

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	012	02	2019	73 60
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		OF. 0329-DATH-UNACH-019	
					No. Expediente
					46

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	160.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00 ✓

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO DE VIATICOS POR MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 31 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO 2019 PARA TRASLADAR AL DOCENTE Y ESTUDIANTES CON EL FIN DE CONTINUAR CON EL PROYECTO DE VINCULACION DE VIVIENDA EMERGENTE PARA LA DIRECCION TECNICA DE 4 VIVIENDAS Y LEVANTAMIENTO DE IMPACTO.

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

UNIVERSIDAD NAC. DE CHIMBORAZO
DE REPRESENTACIÓN ARCHIVO

Nº de Hojas del Expediente: 19
 Dice y Noce Hojas utiles.

Responsable: _____

es 73

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	011	02	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	60		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	OF. 0329-DATH-UNACH-019	46	

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	Vialicos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO DE VIATICOS POR MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 31 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO 2019 PARA TRASLADAR AL DOCENTE Y ESTUDIANTES CON EL FIN DE CONTINUAR CON EL PROYECTO DE VINCULACION DE VIVIENDA EMERGENTE PARA LA DIRECCION TECNICA DE 4 VIVIENDAS Y LEVANTAMIENTO DE IMPACTO.

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

160 → 30% = 48
 3,36
 23
 78 → 100
 20
 30
 30
 15
 184,36
 160



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Hernández Loza Ángel Arturo** 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: **Arq. Fredy Ruíz, Srta. Daniela Guapi y Srta. Jessica Ortiz.**

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 dirección técnica de 4 viviendas y levantamiento de impacto. (Facultades. - Provisión de Educación Superior).
- **Observación.** - *Por motivos de culminación de las actividades antes de la fecha prevista se retorna a Riobamba el 02 de febrero de 2019.*
- Adjunto (8) facturas: 116-007-000224295, 0005266, 0000326, 0001056, 0103931, 0003709, 0000989 y 0003712.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	31-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	04:00	18:00	


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	Camioneta Chevrolet, placas HEI-1060	Riobamba-B. Río Sucio	31-Ene-2019	04:00	31-Ene-2019	11:00
		B. Río Sucio-Mompiche	01-Feb-2019	07:30	01-Feb-2019	17:00
		Mompiche-Riobamba	02-Feb-2019	07:30	02-Feb-2019	18:00

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

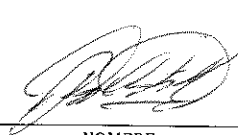

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO **NOTA**


 NOMBRE
Sr. Ángel Arturo Hernández 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

NO TIENE LOGO



Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A.
 Matriz RUC 0990017514001
 Chimborazo 217 y Luque
 Barrio 9 de Octubre Solar 7
 Atacames - Ecuador
 * CONTRIBUYENTE ESPECIAL *
 Resoluc. No 6925 de 4 de julio de 1995
 Serie : 41-ATZX0 Journal ID 0131121257

Cant	P. Unit	Descripcion	Total
1	1.24	GALLETAS DULCES	1.24 *ED
1	0.97	BEBIDA HIDRATAN	0.97 *ED
1	0.79	MAFFER ANOR CHO	0.79 *ED
		Subtotal	3.00
		Tarifa 0%	0.00
		Tarifa 12%	3.00
		Iva 12%	0.36
		T O T A L	3.36
		EFFECTIVO	4.00
		CAMBIO	.64

T:0000086 12:25 F:31/01/2019
 JACHO ALEJANDRA No.caja: 007
 ***** TARJETA MAS*****
 Nro Documento # : 0601867021
 Puntos ganados esta compra : 3
 TOTAL PTS ACUMULADOS : 23
 Puntos por vencer : 0

DEDUCIBLES IR SIN IVA
 Alimentos 3.01
 Total US\$ 3.01

Nombre : ANGEL HERNANDEZ LOZA **6**
 C.I/RUC : 0601867021
 ORIGINAL
 Comprobante: 116-007-000224295

 Descargue su Factura Electronica
 en www.facturacion.lia.com.ec
 La primera vez que ingrese a nuestro
 portal su usuario y clave sera su
 numero de cedula o Ruc

 Clave de Acceso: 3101201901099001
 751400121160070002242950000000011

 ARTICULOS VENDIDOS: 3 No.FUNDAS: 2

**NO OLVIDES DESCARGAR LA APP MAS
 EN LA PLAY STORE**

** GRACIAS POR SU COMPRA **

R.U.C.: 0990017514001

FACTURA

No. 116-007-000224295

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

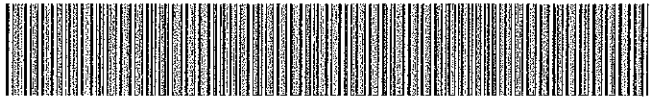
3101201901099001751400121160070002242950000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/02/2019 11:30:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3101201901099001751400121160070002242950000000011

ZA

null Guía

Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
	0.97	0.00	0.00	0.00	0.97
	1.24	0.00	0.00	0.00	1.24
	0.79	0.00	0.00	0.00	0.79
SUBTOTAL 12%					3.00
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA					0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					3.00
TOTAL DESCUENTO					0.00
ICE					0.00
IVA 12%					0.36
IRBPNR					0.00
PROPINA					0.00
VALOR TOTAL					3.36
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO					0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)					0.00

3.36

La Casa Del "ENCEBOLLADO"
Espinoza Romero Iván Patricio
Venta de Comidas y Bebidas en Picantería

Dirección: Pquia Tonsupa Barrio Los Guayacanes N. 7 y Los Laureles
Teléfono: 0983839363 ATACAMES - ESMERALDAS
EMAIL: patricio_barce@hotmail.com

RUC: 1716358948001 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
AUT. SRI: 1124168475 001 001 00 FACTURA 0000326

Cliente: Anael Hernandez
Fecha: 02-02-2019 Telf: _____
RUC: 00019670201 Direc.: Piobambo

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	15	15
}		8	
1			

FORMA DE PAGO

Efectivo SUB TOTAL 12% 15.00

DINERO ELECTRONICO SUB TOTAL 0% 0.00

TARJETA DE CREDITO / DEBITO F. Cliente DESCUENTO 0.00

OTROS SUB TOTAL 13.39

F. Autorizada IVA 12% 1.61

VALOR TOTAL 15.00

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 0802661009001 Aut. 8232 F. de Imp. 23 de 01 del 2019 / Val. H. 23 de 01 del 2020 Imp. Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0969881284

Cevicheria "BARBARA Y ALEX"
Venta al por menor de comidas y bebidas en Cevichería
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 0000989

Fecha: 02-02-2019 Telf: _____
Cliente: Anael Hernandez
RUC: 00019670201 Direc.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	15	15
}		13	

FORMA DE PAGO

Efectivo SUB TOTAL 12% 15.00

DINERO ELECTRONICO SUB TOTAL 0% 0.00

TARJETA DE CREDITO / DEBITO F. Cliente DESCUENTO 0.00

OTROS SUB TOTAL 13.39

F. Autorizada IVA 12% 1.61

VALOR TOTAL 15.00

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo 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 \$ 420

F. AUTORIZADA

Restaurant "PUNTO Y COMA"
Venta al por menor de comidas y bebidas en Restaurant
Jama Castro Yaira Eduvigos

Matriz.: Calle Malecon de la playa S/N Y Principal
Telf. 0987161704 / ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0803866136001 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
AUT: SRI 1123999438 001 - 001/ 00 FACTURA 0005266

Fecha: 01-02-2019 Telf: _____
Cliente: ANAEL HERNANDEZ
RUC: 00019670201 Direc.: _____

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	ALIMENTACION	20.54	20.54
}		9	

FORMA DE PAGO

Efectivo SUB TOTAL 20.54

DINERO ELECTRONICO F. Cliente IVA 0% 0.00

TARJETA DE CREDITO / DEBITO F. AUTORIZADA Descuento 0.00

OTROS SUB TOTAL 2.46

Valor Total 23.00

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 20 de 12 del 2018 Val. H. 20 de 12 del 2019 Imp. 5.201 al 5.800 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

nero del 2019

RECIBIDO:



PARRA CAMPOVERDE SILVIA GLADIS

COMEDOR YOSIL

R.U.C.: 1711486439001

Dirección: Km. 6 Vía Quito s/n y margen derecho
Telefono: (02) 3 770 091 - SANTO DOMINGO-ECUADOR

FACTURA

Autoriz. S.R.I. 1123929766

Nº 001-001-000103931

FECHA DE AUTORIZACION: 10 / DICIEMBRE / 2018

Sr. Angel Hernandez
 Dirección: Shibamba
 RUC / Céd.: 0601867021 Fecha: 2019/01/31
 G. de Rem.: _____ Telef.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	13.39	13.39
		10	

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

[Signature]
 Recibí Conforme
 Gráficas "Santi"

SUB-TOTAL 12 %	
SUB-TOTAL 0%	
Descuento	
SUBTOTAL	13.39
IVA 12 %	1.61
TOTAL \$	15.00

RIVADENEIRA COELLO LUIS ADRIAN
 RUC: 1724661847001 AUT. 13431 / Dir. Latacunga 309 entre
 Guayaquil y Portovlejo Telf. 2 763 496 / Nº 102701 cl 104700

FECHA DE CADUCIDAD: 10 / MAR

Parrales Vélez Mónica Janeth



VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

Matriz.: Barrio Las Acacias calle Principal
Telf. 0982822670 / ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 1305783977001 Nota de venta 0001056

AUT: SRI 1123660219 001-001 00

Fecha: 01-02-2019 Telf. _____
 Cliente: Angel Hernandez
 RUC: 0601867021 Direc: Shibamba

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	Alimentación	20	20
		11	

"IMPRESA SARITA" Solo Casanova Daniel Ricardo
 RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 18 del 10 del
 2018 / Val. H. 18 del 10 del 2019 Imp. 1.001 al 1.100
 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

Total \$ 20 ✓

F. AUTORIZADA



Documento Categorizado SI
 Monto Autorizado por Transacción
 Actividades de Restaurante Hasta \$ 420,00



Hotel "MARBELLA"

Mosquera Cossio Víctor Jhonatan

Dirección: Calle Cedros y Malecón Telf.: 0980 011 512

"OBLIGADO A LLENAR CONTABILIDAD"

ATACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR

Sr. (es): *Angel Hernandez*

Dirección: *Wicobambo*

RUC: *060196702-1*

R.U.C. 1751595636001

FACTURA

S.002-001-00 0003709

AUT. SRI.: 1123381764

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	31	01	2019

FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
31/01/2019		
HOSPEDAJE		26.78
CONSUMO RESTAURANT		
PISCINA		
BAR	12	
ALMACEN		

FORMA DE PAGO		<p>RECEIPTO CONFORME</p> <p>Original: Adquiriente Copia: Emisor</p>	SUB. TOTAL	26.78
EFFECTIVO			SERVICIO	
DINERO ELECTRONICO			IVA %	
TARJETA CREDITO / DEBITO			IVA 12%	3.22
OTROS			TOTAL A PAGAR	30.00

18



Hotel "MARBELLA"

Mosquera Cossio Víctor Jhonatan

Dirección: Calle Cedros y Malecón Telf.: 0980 011 512

"OBLIGADO A LLENAR CONTABILIDAD"

ATACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR

Sr. (es): *Angel Hernandez*

Dirección: *Wicobambo*

RUC: *060196702-1*

R.U.C. 1751595636001

FACTURA

S.002-001-00 0003712

AUT. SRI.: 1123381764

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	02	01	2019

FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
02/01/2019		
HOSPEDAJE		26.78
CONSUMO RESTAURANT	11	
PISCINA		
BAR		
ALMACEN		

FORMA DE PAGO		<p>RECEIPTO CONFORME</p> <p>Original: Adquiriente Copia: Emisor</p>	SUB. TOTAL	26.78
EFFECTIVO			SERVICIO	
DINERO ELECTRONICO			IVA %	
TARJETA CREDITO / DEBITO			IVA 12%	3.22
OTROS			TOTAL A PAGAR	30.00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
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:
HERNANDEZ ANGEL

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:
DEL 31-01 AL 02-02 DE 2019

LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
ANTICIPO RECIBIDO	48.00
30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO	112.00
70% IMPORTE JUSTIFICADO	-
PARQUEADERO	-
PEAJES	-
PASAJES AL INTERIOR	-
TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	160.00

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPRA VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
Factura 116-007-224295		3.36		
Factura 001-001-5266		23.00		
Factura 001-001-103931		15.00		
Nota de venta 001-001-1056		20.00		
Factura 002-001-3709	30.00			
Factura 002-001-3712	30.00			
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	60.00	61.36	-	121.36

APLICACION PRESUPUESTARIA
Viajeros y Subsistencias en el Interior 160.00
Tasas Generales, Impuestos... -
Pasajes al Interior -
Total Compromiso Presupuestario 160.00

DIFERENCIA (160.00)

Ing. María Belén Flores
RESPONSABLE

FECHA DE EMISION: 07/02/2019