

## 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	013	02	2019	98	67
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		OF. 0329-DATH-UNACH-019		53

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602496085 USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO					

### 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:** USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A DOCENTE Y ESTUDIANTES DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR GIRA DE OBSERVACION A SAN GABRIEL, LAS LAJAS, TULCAN, HUACA, BOLIVAR, CACHIMBIRTO, URCUQUI, ATUNTAQUI, PEGUCHE, OTAVALO, IBARRA, QUITO DESDE EL 14 AL 18 DE ENERO DE 2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/02/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

UNIVERSIDAD NAC. DE CHIMBORAZO  
DOCUMENTACIÓN ARCHIVO

Nº de Hojas del Expediente: 20

*Verónica Rojas*

Responsable: 

**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	67	67
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		OF. 0329-DATH-UNACH-019		53

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602496085 USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO					

**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:** USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A DOCENTE Y ESTUDIANTES DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR GIRA DE OBSERVACION A SAN GABRIEL, LAS LAJAS, TULCAN, HUACA, BOLIVAR, CACHIMIRTO, URCUQUI, ATUNTAQUI, PEGUCHE, OTAVALO, IBARRA, QUITO DESDE EL 14 AL 18 DE ENERO DE 2019

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

\$ 320,00  
707. 224  
307. 36

Facturas  
31,00  
30,00  
05,00  
25,00  
23,00  
30,00  
60,00

Pagar \$ 320,00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
FACULTAD DE EDUCACIÓN  
MONTAÑA, CANTÓN TAMBORA  
Fecha: 05 FEB 2019



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-SRUA-UNACH-2019  
FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 21-Enero-2019

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Usca Ayala Segundo Rodrigo**  
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. Renato Herrera y Estudiantes de 3° 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 Observación. (Facultades - Provisión de Educación Superior)  
 • Adjunto (8) facturas N°: 001040, 000000056, 0001213, 0002090, 0001734, 000004014, 0007624 y 0004275.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	14-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	04:00	21:30	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Bus Chevrolet, placas HEA-715	Riobamba-San Gabriel	14-Ene-2019	04:00	14-Ene-2019	08:30
		San Gabriel-Las Lajas	14-Ene-2019	09:00	14-Ene-2019	10:30
		Las Lajas-Ipiales	14-Ene-2019	10:30	14-Ene-2019	18:00
		Ipiales-Tulcán	14-Ene-2019	18:00	14-Ene-2019	20:00
		Tulcán-Huaca	15-Ene-2019	06:30	15-Ene-2019	08:30
		Huaca-San Gabriel	15-Ene-2019	08:30	15-Ene-2019	12:30
		San Gabriel-Bolívar	15-Ene-2019	12:30	15-Ene-2019	14:00
		Bolívar-Chachimbiro	15-Ene-2019	14:00	15-Ene-2019	18:00
		Chachimbiro-Urcuquí	15-Ene-2019	18:00	15-Ene-2019	19:00
		Urcuquí-Atuntaquí	16-Ene-2016	06:00	16-Ene-2016	08:00
		Atuntaquí-Peguche	16-Ene-2019	08:00	16-Ene-2019	12:30
		Peguche-Otavalo	16-Ene-2019	12:30	16-Ene-2019	14:00
		Otavalo-P. Cóndor	16-Ene-2019	14:00	16-Ene-2019	18:30
		P. Cóndor-Zuleta	16-Ene-2019	18:30	16-Ene-2019	19:00
		Zuleta-Ibarra	17-Ene-2019	07:30	17-Ene-2019	14:30
		Ibarra-Cotacachi	18-Ene-2019	07:00	18-Ene-2019	10:00
		Cotacachi-Quito	18-Ene-2019	10:00	18-Ene-2019	15:30
Quito-Riobamba	18-Ene-2019	17:30	18-Ene-2019	21:30		

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  
  
 NOMBRE  
**Sr. Segundo Rodrigo Usca Ayala**  
**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**



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

## ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 3822

Riobamba: 11 de enero de 2019

HORA: 17h51

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Trasladar a Docente y Estudiante de la UACH, con el fin de realizar gira de observación.

Estudiantes de 3º semestre de la Carrera de Turismo

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: San Gabriel-Las Lajas-Ipiiales-Tulcán-Iñaca-Bolívar-Chachimburo-Urcuquí-Acuntaxquí-Paguche-Oravalo-P. Córdor-Zuleta-Ibarra-Cotacachi-Quito

Tiempo de duración de la comisión: 5 días, 14, 15, 16, 17 y 18 de enero de 2019

CONDUCTOR: Sr. Rodrigo Usca

N° 0602496095

NOMBRES Y APELLIDOS

CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Ing. Renato Hargaca, Mgs.

NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Bus Chevrolet

Blanco-azul-rojo

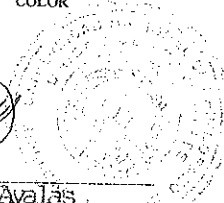
BEA-715

MARCA

COLOR

PLACAS

Autorizado,



Ing. Dany Charcotastig Ayalás



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:

USCA SEGUNDO

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

14 AL 18/01/2019

VIATICOS	LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
SUBSISTENCIAS	ANTICIPO RECIBIDO	-
ALIMENTACION	30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO	96,00
PEAJES	70% IMPORTE JUSTIFICADO	224,00
PARQUEO	PARQUEADERO	-
TRANSPORTE	PEAJES	-
	PASAJES AL INTERIOR	-
	<b>TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA</b>	<b>320,00</b>

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
N/V/ 001-001-56		31,00		
N/V/ 001-001-1040	30			
F/ 001-001-2090		25,00		
F/ 001-001-1213		25,00		
F/ 001-001-4275		30,00		
F/ 001-001-4014		23,00		
F/ 001-001-7624	60,00			
<b>TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS</b>	<b>90,00</b>	<b>134,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>224,00</b>

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior	320,00
Tasas Generales, Impuestos...	-
Pasajes al Interior	-
<b>Total Compromiso Presupuestario</b>	<b>320,00</b>

DIFERENCIA 320,00

Ing. Sofia Huilca Alvarez  
ANALISTA DE CONTABILIDAD

FECHA DE EMISIÓN: 06/02/2019

**RODRIGUEZ RUANO GLORIA FANNY DEL SOCORRO**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Matriz: Vía a El Ángel Panamericana / BOLIVAR  
 Establecimiento: San Vicente - Montúfar y García Moreno  
 Telf.: 062291326 Cel.: 0989019204 MONTÚFAR - ECUADOR  
 RUC: 1719847731001 Aut. SRI: 1123618087

FACTURA 002-001-00

Nº 001213

Señor(es): RODRIGO USCA

Fecha: 15-01-2019 C.C. o RUC: 0602496085

Dirección: RIOBAMBA

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	Valor Venta
1	ALIMENTACION POR UN DIA	22.32	22.32
08			

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12 %	22.32
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> DENERO ELECTRONICO	SUB TOTAL 0 %	
<input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	SUB TOTAL	22.32
		IVA 12 %	2.68
		VALOR TOTAL	25.00

Caduca 11 / OCTUBRE / 2019  
 Velastegui Avila María Elena "La Diferencia" Imprenta Offset Telf.: 2600968 Ibarra R.U.C.: 1001826074001 Aut. 15601  
 Imp: 18 / OCTUBRE / 2018 Del. 1051 al 1250 Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

**COMEDOR EL FAMILIAR**

REASCOS CHALACÁN MELANY YAMILEX  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDOS Y COMEDORES  
 POPULARES, INCLUSO PARALLEVAR  
 Dir.: 10 de Agosto entre Sucre y Bolívar  
 Telf.: 0979138020 / TULCÁN - ECUADOR  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE

RUC.: 0401841697001

NOTA DE VENTA  
 SERIE 001-001

000000056

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
 AUT. SRI. 1123734556

CLIENTE: RODRIGO USCA

RUC./C.I.: 0602496085 TELF.: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: RIOBAMBA FECHA: 14-01-2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	ALIMENTACION	31.00	31.00
05			

FORMA DE PAGO		TOTAL USD.	31.00
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> DENERO ELECTRONICO		
<input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS		
		VALOR TOTAL	31.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR  
 ECUADOR IMPRESORES, Villarreal Morán Byron Orlando RUC.: 0401236872001 Aut. SRI 5593  
 Telf.: 2250530 / del 000001 al 000100 / Fecha de Autorización 05-NOVIEMBRE-2018 / CADUCA 05-NOVIEMBRE-2019

\*Contribuyente Régimen Simplificado\*

**MORDISCO COSTEÑO**

CUAJIBOY LANDAZURY HERMENCIA ALELI

Dirección: Av. Teodoro Gómez 12-18 y Antonio Cordero, Telf.: 062558412 Ibarra - Ecuador

RUC: 1002700027001

AUT. SRI.: 1123981448

NOTA DE VENTA

Documento Categorizado: SI  
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.00

Serie 001-001-00 0001734

Cliente: Rodrigo Usca Telf.: \_\_\_\_\_

R.U.C./C.I.: 0602496085 Fecha: 17/01/2019

Dirección: Riobamba Guía de Remisión \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación por día	30.00	30.00
10			

FORMA DE PAGO		TOTAL \$	30.00
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> DENERO ELECTRONICO		
<input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS		
		VALOR TOTAL	30.00

Colimba Córdova Luis Eduardo "MODERGRAF" Ibarra Telfs.: 06 260 5274 RUC: 1001599636001 - AUT.: 7330  
 Num. 1701-1806 - Fecha de Aut.: 18-DICBRE-2018, CADUCA: 18-DICBRE-2019 Original: Adquirente, Copia: Emisor

**La Sazón de Carlitos**

R.U.C. 1714079272001 CALIFICACION ARTESANAL N° 121728

Serie 001 - 001

Aut. S.R.I. 1122800201

FACTURA

LARA FERNANDEZ LILIAN PATRICIA

Sector Chachimburo, Calle Principal Cel. 0991980974  
 San Miguel de Urququí - Ecuador

Nº 0002090

Cliente: RODRIGO USCA Telf.: \_\_\_\_\_

R.U.C./C.I. 0602496085 Fecha: 16-01-2019

Dirección: RIOBAMBA Guía de Remisión \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
1	ALIMENTACION	22.32	22.32
07			

FORMA DE PAGO		Sub-total	22.32
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> DENERO ELECTRONICO	Descuento	
<input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	Tarifa 0%	
		I.V.A. 12%	2.68
		TOTAL \$	25.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO  
 ADQUIRENTE: ORIGINAL - EMISOR: COPIA  
 PROPIETARIA: \_\_\_\_\_ CLIENTE: \_\_\_\_\_

IMP. OFFSET "GUTENBERG" TELEF. 2907344 R.U.C. 1001612579001 AUT. 10760 DEL 1976 AL 2175  
 AVILA MONTALVO SALL SIGFRIDO Fecha de Imp. 22 - Mayo - 2018 CADUCA 22 - Mayo - 2019

