

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		030 08 2016	1348	1278	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	034-UNAE-DADM-2016	686	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0301628400 QUEVEDO NARVAEZ KARINA ELIZABETH					

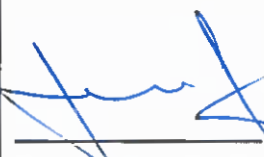
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	001	001	730303	0301	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	63.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										63.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										63.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										63.40

SON: SESENTA Y TRES DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUEVEDO NARVAEZ KARINA ELIZABETH PAGO DE VIÁTICO SPO RCO MSIÓ N CUMPLIDA EN MANTA Y CALCETA DEL 14 Y 15 DE JULIO DE 2016, PARA ANALISIS DE INF RÆS TRUCT URAED UC ATV A PROV S IONAL, SEGÙN AUTORIZACION EN EL INFORME NRO 034-UNAE-DADM-2016. ADJ. DOCS.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/08/2016	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		018 08 2016	1278	1278
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	034-UNAE-DADM-2016	686	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0301628400	QUEVEDO NARVAEZ KARINA ELIZABETH			

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	63.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										63.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										63.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										63.40

SON: SESENTA Y TRES DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUEVEDO NARVAEZ KARINA ELIZABETH COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN MANTA Y CALCETA DEL 14 Y 15 DE JULIO DE 2016, PARA ANALISIS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROVISIONAL, SEGUN INFORME NRO. 034-UNAE-DADM-2016. ADJ. DOCS.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/08/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

RECIBO HOY
25-08-2016

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	088	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	Reporte		rptComprobanteGastos rdic				
U. Ejecutora:	9999	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR		No. Original		
Unid. Desc:	0000		018	08	2016	1278	1278		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			034-UNAE-DADM-2016		686	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0301628400		QUEVEDO NARVAEZ KARINA ELIZABETH						
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/08/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero



UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN-UNAE
COMPROBANTE DE VIÁTICOS AL INTERIOR



Número de Curr: 1540 No. 0034 UNAE-DADM-2016

I. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE: QUEVEDO NARVAEZ KARINA ELIZABETH
No. DE CÉDULA: 0301628400
CARGO: ESPECIALISTA
GRADO OCUPACIONAL: SP7

II. AUTORIZACIONES

FECHAS DE AUTORIZACIÓN
DESDE: 14-jul-2016
HASTA: 15-jul-2016

III. INFORMACIÓN DE DESTINO

PROVINCIA: MANABÍ DESDE: 14-jul-2016
CIUDAD: A-CALCETA-COMUNIDAD VENTURITA HASTA: 15-jul-2016

IV. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

				PORCENTAJES	
				JUSTIFICABLE: 70%	NO JUSTIFICABLE: 30%
A	Viáticos según escala MRL	80	G	Viáticos	80
B	10% Grado NUS 8 Y 9		H		
C=(A*B)	VALOR TOTAL VIATICO	80,00			
D	No. De días Viáticos	1	I=(D*G)	Valor de viático	80
			J=(E*H)		
			SUBTOTAL VIATICO	80,00	

V. VALOR JUSTIFICADO 70% DEL VIÁTICO		VI. VALOR NO JUSTIFICADO 30% DEL VIÁTICO	
ALIMENTACIÓN	17		
HOSPEDAJE	22,4		
TOTAL	39,40	TOTAL	34,00
NOTA: EN EL CASO DE QUE SUPERE EL 70% DEL VIATICO/SUBSISTENCIA; SOLO SE RECONOCERÁ EL 70% JUSTIFICADO			
TOTAL VIÁTICOS		63,40	

VII. REEMBOLSO DE GASTOS

COMBUSTIBLE 0 GARAJE -
PEAJES 0 TRANSPORTE -
TOTAL -

VI. NRO. DE BOLETOS

AÉREO TERRESTRE

TOTAL A PAGAR 63,40

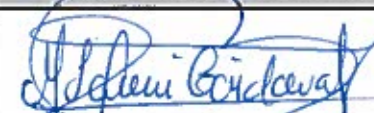
DESTINO MANTA-CALCETA-COMUNIDAD VENTURITA

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 "

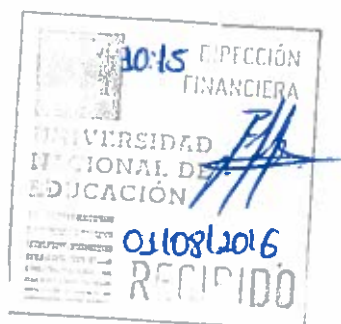
NOTA "REGISTRO OFICIAL NRO. 728 DE FECHA 1 DE ABRIL DE 2016, DONDE ACUERDA EXPEDIR LA REFORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACIÓN, DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS OBREROS EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, EN EL ART. 1.- EN EL TÍTULO DE LA 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".

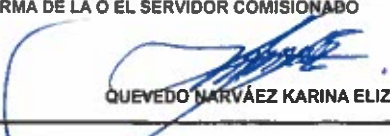
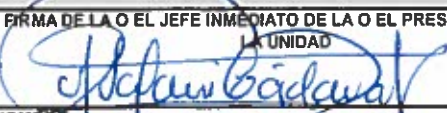
VIII. INFORMACIÓN DE APROBACIÓN

Presupuesto por L.R. 17/07/2016
Presupuesto 17/07/2016
Contabilidad 30-07-2016
Tesorería 31/07/2016

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)			
034 UNAE-DADM-2016				11 de julio de 2016			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:				PUESTO QUE OCUPA:			
QUEVEDO NARVÁEZ KARINA ELIZABETH 0301628400				SP7 ESPECIALISTA DE INFRAESTRUCTURA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:			
MANABÍ / CALCETA - COMUNIDAD VENTURITA				DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
14-jul-16		4:00		15-jul-16		23:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Karina Elizabeth Quevedo Narváez, Dolores Pesántez, Ricardo Almeida, Eduardo Delgado							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Inspección e Informe de espacios de Infraestructura de la Escuela 13 de Octubre ubicada en la comunidad de Venturita del Cantón de Calceta Provincia de Manabí, la cual fue afectada por el terremoto de meses anteriores evitando que los niños tengan clases de manera normal. Reconocimiento de las zonas de vulnerabilidad e identificación de los grupos de atención prioritaria en el cantón Calceta y Manta y coordinación con las FFAA para el hospedaje en el albergue de Calceta para los estudiantes de la UNAE.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	AZOGUES - CALCETA	14-jul-16	4:00	14-jul-16	13:00	
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	CALCETA - MANTA	14-jul-16	18:00	14-jul-16	19:00	
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MANTA - CALCETA	15-jul-16	10:30	15-jul-16	11:30	
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	CALCETA - AZOGUES	15-jul-16	15:30	15-jul-16	23:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:			
JEP		AHORROS		406022630500			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR QUEVEDO NARVÁEZ KARINA ELIZABETH ESPECIALISTA DE INFRAESTRUCTURA				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. JUAN PABLO GALÁN 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 Servicio a 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 MGS. SALOME CORDOVA VICERRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA							

VERSION FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
No. DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 034 UNAE-DADM-2016				FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 19 de Julio de 2016		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: QUEVEDO NARVÁEZ KARINA ELIZABETH 0301628400				PUESTO QUE OCUPA: SP7 ESPECIALISTA DE INFRAESTRUCTURA		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABÍ / CALCETA - COMUNIDAD VENTURITA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Karina Elizabeth Quevedo Narváez, Dolores Pesántez, Ricardo Almeida, Eduardo Delgado						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
14/07/2016	04:00 a 13:00 Salida de Azogues hacia Calceta					
	14:30 a 16:00 Reunión en el Distrito de Educación 13D06 para coordinar la intervención en la escuela 13 de Octubre.					
	16:00 a 18:00 Recorrido a la escuela 13 de octubre y Unidad Educativa Provisional para ver el estado de gravedad en las que se encuentran y como ha reaccionado la estructura luego del terremoto.					
	18:00 a 19:00 Salida a la ciudad de Manta.					
15/07/2016	08:00 a 10:30 Recorrido a tres refugios en Manta para constatar el estado de la población en vulnerabilidad					
	10:30 a 11:30 Salida a la ciudad de Calceta					
	11:30-14:00 Reunión con el MIES en Calceta para coordinar el apoyo de los estudiantes de la UNAE en el albergue y reunión con el sargento Marlon Caicedo de las Fuerzas Armadas, para coordinar el hospedaje en el albergue de Calceta para los estudiantes de la UNAE.					
	15:30-23:00 viaje a Azogues					
Productos Alcanzados:		* Análisis de la Infraestructura educativa en la Ciudad de Calceta, datos de campo para elaboración de informes respectivos y el presupuesto referencial para adecuación de trabajos.				
ITINERARIO						
FECHA dd-mm-aaa		SALIDA		LLEGADA		NOTA
14-jul-16		14-jul-16		15-jul-16		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		4:00		23:00		
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA ddd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA mmm-aaaa ddd-	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	AZOGUES - CALCETA	14/jul/2016	4:00	14/jul/2016	13:00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	CALCETA - MANTA	14/jul/2016	18:00	14/jul/2016	19:00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MANTA - CALCETA	15/jul/2016	10:30	15/jul/2016	11:30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	CALCETA - AZOGUES	15/jul/2016	15:30	15/jul/2016	23:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
Se adjunta: Factura de Hotel: 0000602 Facturas de Alimentación: 000251533 / 000002117 / 000031172						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  QUEVEDO NARVÁEZ KARINA ELIZABETH				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 PRESPOSABLE DE LA UNIDAD 		
NOMBRE ING. JUAN PABLO GALÁN DIRECTOR ADMINISTRATIVO				NOMBRE MGS. SALOME CORDOVA VICERRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

Aut. Gráf 1177 Imp. Lisette Calle 14 a/n y Av. 2 y 3 Telf.: 2624198 Manja

R.U.C. 1309096368001

LOOR CEVALLOS MARTHA ELVITA

Manta - Ecuador
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

S-001-001

FACTURA

Autorización S.R.L. 1119024229

000031172

Fecha de emisión

Cliente

Dirección

RUC/C.11

Telf

00801 31600 VALDA PARA SU EMISIÓN HASTA 24 SEPTIEMBRE DEL 2016

IMPRESA EDITORIAL "PACIFICO" - MARZO SOLÓRZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001 - AUT. GRAF. N° 1171
Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 24 JUNIO 2016
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

ALAVA SÁCIDO HILDA MARGARITA

R.U.C.: 1309378311001 - Manta - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 11 - 02 - 2016

Aut. S.R.I.: 1118337898

NOTA DE VENTA 001-001-000003117

Sr (es) MARINA ELIZABETH

Fecha de Emisión

DIA	MES	ANO
15	07	2016

R.U.C./C.I.

0301628400

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MONTOS AUTORIZADOS POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150

[illegible]

ORIGINAL ADQUIRENTE * COPIA EMISOR

OFFSET POPULAR PIN BRONES LUIS ANTONIO R.U.C. 1306771910001

AUT GRAF 2339 TELF 0980 847423 TARQU
Válida para su emisión hasta el 15/05/2000

Válida para su emisión hasta 11 / FEBRERO / 2017 - 6 LIB.X2 0002601 - 0003200

V. TOTAL 5

650

**Nota: Si ida la mercaderia no aceptamos cambio ni Devoluciones.
EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.**

RUC: 0992631864001

SERIE 001-001-

Aut SRI: 1118903267

Fecha de Aut. 03/JUNIO/2016

Doc. Categorizado: No

Señor: Karina Quevedo

Dir: Arzouman

Tel: _____ RUC/CI: 030162840000

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Merienda</i>		
	RESTAURANT		
	PUERTO RICA S.A.		
	CANCELADO		
Son: _____		SUB-TOTAL	395
_____ dólares.		IVA 0%	
		IVA 14%	055
		TOTAL US.\$	450

ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor

PAZMIÑO BORJA JORGE OSWALDO (IMP. PAZMIÑO) • RUC: 0903751782001 • Aut. SR: 1118 • Tel: 042283560
100Bis. 50x2 • No. 248501 - 253500 • Válido para su emisión hasta 03/JUNIO/2017