Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 **Entidad:** 088-9999-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 426 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	160,00
IVA:	0,00
Sub Total:	160,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	160,00

Estado: APROBADO **Descripción:** BECERRA JAIGUA CARLOS SANTIAGO: PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 16 AL 18 DE JULIO DEL 2015, SEGUN INFORME NRO. 03-UNAE-DADM-2015, ADJ. DOCS.

Cuenta Monetaria No.: 406016898305

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	14/08/2015	160,00	0,00
			Sub - Total	**160,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **160,00**

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		013	08	2015	426	410

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INF 03-UNAE-DADM-2015	209

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0102500055	BECERRA JAIGUA CARLOS SANTIAGO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	001	001	730303	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**160.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**160.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**160.00**

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BECERRA JAIGUA CARLOS SANTIAGO: PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 16 AL 18 DE JULIO DEL 2015, SEGUN INFORME NRO. 03-UNAE-DADM-2015, ADJ. DOCS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 13/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Recibido 13/08/2015 10:07

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	088	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE
U. Ejecutora:	9999	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
012	08	2015	410	410

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INF 03-UNAE-DADM-2015	209

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0102500055	BECERRA JAIGUA CARLOS SANTIAGO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	001	001	730303	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**160.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**160.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**160.00**

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BECERRA JAIGUA CARLOS SANTIAGO: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE PICHINCHA DEL 16 AL 18 DE JULIO DEL 2015, SEGUN INFORME NRO. 03-UNAE-DADM-2015, ADJ. DOCS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 12/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

RECIBO 12-08-2015 16H00

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		012	08	2015	410	410	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INF 03-UNAE-DADM-2015	209

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0102500055	BECERRA JAIGUA CARLOS SANTIAGO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN-UNAE

COMPROBANTE DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR

No.	0003	UNAE-DADM-2015

Número de Cur: A26

I. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE:	BECERRA JAIGUA CARLOS SANTIAGO
No. DE CÉDULA:	0102500055
CARGO:	ASISTENTE DE BIENES Y SUMINISTROS
GRADO OCUPACIONAL:	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4

II. AUTORIZACIONES

FECHAS DE AUTORIZACIÓN	
DESDE:	16-jul.-2015
HASTA:	18-jul.-2015

III. INFORMACIÓN DE DESTINO

PROVINCIA:	PICHINCHA	DESDE:	16-jul.-2015
CIUDAD:	QUITO	HASTA:	18-jul.-2015

IV. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS

A	Viático según escala MRL	80	G	Viáticos	80
B	10% Ggrado NJS 8 Y 9	-	H	Subsistencia	40
C=(A*B)	VALOR TOTAL VIATICO	80,00			

D	No. De días Viáticos	2	I=(D*G)	Valor de viático	160
E	No. De días Subsistencia	0	J=(E*H)	Valor Subsistencia	0
F	N° De Alimentación	0		Valor de alimentación	0
				SUBTOTAL VIATICO	160,00

V. REEMBOLSO POR FACTURA

COMBUSTIBLE	0	GARAGE	0
PEAJES	0	PASAJES	-

VI. NRO PASAJES

AÉREO		TERRESTRE	

TOTAL 160,00

DESTINO QUITO

V. INFORMACIÓN DE APROBACIÓN

Elaborado por LR.	Presupuesto	Contabilidad	Tesorería
11/08/2015	12/08/2015	13-08-2015	13/08/2015

13/08/2015.

OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
03 UNAE-DADM-2015	15 de julio de 2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
BECERRA JAIGUA CARLOS SANTIAGO 0102500055	SPA4 ASISTENTE DE BIENES Y SUMINISTROS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:**
QUITO - PICHINCHA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16-jul-15	3:00	17-jul-15	23:55

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

.DE SAETEROS GUSTAVO GEOVANI/CARLOS BECERRA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Proceso de acta entrega recepción de suministros, como traslado de los mismos a la UNAE

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
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA PEI-1333	CUENCA – QUITO	16-jul-15	3:00	16-jul-15	12:05
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA PEI-1333	QUITO--CUENCA	17-jul-15	17:45	17-jul-15	23:55

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
COOPERATIVA JEP	AHORROS	406016898305

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR BECERRA JAIGUA CARLOS SANTIAGO ASISTENTE DE BIENES Y SUMINISTROS	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Juan Pablo Galan DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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 CORDOVA VITERI MARIA SALOME VICERRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

VERSION FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Recibido
Financiero.
11/08/2015
10:55

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
03 UNAE-DADM-2015	20-jul-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:		PUESTO QUE OCUPA:	
BECERRA JAIGUA CARLOS SANTIAGO	0102500055	SPA4	ASISTENTE DE BIENES Y SUMINISTROS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:**	
QUITO - PICHINCHA		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CHULDE SAETEROS GUSTAVO GEOVANI/CARLOS BECERRA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

	16/07/015
3:00	Salida desde Cuenca hacia la ciudad de Quito
12:05	Arribo a la ciudad de Quito y llegada al hotel
14:00	Salida hacia las oficinas del Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano
17:30	Retorno al hotel
	17/07/2015
9:30	Salida desde el hotel hacia las oficinas del MCCTH para retiro de suministros y empacamiento de los mismo en el vehículo
16:00	salida desde el MCCTH hacia las oficinas del CEES ubicado al Norte de Quito para recoger al Ing. Estebán León
17:45	Salida desde Quito hacia la ciudad de Cuenca
	18/07/2015
3:00	Arribo a la Universidad Nacional de Educación para descarga de suministros
4:16	Salida a la ciudad de Cuenca
4:35	Arribo a la ciudad de Cuenca

Se retiró los suministros de oficina que se encontraban en las bodegas del MCCTH y realización de acta entrega recepción de los mismos.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-jul-15	18-jul-15	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	03:00	4:35	

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
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA PEI-1333	CUENCA – QUITO	16/jul/2015	03:00	16/jul/2015	12:05
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA PEI-1333	QUITO--CUENCA	17/jul/2015	17:45	18/jul/2015	4:35

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
BECERRA JAIGUA CARLOS SANTIAGO	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 PRESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE Ing. Juan Pablo Galan DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE CORDOVA VITERI MARIA SALOME VICERRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

VERSION FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	24	29 / 05 / 15
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
01	00	001	001	730303	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$30,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$30,000.00**
									TOTAL	

SON: TREINTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTRIA: PARA EL PAGA DE VIATICOS AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.

Es Fiel copia del Original

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 29/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero