

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	014	02	2019	136	114
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		OF. 0329-DATH-UNACH-019	75	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602296578	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PAGO POR TRASLADAR A DOCENTE Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA A GIRA DE OBSERVACIÓN DEL 14 AL 18 DE ENERO DE 2019 A LAS LAJAS, IPIALES, TULCAN, CHACHIMBIRO, URCUQUI, OTAVALO, COTACACHI

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

UNIVERSIDAD NAC. DE CHIMBORAZO
DOCUMENTACIÓN ARCHIVO

Nº de Hojas del Expediente: 20
Link Hojas files.

Responsable:

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	014	02	2019	114 114
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		OF. 0329-DATH-UNACH-019	75

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602295578	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, PAGO POR TRASLADAR A DOCENTE Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA A GIRA DE OBSERVACIÓN DEL 14 AL 18 DE ENERO DE 2019 A LAS LAJAS, IPIALES, TULCAN, CHACHIMBIRO, URCUQUI, OTAVALO, COTACACHI

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **01-EBLI-UNACH-2019** FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): **21-Enero-2019**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Latorre Inca Eriberto Benjamín** PUESTO QUE OCUPA: **Conductor**
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: **Carchi-Tulcán, Ibarra-Imbabura, Quito-Pichincha** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Unidad de Transportes**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Mgs. Renato Herrera y Estudiantes de 3° semestre de la Carrera de Gestión Turística y Hotelera.**

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°: 0002091, 00000055, 000004015, 0001212, 001041, 0001731, 0007625 y 0004276.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	14-Ene-2019	18-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	04:00	21:30	

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-715	Riobamba-San Gabriel	14-Ene-2019	04:00	14-Ene-2019	08:30
		San Gabriel-Las Lajas	14-Ene-2019	09:00	14-Ene-2019	10:30
		Las Lajas-Ipiales	14-Ene-2019	10:30	14-Ene-2019	18:00
		Ipiales-Tulcán	14-Ene-2019	18:00	14-Ene-2019	20:00
		Tulcán-Huaca	15-Ene-2019	06:30	15-Ene-2019	08:30
		Huaca-San Gabriel	15-Ene-2019	08:30	15-Ene-2019	12:30
		San Gabriel-Bolívar	15-Ene-2019	12:30	15-Ene-2019	14:00
		Bolívar-Chachimbiro	15-Ene-2019	14:00	15-Ene-2019	18:00
		Chachimbiro-Urcuquí	15-Ene-2019	18:00	15-Ene-2019	19:00
		Urcuquí-Atuntaquí	16-Ene-2016	06:00	16-Ene-2016	08:00
		Atuntaquí-Peguche	16-Ene-2019	08:00	16-Ene-2019	12:30
		Peguche-Otavalo	16-Ene-2019	12:30	16-Ene-2019	14:00
		Otavalo-P. Cóndor	16-Ene-2019	14:00	16-Ene-2019	18:30
		P. Cóndor-Zuleta	16-Ene-2019	18:30	16-Ene-2019	19:00
		Zuleta-Ibarra	17-Ene-2019	07:30	17-Ene-2019	14:30
		Ibarra-Cotacachi	18-Ene-2019	07:00	18-Ene-2019	10:00
Cotacachi-Quito	18-Ene-2019	10:00	18-Ene-2019	15:30		
Quito-Riobamba	18-Ene-2019	17:30	18-Ene-2019	21:30		

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: *[Firma]* 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.
 NOMBRE: **Sr. Eriberto Benjamín Latorre Inca CONDUCTOR**

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD: *[Firma]* FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A: *[Firma]*
 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° 3820

Riobamba: 11 de enero de 2019

HORA: 17h32

MÓTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: ~~Traslado a Docentes y Estudiantes de la UNACH, con el fin de~~
 realizar ~~Cursos de Capacitación~~

Estudiantes de 3º semestre de Turismo

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: San Gabriel-Las Lajas-Ipiiales-Tuloán-Iñaca-Polívar-Chachinbiri-Urcuquí-Atuntaquí-
 Pasaje-Otavallo-Parque Condor-Zuleta-Ibarra-Cotacachi-Quito

Tiempo de duración de la comisión: 5 días.- 14, 15, 16, 17 y 18 de enero

de 2019
 CONDUCTOR: Sr. Eriberto Latorre

N° 0602295578

NOMBRES Y APELLIDOS

CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Ing. Renato Herrera, Mgs.

NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Bus Chevrolet

blanco-azul-rojo

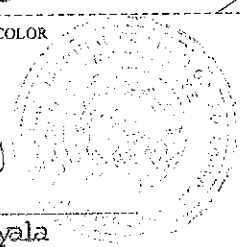
HEA-715

MARCA

COLOR

PLACAS

Autorizado,



Ing. Danny Changotasig Ayala



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CARRERA DE CONTABILIDAD - DIRECCIÓN: VV 1 1/2 A CUANG Av. Antonio José de Sucre

INFORME DE LA CONTABILIZACIÓN DE:

MOTORISTA ERIBERTO BENJAMIN

320,00

LIQUIDACION ECONOMICA

DEL 18 DE ENERO DEL 2019

MONTO

SUBSISTENCIAS	96,00
ALIMENTACION	224,00
PEAJES	-
PARQUEADERO	-
TRANSPORTE	-
TOTAL	320,00

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE CONTABILITARIO	COMPRAS	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
FACTURA N° 001-001-2091		25,00		
FACTURA N° 001-001-1011		20,00		
NOTA DE VENTA N° 001-001-55		1,00		
FACTURA N° 002-001-4015		23,00		
NOTA DE VENTA N° 001-001-1731		30,00		
NOTA DE VENTA N° 001-001-1091		30,00		
FACTURA N° 001-001-4276	30,00			
FACTURA N° 001-001-7625	60,00			
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	90,00	164,00	-	-
				254,00

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

Viajes y Subsistencias en el Interior	320,00
Tasas Generales, Impuestos...	-
Pasajes al Interior	-
TOTAL Compromiso Presupuestario	320,00

Graciela Altamirano

Ing. Graciela Altamirano A

RESPONSABLE

DIFERENCIA

11/02/2018

SABOR DE LIZ

DELGADO ACOSTA
FREDDY HERNAN

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: Olmedo 8-26 y Oviedo

Tel.: 0985640975

Ibarra - Ecuador



FACTURA

Nº: 000004015

RUC: 1002212874001
AUT. SRI.: 1124089791 S. 002-001

CLIENTE: ERIBERTO LATORRE			
FECHA: 13-01-2019			
DIRECCIÓN: RIOBAMBA			
RUC: 0602295578 TELF.:			
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION	2054	20.54
SUBTOTAL			20.54
0% IVA			
12% IVA			2.46
TOTAL \$			23.00

008

Entregué Conforme Cliente

La Sazón de Carlitos

Serie 001-001

R.U.C. 1714079272001

Aut. S.R.I. 1122800201

CALIFICACION ARTESANAL Nº 121728

FACTURA

LARA FERNANDEZ LILIAN PATRICIA

Sector Chachimbo, Calle Principal Cel. 0991980974

San Miguel de Urcoqui - Ecuador

Nº 0002091

Cliente: ERIBERTO LATORRE Telf.:

R.U.C. o C.I. 0602295578 Fecha: 26-01-2019

Dirección: RIOBAMBA Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
1	ALIMENTACION	22.32	22.32
FORMA DE PAGO		Sub-total	22.32
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS
DESCUENTO			
TARIFA 0%			
I.V.A. 12%			2.68
TOTAL \$			25.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
ADQUIRIENTE: ORIGINAL - EMISOR: COPIA

PROPIETARIA: [Firma] CLIENTE: [Firma]

IMP. OFFSET "GUTENBERG" TELEF 2907344 R.U.C. 1001612679001 AUT: 10760 DEL 1976 AL 2175
AVILA MONTALVO SAUL SIGFRIDO Fecha de Imp. 22 - Mayo - 2018 CADUCA 22 - Mayo - 2019

RODRIGUEZ RUANO GLORIA FANNY DEL SOCORRO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Matriz: Vía a El Ángel Panamericana / BOLLIVAR

Establecimiento: San Vicente - Montúfar y García Moreno

Tel.: 062291326 Cel.: 0985019204 MONTUFAR - ECUADOR

RUC: 1719847731001 Aut. SRI: 1123618087

FACTURA 002-001-00

Nº: 001212

Señor(es): ERIBERTO LATORRE
Fecha: 15-01-2019 C.C. o RUC: 0602295578
Dirección: RIOBAMBA Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	Valor Venta
1	ALIMENTACION POR UN DIA	22.32	22.32
SUB TOTAL 12%			22.32
SUB TOTAL 0%			
SUB TOTAL			22.32
IVA 12%			2.68
VALOR TOTAL			25.00

007

FORMA DE PAGO: [X] EFECTIVO

ENTREGUE CONFORME

Caduca 11 / OCTUBRE / 2019 RECIBI CONFORME

Vetastegui Avila María Elena "La Diferencia" Inerenta Offset Telf.: 2800668 Ibarra R.U.C.: 1001826974001 Aut.: 13631
Imp.: 18 / OCTUBRE / 2018 Del: 1051 al 1250 Original: ADQUIRIENTE Copia: EMISOR

COMEDOR EL FAMILIAR

RUC: 0401841697001

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001

000000055

REASCOS CHALACÁN MELANY YAMILEX
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES
POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: 10 de Agosto entre Sucre y Bolívar
Telf.: 0979138020 / TULCÁN - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
AUT. SRI. 1123734556

CLIENTE: ERIBERTO LATORRE
RUC./C.I.: 0602295578 TELF.:
DIRECCIÓN: RIOBAMBA FECHA: 14-01-2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	ALIMENTACION POR DIA	31.00	31.00
TOTAL USD.			31.00

006

F. CLIENTE F. AUTORIZADA

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

ECUADOR IMPRESORES, Villareal Morán Byron Orlando RUC.: 0401236872001 Aut. SRI 5593
Telf.: 2250530 / del 000001 al 000100 / Fecha de Autorización 05-NOVIEMBRE-2018 / CADUCA 05-NOVIEMBRE-2019



HOSTAL El Portal

ZONA CENTRAL
TOAPANTA ALMACHI MARIA LUISA
Dirección: Calle Bolívar 9-75 y Colón
Telf.: 062 609-595 Ibarra - Ecuador

RUC: 1001131968001 AUT. SRI: 1123406112

SERIE 001-001- FACTURA	0007625		
Cliente: FRIBERTO LAZORRE			
RUC/C.I.: 0602295578 Telf.:			
Dirección: RIOBAMBA Fecha: 18-01-2019			
Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE POR DOS NOCHES	53.57	53.57
		012	
Subtotal \$		53.57	
0% IVA			
12% IVA		6.43	
TOTAL \$		60.00	

SALAS VACA PATRICIO ANDRÉS / GRÁFICAS DEL NORTE - IBARRA TELFS. 062 611-623 / RUC: 1001774519001/AUT. 2173 DEL 7501 AL 7500 FECHA DE AUT. 04-SEPTIEMBRE 2018 CADUCA 04-SEPTIEMBRE 2019 ORIGINAL/ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

HOSTAL Don Francisco

LARA BUCHELI PACO --- RUC: 1000322055001
DIRECCIÓN: Barrio Chachimbiro / Calle: Principal
TELF: 062934143 - 0995030959 - Karinamonje@hotmail.com
Urququí - Ecuador

NOTA DE VENTA AUT. SRI 1122170110 001-001 N° 001041
FECHA DE AUTORIZACION: 24-01-2018

Cliente: **FRIBERTO LAZORRE**
R.U.C./C.I.: **0602295578** Fecha: **16/01/2019**
Dirección: **RIOBAMBA** Telf.:

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	HOSPEDAJE POR UNA NOCHE	30.00	30.00
		010	
Subtotal \$		30.00	
0% IVA			
12% IVA		3.60	
TOTAL \$		33.60	

IMPRESION: 00001001 - 000001100 VALIDO HASTA: 24-08-2019
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

TOTALS \$ **30.00**
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

LEHIN DAVID ROBERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT: 13547 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR DOC. CATEGORIZADO SI

RESIDENCIAL FLORIDA

* MALTE MALTE MAURICIO ALVARO
SERVICIOS DE HOSPEDAJE

Dirección: **001-001-000004276**
Sucre s/n y 10 de Agosto (Barrio Centro)
Telf.: (06) 2983 849 / Cel.: 0991 424 546
Tulcan - Ecuador Fecha: **15/01/2019**

Sr. (s): **Ciudad / Tulcan**
Dirección: **Rio Paño**
RUC: **060229557-8** Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje	26.79	26.79
		011	
Sub Total		26.79	
IVA 0 %			
IVA 12 %		3.21	
TOTAL USD		30.00	

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
FIRMA CLIENTE
FIRMA AUTORIZADA

Imprenta "Publigráficas" Insa Nazate Jairo Armándo RUC. 04009557001 Aut. 2893 Fecha Imp. 21/Noviembre/2018 del 000004201 al 000004700 CADUCA 21/Noviembre/2019 Original - Adquiriente Copia: Emisor

Contribuyente Régimen Simplificado

MORDISCO COSTEÑO

CUAJIBOY LANDAZURY HERMENCIA ALELI
Dirección: Av. Teodoro Gómez 12-18 y Antonio Cordero, Telf.: 062558412 Ibarra - Ecuador
RUC: 1002700027001 AUT. SRI: 1123981448

Documento Categorizado: SI
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.00

NOTA DE VENTA Serie 001-001-00 0001731

Cliente: **Ciudad / Tulcan**
R.U.C./C.I.: **060229557-8** Telf.:

Dirección: **Rio Paño** Fecha: **17/01/2019**

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación por familia	30.00	30.00
		009	
Subtotal \$		30.00	
TOTAL \$		30.00	

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

Colimba Córdova Luis Eduardo - "MODERGRAF" - Ibarra - Telfs.: 06 260 5274 - RUC: 1001599636001 - AUT.: 7330 Num. 1701-1800 - Fecha de Aut.: 18-DICIEMBRE-2018, CADUCA: 18-DICIEMBRE-2019 Original: Adquiriente, Copia: Emisor