



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 088-9999-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE -
No. CUR: 156 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 100,72
IVA: 0,00

Sub Total: 100,72

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 100,72

Estado: APROBADO

Descripción:

CASTELLANOS GOMEZ REBECA: PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 11 AL 12 DE ENERO 2018, PARA ENTREVISTA CON EL VICEMINISTRO DE SENESCYT, SEGÚN AUTORIZACION EN EL INFORME NO. 001-UNAE-VA-2018, ADJ. DOCS.

Cuenta Monetaria No.: 01044225083

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110204	1	RECURSOS FISCALES	05/02/2018	100,72	0,00
Sub - Total				100,72	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES							

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 100,72



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO



Institucion:	088	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		01 02 2018	156	114
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2018-002-E	65	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0151465697	CASTELLANOS GOMEZ REBECA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	100.72
TOTAL PRESUPUESTARIO										100.72
IVA										0.00
SUB - TOTAL										100.72
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										100.72

SON: CIENTO DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTELLANOS GOMEZ REBECA: PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 11 AL 12 DE ENERO 2018, PARA ENTREVISTA CON EL VICEMINISTRO DE SENESCYT, SEGÚN AUTORIZACION EN EL INFORME NO. 001-UNAE-VA-2018, ADJ. DOCS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/02/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	088	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		026 01 2018	114 114		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2018-002-E	65		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0151465697	CASTELLANOS GOMEZ REBECA				



AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	100.72
TOTAL PRESUPUESTARIO										100.72
IVA										0.00
SUB - TOTAL										100.72
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										100.72

SON: CIENT DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTELLANOS GOMEZ REBECA: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 11 AL 12 DE ENERO 2018, PARA ENTREVISTA CON EL VICEMINISTRO DE SENESCYT, SEGÚN INFORME NO. 001-UNAE-VA-2018, ADJ. DOCS.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/01/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	088	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		026	01	2018	114 114
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2018-002-E		65	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0151465697	CASTELLANOS GOMEZ REBECA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/01/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN-UNAE
COMPROBANTE DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR



Número de Cur: No. 0001 UNAE-VA-2018

I. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE: CASTELLANOS GOMEZ REBECA
No. DE CÉDULA: 0151465697
CARGO: VICERRECTOR/A ACADEMICO Y DE INVESTIGACION
GRADO OCUPACIONAL: 11 AUTORIDADES - EDUCACION SUPERIOR

II. AUTORIZACIONES

FECHAS DE AUTORIZACIÓN

DESDE: 11-ene.-2018
HASTA: 12-ene.-2018

III. INFORMACIÓN DE DESTINO

PROVINCIA: PICHINCHA
CIUDAD: QUITO
DESDE: 11-ene.-2018
HASTA: 12-ene.-2018

IV. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS

PORCENTAJES

JUSTIFICABLE:	NO JUSTIFICABLE:
70%	30%
91,00	39,00

A	Viático según escala MRL	<input type="text"/> 130	G	Viáticos	<input type="text"/> 130
B	10% Grado NJS 8 Y 9	<input type="text"/> -	H		
C=(A*B)	VALOR TOTAL VIATICO	<input type="text"/> 130,00			
D	No. De días Viáticos	<input type="text"/> 1	I=(D*G)	Valor de viático	<input type="text"/> 130
		<input type="text"/> 0	J=(E*H)		
		<input type="text"/> 0			
			SUBTOTAL VIATICO	<input type="text"/> 130,00	

V. VALOR JUSTIFICADO 70% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA

VI. VALOR NO JUSTIFICADO 30% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA

ALIMENTACIÓN 12,22
HOSPEDAJE 49,5
TOTAL 61,72

TOTAL 39,00

NOTA: EN EL CASO DE QUE SUPERE EL 70% DEL VIATICO/SUBSISTENCIA, SOLO SE RECONOCERÁ EL 70% JUSTIFICADO

TOTAL VIÁTICOS

100,72

VII. REEMBOLSO DE GASTOS

COMBUSTIBLE	<input type="text"/> 0	GARAJE	<input type="text"/> -
PEAJES	<input type="text"/> 0	TRANSPORTE	<input type="text"/> -
		TOTAL	<input type="text"/> -

VI. NRO. DE BOLETOS

AÉREO TERRESTRE

TOTAL A PAGAR (VIÁTICOS-REEMBOLSO)

100,72

DESTINO

QUITO

OBSERVACIÓN


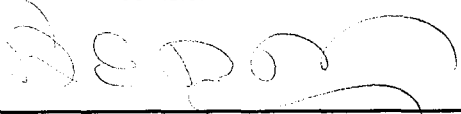

*ART. 15 " Respecto a los valores entregados se deberá justificar el 70% del valor del viático en gasto de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la prestación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, previstos por el reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, expedido por el Servicio de Rentas Internas"
*REGISTRO OFICIAL NRO. 724 DE FECHA 1 DE ABRIL DE 2016, DONDE ACUERDA EXPEDIR LA REFORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACIÓN, DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS OBREROS EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, EN EL ART. 1.- EN EL TÍTULO DE LA NORMA TÉCNICA, EN DONDE DICE "PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACIÓN, DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS OBREROS EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO", REEMPLÁCESE CON: "PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO".

V. INFORMACIÓN DE APROBACIÓN

<input type="text"/> Revisado por LR. 24/01/2018	<input type="text"/> Presupuesto	<input type="text"/> Contabilidad	<input type="text"/> Tesorería
--	-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001 UNAE-VA-2018				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 9 de enero de 2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:				PUESTO QUE OCUPA:			
CASTELLANOS GÓMEZ REBECA 0151465697				NJS VICERRECTORA ACADÉMICA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:			
Quito - Pichincha				VICERRECTORADO ACADÉMICO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
11-ene-18		8h35		12-ene-18		7h55	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES							
CASTELLANOS GÓMEZ REBECA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Entrevista con el Viceministro de SENESCYT, Dr. Adrian Bonilla							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA ddd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA ddd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	11-ene-18	8:35	11-ene-18	9:35	
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	12-ene-18	7:00	12-ene-18	7:55	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:			
BANCO DEL PACÍFICO		AHORROS		1044225083			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CASTELLANOS GÓMEZ REBECA VICERRECTORA ACADÉMICA				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE FREDDY ALVAREZ GONZALEZ RECTOR			
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. • 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 FREDDY ALVAREZ GONZALEZ RECTOR							

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
No. DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001 - UNAE-VA-2018				FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 17-ene-2018			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CASTELLANOS GÓMEZ REBECA 0151465697				PUESTO QUE OCUPA: NJS VICERRECTORA ACADÉMICA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito - Pichincha				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: VICERRECTORADO ACADÉMICO			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CASTELLANOS GÓMEZ REBECA							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
Jueves 11 de enero de 2018		Viaje de Cuenca a Quito (8:35 - 9:35) A las 15h00 - 19h00 me reuní con el Dr. Adrian Bonilla, Viceministro de SENESCYT para tratar avances de convenios y acuerdos académicos para la Universidad					
Viernes 12 de enero de 2018		Viaje de Quito a Cuenca (7:00 - 7:55)					
Productos alcanzados:		Presentación de nuevas propuestas para la formulación de convenios de fortalecimiento entre la SENESCYT y la UNAE					
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA				
FECHA dd-mmm-aaa	11-ene-18	12-ene-18	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	8:35	7:55					
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA ddd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA mmm-aaaa	ddd- HORA hh:mm	
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	11/ene/2018	8:35	11/ene/2018	9:35	
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	12/ene/2018	7:00	12/ene/2018	7:55	
OBSERVACIONES							
Se adjuntan los siguientes documentos: Pases a bordo - Facturas							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  CASTELLANOS GÓMEZ REBECA				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 RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 				FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL PRESRESPONSABLE DE LA UNIDAD 			
NOMBRE FREDDY ALVAREZ GONZALEZ RECTOR				NOMBRE FREDDY ALVAREZ GONZALEZ RECTOR			





R.U.C.: 1792699177001

FACTURA

No. 002-002-000455961

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1101201801179269917700120020020004559610045596119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-01-11 T13:16:37- 05:00

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1101201801179269917700120020020004559610045596119

ASOCIACIÓN EN CUENTAS EN PARTICIPACIÓN CAFSEN

FRESHII

Dirección Matriz: Avenida 12 de Octubre N26-48 y Lincoln. Edificio Mirage.

Dirección: Av. Amazonas y Republica Mall el Jardin Oficina 3

Sucursal

Contribuyente especial No:

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y REBECA CASTELLANOS

Fecha Emisión: 11/01/2018

Apellidos:

Identificación: 0151465697

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
5004	1	1	Teriyaki Bowl		5.25	0.00	5.25
12004	1	1	Carrot Zinger		2.89	0.00	2.89

Información Adicional

MONEDA DOLAR
CAJERO 104. GABY Paez
CHECK 3975
CORREO rebecastellanos@hotmail.com
DIRECCION CUENCA
FECHA CIERRE 2018-01-11T13:15:42
FORMA DE PAGO Efectivo: 9.120
TRANSACCION 42471

SUBTOTAL 12%	8.14
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.14
DESCUENTO	.00
ICE	0.00
IVA 12%	.98
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.12

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	9.12	0	Dias



R.U.C.: 0992106891001
DULCAFE S A
Dir. Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena
Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: REBECA CASTELLANO
Fecha Emisión: 11/01/2018

Cod. Principal	Cant	Descripción
1433	1.0000	MINI PIE DE NUECES
1348	1.0000	CORTADITO 4OZ

Información Adicional
CORREO 1 maria.dominguez@unae.edu.ec
MALL EL JARDIN

Forma de Pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor	Plazo	Tiempo
3.10	0	días

FACTURA

No. 043-052-000020945
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1101201801099210689100120430520000209451234567813

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO



1101201801099210689100120430520000209451234567813

RUC / CI: 0151465697
Guía Remisión:

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	1.7857	0.00	1.79
	0.9821	0.00	0.98
SUBTOTAL 12%			2.77
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA			0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			2.77
DESCUENTO			0.00
ICE			0.00
IVA 12%			0.33
PROPINA			0.00
VALOR TOTAL			3.10



NOMBRE	CASTELLANOS Rebeca		
DIRECCION	Cienca	Ruc:	0151465697
FECHA	Quito, 12 de Enero 2018	Telf.:	0998274685

Hab.	12	Reg. No.	549	Ref. No.	3485	Pax. No.	1	Días	1
------	----	----------	-----	----------	------	----------	---	------	---

CANT	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Noche de alojamiento	39,35	39,35
TOTAL			

NOTAS:

Abonos:

\$ _____

\$ _____

\$ _____

\$ _____

Total Abonos: \$ _____

Descuento	
Base Imponible	39,35
Ser. 10%	3,93
IVA 12%	4,72
T. Turismo	1,50
TOTAL	49,50
Abonos (-)	
TOTAL A PAGAR	49,50

FORMA DE PAGO

Efect. ☒ Tarj. ☐

Cheque ☐ Crédito ☐

Otros ☐

Ana G. FIRMA AUTORIZADA

[Firma] RECIBÍ CONFORME

ETKT269213395429402
FECHA/DATE: 12JAN

VUELO/FLIGHT **0173**

CASTELLANOS/REBECA
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **14C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 86

tame

ETKT269213439741301
FECHA/DATE: 11JAN

VUELO/FLIGHT **0172**

CASTELLANOS/REBECA
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **1A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 61
VIP

tame

100

