

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	85	63
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		OF. 0329-DATH-UNACH-019		49

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1900215029	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0601	002	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00


SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR TRASLADAR A DOCENTE Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA A UNA GIRA DE COMPLEMENTACIÓN ACADEMICA DEL 21 AL 25 DE ENERO DE 2019 A ZAMORA CHINCHIPE, LOJA, MACHALA, ARENILLAS,

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

UNIVERSIDAD NAC. DE CHIMBORAZO
DOCUMENTACIÓN ARCHIVO

Nº de Hojas del Expediente: 28
Veinte y Ocho Hojas Vtes.

Responsable: 

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

40

Institucion:	180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011	02	2019	63	63
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		OF. 0329-DATH-UNACH-019	49	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1900215029	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL				

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, PAGO POR TRASLADAR A DOCENTE Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA A UNA GIRA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA DEL 21 AL 25 DE ENERO DE 2019 A ZAMORA CHINCHIPE, LOJA, MACHALA, ARENILLAS,

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
 PRESIDENCIO
 DOCUMENTACION REGISTRO
 04 FEB 2019
 COM ANEXO
 SI
 NO



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **01-EAME-UNACH-2019** FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): **28-Enero-2019**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Morocho Espinosa Edgar Aníbal** PUESTO QUE OCUPA: **Conductor**
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: **Riobamba - Chimborazo** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Unidad de Transportes**
 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Mgs. Fernando Inga y Estudiantes de 5° semestre de la Carrera 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 Gira de Complementación Académica. (Facultades. - Provisión de Educación Superior).
 • Adjunto (12) facturas N°: 008-001-000014981, 000004054, 0072373, 000000468, 000023955, 000010603, 000000108, 0023555, 002-011-000000196, 002-003-000024114, 003-005-000003869 y 000000575.

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.
HORÁ hh:mm	03:00	21:00	

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-Zamora Chinchipe	21-Ene-2019	03:00	21-Ene-2019	13:00
		Zamora Chinchipe-P. Podocarpus	21-Ene-2019	16:30	21-Ene-2019	18:00
		P. 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	21:00

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: **Egdo. Edgar Aníbal Morocho Espinosa**
 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

*Recibido
 11-02-2019
 [Signature]*

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0790007395001

FACTURA

No. 008-001-000014981

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2401201901079000739500120080010000149810000000114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/01/2019 06:20:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2401201901079000739500120080010000149810000000114

Sindicato de Choferes de El Oro

Sindicato de Choferes de El Oro

Dirección Matriz: 25 de Junio y Paez

Dirección Sucursal: BOLIVAR Y AYACUCHO

Cl. Contribuyente Especial: 0000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y EDGAR ANIBAL MOROCHO ESPINOSA

Identificación 1900215029

Fecha 24/01/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

	Cantidad	Precio Total
Hotel Bolívar Internacional		
RECIBO DE PAGO Recibo Nro. 169266		
Fecha Actual: 24/01/2019		
CLIENTE	MOROCHO ESPINOSA	EDGAR ANIBAL
DETALLE	AP 44,578 CANCL. H.Z.G	Detalle de Pago
		Efectiva 20.35
		0.00
		2.00
		0.00
		1.67
		0.00
		20.35
		TOTAL 20.35
		0.00
		0.00
HUESPED		
CAJERA		

06

07

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	85	63
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		OF. 0329-DATH-UNACH-019		49

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1900216029	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL				

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00


SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR TRASLADAR A DOCENTE Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA A UNA GIRA DE COMPLEMENTACIÓN ACADEMICA DEL 21 AL 25 DE ENERO DE 2019 A ZAMORA CHINCHIPE, LOJA, MACHALA, ARENILLAS,

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

UNIVERSIDAD NAC. DE CHIMBORAZO
DOCUMENTACIÓN ARCHIVO

Nº de Hojas del Expediente: 28
Veinte y Ocho Hojas Vistas

Responsable: 

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

20

Institucion:	180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011	02	2019	63
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		OF. 0329-DATH-UNACH-019	
				49	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1900215029	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL				

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, PAGO POR TRASLADAR A DOCENTE Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA A UNA GIRA DE COMPLEMENTACIÓN ACADEMICA DEL 21 AL 25 DE ENERO DE 2019 A ZAMORA CHINCHIPE, LOJA, MACHALA, ARENILLAS,

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

MINISTERIO NACIONAL DE COMERCIALIZACION
 PRESUPUESTO
 DOCUMENTACION RECIBIDA
 04 FEB 2019
 COM ANEXO
 SI
 NO



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **01-EAME-UNACH-2019**
 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): **28-Enero-2019**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Morocho Espinosa Edgar Aníbal**
 PUESTO QUE OCUPA: **Conductor**
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: **Riobamba - Chimborazo**
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Unidad de Transportes**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Mgs. Fernando Inga y Estudiantes de 5° semestre de la Carrera 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 Gira de Complementación Académica. (Facultades. - Provisión de Educación Superior).
 • Adjunto (12) facturas N°: 008-001-000014981, 000004054, 0072373, 000000468, 000023955, 000010603, 000000108, 0023555, 002-011-000000196, 002-003-000024114, 003-005-000003869 y 000000575.

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	03:00	21:00	

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-Zamora Chinchipe	21-Ene-2019	03:00	21-Ene-2019	13:00
		Zamora Chinchipe-P. Podocarpus	21-Ene-2019	16:30	21-Ene-2019	18:00
		P. 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	21:00

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: **Egdo. Edgar Anibal Morocho Espinosa**
 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

Recibido
 11-02-2019

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0790007395001

FACTURA

No. 008-001-000014981

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

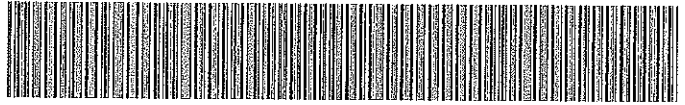
2401201901079000739500120080010000149810000000114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/01/2019 06:20:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2401201901079000739500120080010000149810000000114

Sindicato de Choferes de El Oro

Sindicato de Choferes de El Oro

Dirección Matriz: 25 de Junio y Paez

Dirección Sucursal: BOLIVAR Y AYACUCHO

Contribuyente Especial: 0000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: EDGAR ANIBAL MOROCHO ESPINOSA
1900215029
Fecha: 24/01/2019
Placa / Matrícula: null
Guía
Direccion:

	Importe	Precio Total
Hotel Bolívar Internacional RECIBO DE PAGO Recibo Nro. 169,266 Fecha Actual: miércoles	0.00	16.68
CLIENTE MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL		16.68
DETALLE AP 44,576 CANCL. H.200		0.00
Detalle de Pago Efectiva 20.35		0.00
Cheques: 0.00		0.00
Otros: 0.00		1.67
TOTAL 20.35		20.35
		0.00
		0.00

HUESPED **CAJERA**

06

07



Picantería "RIVERA DEL PACÍFICO"

CARLOS ALFREDO SANCHEZ VALAREZO

VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN PICATERÍAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

CALIFICACIÓN ARTESANAL: #013254

Direc.: BARRIO EL ARENAL: Juan Eugenio Cajamarca sn
Telf.: 0999615811 * SANTA ROSA - EL ORO

R.U.C. 0701860694001

FACTURA

SERIE

001-001-00

0023555

AUT. SRI. 1124088310

SEÑORES: EDGAR MOROCHO

DIRECCIÓN: RIOBAMBA TELÉFONO: _____

R.U.C. / C.I.: 190021502-9 GUÍA DE REMISIÓN: _____

DÍA	MES	AÑO
25	01	2019

LUGAR JELI

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALIMENTACION	25.00	25.00

13

ANDREA COLOMBIA MIRAN AGUACONDO - R.U.C. 0703040782001 - Aut. N°. 9376
Fecha de Aut.: 10/Enero/2019 - 18 Blocks (100x2) del 023501 al 025300

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

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO P.Q. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

SON: _____ Dólares

SUB - TOTAL 12 %	\$
SUB - TOTAL 0 %	\$ 25
DESCUENTO	\$
SUBTOTAL	\$ 25
I.V.A. 12 %	\$ -
TOTAL A COBRAR	\$ 25

Recibí Conforme Entregué Conforme

VÁLIDA HASTA EL 10/Enero/2020



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

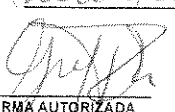

RUC: 1900172568001

Nº 000010603

CLIENTE: EDD02 NOROCHO
 RUC / CI: 190021502-9 FECHA: 2019-01-21
 DIRECCIÓN: RIOBAMBA TELF: _____

Cant	Descripción	V. Unit	V. Total
1	Servicio de hospedaje	71.42	71.42

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO 79.99
 DINERO ELECTRÓNICO
 DE CRÉDITO

Son: Setenta y nueve con
noventa y nueve
centésimos
 FIRMA AUTORIZADA  FIRMA CLIENTE 

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

RESTAURANT CEGINAS LA Y

Contento Naranjo Francisca Cecilia
RUC. 1102997929001
Vía a la UTPLLoja Km Las Palmas • Pasaje
Santiago s/n y Av. Daniel Alvarez Bumeo
TELF.: 2574 660 • LOJA - ECUADOR

Calificación Artesanal N° 011852

FACTURA 001-001- N° 0072373
NRO. AUT. SRI 1124006238

Fecha: 22-01-2019
Cliente: Edgar Moracho
Dirección: Robamba
RUC/CI: 1900215029 Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	cecinas	10.00	10.00
68			

Válido 24-12-2019

GRAFICAS LIZETTE Sonia Mariela Valdez Rueda RUC 1102718879001 • Aul. N° 1908 Fecha Emis. 24-12-2018 • Emls.: 71901 - 73900	SUBTOTAL % \$ SUBTOTAL 0 % \$ <u>10.00</u> DESCUENTO \$ SUBTOTAL \$ <u>10.00</u> IVA % \$ VALOR TOTAL \$ <u>10.00</u>
---	--

FORMA DE PAGO

Efectivo	<u>10.00</u>
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	

Quito

FIRMA CLIENTE ORIGINAL: ADQUIRENTE

**LOJA CHUQUI
SEGUNDO SIMON**
DIR.: PANAMERICANA SUR S/N
CAÑAR - ECUADOR

RUC. 0603628983001
AUT. SRI 1124062243
F. AUTORIZACIÓN 07 / ENERO / 2019
Documento Categorizado NO

FACTURA 001-001 N° 000023955

Sr. (es): EDGAR MOROCHO Telf.:
RUC/CI: 190021502-9 Fecha de Emisión: 21-01-19
Dirección: ROBAMBA Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AUMENTACION	13.39	13.39
10			

FORMA DE PAGO	SUBTOTAL <u>13.39</u> SUBTOTAL 0 % DESCUENTO SUBTOTAL <u>13.39</u> IVA % VALOR TOTAL <u>15.00</u>
---------------	--

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

CHANGA CALLE EDWIN LEONARDO / GRAFICAS DEL AUSTRO
RUC. 130036618001 / AUTORIZACION N° 13919
VALIDO PARA SU EMISION HASTA 07 / ENERO / 2020
Telf.: 006021801 - 096024300 Telf.: 0963668774 Galar

HOTEL VIRGEN DEL CISNE

SERVICIOS DE HOSPEDAJE

Ramón Pinto 18-41 y Colón Loja - Ecuador
072 584759 0993845833 / 0999887266
hotelvirgendelcisne@gmail.com @hotelvirgendelcisne
Visitanos en: www.hotelvirgendelcisneioja.com

Guachon Lanche
Byron Rafael

FACTURA

RUC: 1105333304001
AUT. SRI: 1122804412

Día Mes Año
22 01 2019
001-001- N° 000004054

Cliente: EDGAR MOROCHO
U.C.I.C.I: 190021502-9 Telf.:
Dirección: ROBAMBA Guía de Remisión N°

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	HOSPEDAJE	44.64	44.64
69			

FORMA DE PAGO	SUBTOTAL \$ <u>44.64</u> DESCUENTO IVA 0 % \$ IVA 12 % \$ <u>5.36</u>
---------------	--

ELECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA CREDITO/DEBITO OTROS

FIRMA CLIENTE



RUC: 1900806496001
AUT. SRI. 1123898012

**NOTA DE VENTA 001-001-
CONTRIBUYENTE RISE**

Kléver Patricio Tene Poma

Dir. s/n
CENTINELA DEL CONDOR - ECUADOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

N° 000000468

CAT. 1 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0

Cliente: EDGAR MOROCHO
RUC/CI N°: 190021502-9 Fecha de Emisión: 22-01-19
Dirección: ROBAMBA

CANT	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	AUMENTACION	13.39	13.39
11			

GRAFICAS ANDRES. TELF. 2300541 ERREYES RAMIREZ / MARCELA ZULEMA
RUC. 130036618001 - AUT. N. 11002. Fecha de Autorización: 04/Dic/embre/2018.
Válido hasta el 04/Marzo/2019
EMISION: del 000000401 al 000000500

FORMA DE PAGO	SUBTOTAL <u>13.39</u> SUBTOTAL 0 % DESCUENTO SUBTOTAL <u>13.39</u> IVA % VALOR TOTAL <u>15.00</u>
---------------	--

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

Original Blanco: Adquirente
Copia Color: Emisor

CEVALLOS JIMENEZ ALFONSO MARIA
 CEVALLOS JIMENEZ ALFONSO MARIA
 ARENILLAS Y Tnte. CORDOVEZ Telf: (07) 2996 787 email: comercialcevallos@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA
 NO. 002011-000000196
 RUC: 0900270356001

DATOS DEL CLIENTE
 CLIENTE: MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL
 DIRECCION: PRINCIPAL CASA 4
 VENDEDOR: ALMACEN TELEFONO: 0000000000 ZONA: CANAL TELEF: 1900215029

DATOS DEL DOCUMENTO
 FECHA ELAB.: 24/01/2019 FECHA VENC.: 24/01/2019 FORMA DE PAGO: CONTADO REF.: 9709
 AUTORIZACION BRE:

Cantidad	Unidades	Nombre Producto	P. Unit	Valor N	Total
HOTEL-1	1.00	*SERVICIO DE HOSPEDAJE	20.3571	0.000	20.3571

Subtotal:	20.36
Descuentos:	0.00
Subtotal TARIFA 0%:	0.00
Subtotal TARIFA 12%:	2.44
12% IVA:	2.44
TOTAL A PAGAR:	22.80

Observaciones: HOTEL L MONTE
 Ruc. 090027035600
 500 VENEZUELA
 MAQUILLAS ECUADOR
 CEVALLOS JIMENEZ ALFONSO
 MORALES

Visualizar en - OLE sistemas Contables 072797013-072797013

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

Revise todas sus facturas electronicas en: www.factura.com.ec Usuario: 1900215029 Clave: 1900215029

Josefina Maritza Girón Cun RUC: 0704281690001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR. **NOTA DE VENTA-RISE**
 SERIE 001 - 001-
 Dir.: José Ugarte s/n y Apolinario Gálvez
 Email: maritzacun@hotmail.com
 Cel.: 098 502 9942 • Machala - El Oro
 COD. AUT: 1124063295

CLIENTE: EDGAR MOROCHO
 DIRECCION: RIOBANBA
 R.U.C./C.I.: 190021502-9
 Ciudad: Riobanba Teléfono: _____
 DIA: 24 MES: 01 AÑO: 2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR DE VENTA
1	ALIMENTACION	20.80	20.80
12			
VALOR TOTAL \$			20.80

Firma Autorizada: _____ Recibi Conforme: _____

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



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

RUC: 0900270356001

web:
null

FACTURA ELECTRONICA N° 002-011-000000196

Ambiente: PRODUCCIÓN Tipo de emisión: NORMAL Fecha de emisión: 2019-01-24

Nro. Aut. SRI: Fecha y hora de autorización:

2401201901090027035600120020110000001961190081710 Clave de acceso:
 2401201901090027035600120020110000001961190081710

CLIENTE: MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL R.U.C./C.I.: 1900215029
 Dirección: PRINCIPAL CASA 4
 Email: entorocho2002@yahoo.com
 Vencimiento: 24/01/2019
 Comercio: EDGAR MOROCHO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL \$
SERVICIO DE HOSPEDAJE	1.000000	20.357142	0.00	20.36
USUARIO: 1900215029 CONTRASEÑA 1900215029				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	dias	SUBTOTAL TARIFA 0% 0.00
				IVA 12% 2.44
Sistema de facturación VisualFAC - OLE Sistemas - (07) 2797013 - (07) 2797018				TOTAL \$ 22.80

Consulte sus documentos electrónicos en: www.olesistemas.com opción FACTEL VisualFAC www.olesistemas.com

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791737788001

FACTURA

No. 002-003-000024114

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2501201901079173778800120020030000241147805762916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/01/2019 14:44:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2501201901079173778800120020030000241147805762916

CC/RUC: 1900215029
 Nombre: EDGAR MOROCHO
 Direccion: RIDBAMBA
 Telefono: 0987367355

Deli Hillary
 34 Cinthia

Tbl Chk 875 Gst 0
 01/25/19 11:54:19

Ra	Cant	Descripcion	P/U	Total
1		CapuccinoFrapp	3.12	3.12
1		CremaChantilly	0.45	0.45
Subtotal:				3.57
Descuento:				0.00
12% IVA:				0.43
Total				4.00
Efectivo				4.00

Formas de pago SRI 16
 Utilizacion
 ca Sistema Financi 4.00
 dc ~~534 Check Closed~~
 tel ~~01/25/2019 11:55~~
 cajero: Cinthia Rojas
 Transaccion: 217164

No Check: CHECK No: 875

Metodo de Pago: Efectivo

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.00

null Guía

Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
	3.12	0.00	0.00	0.00	3.12
	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45

SUBTOTAL 12%	3.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.43
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

CLAVE: 1105025660

POF

PORTILLA AVILES JUAN

RUC: 1002079455001

POR

Dirección: PARIS SN Y MARCELINO

CHANPAGAN

Dire
Matr

Telf: 0980913555 Loja-ECUADOR

FACT. ELECTRONICA No. 003-005-000003869

AUTORIZACION

Dire
Suci

2201201901100207945500120030050000038691
190081716

OBL

Cliente: EDGAR MORDCHO

RUC: 1900215029

Domicilio: RIOBAMBA

Fecha: Loja, 22/01/2019

Razón

Identifi

Fecha

Direcc

DETALLE	CANT.	PVP	SUBTOTAL
*ALMUERSO	1.00	2.232	2.232
SEGUNDO			
*AGUA CON GAS	1.00	0.669	0.669

Cod

Princi

Subtotal: 2.90

Subtotal 12%: 2.90

Subtotal 0%: 0.00

000

IVA 12%: 0.35

TOTAL: 3.25

000

INSTITUCION:

EFFECTIVO \$ 10.00

CAMBIO \$ 6.75

Direc

Email:

00204041 Caj.: BLANCA

Visual FAC 10.0 - NSIM

Vencim

DESCARGUE SU FACTURA EN

Comerci

www.factel.com.ec

USUARIO: 1900215029

CLAVE: 1900215029

01 - SIN

18

3.25

R.U.C.: 1002079455001

FACTURA

No. 003-005-000003869

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2201201901100207945500120030050000038691190081716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

24/01/2019 09:50:25

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2201201901100207945500120030050000038691190081716

null Guía

Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
	2.23	0.00	0.00	0.00	2.23
	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67
SUBTOTAL 12%					2.90
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA					0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					2.90
TOTAL DESCUENTO					0.00
ICE					0.00
IVA 12%					0.35
IRBPNR					0.00
PROPINA					0.00
VALOR TOTAL					3.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO					0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)					0.00

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1204798704001

Autorización
1122484877

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000575

Fecha emisión
25/01/2019

El documento consultado se encuen

Dirección m
S/N

Clase contribuyente
Régimen Simpli



Esta consulta no sustenta
Recuerde la persona que
propios o de terceros, se
Artículo 298 del Código

Restaurante "Bar El Clásico"

RUC: 1204798704001

Dellanira Jotalina Cantos

NOTA DE VENTA

S-001-001-

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

000000575

DIR.: Parroquia Jambelí s/n a 10 m. del retén de los marinos
Cel. 0984160851 • SANTA ROSA - EL ORO - ECUADOR
Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$420,00

AUT. SRI 1122484877

Sr(es): EDGAR KOTEROHO

Direcc.: BOBAMBÁ

R.U.C.: 190021502-9

Lugar: JAMBELÍ Telf.: _____

FECHA DE EMISIÓN

25 01 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	ALIMENTACION	30 ⁰⁰	30 ⁰⁰

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO VALOR TOTAL \$ 30⁰⁰

IMPRESA SOLGRAF, Eva Azucena Ramos Chica • Telf.: 2923595
RUC: 0701692857901 • Aut.: 13620 • N° 501 al 600
Fecha de Aut: 22/Marzo/2018 • CADUCA: 22/MARZO/2019

FORMA DE PAGO:

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

Entregue conforme

Recíbel conforme

ORIGINAL Q: Cliente • Copia: Emisor

EFECTIVO

pago de los tributos



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 3829

Riobamba: 18 de enero de 2019

HORA: 17:03

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Trasladar a Docente y Estudiantes de la UNACHI, con el fin de
realizar Gira 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: Ejdo. Edgar Morcho

NOMBRES Y APELLIDOS

N° 1900215029

CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Ing. Fernando Inga, Mgs.

NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Bus Hino

MARCA

Blanco-azul-rojo

COLOR

HEA-519

PLACAS

Autorizado,

Ing. Danny Changtasig Ayala

185625. 03:00
187109- 21:00