

160

Entregado J. J. J.



Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE INFORME: 183-UGP-UNACH-2018 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 18 noviembre 2018 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Ing. Vicente Benítez F. 22, Ing. Yolanda Falconí F. 23, Ing. Sebastián Guerrero F. 21 PUESTO: Analista de Investigación, Analista de Investigación, Docente

CIUDAD - PAÍS: Riobamba - Cuenca - Ecuador NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR: Instituto de Ciencia, Innovación, Tecnología y Saberes

Table with columns: ITINERARIO, SALIDA, LLEGADA. Riobamba- Cuenca - Riobamba, 14h30, 14 noviembre 2018, 22:00, 16 noviembre 2018

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

- Ing. Vicente Benítez Analista de Investigación C. I. 060302522-2
Ing. Yolanda Falconí Analista de Investigación C. I. 0602040057
Ing. Sebastián Guerrero Docente C. I. 0603950577

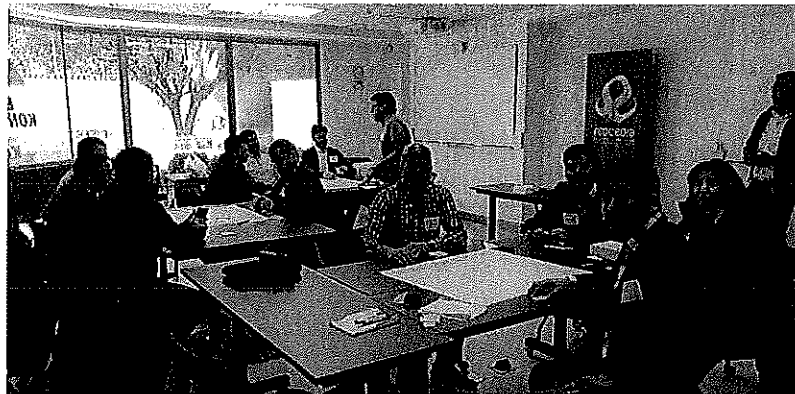
OBJETIVO: REUNION PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INVERSION PARA EL HUB UNIVERSITARIO CENTRO

14 noviembre 2018

14H30 Salida a la ciudad de Cuenca
21h00 Pernoctar en la ciudad de Cuenca

15 noviembre 2018

07h00 A 08H00 Registro de los participantes
08h00 A 12H00 Metodología para la construcción del Proyecto de Inversión para el HUB Universitario Centro



UNIVERSIDAD MACAÑEDA DE CUENCA

Fecha: 22 NOV 2018

Handwritten signature and date: 26.11.2018 15h35

Handwritten initials

12h00 A 13H30  
 13H30 A 19H00  
 21h00

*Almuerzo*  
*Definición y diseño de formatos para la presentación de proyectos de inversión*  
*Pernoctar en la ciudad de Cuenca*



**16 noviembre 2018**

08h00 A 12H00  
 12h00 A 13H30  
 13h30 A 17H00  
 17h15

*Construcción del Proyecto de Inversión para el HUB Universitario Centro*  
*Almuerzo*  
*Priorización del gasto de acuerdo a los techos establecidos por la SENESCYT*  
*Retorno a la ciudad de Riobamba*

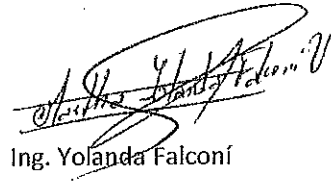


TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA		
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Transporte Institucional Grand Vítara SZ HEI-1075	Riobamba-Cuenca - Riobamba	14 NOVIEMBRE 2018	14H30	16 NOVIEMBRE 2018	22:00
NOTA: En caso de haber utilizado: 1) Transporte público aéreo, fluvial o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o pasajes y 2) vehículos institucionales, se adjuntará la hoja de ruta con tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido y los nombres, apellidos del conductor						
<b>OBSERVACIONES</b>						
El pago por concepto de viáticos y subsistencias respectivo, se lo realiza a cargo del ICITS-UNACH						

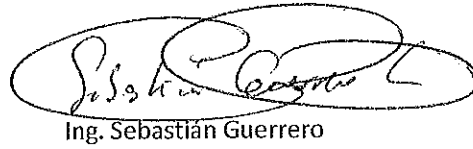
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN



Ing. Vicente Benítez



Ing. Yolanda Falconí

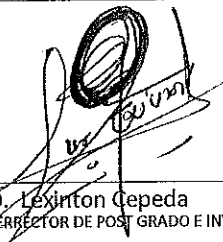


Ing. Sebastián Guerrero


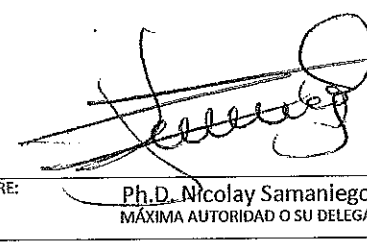
FIRMAS DE APROBACIÓN



Ph. D. Margarita Pomboza  
DIRECTORA D E INVESTIGACIÓN



NOMBRE: Ph. D. Lexinton Cepeda  
VICERRECTOR DE POST GRADO E INVESTIGACIÓN



NOMBRE: Ph.D. Nicolay Samaniego  
MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/CTORAL

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		469	29	06	18
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**


PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
83	00	000	001	530303	0601	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$3,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: TRES MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

ACTUALIZACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA CON LA FINALIDAD DE DAR OPERTIVIDAD A LOS PAGOS DE VIATICOS AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DEL ICITS SOLICITADO POR LA PhD MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DEL ICITS OFICIO N° 218-ICITS-2018.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/06/2018	Responsable	Director Financiero


**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO**  
**RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**

**FECHA:** 29 JUN 2018      **HORA:** 16:00

**FIRMA DE RESPONSABILIDAD:** *Deisy*      SI  NO

Con Anexo

NUMERO AUTORIZACIÓN

1511201801180257132100120042010000130762018111510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-11-16T11:33:41-05:00

CLAVE DE ACCESO:

1511201801180257132100120042010000130762018111510

LOPEZ VASCONEZ NANCY XIMENA

RUC:1802571321001

Borrero 829 y Sucre

Cuenca-Ecuador TELF:072847246

Obligado a llevar Contabilidad

CLIENTE: FALCONI YOLANDA

RUC: 0602040057

DIRECCIÓN: cdla fausto molina

yolifalconi@hotmail.com

FACTURA N°: 004-201-000013076

AMBIENTE: PRODUCC EMISIÓN: **NORMAL**

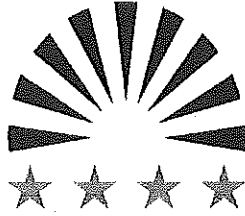
FECHA: 15 de Noviembre del 2018

GUIA REMISION:

TELEFONO: /0984784591

FORMA DE PAGO 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CANT	U.MED	ITEM	V.UNIT	V.TOTAL
1		*PIZZA PEQ QUATRO STACCIONI	7,009	7,01
1		*PIZZA PEQ QUATRO STACCIONI	0,000	
1		*CAFE	1,339	1,34
1		*CAPUCCINO	1,563	1,56
TOTAL			SON: ONCE , 10/100 DOLARES	
			SIN IVA	
			CON IVA	9,91
			IVA%	1,19
			TOTAL:	11,10
4				



# HOTEL PRESIDENTE

CUENCA - ECUADOR  
MANAGED BY



COMIDAS Y SERVICIOS S.A. COMISERSA

HOTEL PRESIDENTE

Dirección Matriz: GUAYAQUIL 108 Y ROCAFUERTE - AMBATO

Dirección Sucursal: GRAN COLOMBIA 6-59 Y PRESIDENTE ANTONIO BORRERO

Contribuyente Especial Nro 311  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1790537854001

## FACTURA

No. 010-001-000019181

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

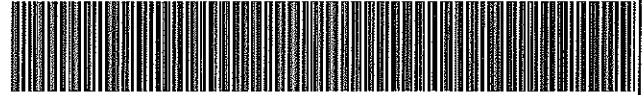
1611201801179053785400120100010000191811234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 16/11/2018 12:01:53.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611201801179053785400120100010000191811234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARTHA FALCONI

Identificación: 0602040057

Fecha Emisión: 16/11/2018

Guía Remisión:

Dirección CDLA. FAUSTO MOLINA MZ13

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HS	SENCILLA	2	HABITACION SENCILLA				31,25	0.00	0.00	0	62.50

### Información Adicional

Dirección CDLA. FAUSTO MOLINA MZ13  
Teléfono 0984784591  
Email yolifalconi@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	62,50
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	62,50
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	7,50
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	70,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	No. Preliminar	85197366	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	85197366	12	11	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	85197366			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		18000000000000023000084		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR: FRC	
		12	11	2018	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 23 No. de Entrada: 84	
Beneficiario:	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO				
Fuente Especifica						

**AFECCIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18000000000	0602040057	23	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	18000000000	0602040057	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 23 No. de Entrada: 84

*Felipe Palando*

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	MBFLORES	FIRMA ELECTRONICA:	FJ6OE5KTZ56EZE R	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	12/11/2018	USUARIO:	MBFLORES	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	12/11/2018	FECHA:			

*[Firma manuscrita]*  
FIRMA

FIRMA



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

DEPARTAMENTO FINANCIERO

TESORERÍA

Ext.: 1182

## AUTORIZACION PARA DESCUENTO EN ROLES

Yo, **Falconí Uriarte Martha Yolanda**, Servidora de la Universidad Nacional de Chimborazo, una vez recibido el anticipo de viático, me comprometo a presentar la documentación de respaldo que justifique la movilización, de conformidad a la norma técnica de pago viáticos a servidores, obreros del sector público, según el "Art. 14.- Del informe del cumplimiento de servicios institucionales.- Dentro del Término de cuatro (4) días posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo, las y los servidores y las y los obreros del sector público presentarán de manera obligatoria al jefe inmediato, un informe de las actividades realizadas y productos alcanzados.." de no hacerlo, autorizo el descuento vía roles de pago, el valor que corresponda de acuerdo a la liquidación respectiva.

Riobamba, 12 de noviembre del 2018

**Falconí Uriarte Martha Yolanda**  
C.I. 0602040057  
**SERVIDORA UNIVERSITARIA**





Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - -

LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 29 NOVIEMBRE 2018

PAGINA : 10 DE 10  
FECHA : 29/11/2018 11:22:29  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: MEFLORES

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

AUXILIAR 01: 18000000000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
AUXILIAR 02: 1104890486 LOPEZ LAPO JORGE LUIS  
AUXILIAR 03: 2 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
10/04/2018	81592073	FRC	1800000000000002000012	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTIPOSO DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 2 No. de Entrada: 12	3.000,00	0,00
19/04/2018	81762993	CAS	1800000000000002000012	Contratamiento: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTIPOSO DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 2 No. de Entrada: 12	-3.000,00	0,00
				Subtotal Flujos	0,00	0,00
				Subtotal por Auxiliares	0,00	0,00
				Saldo por Auxiliares		0,00

AUXILIAR 01: 18000000000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
AUXILIAR 02: 1900215029 MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL  
AUXILIAR 03: 4 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
04/06/2018	82508830	FRC	1800000000000004000018	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTIPOSO DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 4 No. de Entrada: 18	240,00	0,00
11/07/2018	83129655	PAR	1800000000000000001915	Rendicion de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 18	0,00	174,60
11/07/2018	83129926	FRF	1800000000000004000046	Liquidación - Entidad: 180 Unidad Ejecutora: 0 No. Fondo: 4 No. Entrada: 46 No. secuencia: 1	0,00	65,40
				Subtotal Flujos	240,00	240,00
				Subtotal por Auxiliares	240,00	240,00
				Saldo por Auxiliares		0,00
				TOTAL CUENTA	4.900,00	4.420,00
				SALDO CUENTA		460,00

IMPRESO POR: MEFLORES



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:

FALCONI YOLANDA

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

14-16/11/2018

VIATICOS	160,00				
SUBSISTENCIAS	-				
ALIMENTACION	-				
PEAJES	-				
PARQUEO	-				
TRANSPORTE	-				
	160,00				

LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
ANTICIPO RECIBIDO CUR.	160,00
30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO	48,00
70% IMPORTE JUSTIFICADO	112,00
PARQUEADERO	-
PEAJES	-
PASAJES AL INTERIOR	-
TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	160,00

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
FACTURA N.	-	18,00		
FACTURA N.	-	-	-	-
FACTURA N.		-		
FACTURA N.		15,00	-	
FACTURA N.		11,10	-	
FACTURA N.	70,00		-	
FACTURA N.			-	
FACTURA N.				
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	70,00	44,10	-	-
				114,10

VIATICOS y Subsistencias en el Interior	160,00
Tasas Generales, Impuestos...	-
Pasajes al Interior	-
Total Compromiso Presupuestario	160,00

DIFERENCIA

114,10

Gustavo Cárdenas L. MSc.

RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN:

29/11/2018

SEÑORA DIRECTORA FINANCIERA CON SUJECIÓN A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y REGLAMENTOS QUE ME FACULTAN, ASÍ COMO LO DETERMINADO EN EL ESTATUTO ART. 39 NUMERAL 7 Y PREVIO CONTROL DE LOS COMPONENTES DE LA GESTIÓN FINANCIERA, AUTORIZO EL PAGO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

GUIA 170

FECHA: noviembre 23 de 2018

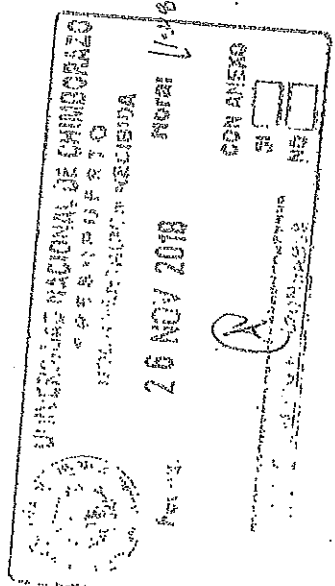
DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
22-EAME-UNACH-2018	CPLV1237	16/11/2018	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Edgar Morocho Espinoza	El que corresponde
183-UGP-UNACH-2018	CPLV1238	18/11/2018	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Vicente Benitez; Yolanda Falconi; Sebastián Guerrero	El que corresponde

*Ms. Rosalva Segura*  
26/11/2018  
2018

*[Signature]*  
Dr. Nicolay Samaniego Erazo Phd.  
**RECTOR DE LA UNACH**



*Recibido*  
26/ noviembre/2018  
2018



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presupuesto  
 Control Bienes

Contabilidad  
Tesorería

Por favor realizar control previo, proceder conforme al trámite legal y pertinente

*[Signature]*  
DIRECCIÓN FINANCIERA