Seminario Estrategia, Innovación y Cultura Organizacional	Empresa Publica de Servicios ESPOL-TECH E.P.	El que corresponda
10-JMVV-UNACH-2018	CPSGRO206	01/10/2018	Unidad de Transporte	Reembolso	José Verdezoto Verdezoto	El que corresponda
407-DMO-2018	CPC262	01/09/2018	Dep. Médico	Servicios prestados	Danny Villacrés	El que corresponda
408-DMO-2018	CPC263	01/10/2018	Dep. Médico	Servicios prestados	Danny Villacrés	El que corresponda
885-ICTS-UNACH-2018	CEC264	01/10/2018	ICTS	Servicios prestados	Efrén Cajamarca Altamirano	El que corresponda

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAMBORAY

DIRECCIÓN FINANCIERA

☒ Presupuesto ☒ Contabilidad

☐ Control Bienes ☒ Tesorería

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

DIRECCIÓN FINANCIERA

D. Nicolay Samaniego Erazo Ph.D.
RECTOR DE LA UNACH



Recibido
05 octubre 2018.
16:45