

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	012	02	2019	87	65
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		OF. 0329-DATH-UNACH-019		51

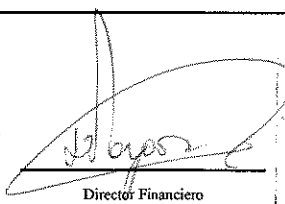
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0604235242	TELLO OQUENDO LUIS PATRICIO				

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	69.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										69.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										69.99


SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TELLO OQUENDO LUIS PATRICIO.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 21 Y 22 DE ENERO DE 2019, AL TALLER INTRODUCCIÓN AL FINANCIAMIENTO EXTERNO DE PROYECTOS EN LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

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

UNIVERSIDAD NAC. DE CHIMBORAZO
DOCUMENTACIÓN ARCHIVO

Nº de Hojas del Expediente: 15
Quince hojas diles

Responsable: 

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

80

Institucion:	180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011	02	2019	65	65
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		OF. 0329-DATH-UNACH-019		51
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0604235242	TELLO OQUENDO LUIS PATRICIO				

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	69.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										69.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										69.99

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TELLO OQUENDO LUIS PATRICIO, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 21 Y 22 DE ENERO DE 2019, AL TALLER INTRODUCCIÓN AL FINANCIAMIENTO EXTERNO DE PROYECTOS EN LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

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



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE INFORME: 001-PT-2019	FECHA DE INFORME: 24-ENERO-2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Patricio Tello Oquendo	PUESTO: Docente de Ingeniería
CIUDAD – PAÍS: Quito	NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR Facultad de Ingeniería
SERVIDORES(A)S QUE INTEGRAN EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES: Patricio Tello Oquendo	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

El objetivo principal del taller fue brindar a los investigadores las capacidades para formular propuestas de calidad que les permitan captar fondos externos generando sostenibilidad en el tiempo. La temática se desarrolló durante dos días, en horario de 08:00 a 18:00. Concretamente tratamos los siguientes temas:

1. Introducción. Presentación de participantes
2. Concepto de proyecto de investigación
3. Planleo del proyecto
4. Escritura de un estado del arte
5. Diseminación, comunicación y colaboración (DCC)
6. Explotación e innovación (EI)
7. Gestión del proyecto
8. Análisis de un ejemplo
9. Algunos consejos (en base a la experiencia)
10. Conclusiones




El primer día cubrimos a profundidad los cinco primeros temas y culminamos con los trabajos prácticos. El segundo día tratamos los temas restantes (6 a 10). Cabe mencionar que cada tema tratado tenía su parte práctica que se desarrollaba en grupo. Particularmente se aplicaba la información y conocimientos transferidos por el instructor a nuestro proyecto en ejecución y grupo de investigación.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
	Quito –Riobamba	
Fecha:	21/01/2019	22/01/2019
Hora:	05h00	22h30

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	1 VEHÍCULO INSTITUCIONAL	RIOBAMBA- QUTO- RIOBAMBA	21-01-2019	05:00	22-01-2019	22:30

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

OBSERVACIONES

<p>Firma del Servidor</p>  <p>Ing. Patricio Tello Oquendo. DOCENTE-INVESTIGADOR</p>	<p>MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A</p>  <p>Ing. Nicolay Samaniego E. PhD RECTOR</p> 
--	--

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN
PRESUPUESTO
COMPLEMENTACIÓN RECORRIDA
Control Presup
01 FEB 2019

TOTAL: 11401
CON ANEXO
SI
NO

Director Ejecutivo V

Recibido
02-02-19
11403
JHE



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:

TELLO PATRICIO

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

21-22/01/2019

VIATICOS	80,00					
SUBSISTENCIAS	-					
ALIMENTACION	-					
PEAJES	-					24,00
PARQUEO	-					45,99
TRANSPORTE	-					-
TOTAL	80,00					69,99

LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
ANTICIPO RECIBIDO CUR.	-
30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO	24,00
70% IMPORTE JUSTIFICADO	45,99
PARQUEADERO	-
PEAJES	-
PASAJES AL INTERIOR	-
TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	69,99

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
FACTURA N.	20,00	3,34		
FACTURA N.		11,20	-	-
FACTURA N.		11,45		
FACTURA N.		-	-	
FACTURA N.		-	-	
FACTURA N.		-	-	
FACTURA N.		-	-	
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	20,00	25,99	-	45,99

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

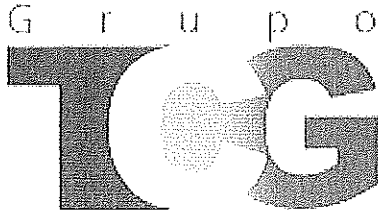
DIFERENCIA

69,99

Gustavo Cárdenas L. MsC.
 RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN:

7/2/2019



ENMARSIA LTDA

YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON
Telf.: 02 3932999 - QUITO - ECUADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN
RESOLUCIÓN No. 571

CLIENTE: LUIS TELLO

DIRECCIÓN: ALMAGRO Y BOYACA

TELÉFONO: 9999999999

CLAVE DE ACCESO:

FORMA PAGO: TARJETA DEBITO

R.U.C. 1791997891001

FACTURA

S 008 - 001

No. 000280675

Aut. SRI. No
2101201901179199789100120080010002806
752120094519

FECHA: 21 01 2019
DÍA MES AÑO

E-MAIL: sistemas@grupotcg.com

RUC/CI: 0604235242



2101201901179199789100120080010002806752120094519

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	TEXCPL041	0	\$0,00
1	CON PAPA FRITA NORMAL	0	\$0,00
1	CON 2 CONSOMES	0	\$0,00
1	TE BOTELLA	1,43	\$1,43
1	1/2 TU LO PEDISTE	8,79	\$8,79
	Subtotal		\$10,22
	I.V.A. 0%		
	DESCUENTO		\$0,00
	I.V.A.		\$1,23
	TOTAL		\$11,45

HOTEL L' PARK

PEREZ REYES ALEXANDRA ELIZABETH

Av. 18 de Septiembre Oe2-38 y Av. Pérez Guerrero
 Telfs: 2229 971
 Email: hotelpark@hotmail.com

R.U.C 0501966782001

FACTURA

S-002-001

Nº 0024974

AUT. SRI. 1123696642

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
 Habitaciones Confortables
 TV - Wifi

002-001-000024974

SEÑOR: TELLO OQUENDO LUIS PATRICIO
 RUC o C.I.: 0604235242 FECHA: 21/01/2019
 DIRECCIÓN: ALMAGRO 1430 Y BOYACA
 TELF.: 0988456519 CIUDAD: RIOBAMBA

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
107	1	SERVICIO DE HOSPEDAJE HAB. 107	17.8671	17.86

		SUBTOTAL	17.86
FIRMA AUTORIZADA	FIRMA CLIENTE	I.V.A 0%	0.00
		I.V.A. 12%	2.14
		TOTAL	20.00

Gráficas Carrera • Jorge Alfredo Carrera Peñaherrera • RUC 1700251208001 Aut. SRI 1218 • Fecha de Autorización 25 / Octubre / 2018 del 024301 al 027300 • Fecha de Caducidad 25 / Octubre / 2019 • Original Cliente • Copia Emisor.

Ecuaviche
 RUC: 1713596673001
 Dirección: AV VEINTINILLA 5970 Y JOSE
 TAMAYO
 Teléfono: 2913954 / 2407133
 Factura: 063-002-000025473

Fecha: 31-01-2019 12:50
 Nombre: LUIS TELLO Telf: 0999458519
 CI/RUC: 0404235242
 Correo: lptello@gmail.com
 Dirección: RIORANCA
 Empleado: CATERO2

Cant.	Producto	PVP	TOTAL
1	ARROZ CON CAJARON	9.21	9.21 *
1	MORCHATA	1.79	1.79 *

=====
 CUSTOTAL: 10.00
 DESCUENTO: 0.00
 TARIFA 0%: 0.00
 TARIFA 12%: 10.00
 12% IVA: 11
 1.20
 TOTAL A PAGAR: 11.20
 =====

Forma de Pago: TARJETA DE CREDITO
 Pago con TARJETA DE CREDITO: 11.2



SUCURSAL: LOCAL OKI PATRIA

ULPIANO PAEZ 19-26 Y AV. PATRIA 19-26 AV.PATRIA

Ruc: 1792239710001

FACTURA ELECTRONICA

No: 002-001-000937878

Fecha: 22/01/2019 07:58

Cod: 9094042

DOC: 1801482

Cliente: TELLO LUIS

Ruc / CI: 0804235242

Dirección: QUITO

DESCRIPCION	CANT	P.V.P.	TOTAL
268073 YOGURT BEBIBLE TOMIL -YOGURT B	1	0.8200	0.82
100158109 RICAS:-GALLETA RICAS FINAS HE	1	0.4800	0.48
26881: SIAZUCAR TRIDENTI-CHICLE SIAZUC	1	0.5000	0.50
268875 FRUTAS BANANA-FRUTA DHOY 2A/4	1	0.1500	0.15
100168033 HIDRATANTES GATORADEI-HUR	1	1.1300	1.13
Total USD:			\$3.09
DES-GLOSE		Tarifa 0%	0.07
		Tarifa 12%	2.12
		SUSTOTAL	3.09
		IVA Tarifa 12%	0.25
		Total USD	\$3.34

Items Vendidos: 5

Dicta SIN DESCUENTO

Pago EFECTIVO

3.34

ALIMENTOS

VALOR DEL GASTO DEDUCIBLE
 \$3.09

USTED FUE ATENDIDO POR: LUCIA JIMENEZ

TIECONE S.A

Mazo AV DE LOS SHYRIS SN Y SECUNDARIA
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolución No 616



DILE NO AL ESTRES CON OKIDOKI

Consulta tu documento <https://www.corporacionif.com/facturacion/SFP/>
 para su primer ingreso su usuario y contraseña es su número de cédula
 o en tu correo electrónico, revise su bandeja de entrada o spam.

Autorización / Clave de acceso / Esquema Off line
 2201201901179223971000123020010009378785656032312

QUITO, ECUADOR

ORIGINAL-ADQUIRENTE