

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	012	02	2019
				No. Original
				84
				62
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		OF. 0329-DATH-UNACH-019
				No. Expediente
				48

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602466476 TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO					


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	240.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00 ✓

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO POR TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE DE LA CARRERA DE INGENIERIA ELECTRONICA A MANTA - ESMERALDAS - ATACAMES A GIRA DE OBSERVACIÓN ACADÉMICA DEL 09 AL 12 DE ENERO DE 2019

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

UNIVERSIDAD NAC. DE CHIMBORAZO
DOCUMENTACIÓN ARCHIVO
Nº de Hojas del Expediente: <u>20</u>
<i>Verónica Rojas Vitero</i>
Responsable: 

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	011	02	2019	62 62	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		OF. 0329-DATH-UNACH-019	48	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602466476	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, PAGO POR TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE DE LA CARRERA DE INGENIERIA ELECTRONICA A MANTA - ESMERALDAS - ATACAMES A GIRA DE OBSERVACIÓN ACADÉMICA DEL 09 AL 12 DE ENERO DE 2019

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
 RECIBIDA
 04 FEB 2019
 Horas 9:29



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **01-RATM-UNACH-2019**
 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): **14-Enero-2019**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Taipe Moreno Rusbel Alonso**
 PUESTO QUE OCUPA: **Conductor**
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Riobamba - Chimborazo**
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Unidad de Transportes**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Msc. Leonardo Rentería, Msc. Aníbal Llanga y Estudiantes de 5°, 6° y 8° semestre de Ingeniería Electrónica.

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 Académica. (Facultades. - Provisión de Educación Superior).
 • Adjunto (9) facturas N°: 0000820, 000020686, 000004864, 0000119, 0000209, 000010643, 0006223, 000002902 y 0009915.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	09-Ene-2019	12-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	14:00	23:30	

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-687	Riobamba-Manta	09-Ene-2019	14:00	09-Ene-2019	23:00
		Manta-Esmeraldas	10-Ene-2019	07:00	10-Ene-2019	12:30
		Esmeraldas-Atacames	11-Ene-2019	16:30	11-Ene-2019	18:00
		Atacames-Riobamba	12-Ene-2019	14:30	12-Ene-2019	23:30

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]*
 NOMBRE: **Sr. Rusbel Alonso Taipe Moreno 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: *[Firma]*
 NOMBRE: **Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES**
 FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A: *[Firma]*
 NOMBRE: **Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo RECTOR**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
 DOCUMENTO RECIBIDO
 ERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013
 16 ENE 2019
 09:38

Rusbel
 11-02-19

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

PARADOR

"LA RUTA DEL CONDUCTOR"

Delgado Cobeña Olaya Alexandra

Dir: Vía a Quevedo Km 26 s/n

Cels: 0994888645 / 0990095145

Santo Domingo
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



R.U.C.: 13096771

FACTUI

001-001-

0000206

AUT. S.R.I. 112310

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES
	12	01

Sr (es):

RUSSEL TAPE

R.U.C.: 0602466426 G. de Remisión:

Dirección: RIOBAMBA

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TO
1	ALIMENTACION	1339	1339

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR		SUB-TOTAL 12% 1339	
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 0% -	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	DESCUENTO -	
DINERO ELECTRONICO	OTROS	SUB-TOTAL 1339	
Firma Autorizada		IVA 12% 161	
Firma Cliente		VALOR TOTAL 15,00	
Fecha Caducidad: 11 / Julio / 2019			
IMPRESA "SARIFER" - RUC: 1308062650001 - Aut. 13365 VERA MACIAS SARA BELLA Telef. 2661-950 Num. 19101 Al 20700 Fecha Aut. 11 - 07 - 2018			

Telf. 0983650819 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0804150423001

Documento Categorizado NO

FACTURA 0000119

AUT: SRI 1123942123

001 - 001 / 00

Fecha: 11. ENERO 2019 Telf.:

Cliente: RUSSEL TAPE

RUC. 0602466426 Direc.: RIOBAMBA

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	ALIMENTACION	17.86	17.86

FORMA DE PAGO		Sub Total 17.86	
EFFECTIVO	F. CLIENTE	IVA 0%	
DINERO ELECTRONICO	F. AUTORIZADA	IVA 12% 2,14	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		Valor Total 20,00	
OTROS			

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 11 de Diciembre del 2018 / Val. H. 11 de Diciembre del 2019 Imp. 101 al 200 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

Cevichería "SABRINA"
VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIA
Tufiño Cuero Jaqueline Sabrina
Matriz.: Sector Malecón de la playa frente al Hotel Rosmar
Telf. 099685771 / ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0802595108001 Nota de Venta 0000820
AUT: SRI 1123454504 001-001 00

Fecha: 11. ENERO 2019 Telf.:
Cliente: RUSSEL TAPE
RUC. 0602466426 Direc.: RIOBAMBA

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION	20,00	20,00

"IMPRESA SARITA" Solo Casanova Daniel Ricardo RUC. 0802661009001 AUT. 8232 F. IMP. 12 de 09 Del 2018 / Val. H. 12 de 09 del 2019 Imp. 801 al 1.000 Original Adquirente Copia Emisor TELF. 2 760-164 Atacames		TOTAL \$ 20,00
F. AUTORIZADA		Documento Categorizado SI Monto Autorizado por Transacción Actividad de Restaurante hasta \$ 420,00

FACTURA Nº 001-001 UUUUU4864

Aut. S.R.I. 1122920958 Documento Categorizado: NO R.U.C. 1305343897001

Sr (es): RUSSEL TAPE
Fecha Emisión: 10-01-2019 C.I./R.U.C.: 0602466426
Dirección: RIOBAMBA Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION	8,93	8,93

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12% 8,93	
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	SUBTOTAL 0% -	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	DESCUENTO -	
Firma Autorizada		SUBTOTAL 8,93	
Recibi Conforme		IVA 12% 1,07	
		VALOR TOTAL 10,00	

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRESA "SAMARI" - PORT. R.U.C. 1305103617001 AUTORIZ. 2217 // TELF.: 2933801 IMPRESO DEL 04/7/01 AL 005700 FECHA DE AUTORIZACION 08 / JUNIO / 2018 FECHA DE CADUCIDAD 08 / JUNIO / 2019

ORIGINAL: BOND. ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

DON XAVI
 Venta de Comidas y Bebidas en Cevichería
QUIMI TUMBACO EDISON XAVIER
 Matriz: Barrio el Triunfo calle F #6 y 55
 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0802616763001 Nota de Venta **0000209**
 AUT: **SRI** 1123929214 001-001 00

Fecha: 12-ENERO-2019 Telf.
 Cliente: RUSBEL TAPE
 RUC. 0602466426 Direc. RIOBAMBA

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	AUTENTACION	20,00	20,00
10			
TOTAL			20,00

IMPRESA SARITA* Soto Casanova Daniel Ricardo
 RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 10 de 12 del 2018 Val. II. 10 de 12 del 2019 - mps 201 al 300
 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

Documento Categorizado Si
 Monto Autorizado por Transacción
 Actividad Restaurante hasta \$ 420,00

RISE

RESTAURANT "MIGUELON"
 Preparación y Suministro de Comidas para su Consumo Inmec
CHILA FLORES GUILLERMINA ALEJANDRIN/
 Dirección de la Matriz: Malecón Leónidas Vega S/N y 10 de Agosto
 Teléfono: 052674686 Celular: 0988909782 SAN VICENTE - MANAB
 Calificación Artesanal: Junta Nacional del Artesano: N° 029389,
RUC. 0919028746001 AUT. SRI. 11231879.

FACTURA-S001-001 N° 0006223

Cliente: Rusbel tape
 RUC/CC 0602466476 Fecha de Emisión: 10-01
 Dirección Riobamba Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V.Unit.	Tot
1	Consumo de Alimento	20,00	20,00
11			

FORMA DE PAGO

Efectivo:
 Dinero Electrónico:
 Tarjeta de Crédito/Debito:
 Otros:

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Original Adquirente / COPIA-EMISOR

SUB TOTAL 12 %
 SUB TOTAL 0 %
 DESCUENTO
 SUB TOTAL
 IVA 12 %
 VALOR TOTAL **20,00**

L CHEF CITO
 BRAVO CEDENO LUISA MARGARITA
 Dirección Matriz: Ciudadela Los Cactus - Lote 2 B - Mz. A - Telfs.: 2 380156 / 0986 653811
R.U.C.: 1303245003001 - Manta - Manabí - Ecuador
 AUTORIZADA: 24 - 10 - 2018 Aut. S.R.I.: 1123692497

NOTA DE VENTA 001-001-000010643
 Sr. (es): RUSBEL TAPE
RIOBAMBA Fecha de Emisión: 10 01 2019

R.U.C./C.I. 0602466426 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
1	AUTENTACION	15,00	15,00
12			

FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRONICO OTROS TARJETA DE CREDITO

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1506773916001
 AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARAJI
 Válida para su emisión hasta 24 / OCTUBRE / 2019 - 5 LIB.X2 0010201 - 0010700

V. TOTAL \$ **15,00**

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones
 EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

ORIGINAL-ADQUIRENTE - COPIA-EMISOR



CLUB DE VOLUNTARIOS DE LA FUERZA TERRESTRE
"CABO NICANOR QUIROZ SALAZAR"
CVFT HOTEL OCEAN BLUE

DIR. MATRIZ QUITO: Av. Manuel Córdova Galarza s/n
 Telf.: 3430556 - 3430563 - 3430775
 DIR. ESTABLECIMIENTO: Los Arenales, Los Arenales 67 s/n - Crucita
 Telfs. Quito: 2506114(15) * Telf. Portoviejo: 0987469349
 Portoviejo - Ecuador

FACTURA

SERIE 009-001

Nº 000002902

Documento Categorizado: No
 R.U.C. 1792173418001
 Aut. SRI 1123959650

Fecha: 12 Enero 2019 R.U.C./C.I.: 0602966476

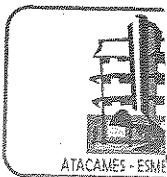
Cliente: Rusb el Taipei Maena Teléfono: _____

Dirección: Robamba

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE BANCO CHEQ. _____

TARJETA DE CRÉDITO TARJETA _____ # TARJETA _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. TOTAL
01	Alojamiento una noche	20,00	20,00
13			
Argandoña Chávez Adolfo Antonio - Imprenta y Gráficas "Argandoña" - R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.I. No. 2349 Telf. 2631962 - 0987028461 - Impreso del 002901 al 003000 - Fecha de autorización: Diciembre 13 del 2018 Fecha de caducidad: Diciembre 13 del 2019		Sub-total 12 %	20,00
FORMA DE PAGO		Sub-total 0 %	-
ORIGINAL: Cliente - 1 era COPIA: Emisor - 2da COPIA: Sin derecho a Crédito Tributario		DESCUENTO	-
Efectivo		Sub-total	20,00
Dinero electrónico		I.V.A. 12 %	2,40
T. crédito / débito		VALOR TOTAL	22,40
Otros			



Fecha de i

Día	M
12	0

Cliente: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____

RUC./C.I.: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN
2	Noct.

Efectivo	
Dinero electrónico	
T. crédito / débito	
Otros	

PRIM. AUTORIZADA *[Firma]* RECIBI CONFORME *[Firma]*

14			
----	--	--	--

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

[Firma]
 Autorizada
 Recibi Conforme

SUB. TOTAL 12 %	53,58
SUB. TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB. TOTAL \$	53,58
I.V.A. 12 %	6,42
VALOR TOTAL \$	60,00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 3807

Riobamba: 08 de enero de 2019

HORA: 17h32

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Trasladar a docentes y estudiantes de la UNACH, con el fin de participar en la Gira de Observación.

Msc. Anibal Llana y Estudiantes de 5º, 6º y 8º semestre de Ing. Electrónica y Telecomunicac.

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Manabí<Manta>- Esmeraldas<Atacames>

Tiempo de duración de la comisión: 4 días.- 09, 10, 11 y 12 de enero de 2019

CONDUCTOR: Sr. Rubel Taipa

N° 0602465476

NOMBRES Y APELLIDOS

CEDULA IDENTIDAD

^ SIGNACIÓN DEL VEHICULO: Msc. Leonardo Rentería

NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Es Chevrolet

MARCA

blanco-azul-rojo

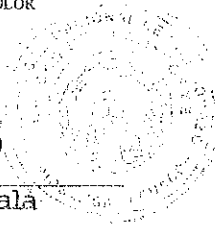
COLOR

HFA-687

PLACAS

Autorizado,

Ing. Danny Changotasig Ayala





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:

TAIPE RUSBAL

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

09-12/01/2019

VIATICOS	240,00						
SUBSISTENCIAS	-						
ALIMENTACION	-						
PEAJES	-						
PARQUEO	-						
TRANSPORTE	-						
	240,00						

LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
ANTICIPO RECIBIDO CUR.	-
30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO	72,00
70% IMPORTE JUSTIFICADO	168,00
PARQUEADERO	-
PEAJES	-
PASAJES AL INTERIOR	-
TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	240,00

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
FACTURA N.	22,40	15,00		
FACTURA N.	60,00	20,00		
FACTURA N.		20,00		
FACTURA N.		10,00		
FACTURA N.		20,00		
FACTURA N.		20,00		
FACTURA N.		15,00		
FACTURA N.		30,00		
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	82,40	150,00		
				232,40

VIATICOS y Subsistencias en el Interior	240,00
Tasas Generales, Impuestos...	-
Pasajes al Interior	-
Total Compromiso Presupuestario	240,00

DIFERENCIA	240,00
------------	--------

Gustavo Cardenas L. MsC.
RESPONSABLE

FECHA DE EMISION:

7/2/2019