

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 03 2019	419	392	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	OF. 0329-DATH-UNACH-019	203		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0603357963001 QUISHPI CHOTO FRANKLIN ROBERTO					

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	77.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.00

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: QUISHPI CHOTO FRANKLIN ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR MOVILIZACION AL COCA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO 2019, SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION E INFORME ADJUNTOS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/03/2019		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011	03	2019	392
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		203	
		No.		OF. 0329-DATH-UNACH-019	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603357963001	QUISHPI CHOTO FRANKLIN ROBERTO				

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	77.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.00

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: QUISHPI CHOTO FRANKLIN ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR MOVILIZACION AL COCA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO 2019, SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION E INFORME ADJUNTOS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



MINISTERIO
DEL TRABAJO

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE INFORME:

084-DPI-UNACH-2019

FECHA DE INFORME:

25 de febrero de 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Quishpi Choto Franklin Roberto

PUESTO:

Analista de Planificación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Riobamba - Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección de Planificación

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Quishpi Choto Franklin Roberto

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Reunión de trabajo con la Lic. Tania Cando, Gerente YASUNI EP, para proceso de trabajo conjunto con la UNACH y reunión con el PhD. Amr Radwan, Director de la Carrera de Bio Comercio de la Universidad de IKIAM, para proyectos en conjunto de desarrollo sostenible.

PRODUCTOS ALCANZADOS

YASUNI EP

- Entregar un borrador de convenio para la Universidad Nacional de Chimborazo pueda implementar una estación de investigación en biodiversidad y proyectos articulados con Orellana Turismo y Yasuni EP, para beneficio del cantón Francisco de Orellana y la Provincia.
- Preparar una visita con docentes e investigadores para que conozcan el potencial de lugar previa firma del convenio y comodato.
- Realizar los ajustes respectivos al convenio y comodato de parte de los departamentos jurídicos de cada dependencia.

UNIVERSIDAD IKIAM

- Respecto a la reunión con el Dr. Amr Radwan de la Universidad de IKIAM, se espera que una delegación de la UNACH de docentes e investigadores para intercambio de experiencias tanto con el modelo de gestión y las carreras.

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA
Riobamba-Coca		20-02-2019	22-02-2019
Coca-Riobamba		18:45	17:00 ✓

TRANSPORTE UTILIZADO						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Riobamba-Coca Coca-Riobamba	20-02-2019	18h45	22-02-2019	17H00 ✓

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
 NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar, obligatoriamente, los pases a bordo o boletos.
 DOCUMENTACION RECIBIDA

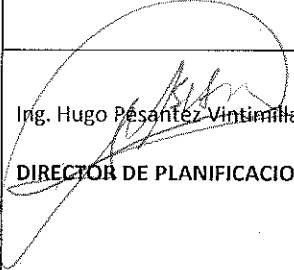
CONTROL PRECIO HORAS
 FECHA: 08 MAR 2019 9:30
 CONTROL PRECIO

FUNCIÓNARIO RESPONSABLE

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE:

NOMBRE:

FRANKLIN ROBERTO QUISHPI CHOTO

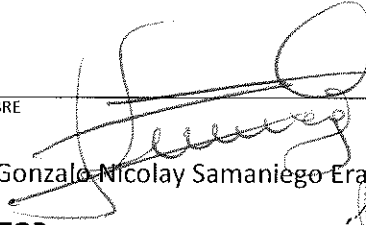


Ing. Hugo Pesantez Vintimilla

DIRECTOR DE PLANIFICACION



NOMBRE



Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo, PhD.

RECTOR



NOTA:

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes
- El informe de cumplimiento de servicios institucionales deberán presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplidos dichos servicios.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

SECRETARÍA GENERAL

Exts. 1003 -1004 - 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No. 00732-S.SG-UNACH-2019
Riobamba, 22 de febrero de 2019.

FRANKLIN
PARA JUSTICE
COMUNICACIONES

Ingeniero
Hugo Pesantez
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN
Presente.-

De mi consideración:

En referencia a la solicitud No. 084-DPI-UNACH-2019 me permito informar la disposición del Señor Rector para autorizar la movilización planteada sin vehículo a la ciudad del Coca del 20 al 22 de febrero del 2019. ✓

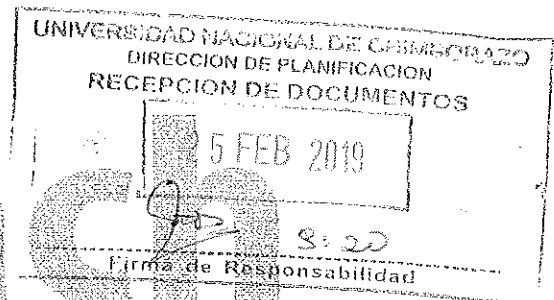
Atentamente,

Mgs. Maritza Acevedo G.
ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL Y RECTORADO

Anexo: TALENTO HUMANO
CC:

Elab: Maritza Acevedo
Archivo

Unach



Campus Norte "Edison Riera R."
Avda. Antonio José de Sucre, Km. 1.5 Vía a Guano
Teléfonos: (593-3) 37 30 880- ext. 3000

Campus "La Dolorosa"
Avda. Eloy Alfaro y 10 de Agosto.
Teléfonos: (593-3) 37 30 910 - ext. 3001

Campus Centro
Duchicela 17-75 y Princesa Toa
Teléfonos: (593-3) 37 30 880- ext. 3500

Campus Guano
Parroquia La Matriz, Barrio San Roque
vía a Asaco

Franco Castro Cecilia Ipatia
HOSTAL LOS ANTURIOS
 DIRECCIÓN: MISAHUALI S/N Y
 Y 12 DE FEBRERO
 TENA - NAPO - ECUADOR

RUC: 1803900644001
FACTURA
 SERIE 001 - 001
 000001718
 AUTORIZ. SRI. 1123878807

SEÑOR: Franklin Quishpi
 DIRECCIÓN: Quitumbe 2750 Ayacucho
 FECHA: 22-02-2019 TELEF. _____
 RUC.: 0603357963 G. REMISION: _____
 FECHA DE CADUCIDAD: 29/NOVIEMBRE/2019 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje	10,71	10,71
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	10,71
EFFECTIVO		0% IVA	-
DINERO ELECTRÓNICO		12% IVA	1,29
TARJETA CRÉDITO/DEBITO		TOTAL \$	12,00
OTROS			

RECIBI CONFORME

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA IMPRENTA ROBALINO - TELÉFONO: 062 886 476
 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3845 FECHA IMP. 2018 - 11 - 29 NUM. 1621 AL 1920

MORETA RUALES DIEGO ARMANDO
ASADERO RESTAURANT
LA FOGATA
 DIR.: SERAFIN GUTIERREZ S/N Y RAFAELA SEGALA
 TENA - NAPO - ECUADOR

RUC: 1001416039001
FACTURA
 SERIE 001 - 001
 000009358
 AUTOR. SRI. 1124320325

SEÑOR: Franklin Quishpi
 DIRECCIÓN: Quitumbe 27-50 y Ayacucho
 FECHA: 21/02/19 TELEF. _____
 RUC.: 060335796-3 G. REMISION: _____
 FECHA DE CADUCIDAD: 27/02/2019 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	8,93	8,93
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	8,93
EFFECTIVO		0% IVA	-
DINERO ELECTRÓNICO		12% IVA	1,07
TARJETA CRÉDITO/DEBITO		TOTAL \$	10,00
OTROS			

RECIBI CONFORME

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA IMPRENTA ROBALINO RUC: 1600251597001
 TEL: 02 886 476 AUTORIZ. 3845 FECHA IMP. 2019 - 02 - 19 NUM. 9251 AL 9550



HOSTAL UNICORNIO

CAMPOS EDISON WILFRIDO

Servicio de Hospedajes en Hoteles

Dirección: Av. 9 de Octubre s/n y Miguel Gamboa

Email: hostalunicornio01@hotmail.com

Tel.: 062 300-794

FCO. ORELLANA - ECUADOR

FACTURA

S 001 - 001

000019040

RUC: 1203093214001
AUT SRI. 1122598472

CLIENTE: QUISEPI CHOTO FRANKLIN ROBERTO
 RUC./C.I. 0603357963001 FECHA 21/02/2019
 DIRECCION: RIOBAMBA TELF.: 0065707916

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

NOCHES	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	HABITACION N° 10	15.178	15.18
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		SUB-TOTAL	15.18
HOSPEDAJE DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019		SERVICIO %	0.00
		IVA TARIFA 12 %	1.82
		TOTAL USD \$	17.00
Cliente	Contador	Cajero	
	El Administrador		

Flores Ibarra Alfonso Miguel, "Imp. Papelería Flores" COCA RUC. 1500744204001 Aut. S.R.I. 5634 Impr. 12/ABRIL/2018 del 18101 al 19100 * VALIDO HASTA: 12/ABRIL/2019
 * E-mail: graficasflores@hotmail.com * QUIMICO ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA1: EMISOR COPIA2: SIN VALOR TRIBUTARIO

COOPERATIVA TOURIS SAN FRANCISCO ORIENTAL

Sucursal: Terminal Terrestre Riobamba

RUC: 1630017268001

CLAVE DE ACCESO



2002201901163001726800120110030000501971234567810

Nro. Autoriz.

Fecha Autorización Pago CONTADO

FACTURA 011-003-000050197 RUC 0603357963

Nombre FRANKLIN QUISHPE

F. Viaje Miércoles, 20/02/2019 22:45 Autobus 4

Asientos 12 Ruta PUYOTE COCA

Hora de paso

Código	Cant	Descripción	P. Unif	P. Subtotal
COC01	1	BOLETO A COCA	\$10.30	\$10.30

Atendido	LGUALPA	Subtotal	\$10.30
		IVA	\$0.00
		Otros	\$0.00
		TOTAL	\$10.30

Clave 0603357963 **Autobus W** **21/02/19**

F. Venta 20/02/2019 17:56:56

F. Print 20/02/2019 17:57:03 riobapc01

Powered by Edisoftware Corp

COOPERATIVA TOURIS SAN FRANCISCO ORIENTAL

Sucursal: Terminal Terrestre Riobamba

RUC: 1630017268001

CLAVE DE ACCESO



2002201901163001726800120110030000501981234567810

Nro. Autoriz.

Fecha Autorización Pago CONTADO

FACTURA 011-003-000050198 RUC 0603357963

Nombre FRANKLIN QUISHPE

F. Viaje Miércoles, 20/02/2019 18:45 Autobus 4

Asientos 12 Ruta RIOBAMB PUYO

Hora de paso

Código	Cant	Descripción	P. Unif	P. Subtotal
PUY01	1	BOLETO A PUYO	\$4.00	\$4.00

Atendido	LGUALPA	Subtotal	\$4.00
		IVA	\$0.00
		Otros	\$0.00
		TOTAL	\$4.00

Clave 0603357963 **Autobus W** **21/02/19**

F. Venta 20/02/2019 17:57:17

F. Print 20/02/2019 17:57:22 riobapc01

Powered by Edisoftware Corp

COOPERATIVA DE TRANSPORTES JUMANDY

RUC: 1590016841001
DIR: AV. DEL CHOFER S/N Y ALEJANDRO I

FACTURA #: 002002-000377006

DISCO : 22

FECHA : 21/02/2019

RUC : 0603357963

CLIENTE : QUISHPI CHOTO FRANKLIN ROBERTO

ORIGEN : COCA - AV. 06 DE DICIEMBRE Y HUAT,

DESTINO : TENA

FEC. VIAJE : 21/02/2019

HORA : 16H00

TURNO : 02.01.05@21-02-2019

ASIENTOS : 16

VALOR : 8.75

Usuario: YMARCOS

Hor. Imp: 15:37:27

Obs.: NORMAL-

FACTURACION ELECTRONICA

Clave Acceso :

210220190115900168410012002002

0000377060003770617

Aut.SRI:

210220190115900168410012002002

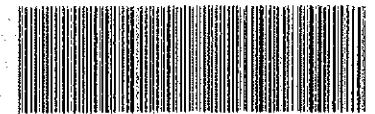
0000377060003770617

Descargue su Factura Electrónica XML/PDF

en <http://www.sri.gob.ec>

COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXPRESO BANIOS

Oficina: TENA Dir: TERMINAL TERRESTRE
RUC: 1890116015001



2202201901189011601500120040040000516421234567812
CLAVE DE ACCESO

FACTURA: 004004000051642

CED/RUC: 0603357963

NOMBRE: QUISHPI CHOTO FRANKLIN ROBERTO

F. viaje: Viernes, 22/02/2019 Hora: 08H00

Asiento(s): 32

Autobus : 17

Salida de : TENA

Hasta: PUYO

Valor: 3.15 NORMAL

Atendido por: davidp

F. Venta: 22/02/2019 07:54

Descargue su factura en: www.isyplus.com

Usuario: 0603357963 Clave: 0603357963



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						No.001-DPI-2019	
Número de Pedido: Oficio No.084-DPI-UNACH-2019				Fecha de Solicitud: 20-02-2019			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: FRANKLIN ROBERTO QUISHPI CHOTO				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COCA - ORELLANA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
20/02/2019		20:00 /		22/02/2018		17:00 /	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FRANKLIN ROBERTO QUISHPI CHOTO							
REUNIÓN DE TRABAJO CON LA LIC. TANIA CANDO, GERENTE EP YASUNI, PARA PROCESO DE TRABAJO CONJUNTO CON LA UNACH Y REUNIÓN CON EL Ph.D. AMR RADWAN, DIRECTOR DE LA CARRERA DE BIO COMERCIO DE LA UNIVERSIDAD DE IKIAM, PARA PROYECTOS EN CONJUNTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	Sin vehículo institucional	Riobamba – Coca Coca - Riobamba	20/02/2019	20:00 /	22/02/2019	17:00 /	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE SERVIDOR(ES)/SERVIDORA(AS) FRANKLIN ROBERTO QUISHPI CHOTO			NÚMERO CÉDULA/IDENTIDAD: 0603357963		UNIDAD: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego E. PhD. Rector							

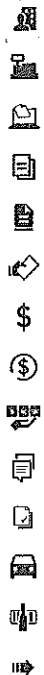
Anexo: Correo electrónico
Elaborado por: Adela Pérez D.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL

Responsable de Comunicación

Fecha: 20 FEB 2019 Hora:





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

Verifique si el documento físico (factura, nota de venta, comprobantes de retención entre otros) es válido para su emisión y/o recepción.

Consultar comprobante físico

El documento consultado no es válido para su emisión.

Fecha de emisión

21/02/2019 ✓

Autorización

1124320325 ✓

RUC

1001416039001 ✓

Tipo de documento

Factura ▼

Número de documento

000-000-9358 ✓

Consultar

[Guía para contribuyentes](#)

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		103	07	02
Unid. Desc:			19	

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

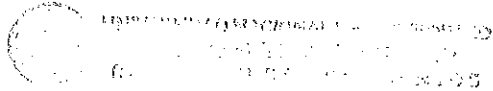

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0601	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$17,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$17,000.00
TOTAL										

SON: DIECISIETE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PROCEDER CON EL PAGO DE TRAMITES PERTINENTES A VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN SOLICITADO POR EL ING. EDUARDO ORTEGA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO PROCESO N. 0048-DPI


 07 FEB 2019

 10:54

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 07/02/2019		



RUC: 0660001840001 DIRECCIÓN: KM 1 1/2 A GUANO Av. Antonio José de Sucre

LIQUIDACION DE
SERV. INSTIT.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO: QUIISHPI CHOTO FRANKLIN ROBERTO
FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA: 16 AL 18/01/2019

VIATICOS	LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
SUBSISTENCIAS	ANTICIPO RECIBIDO	-
ALIMENTACION	30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO	48,00
PEAJES	70% IMPORTE JUSTIFICADO	29,00
PARQUEO	PARQUEADERO	-
TRANSPORTE	PEAJES	-
	PASAJES AL INTERIOR	-
	TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	77,00

VALORES JUSTIFICADOS			
DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE
F/022/-002-1718	12,00		
F/021/002-19040	17,00		
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	29,00	-	-
			29,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
Total Compromiso Presupuestario #¡REF!

DIFERENCIA 77,00

Ing. Alejandra Segura C.
ANALISTA DE PRESUPUESTOS

FECHA DE EMISIÓN: 08/03/2019