

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	014	02	2019
				No. Original
				117
				91
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		OF. 0329-DATH-UNACH-019
				No. Expediente
				60

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602496085 USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO					

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: USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS DEL 30 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2019 PARA TRASLADAR A PAMELA BUÑAY, MARCELO REINA Y ESTUDIANTES DE 4° Y 8° SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS Y COMUTACION CON EL FIN DE REALIZAR LA GIRA DE OBSERVACION

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/02/2019 SM	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

UNIVERSIDAD NAL. DE CHIMBORAZO
DOCUMENTACION ARCHIVO

Nº de Hojas del Expediente: 20

Veinte 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	013 02 2019	91	91	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	OF. 0329-DATH-UNACH-019	60	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602496085	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO				

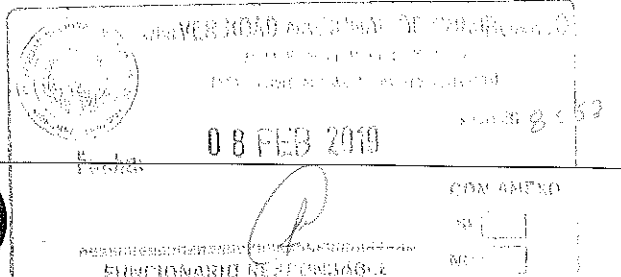
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS DEL 30 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2019 PARA TRASLADAR A PAMELA BUÑAY, MARCELO REINA Y ESTUDIANTES DE 4° Y 8° SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS Y COMUTACION CON EL FIN DE REALIZAR LA GIRA DE OBSERVACION

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



	COMANDO M-1
--	----------------

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 03-SRUA-UNACH-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 04-Febrero-2019
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Usca Ayala Segundo Rodrigo	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Esmeraldas - Esmeraldas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Unidad de Transportes
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Pamela Buñay, Marcelo Reina y Estudiantes de 4° y 8° semestre de la Carrera de Ingeniería en Sistemas y Computación.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

- Trasladar a Docentes y Estudiantes de la UNACH, con el fin de realizar Gira de Observación. (Facultades.- Provisión de Educación Superior).
- Adjunto (6) facturas N°: 0026244, 0012580, 0000987, 0001454, 0001631 y 0000405.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	30-Ene-2019	02-Feb-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	10:00	22:00	

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-715	Riobamba-Esmeraldas Esmeraldas-Riobamba	30-Ene-2019	10:00	30-Ene-2019	19:00
			02-Feb-2019	13:00	02-Feb-2019	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

<p align="center">FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p> <p align="center"></p> <p align="center">NOMBRE Sr. Segundo Rodrigo Usca Ayala CONDUCTOR</p>	<p align="center">NOTA</p> <p>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.</p>
---	--

FIRMAS DE APROBACIÓN

<p align="center">FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> <p align="center"></p> <p align="center">NOMBRE Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES</p>	<p align="center">FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A</p> <p align="center"></p> <p align="center">NOMBRE Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo RECTOR</p>
--	--



PARRAGA SOLORZANO KINNBERLI LIDIA
R.U.C.0504308669001

FACTURA 002-001-00

RESTAURANTE **Coveña**
0026244

Matriz: Principal S/N
Establecimiento: Av. Eloy Alfaro s/n
Celular: 096 749 4573 Latacunga - Ecuador

S.R.I: 1124073927

DIA	MES	AÑO
30	01	2019

Sr.(es): RODRIGO USCA

Direc.: RIOBAMBA

RUC / C.I.: 0602491085 Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V/Total
1	ALIMENTACION	8.93	8.93

FORMA DE PAGO		Jaime Eduardo Espinosa Lumitasig Imprenta "Global Print" RUC. 0502879083001 Aut. 7065 - 10 Lib. del 25401 al 26400 08/Enero/2019 CADUCA: 08/Abril/2019	Sub Total 12%	8.93
Efectivo			Sub Total 0%	
Dinero Electrónico			Descuento	
Tarjeta de Crédito			Sub Total	8.93
Débito			Iva 12 %	1.07
Otros			Valor Total	10.00

(Firma Cliente) (Firma Responsable)

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO

MILAM
GUERRERO GARCES DIGNA LUZMILA
Dirección: Malecón de la Playa y Tolita
Teléfono: 06 2731363 / RUC.: 1800501197001
ATACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA N° 002-001-00 0012580
SER: 1123806439

DIA	MES	AÑO
22	01	2019

Señor (es): RODRIGO USCA

Dirección: RIOBAMBA

RUC: 0602491085 Telf.: G. Rem.:

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	HOSPEDAJE POR TRES NOCHES	93.75	93.75

FORMA DE PAGO		Sub-Total 12%	93.75
EFFECTIVO	X	Sub-Total 0%	
DINERO ELECTRONICO		Descuento	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		SUB-TOTAL	93.75
OTROS		IVA 12 %	11.25
		TOTAL	105.00

(Firma Autorizada) (Recibi Conforme)

ARUBA CLUB
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Ortiz Cedeño Jean Pierre
 Dire.: Codesa Calle 2 M3 S1 28 y Av. Jaime Hurtado
 Teléfono: 0988 574 401
 ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión: DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO **FACTURA**
 Día Mes Año S. 001-001-00 **0000405**
 R.U.C.: 0802752162001 AUT. 1124187081

Señor(es): **RODRIGO USCA**
 RUC: **0602496085** Guía de Rem.:
 Dirección: **DIODORA** Telf:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
1	ALIMENTACION	10.71	10.71

Cevicheria "BARBARA Y ALEX"
 Venta al por menor de comidas y bebidas en Cevicheria
Zambrano Zamora Deicy Bárbara
 Direcc: calle Malecón de la Playa frente al Hotel Rossmar
 Telf. 0981270265 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0802131268001 **NOTA DE VENTA**
 AUT: **SRI** 1123111591 001-001 00 **0000987**

Fecha: **01-02-2019** Telf:
 Cliente: **RODRIGO USCA**
 RUC: **0602496085** Direc:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	SOPA HIJETA	18.00	18.00

EFFECTIVO	<
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

DESCUENTO
 SUB. TOTAL \$ **10.71**
 IVA 12 % **1.29**
 VALOR TOTAL \$ **12.00**

Original: Adquirente
 Copiar: Emisor

RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 12 de Julio del 2018 / Val. H. 12 de Julio del 2019 Imp. 901 al 1.000 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

RISE Documento Categorizado Si Monto autorizado por transacción Actividad de Restaurante hasta 5 420

TOTAL 18.00
 F. AUTORIZADA

Comedor "MANABITA MARANATHA"
 Venta al por menor de comidas y bebidas en comedor
BORBOR BRIONES ORLANDO DUKERMAN
 Matriz.: Sector Malecón de la Playa a lado del Hotel Tiburón
 Telf. 0991049757 / ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0850263229001 **FACTURA**
 Documento Categorizado NO **0001454**
 AUT: **SRI** 1123846652 001 - 001 / 00

Fecha: **31-01-2019** Telf:
 Cliente: **RODRIGO USCA**
 RUC: **0602496085** Direc:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION	22.32	22.32

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 **FACTURA**
 Documento Categorizado: NO **0001631**
 AUT: **SRI** 1122533492 002 - 001 00

Fecha: **02-02-2019** Telf:
 Cliente: **RODRIGO USCA**
 RUC: **0602496085** Direc:

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	ALIMENTACION	20.54	20.54

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 Sub Total **20.54**



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 3850

Riobamba: 29 de enero de 2019

HORA: 17:40

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Trasladar a Docentes y Estudiantes de la UNACH, con el fin de realizar Gira Técnico.

9º, 8º y 4º semestre de Tecnologías y Dr. Rafael Yépez

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Esmeraldas-Atacames

Tiempo de duración de la comisión: 4 días - 30, 31 de enero, 01 y 02 de febrero de 2019

CONDUCTOR: Sr. Rodrigo Usca

N° 0602496085

NOMBRES Y APELLIDOS

CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Ing. Pamela Buñay

NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Bus Chevrolet

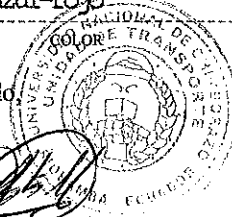
blanco-azul-rojo

HEA-715

MARCA

PLACAS

Autorizado:



[Handwritten Signature]

Ing. Dany Changotasigayala



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: USCA SEGUNDO

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA: 16 AL 18/01/2019

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/ 002-001-26244		10,00		
F/ 002-001-12580	105			
N/V/ 002-001-987		18,00		
F/ 002-001-213		25,00		
F/ 002-001-405		12,00		
F/ 002-001-1631		23,00		
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	105,00	88,00	-	193,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

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

DIFERENCIA

240,00

Ing. Sofia Huilca Alvarez
ANALISTA DE CONTABILIDAD

FECHA DE EMISIÓN:

11/02/2019