



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

CASTELLANOS GOMEZ REBECA: PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 11 AL
12 DE ENERO 2018, PARA ENTREVISTA CON EL VICEMINISTRO DE
SENECYT, SEGÚN AUTORIZACION EN EL INFORME NO.

Estado: APROBADO Descripción: 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				0,00	

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.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2018-002-E	
				No. Expediente	
				65	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0151465697	CASTELLANOS GOMEZ REBECA			

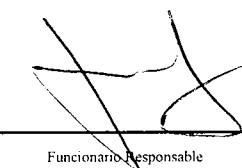
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: CIEN 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, SEGUN AUTORIZACION EN EL INFORME NO. 001-UNAE-VA-2018, ADJ. DOCS.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 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: CIEN 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, SEGUN INFORME NO. 001-UNAE-VA-2018, ADJ. DOCS.

DATOS APROBACION

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

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

No. 0001 UNAE-VA-2018

Número de Currículum: 1501

I. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE:	CASTELLANOS GOMEZ REBECA
No. DE CÉDULA:	0151465697
CARGO:	VICERRECTOR/A ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN
GRADO OCUPACIONAL:	11 AUTORIDADES - EDUCACIÓN SUPERIOR

II. AUTORIZACIONES

FECHAS DE AUTORIZACIÓN
DESDE: 11-ene.-2018
HASTA: 12-ene.-2018

III. INFORMACIÓN DE DESTINO

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

IV. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS				PORCENTAJES	
				JUSTIFICABLE:	NO JUSTIFICABLE:
A	Viático según escala MRL	130	G	Viáticos	130
B	30% Grado NIS 8 y 9	-	H		
C=[A*B]	VALOR TOTAL VIÁTICO	130,00			
D	No. de días Viáticos	1	I=[D*G]	Valor de viático	130
		0	J=[E*H]		
		0			
				SUBTOTAL VIÁTICO	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 VIÁTICO/SUBSISTENCIA;
SOLO SE RECONOCERÁ EL 70% JUSTIFICADO

TOTAL VIÁTICOS

100,72

VII. REEMBOLSO DE GASTOS

COMBUSTIBLE	0	GARAJE	-
PEAJES	0	TRANSPORTE	-
		TOTAL	-

VI. N.R. DE BOLETOS

AÉREO		TERRESTRE	
-------	--	-----------	--

TOTAL A PAGAR (VIÁTICOS-REEMBOLSO)

100,72

DESTINO	QUITO
OBSERVACIÓN	
<p>*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"</p> <p>*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", REEMPLÁZASE CON: "PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO".</p>	

V. INFORMACIÓN DE APROBACIÓN

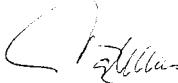
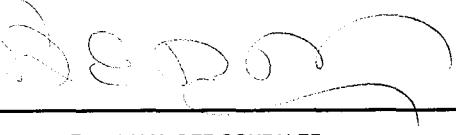
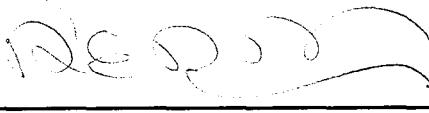
Elaborado por LR. 24/01/2018	Presupuesto	Contabilidad	Tesorería
---------------------------------	-------------	--------------	-----------



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
001 UNAE-VA-2018				9 de enero de 2018			
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	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
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			<p>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.</p> <p>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</p> <p>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</p>				
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO FREDDY ALVAREZ GONZALEZ RECTOR			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.				

05-23

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		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	Viajé 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	Viajé 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 ddd-mmm-aaaa	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 PRESONSPABLE DE LA UNIDAD 				
NOMBRE FREDDY ALVAREZ GONZALEZ RECTOR		NOMBRE FREDDY ALVAREZ GONZALEZ RECTOR				



**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

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

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1101201801179269917700120020020004559610045596119

Razón Social/Nombres y REBECA CASTELLANOS
Apellidos:
Identificación: 0151465697

Fecha Emisión: 11/01/2018

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

Informacion 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
TRANSACION 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



Sweet & Coffee

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

FACTURA

No. 043-052-000020945

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1101201801099210689100120430520000209451234567813

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1101201801099210689100120430520000209451234567813

RUC / CI: 0151465697

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1433	1.0000	MINI PIE DE NUECES		1.7857	0.00	1.79
1348	1.0000	CORTADITO 4OZ		0.9821	0.00	0.98
Información Adicional						
CORREO 1		maria.dominguez@unae.edu.ec	SUBTOTAL 12%			2.77
MAIL		MALL EL JARDIN	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

Forma de Pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor 3.10 Plazo 0 Tiempo dias





HOSTAL
POSADA REAL

Plácido Caamaño N26-19 y Av. Colón
Telf.: 2552-511 / 2224-162
E-mail: info@hostalposadareal.com
www.hostalposadareal.com
Quito - Ecuador

Galo Guillermo Gutiérrez Navas
FACTURA 002-001
No 0020339

AUT SRI. 1121841818 del 28/11/2017
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
R.U.C. 1700478348001

NOMBRE CASTELLANOS Rebeca

DIRECCION *Cipriano*

Ruc: 0151465697

FECHA lunes, 12 de Enero 2018

Telf.: 0998274685

Hab. 102 | Reg. No. 549 | Ref. No. 3485 | Pax. No. 1 | Dias 1

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

FORMA DE PAGO		
Efect.	<input checked="" type="checkbox"/>	Tarj. <input type="checkbox"/>
Cheque <input type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>	
Otros <input type="checkbox"/>		

Ana G.


RECIBI CONFORME



ETKT2692133954294C2
FECHA/DATE: 12JAN

VUELO/FLIGHT **0173**

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

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

REFERENCIA: 86

tame

ETKT2692134397413C1
FECHA/DATE: 11JAN

VUELO/FLIGHT **0172**

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

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

REFERENCIA: 61
VIP

tame

