

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	74	61
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		OF. 0329-DATH-UNACH-019	47	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603209966	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO				

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES


DESCRIPCION: VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR MOVILIZACION A MANABI, STA ELENA, GUAYAS PARA TRASLADAR AL DOCENTE Y ESTUDIANTES DEL 6TO SEMESTRE DE LA CARRERA DE TURISMO A UNA GIRA DE OBSERVACION, SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION.

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

UNIVERSIDAD NAC. DE CHIMBORAZO
DOCUMENTACIÓN ARCHIVO

Nº de Hojas del Expediente: 24

Unidad y Centro Hojas

Responsable: 

C=14

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	61	61
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		OF. 0329-DATH-UNACH-019		47

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603209966	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO				

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR MOVILIZACION A MANABI, STA ELENA, GUAYAS PARA TRASLADAR AL DOCENTE Y ESTUDIANTES DEL 6TO SEMESTRE DE LA CARRERA DE TURISMO A UNA GIRA DE OBSERVACION, SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION.

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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-EFVCh-UNACH-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 21-enero-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Vallejo Chávez Edison Fernando

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Portoviejo-Manabí
Santa Elena-Santa Elena
Guayaquil-Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Unidad de Transportes

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Dr. José Álvarez y Estudiantes de 6º semestre 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 la Gira de Observación Académica. (Facultades. - Provisión de Educación Superior).
- Adjunto (14) facturas N°: 069-051-000061796, 000002211, 0000404, 037940, 000000426, 000006082, 000000102, 0000397, 000003759, 0051284, 000011573 y 000000443.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	13-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	17:00	20:00	

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-687	Riobamba-Pto. López	13-Ene-2019	17:00	14-Ene-2019	00:00 ✓
		Pto. López-Portoviejo	14-Ene-2019	05:00	14-Ene-2019	19:00 ✓
		Pto. López-Olón	15-Ene-2019	08:00	15-Ene-2019	19:00 ✓
		Olón-Montañita-Salinas-Sta. Elena	16-Ene-2019	08:30	16-Ene-2019	09:40
		Sta. Elena-Guayaquil	17-Ene-2019	08:00	17-Ene-2019	16:30
		Guayaquil-Riobamba	18-Ene-2019	15:00	18-Ene-2019	20:00

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

NOMBRE

Ing. Edison Fernando Vallejo Chávez
CONDUCTOR

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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE

Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

NOMBRE

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo
RECTOR

NO TIENE LOGO

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº : 214
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / DURAN / KM 3 1/2 AUTOPISTA
DURAN BOLICHE
Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
 18012019011792049504001206905100006
 17964126153316
LOCAL: 047 TRANS: 000177779
FECHA: 18/01/2019 1:48PM
Nº COMPROBANTE: 069-051-000061796
ORDEN #: 79 FAC: M047F000177779
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: VALLEJO EDISON
RUC/CI: 0603209966 TEL: 0986373888
DIR: RIOBAMBA
E-MAIL:
CAJERO/A: cquinio

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	MEGA APAN POLLO LE	4.455	4.455
1	LIMONADA 16ONZ	1.651	1.651

Subtotal Sin Impuestos : \$ 6.110
Descuento : \$ 0.000
Subtotal 12% : \$ 6.110
Iva 12% : \$ 0.730
VALOR TOTAL : \$ 6.840

Forma de pago:
EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 6.84

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
 18012019011792049504001206905100006
 17964126153316

CUENTANOS TU EXPERIENCIA
LLENA LA ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESP
ES DE TU CONSUMO
<http://www.encuestasmenestras.com>

07

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 069-051-000061796

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1801201901179204950400120690510000617964126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/01/2019 23:08:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1801201901179204950400120690510000617964126153316

Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
	4.46	0.00	0.00	0.00	4.46
	1.65	0.00	0.00	0.00	1.65
SUBTOTAL 12%					6.11
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA					0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					6.11
TOTAL DESCUENTO					0.00
ICE					0.00
IVA 12%					0.73
IRBPNR					0.00
PROPINA					0.00
VALOR TOTAL					6.84
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO					0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)					0.00

**COMEDOR EL VELERO
GALLARDO CERNA SEGUNDO HECTOR**

CALIFICACION ARTESANAL No. 98400
Baquerizo Moreno 601 y Mendiburo Esquina *Cel.: 0982503914
Guayaquil - Ecuador SERIE 001-001-

Aut. S.R.I. 1123665703
R.U.C. 0501348486001

FACTURA 000002211

FECHA: 17-SEPT-2019
CLIENTE: FERNANDO VALLEJO
DIRECCION: RIOBAMBA
R.U.C./C.I.: 0603209966 Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Valor de Venta
1	CONSUMO ALIMENTOS	2.00	2.00
12			

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

SUBTOTAL 2.00
I.V.A. 0 %
I.V.A. 12 %
TOTAL 2.00

RECIBI CONFORME

Garófalo Méndez María Fern... Original: Cliente / Copia: Emisor

VARGAS JAMA CARLOS VIDAL "Contribuyente Régimen Simplificado"
RUC 0909078339001

Ventas de Comidas Rápidas
no Alcohólicas

NOTA DE VENTA
AUTOR. S.R.I. No. 1123483509

ENTRE RIOS PRINCIPAL S/N
Email: carlosvidalvargas64@gmail.com
Telfs: 0967161475

SERIE 001-001-0000404
Santa Elena - Ecuador
LUGAR: Santa Elena
DIA: 17 MES: 01 AÑO: 2019

Sr. (s) Fernando Vallejo
Dirección: Riobamba
RUC/C.I. 060320996-6 Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación	12.50	12.50
10			

Son: TOTAL \$ 12.50
Dólares
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

AGUILAR BRAVO ARTURO RAMIRO - TELF: 2940907 - SANTA ELENA - RUC: 0902265313001 - AUT. 2122
3 BLOCK 100X2 DEL 151 AL 450 - IMPRESO: 18/Septiembre/2018 - CADUCA: 18/Septiembre/2019
ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

**RODRIGUEZ CRUZ GALO ROQUE
PARADERO "EL CHINITO"**

Dirección: Santa Ana Sur Av. Panamericana Sur s/n
Telf: 03 2919543 - Pallatanga - Ecuador

RUC. 0602898728001
AUT. SRI 1123683760

FACTURA S:001-001-000 037940

Fecha: 13-01-2019
Cliente: Fernando Vallejo
Cl. o RUC.: 060320996-6 Telf: _____
Dirección: Riobamba

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
1	Alimentación	8.93	8.93
12			

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

SUB-TOTAL 8.93
IVA 0%
IVA 12% 8.93
IMPORTE DEL IVA 1.07
TOTAL USD 10.00

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO - IMP. CULTURA
RUC: 0600003282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 23-10-2018
DEL 037001 AL 038000 - F. CADUCA 23 DE OCTUBRE DE 2019
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

COMUNIDAD AGUA BLANCA

PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA A LOS TURISTAS
ACT. COMUNITARIAS, CENTROS DE CAPACITACIÓN Y MASAJES
VENTA DE ARTESANIAS Y PRODUCTOS NATURALES

R.U.C. 130840802001
Autorización SRI: 1123614383

FACTURA
Serie: 001-001

Direc.: Comunidad Agua Blanca s/n (Parroq. Machalilla)
Telf: 0981610095 Email: casacomunalaguablanca@hotmail.com
Puerto López - Manabí

Cliente: Fernando Vallejo
RUC ó CI: 060320996-6
Dirección: Luz Eliza Borja y Colon
Ciudad: Riobamba Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
1	Alimentación	8.93	8.93
11			

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

SUBTOTAL 12% 8.93
SUBTOTAL 0%
DESCUENTO
VALOR TOTAL 8.93
IVA 12% 1.07
VALOR PAGADO 10.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

SERVIGRAF - Plúa Maricillo César Yimny - R.U.C. 130840802001 - Telf: 0993079864
Aut. 2624 - Elab. 11-10-2018 - Cad. 11-10-2019 - (100x2) 000401-000500



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

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

LIQUIDACION DE SERV. INSTIT.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO:

GALAN GEOCONDA

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

06-08/02/2019

VIATICOS	260,00
SUBSISTENCIAS	-
ALIMENTACION	-
PEAJES	-
PARQUEO	-
TRANSPORTE	-
TOTAL	260,00

LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
ANTICIPO RECIBIDO CUR.	78,00
30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO	83,98
70% IMPORTE JUSTIFICADO	-
PARQUEADERO	-
PEAJES	-
PASAJES AL INTERIOR	-
TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	161,98

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
FACTURA N.	54,00	9,99		
FACTURA N.		9,99	-	-
FACTURA N.		10,00		
FACTURA N.			-	
FACTURA N.			-	
FACTURA N.			-	
FACTURA N.			-	
FACTURA N.			-	
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	54,00	29,98	-	83,98

VIATICOS y Subsistencias en el Interior	161,98
Tasas Generales, Impuestos...	-
Pasajes al Interior	-
Total Compromiso Presupuestario	161,98

DIFERENCIA

161,98

Gustavo Cárdenas L. MsC.

RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN:

21/2/2019

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
TIGRERO REYES MIRELLA CRISTINA**

R.U.C. # 0917358491001

CABAÑA RESTAURANT ZULLAY

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir: Comuna San Pablo, Calle Principal S/N / Santa Elena - Ecuador

Cel.: 0991630534 / Email: tigreroreyesm@gmail.com

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

Autorización SRI # 1124099883
NOTA DE VENTA Serie 001-001

000000102

Fecha: 17/10/2019
Sr(es): Fernando Vallejo
Dirección: Riobamba
RUC/C.I.: 060320996-6 Telf.: 0936373888

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	20.00	20.00
14			

Son: TOTAL \$ 20.00
Dólares

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

**COMEDOR Y CEVICHERÍA
"HUGUITO"**



MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA

R.U.C.: 0907675326001

Dir.: Salinas, Calle 17 s/n. y Av. 5 Junio a Toboganes

Tel.: 0986759426 - 0939853944

Salinas - Ecuador

DIA MES AÑO
17 01 2019

AUT. S.R.I. # 1124018013

FACTURA Serie N° 001-001-000006082

Sr(es): FERNANDO VALLEJO
Dirección: RIOBAMBA
R.U.C./C.I.: 060320996-6 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN	17.86	17.86
13			

Son: SUB-TOTAL 17.86
I.V.A. 0%
I.V.A. 12% 2.14
TOTAL FACT 20.00

MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA RECIBI CONFORME

EFFECTIVO: DINERO ELECTRÓNICO: TARJETAS DE CRÉDITO/DEBITO: OTROS:

Lista Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telfax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
Autorización N°, 1142 - Fecha de Aut. Diciembre 27/2018 - N°. de Imp. 5001 al 10000 '50 Block x 2
Válido para su emisión hasta Diciembre 27/2018 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

VARGAS JAMA CARLOS VIDAL

"Contribuyente Régimen Simplificado"
RUC 0909078339001

Ventas de Comidas Rápidas
no Alcohólicas

NOTA DE VENTA
AUTOR. S.R.I. No. 1123483509

ENTRE RIOS PRINCIPAL S/N
Email: carlosvidalvargas64@gmail.com
Telfs: 0967161476

SERIE 001-001-00 0000397

Santa Elena - Ecuador

LUGAR DIA MES AÑO
Santa Elena 16 01 2019

Sr. (s) Fernando Vallejo
Dirección: Riobamba

RUC/C.I. 060320996-6 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación	10.00	10.00
16			

Son: TOTAL \$ 10.00
Dólares

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

AGUILAR BRAVO ARTURO RAMIRO - TELF.: 2940907 - SANTA ELENA - RUC. 0902265313001 - AUT. 2122
3 BLOCK 100X2 DEL 151 AL 450 - IMPRESO: 18/Septiembre/2018 - CADUCA: 18/Septiembre/2019
ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

RESTAURANTE ELIANITA

LUCAS QUIJE AMADA AQUILINA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Direc.: Av. Machalilla s/n y General Cordova

Tel.: 052-300232 - 0991094510

Puerto López - Manabí

R.U.C. 1303087710001

Autorización SRI: 1123719182

FACTURA

Serie: 001-001

000003759

Cliente: Fernando Vallejo
RUC ó CI: 060320996-6
Dirección: Luz Eliza Boga y Colón
Ciudad: Riobamba Telf.:

DIA MES AÑO
16 01 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
1	Alimentación	12.05	12.05
15			

FORMA DE PAGO

Efectivo
Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito/Debito
Otros

Firma Autorizada
Recibi Conforme

SUBTOTAL 12% 12.05
SUBTOTAL 0%
DESCUENTO
VALOR TOTAL 12.05
LVA 12% 1.45
VALOR PAGADO 13.50

SERVIGRAF - Pía Marcollo César Yimmy R.U.C. 1308408002001 Telf.: 0993079654
Aut. 2524 - Elab. 30-10-2018 - Cad. 30-01-2019 (100x2) 003701-003800

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Original - Cliente - Copia - Emisor



Ing. Betty Yolanda Lema Heredia
HOTEL ATLANTIC SUITE
 Escobedo 812 y Junín
 Teléfonos: 2568055 - 2307697
 R.U.C. 0902190990001
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA

001-001-000051284

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Autorización S.R.I.1123768075
 Fecha de Autorización: 09/Noviembre/2018

Efectivo (x)
 Cheque ()
 Crédito ()

DÍA	MES	AÑO
18	ENERO	2019

sr.: Vallejo Chavez Fernando

c.i.: 0603209966

Habitación: 206

Servicio de Hospedaje		\$ 17,86
Bar - Restaurant		
Mini- Bar		
Lavandería		
Teléfono	↓ CANCELADO 18 ENF 2019	
Garaje		
Varios		
Abono	17	
Subtotal		\$ 17,86
Tarifa	12 % I.V.A.	\$ 2,14
Impuesto 10% de Servicio		
Total a Pagar	\$	\$ 20,00

APART. HOTEL
 ATLANTIC SUITE

[Signature]
 RECEPCIONISTA

[Signature]
 CLIENTE

FORMA DE PAGO:	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO-DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

HIDALGO COELLO PEDRO ARTURO (IMP. SAN JUAN) R.U.C. 0903763068001 * AUT. 1101 * 3 BLOCKS (100X3) NUM. DEL 051.251 AL 051.550
 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 09/Noviembre/2019 * ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE * C. VERDE: EMISOR * C. AMARILLA: SIN VALOR TRIBUTARIO

17



MORAN TRUEBA MIGUEL AURELIANO

Servicios de alojamiento • Venta de comidas y bebidas

Dir.: Barrio Victor Menéndez, Calle General Córdova S/N y Calle Cristo del Consuelo

Tel.: 052 300 122 • Cel.: 098 864 6118 • Puerto López - Ecuador

Email: yemayahostal@gmail.com

R.U.C. 1308736931001

13.11.15.

FACTURA 002-001- 0000000443

Aut. SRI N°. 1123223448

Fecha de Emisión: 16 de Enero del 20 19

Cliente: Fernando Vallejo

R.U.C./C.I. 060320946-6V Ciudad: Riobamba

Dirección: Riobamba Telf: 0986373888

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
3	Noches de hospedaje más plimentación	44.64	133.93
		18	

FORMA DE PAGO		Original: Adquirente / Copia: Emisor 1Lx2 del 0401 al 0500	SUBTOTAL \$ 133.93
EFFECTIVO		 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME	DESCUENTOS \$
DINERO			L.V.A. 12% \$ 16.07
ELECTRÓNICO			L.V.A. 0% \$
TARJETA DE			TOTAL \$ 150.00
CRÉDITO / DÉBITO			
OTROS			

GRÁFICAS "OLEVARIA" Jorge Antonio Guerra Mendoza - R.U.C. 11471794391 - AUTORIZACIÓN N° 1113
FONO 2422761 - TELEFAX 2424264 - Fecha Val. 22 AGOSTO 2016 y válida para su emisión hasta 22 AGOSTO 2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



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:

VALLEJO CHAVEZ EDISON

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

DEL 13 AL 18 DE ENERO DE 2019

LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
VIATICOS	400.00
SUBSISTENCIAS	-
ALIMENTACION	-
PEAJES	-
PARQUEO	-
TRANSPORTE	400.00
TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	400.00

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
Factura 001-001-37940		10.00		
Factura 001-001-426		10.00		
Factura 001-001-3759		13.50		
Factura 001-001-6082		20.00		
Nota de venta 001-001-102		20.00		
Nota de venta 001-001-404		12.50		
Nota de venta 001-001-397		10.00		
Factura 001-001-51284		20.00		
Factura 002-001-443	150.00			
Factura 001-001-11573	25.00			
Factura 069-050-61796		6.84		
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	175.00	122.84	-	297.84

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
Viaticos y Subsistencias en el Interior
Tasas Generales, Impuestos...
Pasajes al Interior

Total Compromiso Presupuestario 400.00

DIFERENCIA (400.00)

Ing. María Belén Flores
RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN: 06/02/2019