

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	021	02	2019	182
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		OF. 0329-DATH-UNACH-019	
				94	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0602973109 REINA HARO DIEGO MARCELO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	0601	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	226.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										226.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										226.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										226.49

SON: DOSCIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REINA HARO DIEGO MARCELO, PAGO POR TRASLADARSE A ESMERALDAS DEL 30 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2019 A GIRA TECNICA CON ESTUDIANTES DE CUARTO, OCTAVO Y NOVENO SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/02/2019	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021	02	2019	172	172
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		OF. 0329-DATH-UNACH-019	94	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602973109	REINA HARO DIEGO MARCELO				

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	226.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										226.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										226.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										226.49

SON: DOSCIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REINA HARO DIEGO MARCELO, PAGO POR TRASLADARSE A ESMERALDAS DEL 30 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2019 A GIRA TECNICA CON ESTUDIANTES DE CUARTO, OCTAVO Y NOVENO SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/02/2019	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE INFORME: **006-M-DSI-UNACH-2019** FECHA DE INFORME {dd-mm-aaaa}: **06 de Febrero de 2019**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: *Buñay Guisñan Pamela Alexandra*
Reina Haro Diego Marcelo

PUESTO: *Docentes de la carrera de Ingeniería en Sistemas y Computación*

CIUDAD - PAÍS: *Esmeraldas - Ecuador*

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR: *Facultad de Ingeniería*

SERVIDORES(A) QUE INTEGRAN EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Pamela Alexandra Buñay Guisñan
Ing. Diego Marcelo Reina Haro

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- DIA 1 : Miércoles 30 de Enero 2019
 - o 10:00 Salida con destino a la Ciudad de Esmeraldas
 - o 19:00 Arribo a la Ciudad de Esmeraldas

- DIA 2 : Jueves 31 de Enero 2019
 - o 7:00 Desayuno
 - o 8:00 Traslado a las Instalaciones de la Refinería Esmeraldas
 - o 9:30 Visita Técnica a la Refinería Esmeraldas
 - o 10:00 Explicación de los Procesos de Refinación de Crudo
 - o 10:30 Explicación de Normas de Seguridad en Empresas
 - o 11:00 Explicación de la Sistematización en Procesos de Seguridad
 - o 11:30 Explicación de la Sistematización y Automatización de Procesos
 - o 12:00 Recorrido por la instalaciones
 - o 13:00 Visita al Departamento Informático
 - o 15:00 Almuerzo
 - o 19:30 Evaluación

- DIA 3 : Viernes 01 de Febrero 2019
 - o 09:00 Desayuno
 - o 11:00 Reunión de los señores Tutores y Alumnos
 - o 13:00 Almuerzo
 - o 14:00 Traslado a Termo Esmeraldas (CELEC)
 - o 14:30 Registro y Asignación de Vestimenta de Seguridad
 - o 15:00 Explicación de Normas de Seguridad en Empresas
 - o 15:30 Simulacro Nacional de Control de Riesgos ante catástrofes
 - o 16:30 Recorrido por las instalaciones
 - o 17:30 Visita al Departamento Informático

- DIA 4 : Sábado 02 de Febrero 2019
 - o 08:00 Desayuno
 - o 09:00 Evaluación
 - o 12:00 Traslado a Riobamba
 - o 15:00 Almuerzo en Santo Domingo
 - o 22:00 Llegada al Parque Sucre.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

PERSONAL DE INVESTIGACIÓN

CONTROL PREVIO

Fecha: **11 FEB 2019** Hora: **16h 25**

Director Zepeda U

CON ANEXO

SI

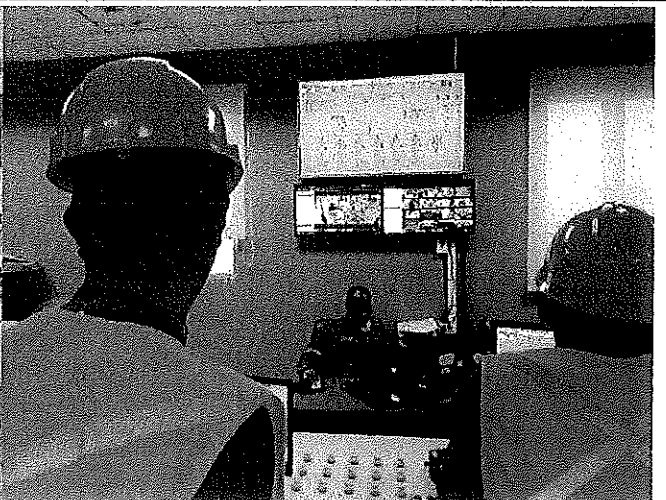
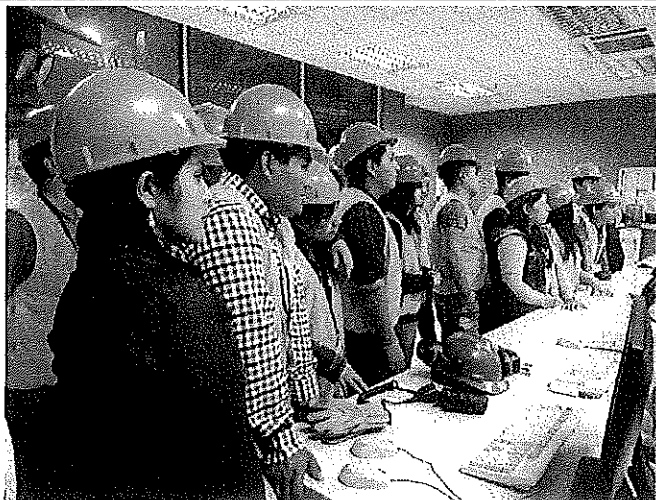
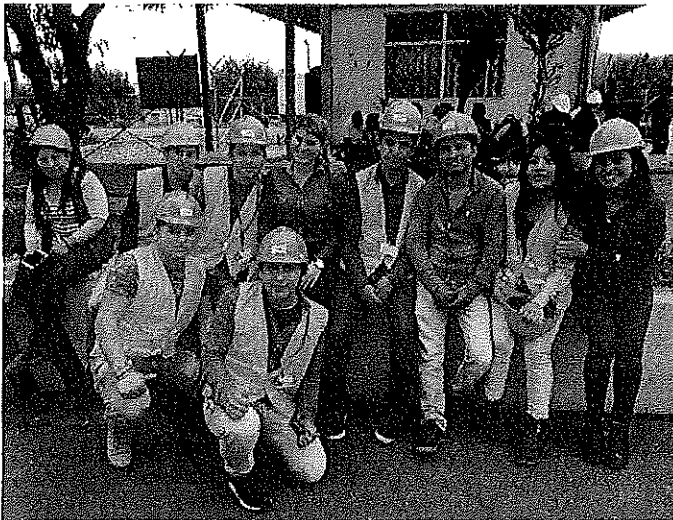
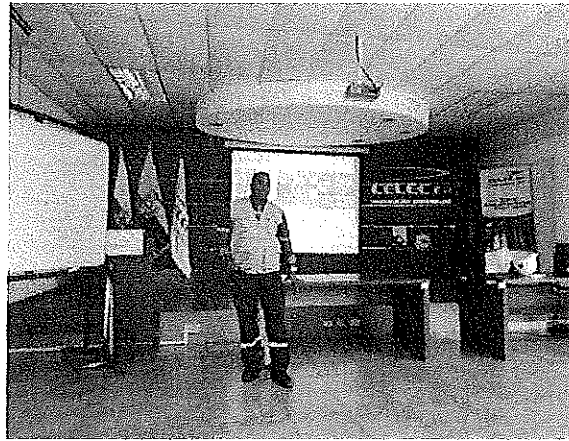
NO

TRANSPORTE UTILIZADO

SALIDA

LEGADA

Puede
21-02-2019
JCB





Cevicheria "LA RAMADA"

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIA

Sol Bone Mercedes Leonor

Matriz: Calle Malecón de la playa
Telf. 0980317216 / ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0801423179001

Nota de venta 0000616

AUT: SRI 1123716877

001-001 00

Fecha: 2 de febrero 2019 Telf: 0980402234
 Cliente: Day Raine
 RUC: 00004721049 Direc: Pichamba

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	Alimentación	8.00	8.00

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
 RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 30 de Octubre del
 2018 / Val. H. 30 de Octubre del 2019 Imp. 601 al 700
 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

Total \$ 8.00

[Signature]
 AUTORIZADA



Documento Categorizado SI
 Menta Autorizado por Transacción
 Actividad de Restaurante hasta \$ 420.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 028-050-000178944

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0202201901179141513200120280500001789444126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/02/2019 23:44:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0202201901179141513200120280500001789444126153312

INT FOOD SERVICES CORP

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / KM 5 VIA QUITO SN

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	DIEGO REINA /		
Identificación	0602973109	Placa / Matrícula:	null
Fecha	02/02/2019	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
46		1.00	SUPER COMBO(A+M) (2 PRESAS) KFC		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46

Información Adicional	
CORREO 1:	dreina@esPOCH.edu.ec

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.99

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.53
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

ARUBA CLUB

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Ortiz Cedeño Jean Pierre

Direc.: Codesa Calle 2 M3 SI 28 y Av. Jaime Hurtado
Teléfono: 0988 574 401
ESMERALDAS - ECUADOR



Fecha de Emisión DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO **FACTURA**

Dia	Mes	Año	S. 001-001-00	0000407
31	01	2019	R.U.C.:0802752162001	AUT:1124187081

Señor(es): D. JESÚS REIZA
 RUC: 0602473109 Guía de Rem.:
 Dirección: RIABANDA Telf: 0188403234

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	T/Venta
1	ALMORZADO	10.71	10.71

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Handwritten Signature]
 F. Autorizada
[Handwritten Signature]
 Recibido Conforme

SUB. TOTAL 12 %	10.71
SUB. TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB. TOTAL \$	10.71
IVA 12 %	1.29
VALOR TOTAL \$	12.00

Printo Comercio Ltda. A. Imprenta El Prestigio AUC 0801066130001 An. 2114 Telf: 2452 715 del 401 al 500 fecha de Impr. 28 de Enero 2019 Válido hasta 28 de Enero 2020

Original: Adquiriente
 Copia: Emisor

PARRAGA SOLORZANO KINNBERLI LIDIA
R.U.C.0504308669001

FACTURA 002-001-00

PARADERO RESTAURANTE **COVENA**

0026246

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

S.R.I: 1124073927

DÍA	MES	AÑO
30	01	2019

Sr.(es): DIEGO REINA

Direc.: RIOBAMBA

RUC / C.I.: 0609973109 Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V/Total
1	AUMENTACION	8,93	8,93

FORMA DE PAGO	Sub Total 12%	Sub Total 0%	Descuento	Sub Total	Iva 12 %	Valor Total
Efectivo	8,93			8,93	1,07	10,00
Dinero Electrónico						
Tarjeta de Crédito						
Débito						
Otros						

Jaime Eduardo Espinosa
Lluminasig Imprenta "Global Print" RUC. 0502879083001
Aut. 7065 - 10 Lib. del 25401 al 26400
08/Enero/2019 CADUCA 08/Abril/2019

[Firma] Firma Cliente
Willmer Gallo Firma Responsable

RESTAURANTE "MILAMAR"
 NUÑEZ LEON CARLOS DANIEL
 Dirección: Malecón de la Playa y Calle Tolita
 Telfs.: 03 2841211 - 09988922290 / RUC.: 1805465026001
 ATACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR

NOTA DE VENTA N° 001-001-00 0003275
 AUT. SRI.: 1123715967

Fecha de Emisión: 1 de Febrero 2019 RUC.: 0602973109

Señor (es): Diego Reina

Dirección:

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	Alimentación	4.50	4.50

[Firma]
Firma Autorizada

TOTAL \$ **4.50**

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850.0
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
---------------	----------	--------------------	-----------------------------	-------

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA VICTORIA" - Telf.: 06 2721331 - RUC.: 0800568412001
 AUT. 2369 - DEL 0003101 AL 0003700 - FECHA AUT. 30/10/2018 - VALIDO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DEL 2019

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

FACTURA F. H. A. DIA MES AÑO N° 002-001-00 0012581
 SRI: 1123806439

Señor (es): Diego Reina
 Dirección: Piobamba
 RUC.: 0602473104 Telf.: 0988403234 G. Rem.:

CANT.	DETALLE	VIUnitario	VALOR TOTAL
1	Servicio de Hospedaje 3 noches	93,75	93,75

Original: CLIENTE - Copia: Emisor		Sub-Total 12%	93,75
FORMA DE PAGO		Sub-Total 0%	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Descuento	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL	93,75
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	11,25
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL	105,00

Pluma Autorizada
Recibo Conforme

Cevicheria "LA RAMADA"



VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIA

Sol Bone Mercedes Leonor

Matriz : Calle Maicón de la playa
Telf. 0980317216 / ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0801423179001 Nota de venta **0000613**

AUT: **SRI** 1123716877 001-001 00

Fecha: 01 de Febrero 2019 Telf: 0988403224
 Cliente: Diego Reina
 RUC: 0602972109 Direc: Probamba

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	Alimentacion	10	10

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
 RUC. 0802681009001 Aut. B232 F. Imp. 30 de Octubre del
 2018 / Val. H. 30 de Octubre del 2018 Imp. 601 al 700
 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

Total \$ **10.00**

[Handwritten Signature]
 AUTORIZADA

RISE

Documento Categorizado Si
 Monto Autorizado por Transacción
 Actividad de Restaurante hasta \$ 426.00

RESTAURANTE ROSSY-MAR

Venta al por menor de comidas y bebidas en restaurante
POMASQUI CHUMA ZOILA ROSA

Direcc: calle Malecón de la Playa
 Telf: 0986221151 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 1001851607001 Documento Categorizado HD
FACTURA 0002558
 AUT: **SRI** 1123965729 002 - 001/00

Fecha: 29/01/2018 Telf: _____
 Cliente: DIEGO REYES
 RUC: 0802973129 Direc: RUBENSA

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	Alimentación	8 ⁰⁰	8 ⁰⁰

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<i>[Signature]</i> F. CLIENTE
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<i>[Signature]</i> F. AUTORIZADA
OTROS	

Sub Total	8 ⁰⁰
IVA 0%	7
Descuento	
IVA 12%	
Valor Total	8 ⁰⁰

IMPRESA SARITA Soto Casanova Daniel Ricardo
 RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 14 de 12 del
 2018 / Val. H. 14 de 03 del 2019 Imp. 2.501 al 2.600
 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RUC: 0660001840001 DIRECCIÓN: KM 1 1/2 A GUANO Av. Antonio José de Sucre

LIQUIDACION DE
SERV. INSTTT.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO:

REINA HARO DIEGO MARCELO

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

DEL 30 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2019

VIATICOS	LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
SUBSISTENCIAS	ANTICIPO RECIBIDO	72,00
ALIMENTACION	30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO	154,49
PEAJES	70% IMPORTE JUSTIFICADO	-
PARQUEO	PARQUEADERO	-
TRANSPORTE	PEAJES	-
	PASAJES AL INTERIOR	-
	TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	226,49

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
NOTA DE VENTA N° 001-001-616		8,00		
FACTURA N° 028-050-178944		4,99		
FACTURA N° 001-001-407		12,00		
FACTURA N° 002-001-26246		10,00		
NOTA DE VENTA N° 001-001-3275		4,50		
FACTURA N° 002-001-12581	105,00			
NOTA DE VENTA N° 001-001-613		10,00		
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	105,00	49,49	-	154,49

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior	226,49
Tasas Generales, Impuestos...	-
Pasajes al Interior	-
Total Compromiso Presupuestario	226,49

[Handwritten Signature]

Ing. Graciela Altamirano A
RESPONSABLE

DIFERENCIA

FECHA DE EMISIÓN:

15/02/2019