

### 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	71	58
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		OF. 0329-DATH-UNACH-019		44

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0601867021	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO				

### 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 ✓
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00 ✓</b>


**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- MOVILIZACION A ZAMORA CHINCHIPE, LOJA, EL ORO, DEL 21 AL 25 DE ENERO 2019 PARA TRASLADAR A DOCENTE Y ESTUDIANTES DEL 5TO SEMESTRE DE LA CARRERA DE TURISMO A GIRA ACADEMICA, SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION ADJUNTA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 12/02/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

UNIVERSIDAD NAC. DE CHIMBORAZO  
DOCUMENTACIÓN ARCHIVO

Nº de Hojas del Expediente: 22  
Veinte y Dos Hojas Whites

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	011	02	2019	58	58
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		OF. 0329-DATH-UNACH-019		44

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0601867021	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO				

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- MOVILIZACION A ZAMORA CHINCHIPE, LOJA, EL ORO, DEL 21 AL 25 DE ENERO 2019 PARA TRASLADAR A DOCENTE Y ESTUDIANTES DEL 5TO SEMESTRE DE LA CARRERA DE TURISMO A GIRA ACADEMICA, SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION ADJUNTA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

OX

320 → 30% = 96  
 22,80  
 10  
 15  
 25  
 50  
 13  
 20

70  
 79,99  
 20,35  
 362,14

320



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **03-AAHL-UNACH-2019**      FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): **28-Enero-2019**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>Hernández Loza Ángel Arturo</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>Conductor</b>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Zamora-Zamora Chinchipe          Loja-Loja          Machala-El Oro</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>Unidad de Transportes</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
**Msg. Fernando Inga y Estudiantes de 5° semestre de la Carrera de Turismo.**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

- Trasladar a Docentes y Estudiantes con el fin de realizar Gira de Complementación Académica. (Facultades. - Provisión de Educación Superior).
- Adjunto (10) facturas: 002-011-000000195, 016924, 000023956, 0023556, 000000467, 000004052, 0072374, 000000109, 000010604 y 008-001-000014982.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	21-Ene-2019	25-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	03:30	23:00	

**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 Hino, placas HEA-619	Riobamba-Z. Chinchipe	21-Ene-2019	03:30	21-Ene-2019	13:00
		Z. Chinchipe-Podocarpus	21-Ene-2019	16:30	21-Ene-2019	18:00
		Podocarpus-Loja	22-Ene-2019	05:00	22-Ene-2019	06:30
		Loja-Machala	23-Ene-2019	17:00	23-Ene-2019	20:00
		Machala-Arenillas	24-Ene-2019	07:30	24-Ene-2019	08:30
		Arenillas-Machala	25-Ene-2019	10:00	25-Ene-2019	11:00
		Machala-Riobamba	25-Ene-2019	17:00	25-Ene-2019	23:00

NOTA: En caso de haber utilizado: 1) Transporte público aéreo, fluvial o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o pasajes

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>    NOMBRE <b>Sr. Ángel Arturo Hernández Loza</b> CONDUCTOR	<b>NOTA</b> 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**

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



CEVALLOS JIMENEZ ALFONSO MARIA  
 ARENILLAS Y TÑTE. CORDOVEZ  
 (07) 2996 787  
 Correo: comercialcevallos@hotmail.com  
 Obligado a llevar contabilidad

RUC: 0900270356001  
 web:  
 null

**FACTURA ELECTRONICA Nº 002-011-000000195**

Ambiente: PRODUCCIÓN Tipo de emisión: NORMAL Fecha de emisión: 2019-01-24  
 Nro. Aut. SRI: Fecha y hora de autorización:  
 2401201901090027035600120020110000001951190081715 Clave de acceso:  
 2401201901090027035600120020110000001951190081715

CLIENTE: HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO R.U.C./C.I.: 0601867021  
 Dirección: 14 DE AGOSTO S/N JUAN DE LAVALLE  
 Email: emorocho2002@yahoo.com  
 Vencimiento: 24/01/2019  
 Comercio: COOPERATIVA DE TAXIS BONILLA ABARCA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL \$
SERVICIO DE HOSPEDAJE	1.000000	20.357142	0.00	20.36
USUARIO: 0601867021 CONTRASEÑA 0601867021				SUBTOTAL 20.36
PAGOS				DESCUENTOS: 0.00
Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL TARIFA 12% 20.36
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.80	0	días	SUBTOTAL TARIFA 0% 0.00
				IVA 12% 2.44
Sistema de facturación VisualFAC - OLE Sistemas - (07) 2797013 - (07) 2797018				<b>TOTAL \$ 22.80</b>

Consulte sus documentos electrónicos en: [www.olesistemas.com](http://www.olesistemas.com) opción FACTEL VisualFAC [www.olesistemas.com](http://www.olesistemas.com)

CEVALLOS JIMENEZ ALFONSO MARIA CEVALLOS JIMENEZ ALFONSO MARIA ARENILLAS Y TÑTE. CORDOVEZ Telf: (07) 2996 787 email: comercialcevallos@hotmail.com	<b>FACTURA ELECTRONICA</b> NO. 002011-000000195 RUC: 0900270356001
---	--

**DATOS DEL CLIENTE**

CLIENTE: HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO R.U.C.: 0601867021  
 DIRECCION: 14 DE AGOSTO S/N JUAN DE LAVALLE TELEF:  
 VENDEDOR: ALMACEN RESPONSABLE: KATY Z ZONA: CANAL

**DATOS DEL DOCUMENTO**

FECHA ELAB.: 24/01/2019 FECHA VENC.: 24/01/2019 FORMA DE PAGO: CONTADO REF.: 9705  
 AUTORIZACION SRI:

Código	Cantidad	Nombre Producto	Unit	Diva %	Total
HOTEL-1	1.00	*SERVICIO DE HOSPEDAJE	20.3571	0.000	20.3571

Subscripción:  
 HOTEL L' MONED  
 RUC: 0900270356001  
 ARENILLAS ECUADOR  
 CEVALLOS JIMENEZ ALFONSO

06  
 HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO

Subtotal:	20.36
Descuentos:	0.00
Subtotal TARIFA 0%:	0.00
Subtotal TARIFA 12%:	20.36
12% IVA:	2.44
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>22.80</b>

VisualFAC de OLE Sistemas Contables 072797013-072797013

NOTA: Si su factura no llega en 48 horas, por favor solicitarla al telf: (07) 2996 787 o al email: comercialcevallos@hotmail.com

Revise todas sus facturas electronicas en: [www.factel.com.ec](http://www.factel.com.ec) Usuario: 0601867021 Clave: 0601867021



**LOJA CHUQUI SEGUNDO SIMON**  
 DIR.: PANAMERICANA SUR SIN  
 CAÑAR - ECUADOR

RUC: 0603028983001  
 AUT. SRI 1124062243  
 F. AUTORIZACIÓN 07/ENERO/2019  
 Documento Categorizado NO



Comedor Chiringuito

RUC: 1900806496001  
 AUT. SRI. 1123898012  
**NOTA DE VENTA 001-001-**  
**CONTRIBUYENTE RISE**  
 Kléver Patricio Tene Poma

**FACTURA** 001-001 N° 000023956

Sr. (es): ANGEL HERNANDEZ Telf: \_\_\_\_\_  
 RUC: 0601867021 Fecha de Emisión: 22-01-2019  
 Dirección: RIOBANBA Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALIMENTACION	13,39	13,39
09			

FORMA DE PAGO: Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito  Otros

SUBTOTAL 2% 13,39  
 SUBTOTAL 0% \_\_\_\_\_  
 DESCUENTO \_\_\_\_\_  
 SUBTOTAL 13,39  
 IVA 1% 1,61  
 VALOR TOTAL \$ 15,00

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_ Recibi Conforme: \_\_\_\_\_

GRÁFICAS ANDRÉS, TELF. 2300541 ERPE/ES RAMÍREZ MARGITA ZULEMA.  
 RUC. 1900366848001 \*AUT. N°. 11002. Fecha de Autorización: 04/Diciembre/2018.  
 Válido hasta el 04/Marzo/2019  
 EMISIÓN: del 000000401 al 000000500

Dir. sin  
 CENTINELA DEL CONDOR - ECUADOR  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI CAT. I - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420,0

N° 000000467

Cliente: ANGEL HERNANDEZ  
 RUC/CI N°: 0601867021 Fecha de Emisión: 23-01-2019  
 Dirección: RIOBANBA

CANT	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	13,39	13,39
12			

FORMA DE PAGO: Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito/Débito  Otros

V. TOTAL 13,39

**Josefina Maritza Girón Cun**

RUC.: 0704281690001  
**NOTA DE VENTA-RISE**  
 SERIE 001 - 001-

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir.: José Ugarte s/n y Apolinaro Gálvez  
 Email: maritzacun@hotmail.com  
 Cel.: 098 502 9942 • Machala - El Oro

000000109

COD. AUT.: 1124063295

Cliente: ANGEL HERNANDEZ  
 Dirección: RIOBANBA  
 R.U.C./C.I.: 0601867021  
 Ciudad: RIOBANBA Teléfono: \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
24	01	2019

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	VALOR DE VENTA
1	ALIMENTACION	20,00	20,00
13			

FORMA DE PAGO: Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito/Débito  Otros

VALOR TOTAL \$ 20,00

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_ Recibi Conforme: \_\_\_\_\_

IMPRENTA Y SUMINISTROS OFFSECOMP - RUC: 0791700132001 - AUT.: 1952  
 1 BLOCK DEL 101 AL 200 - FECHA AUTORIZACION: 07-ENERO-2019

Q. - ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: EMISOR

**HOTEL VIRGEN DEL CISNE**  
 SERVICIOS DE HOSPEDAJE

**Guachon Lanche Byron Rafael**

Ramón Pinto 18-41 y Colón Loja - Ecuador  
 072 584759 0993845833 / 0999687286  
 hotelvirgendelcisne@gmail.com @hotelvirgendelcisne  
 Visitanos en: www.hotelvirgendelcisneloja.com

**FACTURA**  
 RUC: 1105333304001  
 AUT. SRI: 1122804412

FECHA: Dia Mes Año 22 01 2019 001-001- N° 000004052

Cliente: Angel Hernandez  
 R.U.C./C.I.: 0601867021 Telf: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Riobamba Guía de Remisión N° \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Hospitalidad	44164	44164
11			

FORMA DE PAGO: Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito/Débito  Otros

SUBTOTAL \$ 44164  
 DESCUENTO \_\_\_\_\_  
 IVA 0 % \$ \_\_\_\_\_  
 IVA 12 % \$ 5,36  
 TOTAL \$ 50100

f.) Autorizada: \_\_\_\_\_ f.) Cliente: \_\_\_\_\_  
 ORIGINAL Adquirente COPIA Emisor  
 Doc. Categorizado: No

EXPRESIÓN GRÁFICA\*2673360\* Germania Patricia Mera Ordóñez \*RUC: 1103752208001 \*AUT. SRI: 10560  
 \*Del 06/05/2018 al 06/05/2020 \*PEC. AUT. 22/Mayo/2018 \* VÁLIDO HASTA: 22/Mayo/2019









George Salvador Fernández Quezada  
 Dir: Matriz. Av. Iván Ríofrío 0-128 y Luis Bastidas  
 Establ. Vía a Los Hachos, La Florida s/n \*Yantzaza - Zamora Ch.  
 \*Telf: 2300 - 161 \*3038152  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 AUT.SRI.Nº. 1123811758

**FACTURA** 003-001-  
 Documento Categorizado: NO

RUC: 1900172568001

Nº 000010604

CLIENTE: Angel Hernandez  
 RUC / CI: 0601867021 FECHA: 2019-01-21  
 DIRECCIÓN: Probanza TELF: \_\_\_\_\_

Cant	Descripción	V. Unit	V. Total
1	servicios de hospedaje	71.42	71.42
15			

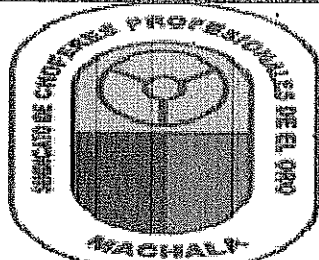
FORMA DE PAGO:  
 EFECTIVO 79.99  
 DINERO ELECTRÓNICO  
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  
 Otras

Son: Setenta y nueve con  
dieciséis y cinco

[Firma Autorizada]  
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]  
 FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$ 71.42  
 DESCUENTO \$ -  
 V.B.IVA 0% -  
 V.B.IVA 12% 71.42  
 IVA 12% 8.57  
 V.TOTAL \$ 79.99



RUC: 0790007395001

**FACTURA**

Nº 008-001-000014982

NUMERO DE AUTORIZACION:

2401201901079000739500120080010000149820000000111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2019-01-24T06:29:20-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



Sindicato de Choferes de El Oro

Dir. Matriz: 25 de Junio y Paez

Dir. Establecimiento: BOLIVAR Y AYACUCHO

Contribuyente Especial Nº: 0000

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón social/Nombres y Apellidos: ANGEL ARTURO HERNANDEZ LOZA

Fecha de Emisión: 24/01/2019

Placa/Matricula

RUC/CI: 0601867021

Guia de remisión: 0

Codigo Principal	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0101004	1.000	Habitacion Sencilla	16.680000	0.00	16.68
SUBTOTAL 12%					16.68
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA					0.00

Actividad :	01
Vendedor :	001

**Hotel Bolívar Internacional**

**RECIBO DE PAGO**

Recibo Nro. 169,265

Fecha Actual miércoles, 24 de Enero de 2019 21:34:5

CLIENTE

HERNANDEZ LOZA

ANGEL ARTURO

DETALLE

AP 44,577
CANC. H337

Detalle de Pago		Ch #:
Retativa	20.95	
Cheque:	0.00	Cuenta #:
Otras:	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>20.95</b>	

HUESPED

CABERA





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

## ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 3830

Riobamba: 18 de enero de 2019

HORA: 17:07

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Trasladar a docente y estudiantes de la UNACH, con el fin de realizar Guía de Observación a la Zona 7.

Estudiantes de 5º semestre de la Carrera de Turismo

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Zarora Chinchipe-Loja-El Oro

Tiempo de duración de la comisión: 5 días.- 21, 22, 23, 24 y 25 de enero de 2019

CONDUCTOR: Sr. Ángel Hernández

NOMBRES Y APELLIDOS

N° 0501857021

CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Ing. Fernando Inza, Mgs.

NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Bus Hino

MARCA

blanco-azul-rojo

COLOR

HEA-619

PLACAS

Autorizado,

Ing. Dany Chanyotasig Ayala