

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	180	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		013	02	2019	100	68
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	OF. 0329-DATH-UNACH-019			54	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602195877	AYALA LOZA EDISON				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0601	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00 ✓

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNACH CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA GIRA DE OBSERVACIÓN A ESMERALDAS-ATACAMES LOS DIAS 09, 10, 11 Y 12 DE ENERO DE 2019, OF. 05195-S.SG-UNACH-2018

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

UNIVERSIDAD NAC. DE CHIMBORAZO
DOCUMENTACION ARCHIVO

n° de Hojas del Expediente: 19
Diez y Nueve Hojas utiles

Responsable: 

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	012	02	2019	68	68
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		OF. 0329-DATH-UNACH-019		54
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0602195877	AYALA LOZA EDISON				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0601	002	0000	0000	Viaáticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: AYALA LOZA EDISON - PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNACH CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA GIRA DE OBSERVACIÓN A ESMERALDAS-ATACAMES LOS DIAS 09, 10, 11 Y 12 DE ENERO DE 2019, OF. 05195-S.SG-UNACH-2018

DATOS APROBACIÓN


ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

1240
70% 168
30% 122

Facturas
15,00
15,00
15,00
60,00
18,00
22,40
17,00
14,00
139,40

30% / 240,00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
PROCESOS
FEB 05 2019
956



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-EAL-UNACH-2019
FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa): 14-Enero-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Ayala Loza Edison
PUESTO QUE OCUPA: Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: Riobamba - Chimborazo
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Unidad de Transportes

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Ing. Marco Nolivos y Estudiantes de 7° semestre de la Carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones.

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 Gira de Observación. (Facultades. - Provisión de Educación Superior).
- Adjunto (8) facturas N°: 000020690, 0001620, 0009912, 000001205, 0001621, 0000207, 0007339 y 0001628.

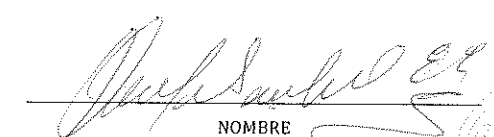
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	09-Ene-2019	12-Ene-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	14:00	23:30	

TRANSPORTE


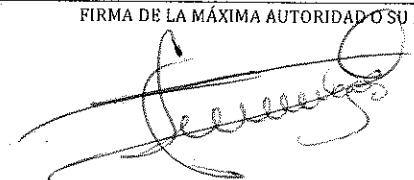
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Bus Chevrolet, placas HEA-719	Riobamba-Esmeraldas	09-Ene-2019	14:00	09-Ene-2019	22:00
		Esmeraldas-Refinería	10-Ene-2019	08:00	10-Ene-2019	13:00
		Refinería-Atacames	10-Ene-2019	13:00	10-Ene-2019	14:00
		Atacames-CELEC(Esm)	11-Ene-2019	08:00	11-Ene-2019	13:00
		CELEC(Esm)-Atacames	11-Ene-2019	13:00	11-Ene-2019	14:00
		Atacames-FLOPEC	11-Ene-2019	16:00	11-Ene-2019	19:00
		FLOPEC-Atacames-	11-Ene-2019	19:00	11-Ene-2019	20:00
		Esmeraldas-Riobamba	12-Ene-2019	12:00	12-Ene-2019	23:30

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 Sr. Edison Ayala Loza 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 Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES	 NOMBRE Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo RECTOR



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 3806

Riobamba: 03 de enero de 2019

HORA: 17h29

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Trasladar a docentes y estudiantes de la UNACH, con el fin de participar en la Gira de Observación.

Estudiantes de 7º semestre de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones.

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Esmeraldas-Atacames

Tiempo de duración de la comisión: 4 días.- 09, 10, 11 y 12 de enero de 2019

CONDUCTOR: Sr. Edison Ayala

NOMBRES Y APELLIDOS

N°0602195877

CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Ing. Marco Nolivos

NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Bus Chevrolet

MARCA

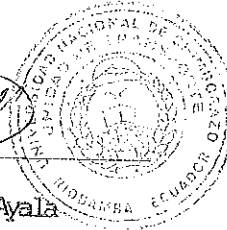
blanco-azul-rojo

COLOR

HEA-719

PLACAS

Autorizado,



Ing. Danny Changotasig Ayala



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:
EDISON AYALA

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:
09 AL 12/01/2019

LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
VIATICOS	240,00
SUBSISTENCIAS	-
ALIMENTACION	-
PEAJES	72,00
PARQUEO	168,00
TRANSPORTE	-
	-
	-
	-
TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	240,00

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
F/ 001-001-20690		15,00		
F/ 001-001-1620		15,00		
F/ 001-001-1205		15,00		
F/ 001-001-9912	60			
F/ 001-001-207		18,00		
F/ 001-001-1621		22,40		
F/ 001-001-1628		17,00		
F/ 001-001-7339		16,00		
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	60,00	118,40	-	178,40

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior	240,00
Tasas Generales, Impuestos ...	-
Pasajes al Interior	-
Total Compromiso Presupuestario	240,00

Ing. Sofia Huilca Alvarez
ANALISTA DE CONTABILIDAD

DIFERENCIA

240,00

FECHA DE EMISIÓN:

06/02/2019

BAR RESTAURANTE "ORUS"
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDA EN RESTAURANTE
MANJARRES BASTIDAS CESAR WILFRIDO
 Dirección: Calle Malecón de la Playa Frente al Hotel Orus
 Telf. 062 731-776 / 0993462751 / 0958748946 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 1802321438001 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Documento Categorizado: NO **FACTURA**
 AUT: **SRI** 1122533492 002-001 00 0001628
 Fecha: 2019.01.11 Telf. 2626040
 Cliente: SYDCA Edison
 RUC. 0602195877 Direc. 70034433

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	ALIMENTACION	15,18	15,18
	11		

FORMA DE PAGO		F. CLIENTE F. AUTORIZADA	Sub Total	15,18
EFFECTIVO			IVA 0%	
DINERO ELECTRONICO			Descuento	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			IVA 12%	1,82
OTROS			Valor Total	17,-

IMPRESA SARITA Soto Casanova Daniel Ricardo
 RUC. 0902661009001 Aut. 8232 F. Imp. 02 de 04 del 2018 / Val. 11.02 de 04 del 2019 Imp. 1.501 al 2.000
 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

DON XAVI
 Venta de Comidas y Bebidas en Cevichería
QUIMI TUMBACO EDISON XAVIER
 Matriz: Barrio el Triunfo calle F #6 y 59
 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0802616763001 Nota de Venta 0000207
 AUT: **SRI** 1123929214 001-001 00
 Fecha: 2019.01.10 Telf. 2626040
 Cliente: SYDCA Edison
 RUC. 0602195877 Direc. 70034433

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION	18,-	18,-
	09		

FORMA DE PAGO		F. CLIENTE F. AUTORIZADA	TOTAL	18,-
EFFECTIVO				
DINERO ELECTRONICO				
TARJETA DE CREDITO / DEBITO				
OTROS				

IMPRESA SARITA* Soto Casanova Daniel Ricardo
 RUC. 0902661009001 Aut. 8232 F. Imp. 10 de 12 del 2018 Val. 11.02 de 12 del 2019 Imp. 201 al 300
 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

Documento Categorizado SI
 Monto Autorizado por Transacción
 Actividad Restaurantes hasta \$ 420,00

F. AUTORIZADA F. CLIENTE **RISE**

LAS MENESTRAS DEL NEGRO "KOKO" R.U.C.: 0804619930001
 CHIGUANO BONE JORDY STEVEN
 Venta de Comidas y Bebidas en Comedores Populares para su consumo inmediato
 Matriz: Vía a Playa del Muerto s/n y margen derecho
 Estab.: Bellavista Simbaña s/n y calle 1
 Teléfono: 0985-869-800
 QUININDÉ - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA
 002-001-000007339
 AUT. S.R.T. 1123827516
 Fecha Autorización: 21 - Noviembre - 2018
 Fecha de Caducidad: 21 - Noviembre - 2019

Cliente: SYDCA Edison Fecha: 2019.01.09
 Dirección: 70034433 Telf. 2626040
 R.U.C.: 0602195877 G. Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	ALIMENTACION	14,29	14,29
	12		

FORMA DE PAGO		F. CLIENTE F. AUTORIZADA	SUBTOTAL	14,29
EFFECTIVO			TRANS. TARIFA 0%	
DINERO ELECTRONICO			TRANS. TARIFA 12%	14,29
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			IVA 12%	1,71
OTROS			TOTAL USD	16,-

Vásquez Camacho Juana Monzerrath RUC.: 1706111644001 AUTORIZACION 1355 El Gráfico Imp.
 5 LTB. 100X2 0007101-0007600 BLANCO: CLIENTE / COPIA: EMISOR

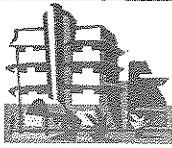
BAR RESTAURANTE "ORUS"
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDA EN RESTAURANTE
MANJARRES BASTIDAS CESAR WILFRIDO
 Dirección: Calle Malecón de la Playa Frente al Hotel Orus
 Telf. 062 731-776 / 0993462751 / 0958748946 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 1802321438001 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Documento Categorizado: NO **FACTURA**
 AUT: **SRI** 1122533492 002-001 00 0001621
 Fecha: 2019.01.11 Telf. 2626040
 Cliente: SYDCA Edison
 RUC. 0602195877 Direc. 70034433

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	ALIMENTACION	20,00	20,00
	10		

FORMA DE PAGO		F. CLIENTE F. AUTORIZADA	Sub Total	20,00
EFFECTIVO			IVA 0%	
DINERO ELECTRONICO			Descuento	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			IVA 12%	2,40
OTROS			Valor Total	22,40

IMPRESA SARITA Soto Casanova Daniel Ricardo
 RUC. 0902661009001 Aut. 8232 F. Imp. 02 de 04 del 2018 / Val. 11.02 de 04 del 2019 Imp. 1.501 al 2.000
 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames



HOTEL ORUS

Manjarres Bastidas César Wilfrido

Dirección: Malecón de la Playa s/n y Los Cedros

Teléfono: 06 2731 314

E-mail: cesar-majarres@hotmail.com

ATACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

Día	Mes	Año
12	01	2019

S. 001-001-000009912
RUC.: 1802321438001 AUT. 681123191401

Cliente:

Dirección:

Ciudad:

RUC./C.I.:

MARCELO EDISON

AV. OCEANICA

AV. OCEANICA

Tel.: *2626040*

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T. de Venta
3	ALOJAMIENTO DE 3 NOCHES	17,86	53,58

08

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	

[Signature]
F. Autorizada
[Signature]
Recibi Conforme

SUB. TOTAL 12 %	53,58
SUB. TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB. TOTAL \$	53,58
I.V.A. 12 %	6,42
VALOR TOTAL \$	60,00

Pinillo Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC.0801606336901 Aut. 2114 Telf.: 2452 725 del 9601 al 10400 fecha de Impr. 27 de Julio 2018 Válido hasta 27 de Julio 2019

Original: Adquirente
Copia: Emisor

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 1309677142001

PARADOR

"LA RUTA DEL CONDUCTOR"

Delgado Cobeña Olaya Alexandra

Dir: Via a Quevedo Km 26 s/n

Cels: 0994888645 / 0990095145

Santo Domingo

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



FACTURA

001-001-

000020690

AUT. S.R.I. 1123106736

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	09	01	19

Sr (es): SYSCA EOUSON

R.U.C.: 0602095877 G. de Remisión:

Dirección: TOOBAMBA

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	DESCUENTO	13,39	13,39

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR	SUB-TOTAL 12 %	13,39
FORMA DE PAGO	SUB-TOTAL 0 %	
EFFECTIVO	DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO	SUB-TOTAL	13,39
TARJETA DE CREDITO DEBITO	IVA 12 %	1,60
OTROS	VALOR TOTAL	15,00
Fecha Caducidad: 11 / Julio / 2019		
IMPRESA "SARIFER" - RUC: 1368062650001 - Aut. 13365 VERA MACIAS SARA BELLA Telef. 2661-950 Num. 19101 Al 20700 Fecha Aut. 11 - 07 - 2018		

HORNADOS "DAVID Y ALGO MAS"
 ULPO SILVA INGEBORT MICHELLE
 MATRIZ: 6 DE DICIEMBRE Y 10 DE AGOSTO
 DIRECCIÓN: COLON Y 10 DE AGOSTO
 Email: michellulposilva@hotmail.com
 Teléfono: 0982500180
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
 002-001
 Nº 000001205
 R.U.C. 0802914317001
 Aut. S.R.I. #1123885646

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	10	01	19

Sr. SYSCA EOUSON
 Direc. TOOBAMBA
 RUC: 0602095877 Teléfono: 2626040

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Total
1	DESCUENTO	13,39	13,39

FORMA DE PAGO	Documento Categorizado: NO	SUBTOTAL 12 %	13,39
EFFECTIVO		Subtotal 0 %	
DINERO ELECTRONICO		Descuento	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		Sub total	13,39
OTROS		IVA 12 %	1,60
Firma Autorizada	Recibi Conforme	VALOR TOTAL	15,00

"Imp. Carmita" Teléfono: 2713554 Castro Peña
 Carmen RUC. 0800799538001 Auto. 1957 F. de Impresión 30/11/2018 V. Hasta 30/11/2019 del 1201 al 1300 C. Emisor O. Adquiriente

BAR RESTAURANTE "ORUS"
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
MANJARRES BASTIDAS CESAR WILFRIDO
 Dirección: Calle Malecón de la Playa Frente al Hotel Orus
 Telf. 062 731-776 / 0993462751 / 0958748946 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 1802321438001 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Documento Categorizado: NO **FACTURA**
 AUT: SRI 1122533492 002-001 00 0001620
 Fecha: 2019-01-11 Telf: 2626040
 Cliente: SYSCA EOUSON
 RUC: 0602095877 Direc: TOOBAMBA

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	DESCUENTO	13,39	13,39

FORMA DE PAGO	F. CLIENTE	Sub Total	13,39
EFFECTIVO		IVA 0 %	
DINERO ELECTRONICO		Descuento	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		IVA 12 %	1,60
OTROS	F. AUTORIZADA	Valor Total	15,00

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
 RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 02 de 04 del 2018 / Val. 11, 02 de 04 del 2019 Imp. 1,501 al 2,000 Original Adquiriente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames