



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 088-9999-0000      UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE -  
 No. CUR: 316      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 124,40  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 124,40

Retenciones IVA: 0,00  
 Deducclón Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 124,40

Estado: APROBADO      Descripción: ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER: PAGO DE VIATICOS POR  
 COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO DEL 12 AL 14 DE  
 Cuenta Monetaria No.: 12057126041      FEBRERO 2019, PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO CON  
 AUTORIDADES DEL CENTRO DE APOYO DE LAGO AGRIO, SEGÚN

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	08/03/2019	124,40	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>124,40</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducclones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 124,40**

)

)

**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	07 03 2019	316	308	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2019-0024 26	156	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1719936175 ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER				

**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	124.40
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>124.40</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>124.40</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>124.40</b>

**SON:** CIENTO VEINTICUATRO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER: PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO DEL 12 AL 14 DE FEBRERO 2019, PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO CON AUTORIDADES DEL CENTRO DE APOYO DE LAGO AGRIO, SEGUN INFORME NO. 007-UNAE-R-2019, ADJ. DOCS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 07/03/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	088 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	Reporte	rptComprobanteGastos.rpt		
U. Ejecutora:	9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	07 03 2019	316	308	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2019-0024 25	156	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713936175	ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER			

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 07/03/2019	_____ 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	01 03 2019	308	308	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2019-0024 25	156	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713936175	ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER				

**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	124.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										124.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										124.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										124.40

**SON:** CIENTO VEINTICUATRO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 12 AL 14 DE FEBRERO 2019, PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO CON AUTORIDADES EN SAN VICENTE, SEGUN INFORME NO. 007-UNAE-R-2019, ADJ. DOCS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

316

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	088	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	Reporte	rptComprobanteGastos.dlc				
U. Ejecutora:	9999	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		01	03	2019	308	308	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2019-0024 25		156			
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación					0
Beneficiario:	1713936175	ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER						

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/03/2019	   _____	   _____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



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



Número de Car: 516 No. 0007 UNAE-REG-2019

I. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE: ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER  
No. DE CEDULA: 1713936175  
CARGO: RECTOR/A  
GRADO OCUPACIONAL: 11 AUTORIDADES - EDUCACION SUPERIOR

II. AUTORIZACIONES

FECHAS DE AUTORIZACIÓN  
DESDE: 12-feb.-2019  
HASTA: 14-feb.-2019

III. INFORMACIÓN DE DESTINO

PROVINCIA: SUCUMBIDOS DESDE: 12-feb.-2019  
CIUDAD: LAGO AGRIO HASTA: 14-feb.-2019

IV. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	PORCENTAJES	
	JUSTIFICABLE: 70%	NO JUSTIFICABLE: 30%
	91,00	39,00

A Viático según escala MRL 130 G Viáticos 130  
B 10% G grado NJS 8 Y 9 H  
C=(A+B) VALOR TOTAL VIATICO 130,00  
D No. de días Viáticos 1 J=(D\*G) Valor de viático 130  
K=(E\*H)  
SUBTOTAL VIATICO 130,00

V. VALOR JUSTIFICADO 70% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA	VI. VALOR NO JUSTIFICADO 30% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA
ALIMENTACIÓN 0 HOSPEDAJE 85,4 TOTAL 85,40	TOTAL 39,00
NOTA: EN EL CASO DE QUE SUPERE EL 70% DEL VIATICO/SUBSISTENCIA; SOLO SE RECONOCERÁ EL 70% JUSTIFICADO	

TOTAL VIÁTICOS 124,40

VII. REEMBOLSO DE GASTOS

COMBUSTIBLE 0 GARAJE  
PEAJES 0 TRANSPORTE  
TOTAL

VIII. NRO. DE BOLETOS

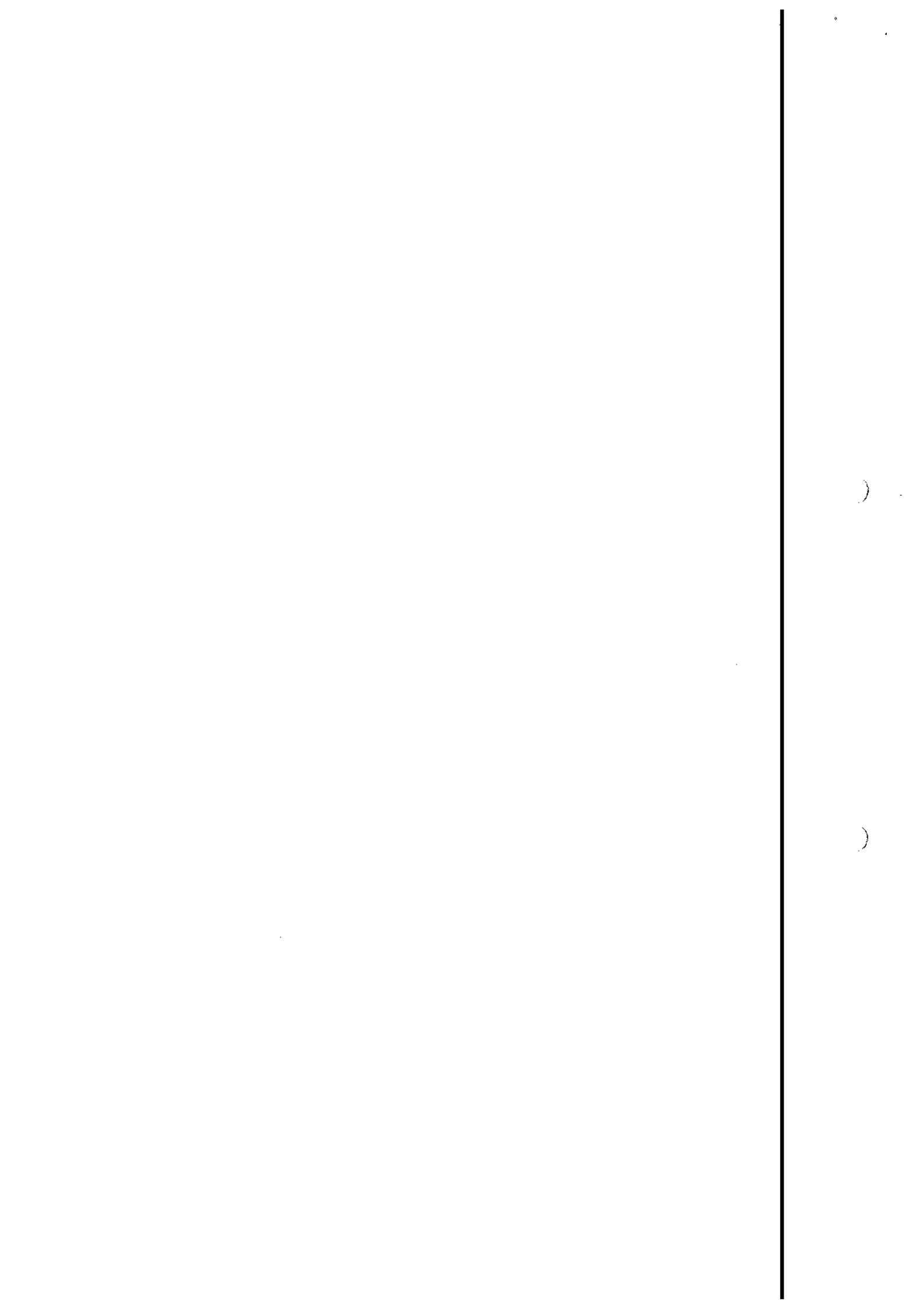
AÉREO TERRESTRE

TOTAL A PAGAR (VIÁTICOS-REEMBOLSO) 124,40

DESTINO LAGO AGRIO

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. 734 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".

IX. INFORMACIÓN DE APROBACIÓN  
Elaborado por: 24/02/2019  
Presupuesto: 0110512019  
Contabilidad  
Tesorería



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

No. DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 007 UNAE-R-201	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 18-feb-2019
---	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ÁLVAREZ GONZÁLEZ FREDDY JAVIER		PUESTO QUE OCUPA: RECTOR	
1713936175		NJS	
CIUDAD - PAÍS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Lago Agrio - Sucumbios		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: RECTORADO	

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

FREDDY ÁLVAREZ, LISETH VACACELA, TOMAS QUINTANILLA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Martes, 12 de febrero de 2019	09:53 - 10:45: Traslado desde Cuenca a Quito. 11:00 - 13:30: Despacho de trámites. 16:30 - 17:25: Traslado desde Quito a Lago Agrio. 17:30 - 19:00: Jornada de trabajo con el coordinador del Centro de Apoyo de Lago Agrio.
Miércoles, 13 de febrero de 2019	09:00 - 12:00: Asistencia al desfile cívico militar por la Provincialización de Sucumbios. 12:30 - 13:30: Reunión de trabajo por videoconferencia entre el Centro de Apoyo y Planta Central. 15:00 - 17:00: Clase a los profesores del Centro sobre Neurolingüística. 17:55 - 18:50: Traslado desde Lago Agrio a Quito
Jueves, 14 de febrero de 2019	05:50 - 06:45: Traslado desde Quito a Cuenca.
Productos alcanzados:	Con las actividades desarrolladas en territorio se fortalece la presencia de la UNAE, así mismo se ha dado respuesta inmediata a las necesidades del Centro de Apoyo. Las clases que se imparten a los docentes les sirven para que tengan una visión más clara del modelo pedagógico que manejamos en la universidad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	12-feb-19	14-feb-19	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	9:53	06:45	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA ddd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA ddd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	LATAM	CUENCA - QUITO	12-feb-19	09:53	12-feb-19	10:45
AEREO	TAME	QUITO - LAGO AGRIO	12-feb-19	16:30	12-feb-19	17:25
AEREO	TAME	LAGO AGRIO - QUITO	13-feb-19	17:55	13-feb-19	18:50
AEREO	TAME	QUITO - CUENCA	14-feb-19	05:50	14-feb-19	06:45

**OBSERVACIONES**

Se adjuntan los siguientes documentos:

Pases de abordo y Facturas

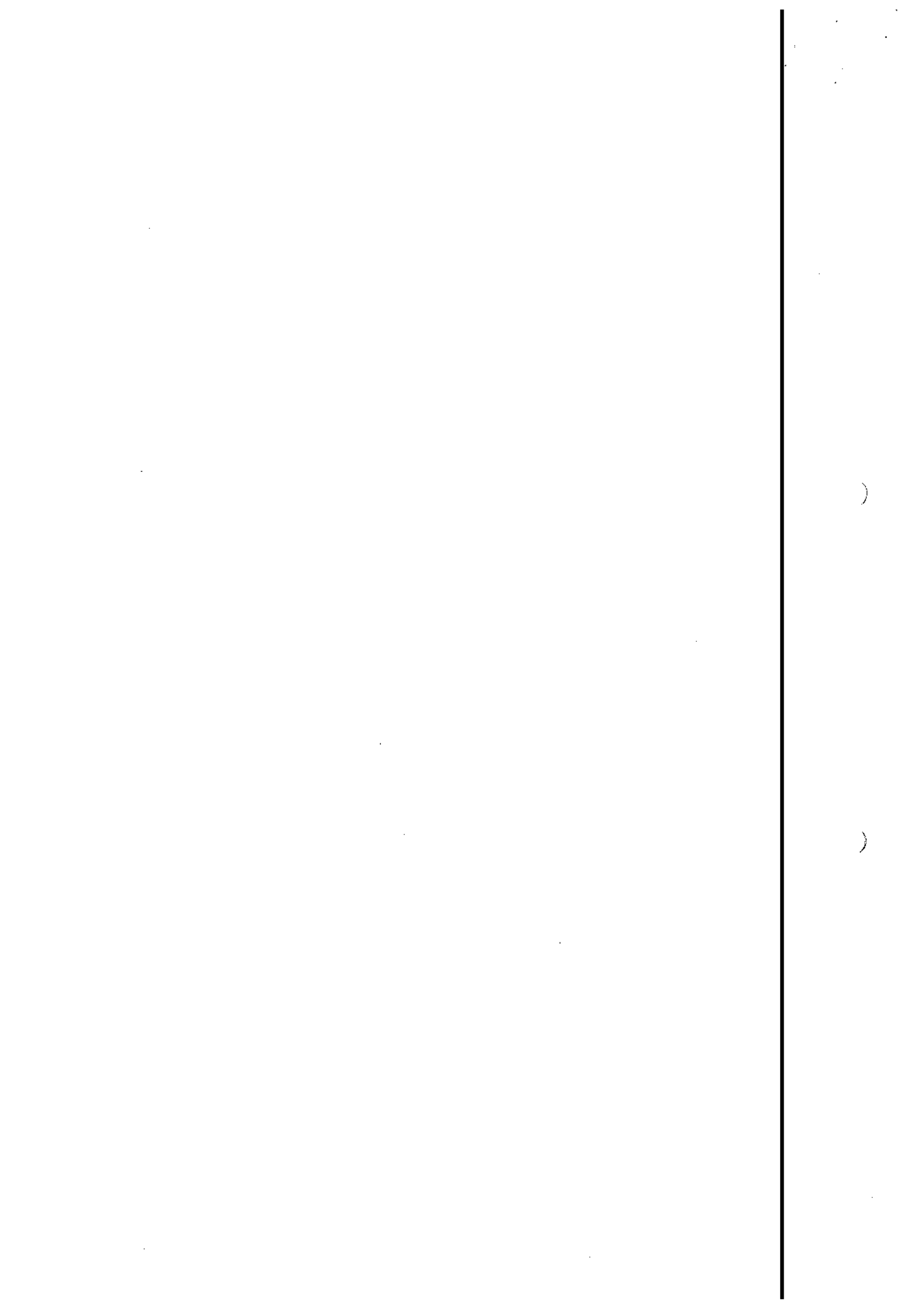
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  PHD. FREDDY ÁLVAREZ GONZÁLEZ RECTOR	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. 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**

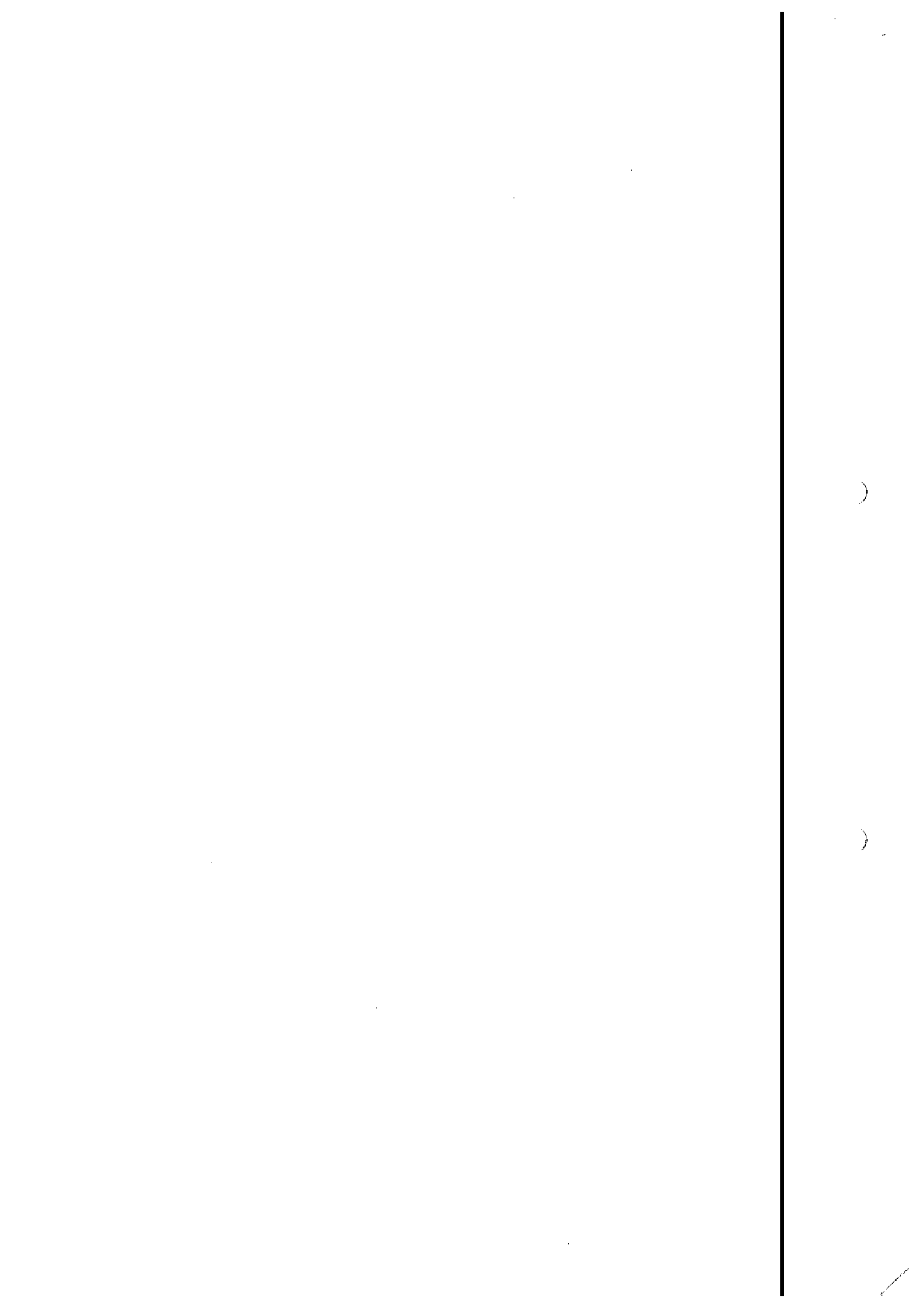
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE PHD. FREDDY ÁLVAREZ GONZÁLEZ RECTOR	NOMBRE PHD. FREDDY ÁLVAREZ GONZÁLEZ RECTOR



20 FEB 2019  
Dirección Financiera  
**RECIBIDO**



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
007 UNAE-R-2019				28 de enero de 2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:				PUESTO QUE OCUPA:			
ALVAREZ GONZÁLEZ FREDDY JAVIER		1713936175		NJS		RECTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:			
Lago Agrio - Sucumbios				RECTORADO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
12-feb-19		9:53		14-feb-19		06:45	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES							
FREDDY ÁLVAREZ, LISETH VACACELA, TOMAS QUINTANILLA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Cumplir agenda de trabajo con autoridades en Lago Agrio, desarrollar actividades en el Centro de Apoyo.							
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	
AEREO	LATAM	CUENCA - QUITO	12-feb-19	09:53	12-feb-19	10:45	
AEREO	TAME	QUITO - LAGO AGRIO	12-feb-19	16:30	12-feb-19	17:25	
AEREO	TAME	LAGO AGRIO - QUITO	13-feb-19	17:55	13-feb-19	18:50	
AEREO	TAME	QUITO - CUENCA	14-feb-19	05:50	14-feb-19	06:45	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:			
PRÓDUBANCO		AHORROS		12057126041			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR FREDDY ÁLVAREZ GONZÁLEZ				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE FREDDY ÁLVAREZ GONZÁLEZ			
RECTOR				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 ÁLVAREZ GONZÁLEZ RECTOR							





<b>VIÁTICOS</b>	
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	FREDDY ALVAREZ
<b>CÉDULA DE CIUDADANÍA</b>	1713936175
<b>UNIDAD</b>	RECTORADO
<b>CARGO</b>	RECTOR
<b>FECHA</b>	12 - 14 DE FEBRERO DE 2019
<b>RUTA</b>	Quito - Lago Agrio



**GRAN HOTEL  
DELAGO**  
Cadena Hotelera

R.U.C.: **1792339545001**

## FACTURA

No. **002-002-000000941**

Número de Autorización:  
1302201901200200200000094117923395454

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:  
2019-02-13T12:03:22

Ambiente: Producción  
Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:

1302201901179233954500120020020000009411234567815



### GRAN HOTEL DE LAGO CUENTAS EN PARTICIPACION

CADENA HOTELERA GRUPO DE LAGO

Dir Matriz: AV. QUITO S/N Y 20 D JUNIO

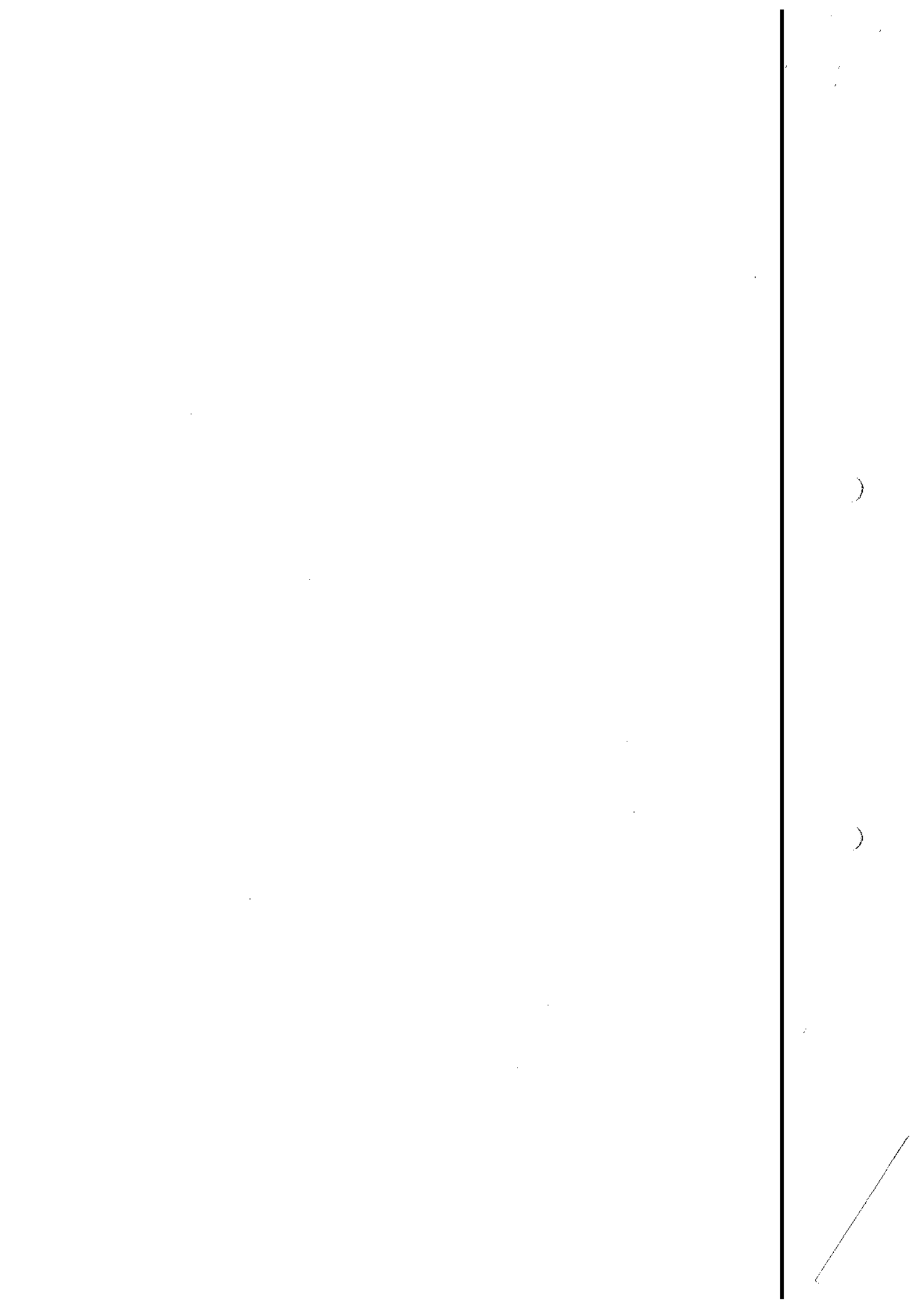
Teléfono: 062830048

Contribuyente Especial Nro:

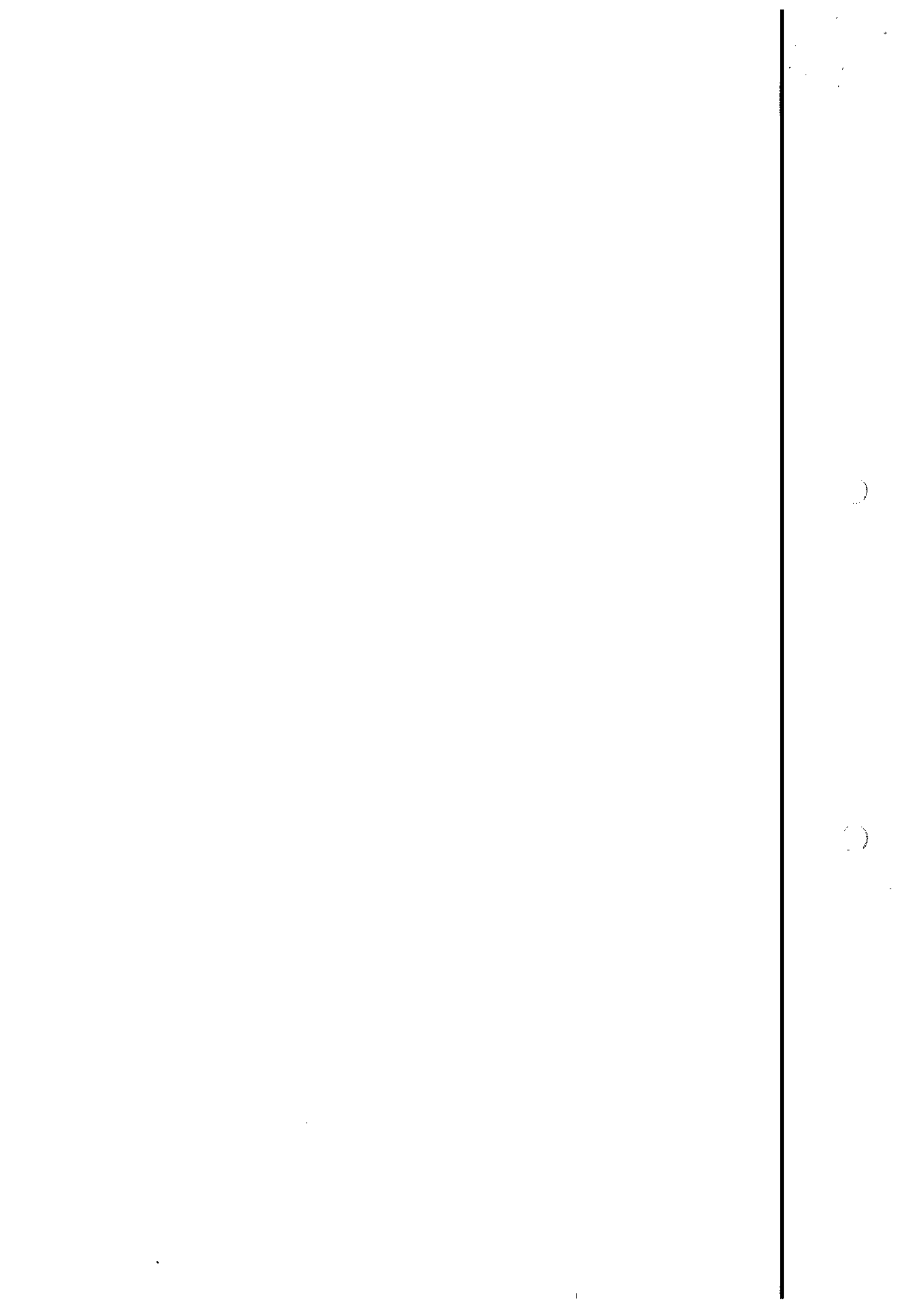
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: ALVAREZ GONZALEZ FREDDY  
Identificación: 1713936175  
Fecha Emisión: 13/02/2019

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1.00	1009	HOSPEDAJE	59110	70.0000	0.00	70.00
Son: OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 40/100						
Forma de Pago		Valor	Plazo	Plazo		
TARJETA DE CREDITO		85.40	0	Días		
Información Adicional del Cliente Dirección: QUITO Teléfono: 0993688497 Email: freddy.alvarez@unae.edu.ec						
Notas:						
SUBTOTAL 12 %						70.00
SUBTOTAL 0%						0.00
SUBTOTAL No Objeto De IVA						0.00
SUBTOTAL Exento De IVA						0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						70.00
TOTAL DESCUENTO						0.00
ICE						0.00
IVA 12 %						8.40
IRBPNR						0.00
SERVICIO 10%						7.00
PROPINA						0.00
VALOR TOTAL						85.40









# Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



**NOMBRE**  
ALVAREZ/FREDDY

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0209

**DE**  
QUITO

**A**  
LAGO AGRIO

**FECHA**  
12FEB19

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
16:00

**ASIENTO**  
3A

**CLASE**  
X

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
3

**HORA DE SALIDA**  
16:30

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2693154396119

**RESERVA**  
MN85Z

**TIER LEVEL**

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

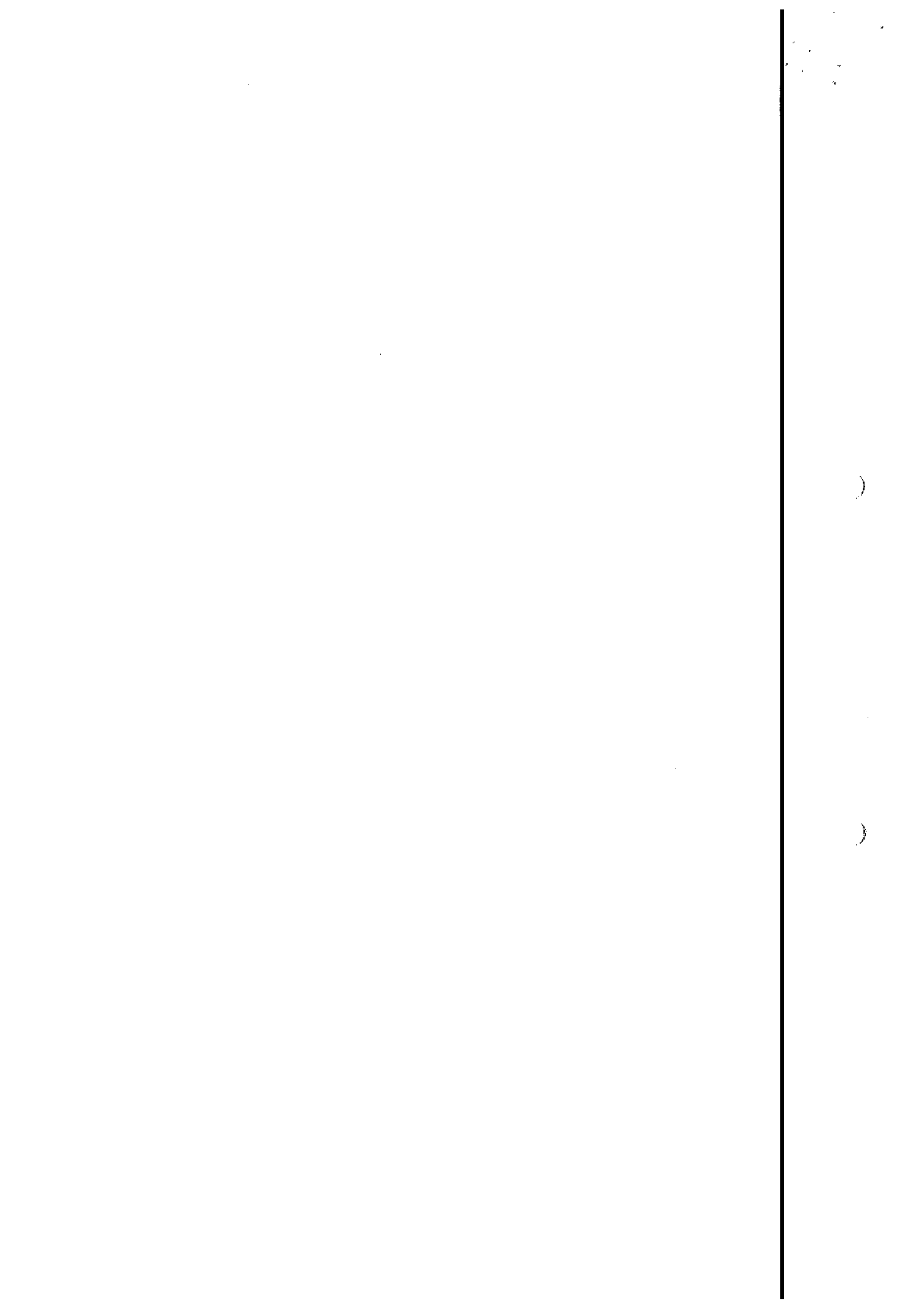
## DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



# Tarjeta de embarque

Copla para el pasajero



<b>NOMBRE</b> ALVAREZ/FREDDY	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> EQ0210	<b>DE</b> LAGO AGRIO	<b>A</b> QUITO	<b>FECHA</b> 13FEB19
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 17:25	<b>ASIENTO</b> 3A	<b>CLASE</b> Y
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 1	<b>HORA DE SALIDA</b> 17:55	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2693154396119	<b>RESERVA</b> MN85Z

TIER LEVEL

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

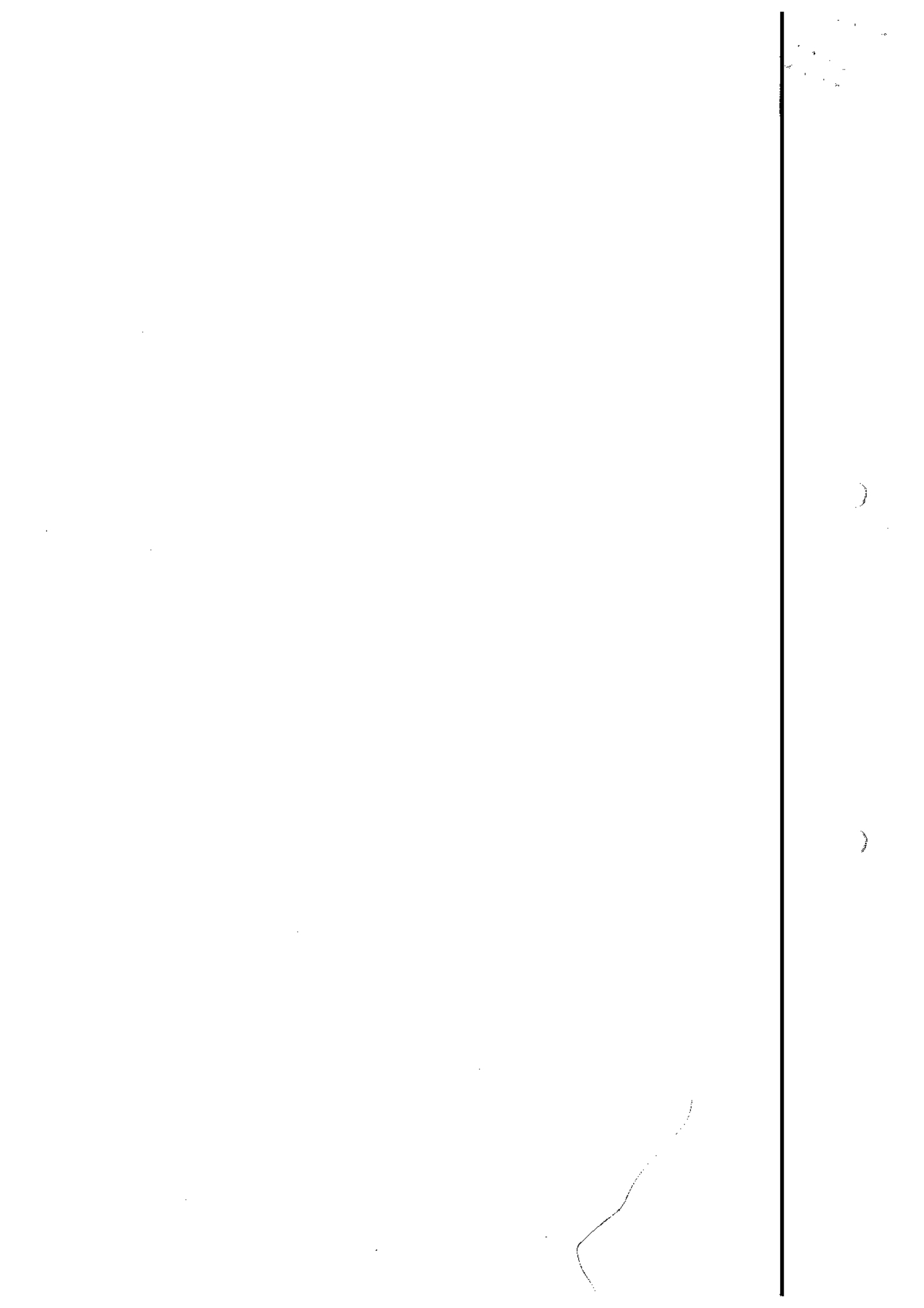
## DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.







**Ministerio de Finanzas  
del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 088-9999-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE -  
No. CUR: 320 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
Monto: 325,09  
IVA: 0,00  
Sub Total: 325,09  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Liquidado Pagar: 325,09

Estado: APROBADO Descripción: TORO ESPINOZA SANTIAGO ISRAEL: PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 30 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2019, PARA TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES A PRACTICAS PREPROFESIONALES, SEGÚN INFORME NO. 09-UNAE-DADM-2019, ADJ.  
Cuenta Monetaria No.: 2202445013

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	12/03/2019	325,09	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>325,09</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 325,09**

**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		07 03 2019	320	226	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2019-0024 25	116		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1150005369	TORO ESPINOZA SANTIAGO ISRAEL				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	0301	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	82.05
01	00	000	001	530301	0301	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
01	00	000	001	530303	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	231.04
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>325.09</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>325.09</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>325.09</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTICINCO DOLARES CON 09/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** TORO ESPINOZA SANTIAGO ISRAEL: PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 30 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2019, PARA TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES A PRACTICAS PREPROFESIONALES, SEGUN INFORME NO. 09-UNAE-DADM-2019, ADJ. DOCS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/03/2019	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	021 02 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				226 226
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNAE-CAF-2019-0024 25	116

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1150005369	TORO ESPINOZA SANTIAGO ISRAEL				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	0301	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	82.05
01	00	000	001	530301	0301	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
01	00	000	001	530303	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	231.04
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>325.09</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>325.09</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>325.09</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTICINCO DOLARES CON 09/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** TORO ESPINOZA SANTIAGO ISRAEL: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 30 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2019, PARA TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES A PRACTICAS PREPROFESIONALES, SEGUN INFORME NO. 09-UNAE-DADM-2019, ADJ. DOCS.

*debe R  
24-02-2019*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

*320*



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



276

Número de Cur:  No. 0009 UNAE-DADM-2019

I. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE: TORO ESPINOZA SANTIAGO ISRAEL  
 No. DE CÉDULA: 1150005369  
 CARGO: CONDUCTOR  
 GRADO OCUPACIONAL: LOSEP-CONDUCTOR

II. AUTORIZACIONES

FECHAS DE AUTORIZACIÓN  
 DESDE: 30-ene.-2019  
 HASTA: 2-feb.-2019

III. INFORMACIÓN DE DESTINO

PROVINCIA: PICHINCHA DESDE: 30-ene.-2019  
 CIUDAD: QUITO HASTA: 2-feb.-2019

IV. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS		PORCENTAJES	
		JUSTIFICABLE: 70%	NO JUSTIFICABLE: 30%
		159,00	72,00

A Viático según escala MRI: 80  
 B 10% G grado N15 B Y 9: 80,00  
 C=(A\*B) VALOR TOTAL VIATICO: 80,00  
 D No. De días Viáticos: 3  
 E=(D\*G): 240  
 F=(E\*H): 240,00  
 SUBTOTAL VIATICO: 240,00

V. VALOR JUSTIFICADO 70% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA	VI. VALOR NO JUSTIFICADO 30% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA
ALIMENTACIÓN: 159,04	
HOSPEDAJE: 0	
TOTAL: 159,04	TOTAL: 72,00
NOTA: EN EL CASO DE QUE SUPERE EL 70% DEL VIATICO/SUBSISTENCIA; SOLO SE RECONOCERÁ EL 70% JUSTIFICADO	

TOTAL VIÁTICOS: 231,04

VII. REEMBOLSO DE GASTOS

COMBUSTIBLE: 82,05 GARAJE:   
 PEAJES: 12 TRANSPORTE:   
 TOTAL: 94,05

VIII. NRO. DE BOLETOS

AÉREO:  TERRESTRE:

TOTAL A PAGAR (VIÁTICOS-REEMBOLSO) 325,09

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 PAIS 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 PAIS PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS OBREROS EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO", REEMPLÁZASE CON: "PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAIS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO".

V. INFORMACIÓN DE APROBACIÓN  
 Elaborado por:  20/02/2019  
 Contabilista:   
 Tesorero:

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.**

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

09 UNAE-DADM-2019.

28/01/2019.

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:		PUESTO QUE OCUPA:	
SANTIAGO ISRAEL TORO ESPINOZA	1150005369	LOSEP.	CONDUCTOR.

CUIDAD - 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)
01/30/2019.	7:00	2-feb-19	06:00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES**

SANTIAGO ISRAEL TORO ESPINOZA

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES A PRACTICAS PREPROFESIONALES A LA CIUDAD DE QUITO

**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	INSTITUCIONAL - PLACA: UEI-1328	AZOGUES - QUITO.	30-ene-19	07:00	30-ene-19	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PLACA: UEI-1328	QUITO - AZOGUES.	1-feb-19	17:00	2-feb-19	06:00

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DEL PICHINCHA	AHORROS	2202445013

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE** / **FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

*[Handwritten signatures]*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: SANTIAGO TORO CONDUCTOR. / NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ING. JUAN MOGROVEJO DIRECTOR ADMINISTRATIVO SUB

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

*[Handwritten signature]*  
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: Ph. D Freddy Álvarez. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN.

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 insubistentes  
 - 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.

**UNAE**  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  
 Reingreso  
 15.44  
 Dirección Financiera  
**RECIBIDO**

RECEPCIONADO  
 20 FEB 2019  
 RECEPCIONADO



INFORME DE GESTION

RESPONSABLE: SANTIAGO ISRAEL  
TORO ESPINOZA

Azogues, 01 de febrero de 2019

De mis consideraciones:

Saludos cordiales, cumpro con informar que el día 31 de enero de 2019 siendo las 10:00 AM en la ciudad de Quito al momento de trasladar a los estudiantes cumpliendo con la movilización designada; el bus presentó un desperfecto en la palanca de cambios, la misma que dejó de funcionar de un momento a otro; por lo que procedí llevándolo al Taller de Austral S.A. en la misma ciudad, ubicado en las calles Galo Plaza Lasso y César Borja; donde me atendió el Asesor de Servicio José Toapanta quien generó la Orden de Trabajo UIO No. 0004741 (original adjunto) constando que el daño se encuentra en la palanca; para el arreglo correspondiente el Bus de placa UEI 1328 propiedad de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION debió mantenerse en el taller todo este día.

Una vez arreglado el desperfecto el técnico Edwin Tamayo supo manifestar, que dicha reparación no generó ningún costo debido a que es una falla frecuente en estos vehículos, por lo que procedí al retiro del mismo para cumplir con la comisión de servicios designada.

Con sentimientos de distinguida consideración,

SR. SANTIAGO TORO  
CONDUCTOR

## NOVEDAD EN VIATICO NRO. 09- UNAE-DADM-2019

Ana Fabiola Guamán Aucancela

Mar 26/2/2019 09:58

Para: Santiago Israel Toro Espinoza <santiago.toro@unae.edu.ec>

CC: Sandra Edith Ruales Villacreses <sandra.ruales@unaeedu.onmicrosoft.com>

📎 1 archivos adjuntos (164 KB)

09-UNAE-DADM-2019 SANTIAGO TORO.pdf;

Buenos días Estimado Santiago.

Con un cordial saludo me sirvo informar que de acuerdo al área de contabilidad, es necesario que se justifique la actividad en el informe del día Jueves, con salida a Austral, ya que hace referencia que se paso todo el día en mencionado taller.

Saludos Cordiales.





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. DE SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. 09 UNAE-DADM-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 04-feb-2019
---	--

DATOS GENERALES

APellidos-nombres de la o el servidor: SANTIAGO ISRAEL TORO ESPINOZA 1150005369	PUESTO QUE OCUPA: LOSEP CONDUCTOR.
Ciudad - Provincia del servicio institucional. QUITO - PICHINCHA.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SANTIAGO ISRAEL TORO ESPINOZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MIERCOLES 30/01/2019	07:00 SALIDA DESDE LA UNAE, 15:00 CARGA DE COMBUSTIBLE EN RIOBAMBA "RUTA 35", 18:30 LLEGADA A QUITO
JUEVES 31/01/2019	10:00 SALIDA A AUSTRAL
VIERNES 01/02/2019	07:00 SALIDA DESDE EL HOTEL, 08:00 LLEGADA A FUNDACION TRIANGULO, 08:38 CARGA DE COMBUSTIBLE, 17:00 SALIDA DE QUITO, 21:00 CARGA DE COMBUSTIBLE EN RIOBAMBA "RUTA 35"
SABADO 02/02/2019	04:30 LLEGADA A LA UNAE
Productos alcanzados:	SE CUMPLIÓ CON ÉXITO LA COMISON

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	30-ene-19	02-feb-19	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	07:00	04:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA ddd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA ddd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PLACA UEI-1328	AZOGUES - QUITO.	30/ene/2019	07:00	30/ene/2019	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PLACA UEI-1328	QUITO - AZOGUES.	01/feb/2019	17:00	02/feb/2019	04:30

Se adjuntan los siguientes documentos:

Facturas:	Valor:	Nro.	Valor:
Nro.001-001-00008741	\$ 25,00 ✓	Nro. 002-040-001527564	\$ 2,00 ✓
Nro.001-001-00000228	\$ 31,00 ✓	Nro.003-037-001091452	\$ 2,00 ✓
Nro.001-001-00000229	\$ 56,00 ✓	Nro. 004-023-000911656	\$ 2,00 ✓
Nro.001-001-00000138	\$ 23,52 ✓	Nro.003-032-001288273	\$ 2,00 ✓
Nro.004-001-00000645	\$ 10,00 ✓	Nro.002-032-001255709	\$ 2,00 ✓
Nro.001-001-00000139	\$ 23,52 ✓		
Nro.003-001-000052207	\$ 30,00 ✓		
Nro.003-001-000052610	\$ 30,00 ✓		
Nro.001-004-000113905	\$ 22,05 ✓		
Nro.004-026-000864176	\$ 2,00 ✓		

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO.  SANTIAGO ISRAEL TORO ESPINOZA	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 RESPONSABLE DE LA UNIDAD. 
NOMBRE ING. JUAN MOGROPEJO DIRECTOR ADMINISTRATIVO SUB	NOMBRE Ph. D Freddy Álvarez RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN.

1107 1111

**FORMULARIO  
JUSTIFICACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LICENCIAS CON REMUNERACIÓN EN DÍAS DE  
DESCANSO OBLIGATORIO O FERIADOS.**

SOLICITUD DE LICENCIA No.

09 UNAE-DADM-2019.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION ADMINISTRATIVA.

FUNCIONARIO: SANTIAGO ISRAEL TORO ESPINOZA

PUESTO: CONDUCTOR.

TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES A PRACTICAS PREPROFESIONALES A LA CIUDAD DE QUITO

  
SANTIAGO ISRAEL TORO ESPINOZA

De conformidad a lo establecido en el Artículo 12 del Reglamento de Viáticos del Sector Público, ACUERDO MINISTERIAL MRL-2014-0165, de 27 de Agosto del 2014, y de las razones manifestadas por el servidor; como máxima autoridad justifico el viático

	DÍA	MES	AÑO
FECHA DE SALIDA:	30/01/2019.		
FECHA DE RETORNO:	02/02/2019.		

CIUDAD/ES DE DESTINO DE LA COMISIÓN: AZOGUES - QUITO / QUITO - AZOGUES.

Dado en la ciudad de Azogues, parroquia Javier Loyola el 1; el 28/01/2019

AUTORIZADO.

  
Ph. D Freddy Álvarez.

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN.



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 186

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE  
RUC 1768181660001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad AZOGUES  
Fecha de Vigencia Desde 2019-01-30 Hora 07:00 Hasta 2019-02-01 Hora 23:59  
Motivo TRASLADO DE ESTUDIANTES A PRACTICAS PREPROFESIONALES A LA CIUDAD DE QUITO.

No. Ocupantes 35

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-01-29 No. Comunicación ADM  
Lugar Origen JAVIER LOYOLA AZOGUES  
Lugar Destino QUITO-PICHINCHA  
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres TORO ESPINOZA SANTIAGO ISRAEL Cargo CONDUCTOR DE LA UNAE  
Número de Cédula / Pasaporte 1150005369 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO**

Número de Placa UE11328 Marca / Modelo INTERNATIONAL  
Color BLANCO Y MORADO Número Matrícula 419483

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres GABRIELA GUILLEN Cargo DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE

Realizado Por LOZADO ALTAMIRANO LOURDES KARINA

Fecha de Emisión 2019-01-29 15:25



Dirección  
Administrativa



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 190

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE  
RUC 1758181660001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad AZOGUES  
Fecha de Vigencia Desde 2019-02-02 Hora 00:00 Hasta 2019-02-02 Hora 06:00  
Motivo TRASLADO DE ESTUDIANTES, SALIDA PEDAGÓGICA  
No. Ocupantes 35  
AUTORIZACIÓN  
Fecha 2019-02-01 No. Comunicación ADM  
Lugar Origen JAVIER LOYOLA AZOGUES  
Lugar Destino QUITO-PICHINCHA  
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres TORO ESPINOZA SANTIAGO ISRAEL Cargo CONDUCTOR DE LA UNAE  
Número de Cédula / Pasaporte 1150005369 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO**

Número de Placa UE1132B Marca / Modelo INTERNATIONAL  
Color BLANCO Y MORADO Número Matrícula 419483

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres GABRIELA GUILLEN Cargo DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE

Realizado Por LOZADO ALTAMIRANO LOURDES KARINA

Fecha de Emisión 2019-02-01 08:26



Dirección  
Administrativa

**FONDA DOMENICA**  
**Castro Arauz Rosa Jaqueline**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS  
 INCLUIVO PARA LLEVAR  
 Tomaza Mideros N71-113 y Juana Terrazas  
 Telfs.: 09 9958 8143 / 09 9992 3490  
 Quito - Ecuador

Fecha: 01-02-2019 RUC/C.I.: 1150005369  
 Cliente: Santiago Tolo  
 Dirección: Atayates

Cant.	CONCEPTO	V. Unit	V. TOTAL
1	Leche Mito	15,00	15,00
	Porción Refrescos	2,00	2,00
	Porción Empanada	2,00	2,00
	Juana Togo	2,00	2,00

FORMA DE PAGO  
 DEBITO  
 INDEBITADO  
 VOUCHER CREDITO DEBITO  
 OTRAS

RECEBI CONFIRME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE  
 COPIA: EMISOR

Subtotal 21,00  
 I.V.A. 0 %  
 I.V.A. 12 % 2,52  
**TOTAL \$ 23,52**

FIRMA AUTORIZADA

"IMPRESIONES INDUSTRIA GRAFICA" LEMA HEREDIA VICENTE ELIAS Telf. 2390153  
 RUC 171324205461 AUT. 2889 FECHA DE AUT. 27/11/2018 DEL 8900121 AL 8900178  
 VALIDO HASTA 27/NOVIEMBRE/2019

R.U.C. 1705156469001  
**FACTURA** S004-001-00  
**Nº 0000645**  
 AUT. S.R.L. 1122925532  
 Fecha de Autorización: 10/ JUNIO / 2018

Fecha: 01-02-2019  
 Cliente: Santiago Tolo  
 R.U.C./C.I.: 1150005369  
 Dirección: Atayates

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje Habitación Sardilla		8,80
	-Error en el cobro del IVA		
	IVA 1,06		
	NO PROCEDE		

FORMA DE PAGO  
 DEBITO  
 INDEBITADO  
 VOUCHER CREDITO DEBITO  
 OTRAS

RECEBI CONFIRME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE  
 COPIA: EMISOR

Subtotal 8,80  
 I.V.A. 0 %  
 I.V.A. 12 % 1,06  
**TOTAL USD. 9,86**

FIRMA AUTORIZADA

"IMPRESIONES INDUSTRIA GRAFICA" LEMA HEREDIA VICENTE ELIAS Telf. 2390153  
 RUC 171324205461 AUT. 2889 FECHA DE AUT. 27/11/2018 DEL 8900121 AL 8900178  
 VALIDO HASTA 27/NOVIEMBRE/2019

**FONDA DOMENICA**  
**Castro Arauz Rosa Jaqueline**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS  
 INCLUIVO PARA LLEVAR  
 Tomaza Mideros N71-113 y Juana Terrazas  
 Telfs.: 09 9958 8143 / 09 9992 3490  
 Quito - Ecuador

Fecha: 01-02-2019 RUC/C.I.: 1150005369  
 Cliente: Santiago Tolo  
 Dirección: Atayates

Cant.	CONCEPTO	V. Unit	V. TOTAL
1	Bandeja de Maizices		15,00
1	Porción Pastelón		2,00
1	Porción Empanada		2,00
1	Porción de Naranja		2,00

FORMA DE PAGO  
 DEBITO  
 INDEBITADO  
 VOUCHER CREDITO DEBITO  
 OTRAS

RECEBI CONFIRME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE  
 COPIA: EMISOR

Subtotal 21,00  
 I.V.A. 0 %  
 I.V.A. 12 % 2,52  
**TOTAL \$ 23,52**

FIRMA AUTORIZADA

"IMPRESIONES INDUSTRIA GRAFICA" LEMA HEREDIA VICENTE ELIAS Telf. 2390153  
 RUC 171324205461 AUT. 2889 FECHA DE AUT. 27/11/2018 DEL 8900121 AL 8900178  
 VALIDO HASTA 27/NOVIEMBRE/2019

# FRUTY HELADOS

SERRANO SIGUENZA CARLOS ARTURO

DIR.: 18 DE SEPTIEMBRE ES-57

Y 9 DE OCTUBRE

TELF.: 02 2502 344 / 0992 802 715

QUITO - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTeles Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Cliente:

*Santiago Torre*  
*Azogues*

Dirección:

Teléfono:

FECHA DE EMISION  
31 01 2019

RUC/CI: 1150005369

DETALLE		CANTIDAD	PRECIO
1	Perigueta Mixta	1	48.00
1	Potongan Arroz	2.00	2.00
1	Potongan Pastelón	2.00	2.00
1	Potongan Ensalada	2.00	2.00
1	bebé litro	2.00	2.00
Total \$			56.00

Empresa Verificada por el RUC, N° 1150005369, N° 1150005369 / 0044547872  
 (Código de Verificación de RUC) - Verificación de RUC en el sitio  
 Documento Catalogado: 51  
 Original: Adquirente / Copia: Emisor

*[Firma Autorizada]*  
 FIRMADA AUTORIZADA  
 RECEBIDA CONFIRME

RUC: 1704751765001  
 NOTA DE VENTA 6001-001  
 Fecha de Autorización: 06/Diciembre/2018  
 N° 000000229  
 Fecha de Caducidad: 06/Diciembre/2019  
 Número de Autorización: 1123921130

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO  
 DINERO ELECTRONICO  
 CHEQUE DE ORDEN/USERO  
 OTROS



# Ruta 5

estación de servicio  
RUC:1704038155001

ANDRES EDUARDO SANCHEZ  
OCHOA

Dirección: KM 5.5 VIA AMBATO

Teléfono: 2904159

OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

E-mail: esruta35@yahoo.es

## FACTURA

No. 003-001-000052207

Nº AUTORIZACIÓN

0102201901170403815500120030010000522074139766311

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

3001201901171

0102201901170403815500120030010000522074139766311

Identificación: 1150005369

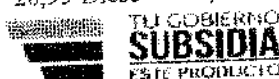
Placa: UE11328

Fecha: 30/01/2019

Nombre: SANTIAGO TORO

Dir: AZOGUES

Coc	Cant	Descri	Prec	Unit	Subsidio	TotProd
1	28,93	Diese	0,93	23,86	26,79	



Valor total Sin Subsidio 50,65  
Valor total Subsidio 23,86

Subtotal 12%:	26,79
IVA 12%	3,21
<b>TOTAL</b>	<b>30,00</b>

### DATOS ADICIONALES

Email:

Desarrollado: LabDeSoft Cel:0984183643

Tel:032560415 www.LabDeSoft.com

### FORMAS DE PAGO

Sin Utilización del sistema financiero

Estimado cliente esta factura impresa es un documento válido.

# Ruta 5

estación de servicio  
RUC:1704038155001

ANDRES EDUARDO SANCHEZ  
OCHOA

Dirección: KM 5.5 VIA AMBATO

Teléfono: 2904159

OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

E-mail: esruta35@yahoo.es

## FACTURA

No. 003-001-000052610

Nº AUTORIZACIÓN

0102201901170403815500120030010000526105367593718

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

0102201901171

0102201901170403815500120030010000526105367593718

Identificación: 1150005369

Placa: UE11328

Fecha: 01/02/2019

Nombre: SANTIAGO TORO

Dir: AZOGUES

Coc	Cant	Descri	Prec	Unit	Subsidio	TotProd
1	28,93	Diese	0,93	23,86	26,79	



Valor total Sin Subsidio 50,65  
Valor total Subsidio 23,86

Subtotal 12%:	26,79
IVA 12%	3,21
<b>TOTAL</b>	<b>30,00</b>

### DATOS ADICIONALES

Email:

Desarrollado: LabDeSoft Cel:0984183643

Tel:032560415 www.LabDeSoft.com

### FORMAS DE PAGO

Sin Utilización del sistema financiero

Estimado cliente esta factura impresa es un documento válido.





# Superservicio "EL SOL" GASOLINERA

Av. Diego Vásquez de Cepeda OEs- 145 y Jorge Pérez C. Quito-Ecuador

ALVEAR MIGUEL ANGEL

R.U.C.: 1700817370001

Autorización S.R.L. 1122508537

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**FACTURA S 001-004-00 0113905**

QUITO: 21/02/2019 09:40

CI/RUC: 1700817370001

CLIENTE: SANTIAGO ISRAEL TORO ESPINOZA

DIRECCION:

**DETALLE GALONES Y TOTAL**

DIESEL PNE 21.295 + 0.925 + 19.37

PLACA: 43129  
Org. Cliente: 43129  
No. Factura: 001-004-00113905  
No. Doc: 928834  
Pto. de Cargo: 2.21

Subtotal: \$ 17.69  
Impuesto: \$ 2.35  
Total: \$ 20.05  
\$ 10,536.0000 equivalente al subsidio

Forma de Pago: ECTIVO

Receptor: FRANKLIN PLATENA

Firma Responsable

RECIBI CONFORME

CALIDAD Y CANTIDAD GARANTIZADA "GRACIAS POR PREFERIRNOS"

ORGULLOSAMENTE ECUATORIANOS

Superservicio "EL SOL" S.A. C.V. - RUC: 1700817370001 - Autorización S.R.L. 1122508537 - Av. Diego Vásquez de Cepeda OEs- 145 y Jorge Pérez C. Quito-Ecuador  
Número de Registro: 186.001 - 186.001 - Documento Constitutivo No. VALUDA - HASTA 27 DE MARZO DEL 2019



RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352  
Tramo: Yumbo - Riobamba

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:30012019011791317025001  
20040230009115560000353917  
AUT. SRI : 3001201901179131702500120040  
230009115560000353917  
CARRIL:3N  
FACTURA:004-023-000911656  
30/Ene/2019 14:01:35

Clase:T02B  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 2,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 2,00  
Codigo Cliente:0  
CLIENTE:TORO SANTIAGO  
RUC/CI: 1150005369001  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambelli - Yumbo

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:30012019011791317025001  
20030320012862730002092511  
AUT. SRI : 3001201901179131702500120030  
320012862730002092511  
CARRIL:3N  
FACTURA:003-032-001286273  
30/Ene/2019 15:30:19

Clase:T02B  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 2,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 2,00  
Codigo Cliente:0  
CLIENTE:TORO SANTIAGO  
RUC/CI: 1150005369  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Aída - Puente Jambelli

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:30012019011791317025001  
20020320012557090000375412  
AUT. SRI : 3001201901179131702500120020  
320012557090000375412  
CARRIL:3N  
FACTURA:002-032-001255709  
30/Ene/2019 16:49:55

Clase:T02B  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 2,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 2,00  
Codigo Cliente:0  
CLIENTE:TORO SANTIAGO  
RUC/CI: 1150005369











UNAE  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

COMPROBANTE DE INGRESO

No. IB0000050

Fecha: 25/02/2019      Solicitante      Area: ADMINISTRATIVA      Departamento: NO ESPECIFICO

Proveedor:      Referencia:      Observaciones:  
SANCHEZ OCHOA ANDRES EDUARDO      003-001-052610      INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 09-UNAE-DADM-2019.

CÓDIGO	ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	V / UNITARIO	V / TOTAL	BOD.
131.01.03.001	DIESEL	GALON	28.93	1.04	30.0	02

NÚMERO DE ARTÍCULOS: 1

VALOR TOTAL: 30.0

Ingresado y verificado por

ING. LILIAM GÓMEZ

Aprobado por

ING. LILIAM GÓMEZ





UNAE  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

COMPROBANTE DE INGRESO

No. IB0000049

Fecha: 25/02/2019      Solicitante      Area: ADMINISTRATIVA      Departamento: NO ESPECIFICO

Proveedor:      Referencia:      Observaciones:  
SANCHEZ OCHOA ANDRES EDUARDO      003-001-522207      INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 09-UNAE-DADM-2019.

CÓDIGO	ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	V / UNITARIO	V / TOTAL	BÓD.
131.01.03.001	DIESEL	GALON	28.93	1.04	30.0	02

NÚMERO DE ARTÍCULOS: 1

VALOR TOTAL: 30.0

Ingresado y verificado por

ING. LILIAM GÓMEZ

Aprobado por

ING. LILIAM GÓMEZ



UNAE  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

COMPROBANTE DE INGRESO

No. IB0000051

Fecha: 25/02/2019	Solicitante	Area: ADMINISTRATIVA	Departamento: NO ESPECIFICO
Proveedor: ALVEAR MIGUEL ANGEL		Referencia: 001-004-0113905	Observaciones: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 09-UNAE-DADM-2019.

CÓDIGO	ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	V / UNITARIO	V / TOTAL	BOD.
131.01.03.001	DIESEL	GALON	21.29	1.04	22.05	02

NÚMERO DE ARTÍCULOS: 1

VALOR TOTAL: 22.05

Ingresado y verificado por

ING. LILIAM GÓMEZ

Aprobado por

ING. LILIAM GÓMEZ



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 088-9999-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE -  
 No. CUR: 367 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 248,80  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 248,80  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquido Pagar: 248,80

Estado: APROBADO Descripción: ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER: PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN EL COCA DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2019, PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO EN EL CENTRO DE APOYO LAGO AGRIO, SEGUN AUTORIZACION EN EL INFORME 010-UNAE-R-2019, ADJ.  
 Cuenta Monetaria No.: 12057126041

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	18/03/2019	248,80	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>248,80</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deduciones:					0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Liquido: 248,80**

**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		015 03 2019	367	354	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2019-0062-M	185		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713936175	ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	002	530303	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	248.80
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>248.80</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>248.80</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>248.80</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER: PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN EL COCA DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2019, PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO EN EL CENTRO DE APOYO LAGO AGRIO. SEGUN AUTORIZACION EN EL INFORME 010-UNAE-R-2019, ADJ. DOCS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/03/2019	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	013	03	2019	354 354
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNAE-CAF-2019-0062-M	185
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713936175 ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	002	530303	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	248.80
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>248.80</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										248.80
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>248.80</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A COCA DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2019. PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO EN EL CENTRO DE APOYO LAGO AGRIO, SEGUN INFORME 010-UNAE-R-2019, ADJ. DOCS.

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/03/2019	Funcionario Responsable	Director Ejecucion

262

**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	03	2019	354
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNAE-CAF-2019-0062-M	185
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713936175	ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER			

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/03/2019	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



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



No. 0010 UNAE-REC-2019  
Número de Carr: [ ]

I. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE: ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER  
No. DE CÉDULA: 1713936175  
CARGO: RECTOR  
GRADO OCUPACIONAL: 82.000.002

II. AUTORIZACIONES

FECHAS DE AUTORIZACIÓN  
DESDE: 22-feb.-2019  
HASA: 24-feb.-2019

III. INFORMACIÓN DE DESTINO

PROVINCIA: ORELLANA DESDE: 22-feb.-2019  
CIUDAD: COCA HASA: 24-feb.-2019

IV. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	PORCENTAJES	
	JUSTIFICABLE: 70%	NO JUSTIFICABLE: 30%
	182,00	78,00

A	Viático según escala MRI	130	G	Viáticos	130
B	10% Grado NIS B Y 9	-	H		
C=(A*B) VALOR TOTAL VIATICO		130,00			
D	No. De días Viáticos	2	I=(D*G)	Valor de viático	260
		0	J=(I*H)		
		0			
SUBTOTAL VIATICO					260,00

V. VALOR JUSTIFICADO 70% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA	VI. VALOR NO JUSTIFICADO 30% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA
ALIMENTACIÓN: 0	
HOSPEDAJE: 170,8	
TOTAL: 170,88	TOTAL: 78,00
NOTA: EN EL CASO DE QUE SUPERE EL 70% DEL VIATICO/SUBSISTENCIA, SOLO SE RECONOCERÁ EL 70% JUSTIFICADO	

TOTAL VIÁTICOS 248,80

VII. REEMBOLSO DE GASTOS

COMBUSTIBLE: 0 GARAJE: [ ]  
PEAJES: 0 TRANSPORTE: [ ]  
TOTAL: [ ]

VI. NRO. DE BOLETOS

AÉREO: [ ] TERRESTRE: [ ]

TOTAL A PAGAR (VIÁTICOS-REEMBOLSO) 248,80

DESTINO: COCA

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. 3.- 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".

V. INFORMACIÓN DE APROBACIÓN  
El Grado por: [ ] 11/03/2019  
Presupuesto: [ ] 13/03/2019  
Contabilidad: [ ]  
Tesorería: [ ]







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



Número de Cur:  No. **0010** UNAE-REC-2019

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

NOMBRE: **ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER**  
 No. DE CÉDULA: **1713936175**  
 CARGO: **RECTOR/A**  
 GRADO OCUPACIONAL: **11 AUTORIDADES - EDUCACION SUPERIOR**

**II. AUTORIZACIONES**

**FECHAS DE AUTORIZACIÓN**  
 DESDE: **22-feb.-2019**  
 HASTA: **24-feb.-2019**

**III. INFORMACIÓN DE DESTINO**

PROVINCIA: **ORELLANA** DESDE: **22-feb.-2019**  
 CIUDAD: **COCA** HASTA: **24-feb.-2019**

IV. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	PORCENTAJES	
	JUSTIFICABLE: 70%	NO JUSTIFICABLE: 30%
	<b>182,00</b>	<b>78,00</b>

<b>A</b> Viáticos según escala MRL <input type="text" value="130"/>	<b>G</b> Viáticos <input type="text" value="130"/>
<b>B</b> 10% Grado NJS 8 Y 9 <input type="text" value="0"/>	<b>H</b> <input type="text" value="0"/>
<b>C=(A*B)</b> VALOR TOTAL VIATICO <input type="text" value="130,00"/>	<b>I=(B*G)</b> Valor de viático <input type="text" value="260"/>
<b>D</b> No. de días Viáticos <input type="text" value="2"/>	<b>J=(E*H)</b> <input type="text" value="0"/>
	<b>SUBTOTAL VIATICO</b> <input type="text" value="260,00"/>

V. VALOR JUSTIFICADO 70% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA	VI. VALOR NO JUSTIFICADO 30% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA
ALIMENTACIÓN <input type="text" value="170,8"/>	TOTAL <input type="text" value="78,00"/>
HOSPEDAJE <input type="text" value="0"/>	
TOTAL <input type="text" value="170,80"/>	
NOTA: EN EL CASO DE QUE SUPERE EL 70% DEL VIATICO/SUBSISTENCIA; SOLO SE RECONOCERÁ EL 70% JUSTIFICADO	

**TOTAL VIÁTICOS**

**VII. REEMBOLSO DE GASTOS**

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

**VI. NRO. DE BOLETOS**

AÉREO  TERRESTRE

**TOTAL A PAGAR (VIÁTICOS-REEMBOLSO)**

DESTINO

**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 3 DE ABRIL DE 2016, DONDE ACUERDA EXPEDIR LA REFORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACIÓN, DENTRO DEL PAIS 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 PAIS PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS OBREROS EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO", REEMPLÁZASE CON: "PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAIS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO".

**V. INFORMACIÓN DE APROBACIÓN**

Elaborado por: <b>27/02/2019</b>	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)			
010 UNAE-R-2019				14 de febrero de 2019			
VIÁTICOS		X		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	
						ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:				PUESTO QUE OCUPA:			
ALVAREZ GONZÁLEZ FREDDY JAVIER		1713936175		NJS		RECTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:			
Coca - Orellana Lago Agrio - Sucumbios				RECTORADO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
22-feb-19		7:25		24-feb-19		19:55	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES							
FREDDY ÁLVAREZ, TOMAS QUINTANILLA, ALEX GARCES							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Cumplir agenda de trabajo en el Centro de Apoyo, visitar las exposiciones de los proyectos PIENSA y asistir a las evaluaciones de la carrera Intercultural Bilingüe							
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	22-feb-19	07:25	22-feb-19	08:20	
AÉREO	TAME	QUITO - COCA	22-feb-19	11:00	22-feb-19	11:40	
AÉREO	TAME	COCA - QUITO	24-feb-19	14:25	24-feb-19	15:20	
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	24-feb-19	19:00	24-feb-19	19:55	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:			
PRODUBANCO		AHORROS		12057126041			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR FREDDY ÁLVAREZ GONZÁLEZ				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE FREDDY ÁLVAREZ GONZÁLEZ			
RECTOR				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 ÁLVAREZ GONZÁLEZ RECTOR							



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 010 - UNAE-R-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25-feb-2019
--	---

DATOS GENERALES	
<b>APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:</b> ÁLVAREZ GONZÁLEZ FREDDY JAVIER	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> NJS RECTOR
1713936175	
<b>CIUDAD - PAÍS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> Coca - Orellana Lago Agrio - Sucumbios	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:</b> RECTORADO

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
FREDDY ÁLVAREZ, TOMAS QUINTANILLA, ALEX GARCES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<b>Viernes, 22 de febrero de 2019</b>	07:25 - 08:20: Traslado desde Cuenca a Quito. 11:00 - 11:40: Traslado desde Quito a Coca. 12:00 - 15:00: Participar en la Evaluación de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe en el Coca. 17:00 - 17:30: Traslado desde El Coca a Lago Agrio.
<b>Sábado, 23 de febrero de 2019</b>	09:30 - 17:00 Participar en la Inauguración y la presentación de los proyectos PIENSA de las carreras de Profesionalización que se imparten en el Centro de Apoyo de Lago Agrio.
<b>Domingo, 24 de febrero de 2019</b>	09:30 - 13:00 Participar en la Inauguración y la presentación de los proyectos PIENSA de las carreras de Profesionalización que se imparten en el Coca 14:25 - 15:20 Traslado desde Coca - Quito. 19:00 - 19:55 Traslado desde Quito - Cuenca
<b>Productos alcanzados:</b>	En la evaluación de la carrera de Educación Bilingüe se conoció el trabajo que se desarrolla en territorio y los conocimientos que van adquiriendo los estudiantes del proyecto de profesionalización. Así mismo se conoció los trabajos presentados en los proyectos PIENSA desarrollado por todos los ciclos de las carreras que se imparten en el Centro de Apoyo de Lago Agrio y con clases en el Coca.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-feb-19	24-feb-19	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	7:25	19:55	

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	22-feb-19	07:25	22-feb-19	08:20
AÉREO	TAME	QUITO - COCA	22-feb-19	11:00	22-feb-19	11:40
AÉREO	TAME	COCA - QUITO	24-feb-19	14:25	24-feb-19	15:20
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	24-feb-19	19:00	24-feb-19	19:55

**OBSERVACIONES**  
Se adjuntan los siguientes documentos:  
Pasajes de abordo y Facturas

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>  PH.D. FREDDY ÁLVAREZ GONZÁLEZ RECTOR	<b>NOTA</b> 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	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  PH.D. FREDDY ÁLVAREZ GONZÁLEZ RECTOR	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>  PH.D. FREDDY ÁLVAREZ GONZÁLEZ RECTOR





UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

JUSTIFICACION PARA EL COMPLEMENTO DE LICENCIAS CON REMUNERACION DIARIA DE  
DEPARTAMENTO DE LICENCIAS Y GASTOS

SOLICITUD DE LICENCIA No.


010 UNAE-R-2019 /

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECTORADO

FUNCIONARIO: FREDDY JAVIER ÁLVAREZ GONZÁLEZ

PUESTO: RECTOR

Cumplir agenda de trabajo en el Centro de Apoyo, visitar las exposiciones de los proyectos PIENSA y asistir a las evaluaciones de la carrera Intercultural Bilingüe

  
FREDDY JAVIER ÁLVAREZ GONZÁLEZ

De conformidad a lo establecido en el Artículo 12 del Reglamento de Viáticos del Sector Público, ACUERDO MINISTERIAL MRL-2014-0165, de 27 de Agosto del 2014, y de las razones manifestadas por el servidor; como máxima autoridad justifico el viático

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE SALIDA:	22	feb	19 /
FECHA DE RETORNO:	24	feb	19 /

CIUDAD/ES DE DESTINO DE LA COMISIÓN: Coca - Orellana  
Lago Agrio - Sucumbios

Dado en la ciudad de Azogues, parroquia Javier Loyola el 14 de febrero de 2019. /

AUTORIZADO

  
Ph.D Freddy Álvarez González

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN





# PASAJES

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	FREDDY ÁLVAREZ
<b>CÉDULA DE CIUDADANÍA</b>	1713936175
<b>UNIDAD</b>	RECTORADO
<b>CARGO</b>	RECTOR
<b>FECHA</b>	22 - 24 DE FEBRERO DE 2019
<b>ruta</b>	Cuenca - Quito - Coca - Lago Agrio

ETKT2693154419191C1

FECHA/DATE: 22FEB

VUELO/FLIGHT **0172**

ALVAREZ/FREDDY

DE/FROM: CUENCA

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **3A**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 5

VIP

tame

ETKT2693154419191C2

FECHA/DATE: 22FEB

VUELO/FLIGHT **0211**

ALVAREZ/FREDDY

DE/FROM: QUITO

A/TO: COCA

ASIENTO/SEAT: **3A**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 1

VIP

tame



Boarding pass  
Pase a bordo

0000706

Passenger Name/Nombre del pasajero

From/Desde      To/Hacia      Flight Number/Vuelo Nº

Class/Clase      Date/Fecha      Departure Time/Hora de Salida

Boarding Time/Hora de Embarque      Gate/Puerta      Seat/Asiento

Pieces/Maletas      Weight/Peso      Reference Nº/Nº de Referencia

tame.com.ec



ETKT2693154419191C4

FECHA/DATE: 24FEB

VUELO/FLIGHT **0175**

ALVAREZ/FREDDY

DE/FROM: QUITO

A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **3A**

EQUIP/BAGT: 1 / 8

REFERENCIA: 1

tame





GRAN HOTEL  
DE LAGO  
Cadena Hotelera

R.U.C.: 1792339545001

# FACTURA

No. 002-002-000001089

Número de Autorización:  
2402201901200200200000108917923395457

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:  
2019-02-24T07:34:29

Ambiente: Producción  
Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:  
2402201901179233954500120020020000010891234567810



**GRAN HOTEL DE LAGO CUENTAS EN PARTICIPACION**

CADENA HOTELERA GRUPO DE LAGO

Dir Matriz: AV. QUITO S/N Y 20 D JUNIO

Teléfono: 062830048

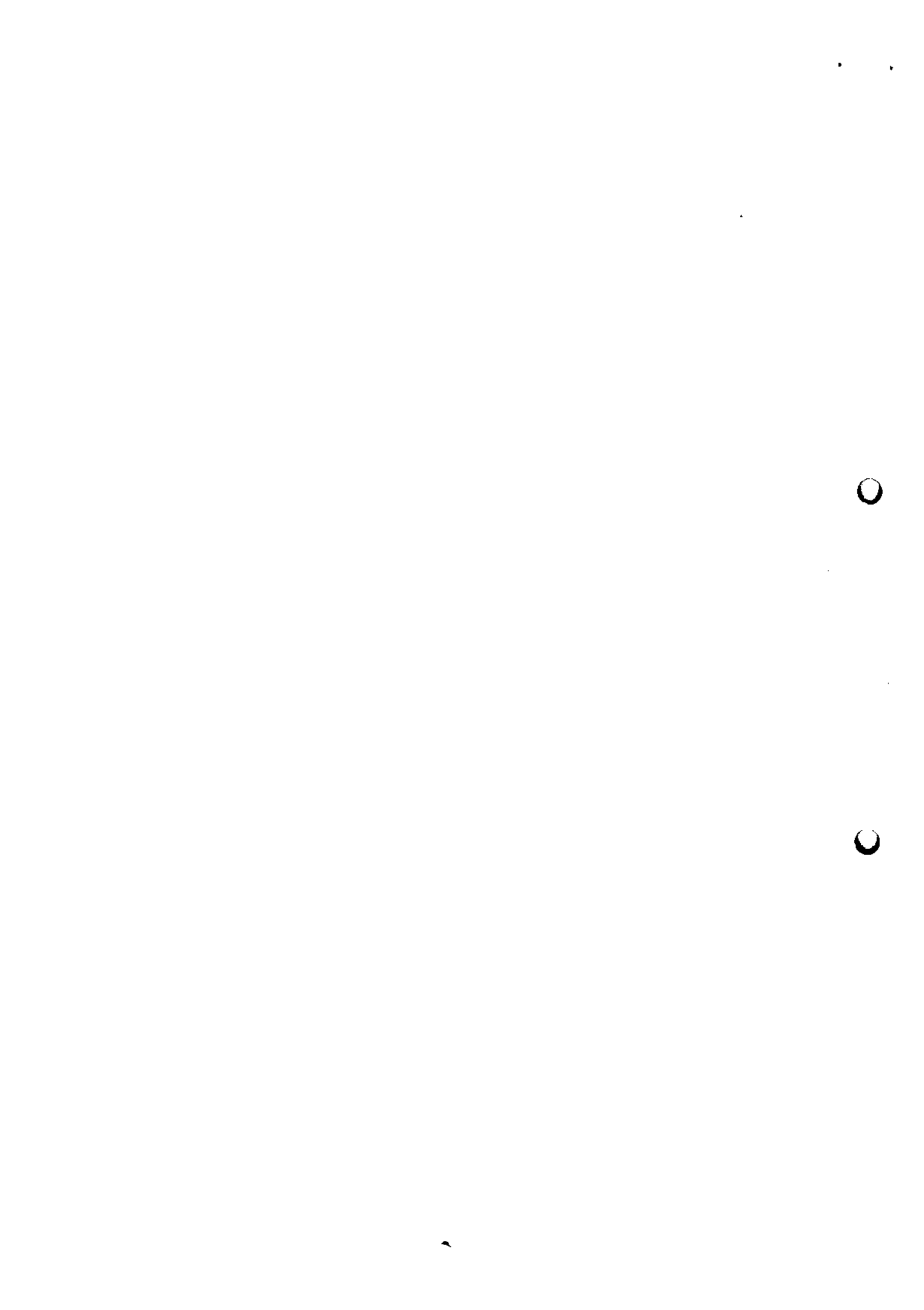
Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: Si

Razón Social/ Nombres y Apellidos: ALVAREZ GONZALEZ FREDDY  
Identificación: 1713936175  
Fecha Emisión: 24/02/2019

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL								
2.00	H009	HOSPEDAJE	69811	70.0000	0.00	140.00								
Son: CIENTO SETENTA DOLARES CON 80/100														
Forma de Pago		Valor	Plazo	Plazo										
TARJETA DE CRÉDITO		170.80	0	Días										
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Información Adicional del Cliente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dirección:</td> <td>QUITO</td> </tr> <tr> <td>Teléfono:</td> <td>0993688497</td> </tr> <tr> <td>Email:</td> <td>freddy.alvarez@unae.edu.ec</td> </tr> </tbody> </table>							Información Adicional del Cliente		Dirección:	QUITO	Teléfono:	0993688497	Email:	freddy.alvarez@unae.edu.ec
Información Adicional del Cliente														
Dirección:	QUITO													
Teléfono:	0993688497													
Email:	freddy.alvarez@unae.edu.ec													
						SUBTOTAL 12 %	140.00							
						SUBTOTAL 0%	0.00							
						SUBTOTAL No Objeto De IVA	0.00							
						SUBTOTAL Exento De IVA	0.00							
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	140.00							
						TOTAL DESCUENTO	0.00							
						ICE	0.00							
						IVA 12 %	16.80							
						IRBPNR	0.00							
						SERVICIO 10%	14.00							
						PROPINA	0.00							
						VALOR TOTAL	170.80							

Notas:



**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	015 03 2019	369	353	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2019-0062-M	184	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0300812690	RODRIGUEZ JARA RAFAEL EDUARDO			

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	002	530304	0301	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Exterior	1,671.48
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>1,671.48</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>1,671.48</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>1,671.48</b>

**SON:** MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ JARA RAFAEL EDUARDO: PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA HABANA-CUBA, DEL 3 AL 9 DE FEBRERO 2019, PARA PONENCIA EN EL ENCUENTRO INTERNACIONAL POR AL UNIDAD DE LOS EDUCADORES, SEGUN AUTORIZACION EN EL INFORME NO. 009-UNAE-CGAG-2019, ADJ. DOCS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	03	2019	353	353
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNAE-CAF-2019-0062-M		184
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0300812690 RODRIGUEZ JARA RAFAEL EDUARDO					

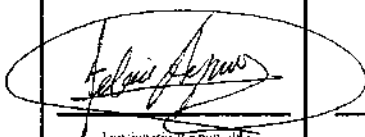
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	002	530304	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	1,671.48
									TOTAL PRESUPUESTARIO	1,671.48
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	1,671.48
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	1,671.48

**SON:** MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ JARA RAFAEL EDUARDO: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA HABANA, DEL 3 AL 9 DE FEBRERO 2019 PARA PONENCIA EN EL ENCUENTRO INTERNACIONAL POR AL UNIDAD DE LOS EDUCADORES, SEGUN INFORME NO. 009-UNAE-CGAG-2019, ADJ. DOCS.

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	Director Financiero
FECHA: 13/03/2019		

**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	03	2019
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2019-0062-M		184

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0300812690	RODRIGUEZ JARA RAFAEL EDUARDO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 13/03/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero





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



Número de Cur:  No.  UNAE-CGAG-2019

I. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE:   
No. DE CÉDULA:   
CARGO:   
PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD:

II. AUTORIZACIONES

FECHAS DE AUTORIZACIÓN  
DESDE:   
HASTA:

III. INFORMACIÓN DE DESTINO

PAIS:  DESDE:   
CIUDAD:  HASTA:

IV. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS		PORCENTAJES	
		JUSTIFICABLE: 70%	NO JUSTIFICABLE: 30%

A	Viático según escala MRL	<input type="text" value="257,15"/>	G	Viáticos	<input type="text" value="257,15"/>
B	10% Grado NIS 8 Y 9	<input type="text" value="0,00"/>	H	Subsistencia	<input type="text" value="128,58"/>
C-(A*B) VALOR TOTAL VIATICO		<input type="text" value="257,15"/>			
D	No. De días Viáticos	<input type="text" value="6"/>	I=(D*G)	Valor de viático	<input type="text" value="1.542,90"/>
E	No. De días Subsistencia	<input type="text" value="1"/>	J=(E*H)	Valor Subsistencia	<input type="text" value="128,58"/>
F	N° De Alimentación	<input type="text" value="0"/>		Valor de alimentación	<input type="text" value="0"/>
				SUBTOTAL VIATICO	<input type="text" value="1.671,48"/>

V. VALOR JUSTIFICADO 70% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA		VI. VALOR NO JUSTIFICADO 30% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA	
ALIMENTACION	<input type="text" value="0"/>		
HOSPEDAJE	<input type="text" value="0,00"/>		
TOTAL	<input type="text" value="0"/>	TOTAL <input type="text" value="0"/>	
NOTA: EN EL CASO DE QUE SUPERE EL 70% DEL VIATICO/SUBSISTENCIA; SOLO SE RECONOCERÁ EL 70% JUSTIFICADO			

TOTAL VIÁTICOS/SUBSISTENCIA

VII. REEMBOLSO DE GASTOS

COMBUSTIBLE  GARAJE   
PEAJES  TRANSPORTE   
TOTAL

VI. NRO. DE BOLETOS

AÉREO  TERRESTRE

VALOR DEL VIÁTICO

DESTINO

OBSERVACIÓN  
MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SALIDA DEL PAIS NRO. 001 UNAE R-2019 AUTORIZA A Mgs. RAFAEL EDUARDO RODRIGUEZ JARA, DEL 03 AL 09 DE FEBRERO DE 2019, CON COEFICIENTE 1.39.

V. INFORMACIÓN DE APROBACIÓN


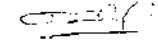
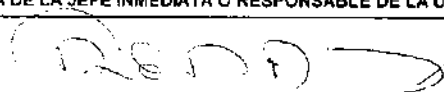
<input type="text" value="Elaborado por: 17/03/2019"/>	<input type="text" value="Presupuesto 3/03/2019"/>	<input type="text" value="Contabilidad"/>	<input type="text" value="Tesorería"/>
--	--	---	--

**RECIBIDO**

 Ministerio  
 Relaciones  
 Laborales

**COORDINACIÓN DE GESTIÓN**
**ACADEMIA DE GRADO INSTITUCIONALES**

<b>No. DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>		<b>FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)</b>	
009-UNAE-CGAG-2019		12 de febrero de 2019	
<b>DATOS GENERALES</b>			
<b>CÉDULA Y APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:</b>		<b>PUESTO QUE OCUPA:</b>	
0300812690 - RAFAEL EDUARDO RODRIGUEZ JARA		Personal Académico no Titular Ocasional Auxiliar 2 - Docente	
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>		<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:</b>	
Havana - Cuba		COORDINACIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO	
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b>			
RAFAEL EDUARDO RODRIGUEZ JARA			
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>			
<b>3 de Febrero de 2019</b>			
10:00 - 13:30	Salida terrestre Cuenca - Guayaquil		
18:35 - 20:45	Vuelo de Guayaquil - Panamá		
21:26 - 00:01	Vuelo Panamá - Havana - Cuba		
01:00 - 02:00	Llegada al aeropuerto de la Havana y salida, instalación en el hotel.		
04-feb-19	9h00 - 9h30 Registro en el Congreso Internacional "PEDAGOGIA 2019".		
	10h00 - 13h00 Participación en la conferencia "El Sistema Educativo Cubano y los Objetivos de Desarrollo Sostenible", presentada por la Dra. C. Ena Elsa Velazquez Cobiela, Ministra de Educación de Cuba, en la Sala 1 del Palacio de Convenciones de Cuba.		
	13h00 - 15h00 Almuerzo		
	15h00 - 17h00 Visita a los stands de las diversas delegaciones de las universidades de Cuba, donde se converso con Manuel Ruiz Perez de la universidad de Matanzas, se dialogo sobre lineamientos de desarrollo de software educativo.		
	17h00 - 19h00 Asistencia al evento de inauguración del evento, desarrollado en el teatro Karl Marx.		
05-feb-19	9h00 - 10h40 Asistencia al Panel Educar con Arte, ciencia y etica. Homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.		
	10h40 - 12h00 Asistencia a la conferencia " Otras políticas educativas para un nuevo tiempo en Iberoamerica", dictada por el Sr. Mariano Jabonero Blanco , secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación , la Ciencia y la Cultura.		
	12h00 - 13h30 Asistencia a ponencias del Simposio 2 "Inclusión educativa y políticas en el contexto latinoamericano".		
	13h30 a 14h30 Almuerzo		
	14h30 - 15h30 Presentación de mi ponencia en representación de la Universidad Nacional de Educación con el tema "Metodología y Aprendizaje de la Sabiduría Ancestral en los Huertos Escolares. Rafael Eduardo Rodriguez Jara UNAE.		
	15h30 a 18h00 Sesión de debate: Educación para la diversidad, gestión ambiental, ciudadanía e identidad desde las escuelas y hacia las comunidades.		
06-feb-19	9h00 a 10h00 Sesión de debate: La formación continua de los docentes.		
	10h40 a 12h:00 La inclusión educativa, un tránsito a la inclusión social.		
	12h00 - 14h00 Almuerzo y receso		
	14h30 a 16h00 Sesión de debate: Perspectivas en familia e inclusión educativa.		
	16h10 a 17h00 Sesión de debate: Formación laboral. Oportunidad para la inclusión social		
07-feb-19	9h00 a 10h00 Presentación y disertación de la conferencia tematica "Conceptualización de Innovación Educativa" en el Simposio 8 del congreso "Educación Superior: retos ante la agenda 2030".		
	10h00 a 13h00 Coordinación de la Sesión de debate "Innovación y emprendimiento en las universidades", desarrollado en la sala 8 con la asistencia de 150 participantes.		
	13h00 - 15h00 Almuerzo y receso		

	15h00 - 18h00 Participación en el Simposio 4: " Educación para adolescentes y jóvenes: Políticas innovadoras para el desarrollo sostenible"					
08-feb-19	9h00 a 13h00 Participación en el Simposio 4 . Educación para adolescentes y jóvenes. "Políticas innovadoras para el desarrollo sostenible".					
	13h00 - 15h00 Almuerzo y receso					
	16h00 a 18h00 Clausura del Congreso "Pedagogía 2019"					
	19h00 Confraternidad evento organizado en el Laguito					
09-feb-19	7h15 a 8h21 Vuelo la Habana/ Cuba - Ciudad Panama /Panama					
	11h30 a 14h00 Vuelo Ciudad Panama / Panama - Guayaquil/ Ecuador					
	15h00 - 18h00 Viaje terrestre Guayaquil - Cuenca					
<b>PRODUCTOS ALCANZADOS</b>						
1	Representación de la Universidad Nacional de Educación en el encuentro internacional "PEDAGOGIA 2019", con la ponencia "Metodología y Aprendizaje de la Sabiduría Ancestral en los Huertos Escolares." Socializando la formación del futuro docente que tiene el proyecto de la UNAE en la mejora del Sistema Nacional de Educación del país.					
2	Se sostuvo importantes intercambios con investigadores y educadores de la Universidad de Matanza, y además se planificó con varios investigadores de otros países para la preparación de ponencias para el próximo congreso de universidad 2020.					
<b>ITINERARIO</b>		<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>		
FECHA dd-mmm-aaa		03-feb-19 ✓	09-feb-19	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		10:00 ✓	18:00			
<b>TRANSPORTE</b>						
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 ✓	Buseta ✓	Cuenca-Guayaquil ✓	03-feb-19 ✓	10:00 ✓	03-feb-19	13:30 ✓
Aéreo ✓	COPA ✓	Guayaquil-Panamá ✓	03-feb-19 ✓	18:35 ✓	03-feb-19	20:45 ✓
Aéreo ✓	COPA ✓	Panamá-La Habana ✓	03-feb-19 ✓	21:26 ✓	04-feb-19	00:01 ✓
Aéreo ✓	COPA ✓	La Habana-Panamá ✓	09-feb-19 ✓	7:15 ✓	09-feb-19	8:21 ✓
Aéreo ✓	COPA ✓	Panamá-Guayaquil ✓	09-feb-19 ✓	11:30 ✓	09-feb-19	14:00 ✓
Terrestre ✓	Buseta ✓	Guayaquil-Cuenca ✓	09-feb-19 ✓	15:00 ✓	09-feb-19	18:00 ✓
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
Se adjunta copia de los boarding pass, copia de certificado de asistencia y copia de la ponencia						
<b>FIRMA DE LA/EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>			<b>NOTA</b>			
 <b>RAFAEL EDUARDO RODRIGUEZ JARA</b> Personal Académico no-Titular Ocasional Auxiliar 2 - Docente			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.			
					<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA JEFE INMEDIATA O RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
 <b>GLADYS PORTILLA FAICÁN</b> COORDINADORA DE GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO			 <b>Ph.D. FREDDY ÁLVAREZ GONZÁLEZ</b> RECTOR UNAE			

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD		
009-UNAE-CGAG-2019			01 de Febrero de 2019 ✓		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
<b>DATOS GENERALES</b>					
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:			PUESTO QUE OCUPA:		
RAFAEL EDUARDO RODRIGUEZ JARA CI. 0300812690			Personal Académico no Titular Ocasional Auxiliar 2 - Docente		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:		
Havana - Cuba			Coordinación de Gestión Académica de Grado		
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA		
03 de Febrero 2019 /	10:00 /	09 de Febrero de 2019 /	18:00 /		

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES**

RAFAEL EDUARDO RODRIGUEZ JARA

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Participación en representación de la Universidad Nacional de Educación y ponencia en el encuentro internacional por la unidad de los educadores "PEDAGOGIA 2019"

**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	transporte particular	Cuenca-Guayaquil	03-feb-19	10:00 ✓	03-feb-19	13:30
Aéreo	COPA AIRLINES	Guayaquil-Panamá	03-feb-19	18:35	03-feb-19	20:45
Aéreo	COPA AIRLINES	Panamá- Havana	03-feb-19	21:26	04-feb-19	00:01
Aéreo	COPA AIRLINES	Havana-Panamá	09-feb-19	7:15	09-feb-19	10:06
Aéreo	COPA AIRLINES	Panamá- Guayaquil	09-feb-19	11:30	09-feb-19	14:00
Terrestre	transporte particular	Guayaquil-Cuenca	09-feb-19	15:00	09-feb-19 ✓	18:00 ✓

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DEL AUSTRO	AHORROS	1000577282

**FIRMA DE LA/EL SERVIDOR SOLICITANTE**
**NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

 RAFAEL EDUARDO RODRIGUEZ JARA


 GLADYS PORTILLA FAICÁN

Personal Académico no Titular Ocasional Auxiliar 2 - Docente

COORDINADORA DE GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO

**NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

 Phd. FREDDY ALVAREZ GONZALEZ

RECTOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

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.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

FORMULARIO

JUSTIFICACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LICENCIAS CON REMUNERACIÓN EN DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO O FERIADOS

SOLICITUD DE LICENCIA No.

009-UNAE-CGAG-2019

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

COORDINACIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO

FUNCIONARIO:

RODRIGUEZ JARA RAFAEL EDUARDO - CC 0300812690

PUESTO:

Personal Académico no Titular Ocasional Auxiliar 2 - Docente

Participación en representación de la Universidad Nacional de Educación y ponencia en el encuentro internacional por la unidad de los educadores 'PEDAGOGIA 2019'

RODRIGUEZ JARA RAFAEL EDUARDO - CC 0300812690

De conformidad a lo establecido en el Artículo 12 del Reglamento de Viáticos del Sector Público, ACUERDO MINISTERIAL MRL-2014-0165, de 27 de Agosto del 2014, y de las razones manifestadas por el servidor como máxima autoridad justifico el viático para asistir al Congreso de Pedagogía 2019 en la Habana Cuba.

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE SALIDA:	3	de febrero	de 2019
FECHA DE RETORNO:	9	de febrero	de 2019
CIUDAD/ES DE DESTINO DE LA COMISIÓN:	Havana - Cuba		

Dado en la ciudad de Azogues, parroquia Javier Loyola el 01 de febrero de 2019

AUTORIZADO

Ph. D Freddy Álvarez González

RECTOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

PRINTED IN U.S.A. BY MAGNETIC TICKETS LABEL CORP. DALLAS, TX 75243



A STAR ALLIANCE MEMBER



NAME: RODRIGUEZJARA/RAFAELEDUA  
FREQTRAVELID

NAME: RODRIGUEZJARA/  
PNR: BI02R2

FLIGHT DATE FROM TO  
**CM 310** 03FEB **GUAYAQUIL** **PANAMA CITY**  
DEPARTURE: 635P ARRIVAL: 845P

37

**GROUP 5**

GATE SEAT  
**\*\*\*\* 9F**

TIME AT GATE: 535P



23031543703376

BOARDING PASS

A STAR ALLIANCE MEMBER

PRINTED IN U.S.A. BY MAGNETIC TICKETS LABEL CORP. DALLAS, TX 75243



A STAR ALLIANCE MEMBER



NAME: RODRIGUEZJARA/RAFAELEDUA  
FREQTRAVELID

NAME: RODRIGUEZJARA/  
PNR: BI02R2

FLIGHT DATE FROM TO  
**CM 230** 03FEB **PANAMA CITY** **HAVANA**  
DEPARTURE: 926P ARRIVAL: 1201A

51

**GROUP 2**

GATE SEAT  
**15 7A**

TIME AT GATE: 826P




23031543703376

BOARDING PASS

A STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines 

A STAR ALLIANCE MEMBER 

NAME : RODRIGUEZJARA/RAFALEDUA  
FREQTRAVELID

FLIGHT DATE FROM TO  
**CM 258** 09FEB PANAMA CITY GUAYAQUIL ✓ 6€  
DEPARTURE: 1130A ARRIVAL: 140P



23031543703376

BOARDING PASS


CopaAirlines 

NAME : RODRIGUEZJARA  
PNR : B102R2

**GROUP 3**

GATE SEAT  
**8 31A**

TIME AT GATE: 615A

A STAR ALLIANCE MEMBER 



# PEDAGOGÍA 2019

ENCUENTRO INTERNACIONAL POR LA UNIDAD DE LOS EDUCADORES

Palacio de Convenciones de La Habana

4 al 8 de febrero de 2019

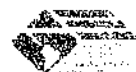
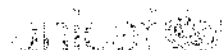
## Certificado de Asistencia

**A: RAFAEL EDUARDO RODRÍGUEZ JARA**

por su participación en Pedagogía 2019, evento que contó con 40 horas de actividades teórico-prácticas, equivalentes a 3 créditos académicos.



Dr. C. Ena Elsa Velázquez Cobiella  
Presidenta del Comité Organizador  
Ministra de Educación, República de Cuba







# PEDAGOGÍA 2019

ENCUENTRO INTERNACIONAL POR LA UNIDAD DE LOS EDUCADORES

Palacio de Convenciones de La Habana

4 al 8 de febrero de 2019



**Certifico que:**  
**Rafael Eduardo Rodríguez Jara**

es autor(es) del trabajo titulado:

**Metodología y aprendizaje de la sabiduría  
ancestral en los huertos escolares**

Fecha: 05-Feb-2019

EDU-029

Dr. C. Ena Elsa Velázquez Cobiella  
Presidenta del Comité Organizador  
Ministra de Educación, República de Cuba



Dr. C. Eva Escalona Serrano  
Presidenta Comité Científico

# **METODOLOGÍA Y APRENDIZAJE DE LA SABIDURIA ANCESTRAL EN LOS HUERTOS ESCOLARES**

**MSC.RAFael RODRÍGUEZ JARA**

**DOCENTE INVESTIGADOR**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN (UNAE) ECUADOR**

**rafael.rodriguez@unae.edu.ec**

**MODALIDAD: SESIONES DE DEBATE**

Simposio: Educación y cultura para el desarrollo sostenible

## **RESUMEN**

El proyecto de investigación en su primera fase "Conocimientos ancestrales e innovación social y tecnológica de los/as Agricultores Familiares Campesinos Comunitarios de Cañar, para el diálogo intercultural e inter-científico, en el marco conceptual de la ecología de saberes y el nuevo modelo pedagógico", Este Grupo de Investigación está conformado por una red de convergencia de conocimientos como son: La Guía pedagógica para crear la chakra como sistema de vida de los pueblos andinos, los saberes del pueblo Cañari sobre la chakra como eje central de la vida de la familia y de la cosmovisión andina, el ensayo científico de agricultura de conservación practicado por el INIAP en el campus UNAE, la Evaluación de sustentabilidad de los sistemas y sub sistemas agrícolas en la parroquia Taday, la Etnobotánica como herramienta educativa para la recuperación de saberes ancestrales, "Sabores y saberes familiares de la comunidad de Taday y La metodología y aprendizaje de la sabiduría ancestral en los huertos escolares tema de esta ponencia, se presentan los resultados de la investigación realizada en el Colegio San Andrés de Guritave, evaluando el proyecto de la huerta escolar que se basó en la incorporación de saberes ancestrales en las prácticas agrícolas como espacio pedagógico, promoviendo el aprendizaje interactivo, educativo y social. Hoy nos encontramos en una segunda fase del proyecto de Conocimientos Ancestrales, Educación, Sociedades y Culturas. (Segunda Fase) con el Código del proyecto: VIP-UNAE-2017—50 y se continua trabajando en cada uno de los componentes.

**Palabras claves:** Chakra, Huerto, Aprendizaje, Conocimiento Ancestral.

## **INTRODUCCIÓN**

### **El Aprendizaje y sus beneficios**

Según la concepción indigenista (Viteri, 2003, p. 41-52), el Sumak Kawsay ha de surgir en un territorio en concreto que constituye un cosmos vital en el que interactúan elementos materiales y espirituales. Dicho territorio tiene tres esferas: la huerta (chacra), de la que se obtiene el sustento básico (yuka y otros alimentos, entre ellos la chicha de yuka); la selva (sacha), de la que se obtiene la carne de caza como complemento de la dieta y otros materiales; y el agua terrestre (yaku).

Esta posibilidad de educación, requiere de contextos que armonicen nuestras interacciones y relaciones con los demás seres, permitiéndonos comprender su existencia

y en ese sentido, respetarla y preservarla. Así mismo, es importante que se construya bajo la libertad y particularidad de los sujetos, quienes serán en esencia los protagonistas de sus procesos de aprendizaje; por tanto, la importancia de promover la autonomía en los mismos, así como la capacidad de construir con el otro.

Manifiesta Cevallos, B (2018) Sin embargo, esta propuesta de educación está muy lejana del actual sistema que delinea y estructura nuestra forma de conocer y aprender, ya que responde a lógicas externas a nuestro contexto y por tanto se desarraiga totalmente de nuestras raíces y saberes. En el sistema de educación formal, en todos los niveles, se ha perdido la conexión entre saberes. A lo largo del proceso de formación, se aprenden segmentos de conocimiento inconexos que descontextualizan a los estudiantes y no permiten una formación integral. En el currículo nacional de educación, se habla de transversalidad, pero queda solamente como un enunciado declarativo y sin concretarse. Este sistema educativo, lleva a que la identidad local de las comunidades se vaya debilitando, dejándolas a merced de las políticas globales que homogeneizan y desarraigan a los pobladores rurales, indígenas, afro descendientes o mestizos.

Desde otra perspectiva epistemológica, surgen los estudios de la complejidad o el pensamiento complejo. En el ámbito educativo, Edgar Morín (2001) lo plantea como un proceso multidisciplinar entre saberes y prácticas, en el cual los seres humanos desarrollamos aprendizajes, en relación con el entorno y en el encuentro con los otros. Se busca, como diría Morín (2001, p. 10), "educar para la comprensión humana", entendiendo al ser humano como elemento complejo dentro de un universo complejo.

El concepto de educación compleja planteado por Morín, es un aporte trascendental en el momento histórico en el que nos hallamos, ya que invita a repensar una educación que no fragmente el conocimiento, sino que busque la coherencia entre la diferencia. Morín lo explica de la siguiente forma:

"La educación del futuro deberá ser una enseñanza universal centrada en la condición humana. Los últimos aportes de las ciencias durante los 60-70 han modificado las ideas sobre el Universo, la Tierra, la Vida y el Hombre mismo, pero estos aportes aún están desunidos. Lo humano permanece dividido, fragmentado, sin embargo, es imposible concebir la unidad compleja de lo humano por medio del pensamiento que lo concibe de manera insular por fuera del cosmos que lo rodea, de la materia física y del espíritu del cual estamos constituidos, ni tampoco por medio del pensamiento reductor que reduce nuestra humanidad a un sustrato puramente bioanatómico" (Morín, 2001, p.7).

En ese sentido, la huerta se configura como una transdisciplina, que reúne y pone en dialogo principios y saberes ancestrales agrícolas (como la chakra andina) junto con las

ciencias ambientales, agrarias, ecológicas, de la educación y económicas contemporáneas que se hallan en el camino de la sostenibilidad.

Sin embargo, han sido relativamente pocas las investigaciones que consideran los aspectos educativos que participan en proyectos bajo el enfoque interdisciplinario de la Agroecología (Merçon et al., 2012).

El proyecto, en sintonía con este concepto, surge, así como un tipo de traducción cultural que valida el conocimiento tradicional y explícitamente, se propone aprender del mismo y sistematizarlo, facilitando su transmisión y amplificando sus efectos (Rojas, 2009, p. 33). Este conocimiento se ha urdido en la experiencia de campesinas y campesinos, que basan sus saberes en la interacción más ecológicamente cercana con la tierra, y que componen un vasto legado sociocultural e histórico que se ha mantenido marginalizado como conocimiento y perspectiva de vida válida. El trabajo conjunto de movimientos sociales campesinos, indígenas y científicos de diversos países, en torno a la preocupación por la crisis socio ambiental, ha llevado a la construcción de un cuerpo metodológico propio para la implementación de los principios agroecológicos. (Cevallos B, 2018)

### **Revitalización ancestral**

Cañar una provincia a la que se conoce por muchos años de tradición en la siembra de la Chakra andina, se requiere de poco tiempo para el aprendizaje, pero de mucho tiempo para retomar la tradición ancestral de la siembra.

El desarrollo de esta ponencia, toma como referencia el proceso de implementación del proyecto escolar educar y aprender para la vida, en función de perspectivas y estrategias para el desarrollo socio-económico integral de los agricultores de la provincia del Cañar específicamente de la parroquia Taday del cual surge del análisis de la problemática sobre las condiciones de vida de las madres comunitarias, y de la amenaza a perder esta tradición, además con la intención de acercar la universidad al entorno y poder colaborar estrechamente con las comunidades, parte por tanto del respeto intercultural a través del acercamiento a la historia, las costumbres y tradiciones y en definitiva a la cultura de este grupo poblacional.

Esta investigación tiene un fuerte nexo con la docencia, investigación y vinculación con la comunidad; por cuanto persigue repercutir en diferentes dimensiones tanto educativas como sociales y culturales. Es importante por ello destacar la multi-direccionalidad que toma este proyecto. Sería posible destacar varias de las dimensiones sobre las que se asientan las bases y los fines de un proyecto como este. En primer lugar, la relación o el encuentro

que se establece entre la escuela, la recuperación y valoración de las tradiciones donde la universidad en este caso toma el papel importante por ser el nexo de unión y acercamiento entre los docentes de las instituciones educativas y las madres comunitarias de Taday del cantón Azogues. Un elemento que sirve de apoyo en esto es el hecho de que se integran como parte de la cotidianidad del trabajo realizado en la unidad educativa y la comunidad.

Se puede destacar el hecho de que este proyecto abre las puertas de la universidad al entorno y la comunidad en la que se integra, de modo que se establece relaciones más horizontales, a la vez que fomenta el reconocimiento de las costumbres y tradiciones propias, integrándose en ellas y aprendiendo de ellas, lo cual catapulta el conocimiento proveniente de las mismas, dándole la valía correspondiente y acercándolo a otras nuevas que sirvan como medio de difusión.

### **Programa del Ministerio de Educación de Ecuador**

A través del Ministerio de Educación se expide la normativa que regula el Programa de Participación Estudiantil, la cual es de aplicación obligatoria para todas las instituciones educativas en todas las modalidades del Sistema Nacional de Educación, mediante Acuerdo Ministerial MINEDUC-ME-2016-00040-A.

El Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural establece, en su artículo 198.- Requisitos para la obtención del título de bachiller. Para obtener el título de bachiller, el estudiante debe: (Haber aprobado las actividades de participación estudiantil obligatorias, según lo contemplado en el presente reglamento; y,) y Art. 202.- Programa de participación estudiantil.- El programa de participación estudiantil tiene una duración de doscientas (200) horas de trabajo.

El presente instructivo regula la implementación del Programa de Participación Estudiantil para los estudiantes de primer curso de bachillerato de las instituciones educativas de sostenimiento fiscal, municipal, fisco misional y particular que oferta educación escolarizada ordinaria en la modalidad presencial. En cumplimiento de estas obligaciones la Unidad Educativa "ANDRES GURITAVE" trabaja con este proyecto en el primer año de Bachillerato General Unificado del periodo lectivo 2016- 2017.

El proyecto es un espacio donde confluyan saberes, cosmovisiones, principios, necesidades, intereses comunes e individuales, y que permita desarrollar solidaridad, empatía y trabajo en equipo, en donde los sujetos puedan hacer comunidad. Se propone así, al huerto como medio socioeducativo pensando en el hábito de alimentación sin tomar en cuenta los riesgos que se asumen al no ingerir una dieta alimenticia acorde las exigencias de la nutrición ya que en los últimos tiempos han hecho presa de todos la

alimentación por medio de comidas rápidas, enlatados y embutidos por sacarle tiempo al tiempo y una mal sana costumbre de este tipo de comida motivo por el cual con el afán de cambiar estos hábitos y preservar la salud de nuestros estudiantes hemos visto la necesidad de implementar acciones que salvaguarden la integridad en salud de nuestros estudiantes particularmente con el primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa "ANDRES GURITAVE" se ha vuelto una necesidad el tomar conciencia de lo importante que es ingerir alimentos limpios y orgánicos para una adecuada nutrición, manifestando que deseamos hacer posible producir comida sana.

Combinando lo ancestral en la agricultura y el conocimiento de nuestros padres que toda vida han venido sembrando, cuidando y cosechando productos típicos de la zona, motiva a compartir estas experiencias y aprovechar de ellas.

Además, intenta revitalizar las técnicas de trabajo ancestrales realizados por nuestros miembros de la comunidad de Taday; para obtener productos limpios o ecológicos y de ser posible la rotación de cultivos; o aplicación de productos en forma alternativa.

El consumo de productos nutritivos, saludables y limpios es una exigencia de la soberanía alimentación para el Buen vivir.

**Objetivo General:**

Contribuir al desarrollo de una cultura ancestral en los estudiantes, mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos en sus hogares y en el aula con el desarrollo de emprendimientos educativos interdisciplinarios que contemplen iniciativas innovadoras orientadas a dar soluciones a corto y mediano plazo a las distintas problemáticas que puedan presentarse en la comunidad educativa.

**Objetivos específicos:**

- a) Fortalecer la vinculación entre los estudiantes y la comunidad mediante la implementación de emprendimientos educativos interdisciplinarios y de corresponsabilidad social;
- b) Fomentar el desarrollo de habilidades para la vida mediante el trabajo colaborativo, la participación activa y la convivencia armónica; y,
- c) Promover el liderazgo de los estudiantes para proponer respuestas, desde sus intereses y necesidades colectivas, a problemáticas identificadas dentro de su comunidad.

El proyecto se realizó en la Unidad Educativa Andrés Guritave, ubicado en la parroquia Taday perteneciente al cantón Azogues provincia del Cañar, promoviendo un

espacio de aprendizaje interactivo, educativo y social que busca desarrollar tanto las habilidades cognitivas, como las socioemocionales en los estudiantes que participan en el proyecto. Estas actividades de acuerdo a su metodología, contribuyen al proceso cognitivo, puesto que permite más allá de obtener un conocimiento, relacionar un saber ancestral de la siembra y la nutrición. A su vez, aumenta la motivación y realiza una conexión entre el aprendizaje en la escuela y su aplicación en la vida cotidiana de la comunidad.

Mientras se fortalece el conocimiento científico, las actividades conducen al estudiante a mejorar sus habilidades sociales como el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo y el cumplimiento de metas para un grupo, el manejo de sus emociones como la concientización de la siembra y el trabajo que desarrollan las madres comunitarias. Así, el proyecto busca ofrecer una formación para la vida, educando al estudiante en que se fomente la perseverancia, la responsabilidad, el autocontrol, la estabilidad emocional, la inclusión, la equidad, el respeto a las diferencias, impulsando la autonomía de los estudiantes, la promoción del trabajo grupal, la construcción colectiva del conocimiento y la formación de personas creativas e innovadoras.

El proyecto promueve la motivación en todos los partícipes, realizando actividades de siembra; esto ayuda al aprendizaje de aquellos elementos cognitivos y socio-emocionales que le servirán para la vida. Esta etapa de implementación está basada en la metodología de aprendizaje basado en proyectos, pilar clave y el compromiso que los estudiantes asumen con su proceso educativo, por ello es fundamental el trabajo conjunto de docentes de aula. Las habilidades cognitivas y socio-emocionales que se desarrolla permiten mejorar la habilidad para resolver problemas y desarrollar tareas complejas; mejorar la capacidad de trabajar en equipo, desarrollar las capacidades mentales de orden superior (búsqueda de información, análisis, síntesis, conceptualización, uso crítico de la información, pensamiento sistémico, pensamiento crítico, investigación y meta cognición); promoviendo una conciencia de respeto, empatía con otras personas y promover el trabajo disciplinario.

Para describir mejor su proceso se tuvo una entrevista con las autoridades de la institución los cuales detallaron su proceso. (Ver anexo N°1)

### **Resultados alcanzados:**

En este punto se debe analizar los procesos vinculados con el desarrollo ancestral y el emprendimiento y, a su vez, el análisis y reflexión de acuerdo a la rúbrica de evaluación individual entre pares que fue aplicada al inicio del programa, reconociendo cuáles han sido las habilidades que descubrieron, desarrollaron, potenciaron o modificaron de sí mismos.

(Presencia de asesoría y aporte con implementos de GAD provincial en relación con la Universidad Nacional de Educación (UNAE).

Las bitácoras levantadas durante todo el proceso de implementación del Proyecto de Participación Estudiantil (PPE), a más de las evidencias fotográficas, auditivas o video gráficas que completan el portafolio de PPE que reflejen el desarrollo de las acciones y lecciones aprendidas. Las bitácoras realizadas serán en concordancia con el número de semanas empleadas para la ejecución del programa.

En concordancia con el cronograma establecido para la presentación de la casa abierta, evidencias del proceso de desarrollo del PPE y los logros alcanzados con los mismos, se informa que sea logrado realizar con normalidad de acuerdo a lo previsto para lo cual se han organizado dos stands en donde estaba albergando a dos grupos que lograron dar a conocer los objetivos planteados como el compartir las experiencias vividas con el desarrollo de dicho programa así como cumplir uno de los requisitos para la graduación de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica de Educación y su respectivo reglamento.

El evento se realizó en la cancha principal del Establecimiento (La Unidad Educativa Andrés Guritave) con la participación de la Autoridades de la Institución, la dirección del Programa de Participación Estudiantil en el Primer Año de BGU, miembros de la comunidad de Taday, docentes, personal de servicio, estudiantes; además del técnico agropecuario del GAD Provincial del Cañar y Docentes de la UNAE.

Se presentaron las experiencias y logros alcanzados con la implementación el huerto escolar, las acciones realizadas: exposición de experiencias vividas, proceso para el cultivo con aplicación exclusiva de abonos y fertilizantes orgánicos, período de cultivo de diferentes ciclos de hortalizas y la obtención de productos limpios y orgánicos. Elaboración de diferentes platos con los productos cultivados y la combinación con otros de diferente procedencia. Extracción de jugos naturales y combinación con frutos de otras regiones (naranja, limón), preparación de ensaladas para obtención de alimentos en forma natural y sin cocción, también se presentó productos hortícolas para la condimentación de todo tipo de comidas como ajo, cebolla, cebollín, cilantro (culantro) apio, perejil. (Ver anexo N°2)

### **Conclusiones:**

Para alcanzar los objetivos propuestos implica transformación a nivel individual y colectivo, es necesaria una educación que provoque espacios y medios para el aprendizaje y la construcción colectiva de conocimientos, como un huerto es un espacio pedagógico, que promueve un encuentro de conversación, colaboración y cuidado mutuo, en el que las



diversas especies vegetales y otros seres (clima, insectos, agua) interactúan en el huerto (chakra en la cosmovisión andina). Cuando hablamos de diálogo de saberes, intencionadamente se propone el camino de la acción. De esta manera, una de las posibilidades para hacer la ruptura en el sistema educativo hegemónico hacia una transición al paradigma del bien común o el Buen Vivir, es replantearse los medios y ambientes de enseñanza-aprendizaje del conocimiento, tanto en el ámbito formal escolar como en el no formal comunitario. (Cevallos B, 2018)

En este espacio confluyeron saberes, cosmovisiones, principios, necesidades, intereses comunes e individuales, y que permitieron desarrollar solidaridad, empatía y trabajo en equipo, en dónde los estudiantes se conectaron con la comunidad.

Este proyecto tuvo una experiencia positiva debido a que se transmitió el saber ancestral de los padres de familia y de los técnicos hacia los estudiantes, el cultivo de productos hortícolas sirvió para el consumo propio y a la venta. El manejo adecuado del huerto permitió conseguir productos orgánicos de excelente calidad. Además los estudiantes adquirieron valores como el respeto, solidaridad, responsabilidad, puntualidad, honestidad y cuidado del medio ambiente.

Los resultados finales de esta etapa del proyecto es: contribuir al conocimiento de la comunidad académica, por medio de publicaciones y participaciones en eventos científicos, sobre el uso educativo de los saberes ancestrales y su revitalización; adaptar los contenidos científicos de las publicaciones para transformarlos en materiales y acciones educativas coherentes con la propuesta de reconocimiento de las identidades locales y con los procesos de diálogo intercultural, que puedan ser utilizados en la formación de maestros y en los centros educativos. El proyecto se plantea el reto de impulsar desde la Universidad Nacional de Educación la implementación de políticas educativas con énfasis en el diálogo intercultural y los saberes ancestrales, ligando el calendario vivencial con propuestas educativas que sirvan de ejemplo para el desarrollo curricular, tal y como propone el Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB) (Ministerio de Educación, 2013).

El trabajo en la comunidad pretende acercar a los integrantes de Taday y muy específicamente a los alumnos y las alumnas de la Unidad Educativa Andrés Guritave y las familias participantes de la Fase 1, a la comprensión de su medio desde una perspectiva holística, valorizando los saberes ancestrales y generando acciones autónomas para la preservación y patrimonialización de los bienes comunitarios ligados a la identidad y la tradición.

A su vez, el proyecto pretende involucrar a los alumnos, alumnas y docentes de la

UNAE, en el respeto y valorización de las diversidades e identidades y generar un compromiso hacia la conservación del medio ambiente, el patrimonio cultural y los saberes ancestrales, de forma coherente con el contexto cultural en el que se van a desarrollar sus funciones como futuros docentes de la República del Ecuador.

## REFERENCIAS:

Acuerdo Ministerial MINEDUC-ME-2016-00040-A, Programa de Participación Estudiantil.

Altieri, M. (2009). El estado del arte de la agroecología: Revisando avances y desafíos. En: *Vertientes del pensamiento agroecológico: Fundamentos y Aplicaciones*. SOCLA; Medellín, Colombia.

Cevallos, B. (2018)\* El huerto agroecológico, una metodología socioeducativa para el empoderamiento comunitario, hacia la sociedad del Buen Vivir. Ponencia presentada en el Congreso Internacional de Pedagogía Social y Educación Social, conectando innovaciones y tradiciones 2018 – Puebla, México.

Merçon, J.; Escalona, Á.; Noriega, M.; Figueroa, I.; Atenco, A. & González, E. (2012). El huerto colectivo urbano como espacio educativo. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, VOL. 17, NÚM. 55, PP. 1201-1224.

Ministerio de Educación (2014). Clubes Escolares. Instructivo. Actividades Extraescolares. Disponible en: <http://www.educacion.quito.gob.ec/index.php/direcciones-metropolitanas/gestion-educativa/plan-curricular-2016/file/Instructivo-proyectos-escolares%252Epdf>

Ministerio de Educación. Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural artículos 198- 202

Morín, E. (2001). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. UNESCO.

Proyecto De La Unidad Educativa "Andrés Guritave", Proyecto: Vida Saludable Alimentación Saludable, Docente Coordinador: Lcdo. Teodoro Antonio Briones Heredia, Primer Año de Bachillerato General Unificado (BGU), Año lectivo: 2016-2017

Rojas, A. (2009). Policultivos de la mente. Enseñanzas del campesinado y de la Agroecología para la educación en la sustentabilidad. *Agroecología* 4: 29-38.

Rosero, F., Aguilar, J., & Duchi, A. (2017). La huerta UNAE, un espacio pedagógico innovador. *Mamakuna*, (6), 56-68.

Viteri, C. (2003). "Súmak Káusai. Una respuesta viable al desarrollo", Tesis de Licenciatura en Antropología Aplicada, Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, Quito.

## **ANEXO.Nº1**

Como testimonio del proceso se realizó una entrevista a las autoridades de la Institución Andrés Guritave manifestando lo siguiente:

R- Rafael Rodríguez Docente investigador UNAE  
M- Manuel Naula Rector de la Unidad Educativa  
A - Antonio Briones Coordinador del proyecto de aula  
G- Gerardo Valdez Gad Parroquial

**R. ¿Qué les motivó a realizar este proyecto con la Universidad Nacional de Educación (UNAE)?**

M. Nuestra política siempre ha sido trabajar con instituciones y compartir experiencias, agradezco por esta coordinación con la UNAE.

**R. ¿Con cuántos estudiantes cuenta la institución?**

M. Aproximadamente con doscientos estudiantes, 100 en educación general y básica y 100 en bachillerato.

**R. ¿Cuántos estudiantes trabajan el proyecto de participación estudiantil?**

M. Unos 50 estudiantes, 25 hombres y 25 mujeres.

**R. ¿La agricultura y ganadería de la zona es para el consumo interno o externo?**

M. Bueno, primero para el consumo interno para su alimentación y luego para vender, algunas familias si venden en los mercados de Azogues y de Cuenca, especialmente hortalizas.

**R. ¿Existe migración en la zona?**

M. Si existe una migración interna a Azogues, Cuenca y Quito, también al extranjero.

**R. ¿Esta migración ha tenido repercusión en la producción agrícola y ganadera de la zona?**

M. Si es evidente, pero los que se han quedado han potenciado la producción y en el ganado ha mejorado muchísimo, hay una gran producción de leche, inclusive existe un proyecto de enfriamiento de leche por parte de nutri-leche.

**R. ¿Cómo miran los jóvenes esto de la agricultura y de la ganadería?**

M. El avance tecnológico es muy bueno, pero también perjudica y las nuevas generaciones no están muy inclinados a la agricultura sino a la tecnología, pero como institución y como padres de familia estamos incentivando a los estudiantes aprovechando las oportunidades que tenemos en la zona y aprovechar los recursos que nos da la tierra en la agricultura; en la institución se ha sembrado hortalizas que ellos cultivaron y vendieron, son actividades que aprenden y se han motivado, con el asesoramiento del Ing. Gerardo Valdez que nos dio todas las instrucciones sobre la producción y ellos aprendieron.

**R. ¿Ustedes creen que los padres y abuelos les transmiten todos esos conocimientos de sembrar o ya no son importante para ellos?**

A. Bueno hay muchas cosas de reflexionar, la mayor parte de los estudiantes han migrado a otras regiones inclusive a los EEUU, el ser bachiller es una plataforma de salida. El factor económico es muy importante para el joven y no piensan en sembrar.

**R. Ustedes tienen el proyecto de vida saludable que exige el Ministerio de Educación?**

M. Dentro del pensum de estudios cada docente tiene su plan de trabajo para el año lectivo.

A. En el formato establecido por el Ministerio de Educación se lo realiza conjuntamente con los estudiantes, padres de familia y coordinación del proyecto donde se establece la planificación, ejecución y evaluación de proyecto. Dentro del programa se ha cumplido cada

una de sus fases he inclusive al final se realizó una casa abierta en la institución con todos los proyectos. Haciendo de esto una gran experiencia ya que se exhibieron todos los productos sembrados, he inclusive llegamos a degustar unos deliciosos platos de comida, de todo esto tenemos informes de lo aprendido tanto de los padres de familia como del Ing. Gerardo tenemos todo en documentos se puede verificar.

**R. Con la planificación ¿Cómo inician el proyecto?**

A. La preparación del terreno fue con pico y pala especialmente en el invernadero y también afuera en el otro terreno, esto fue en el mes de septiembre conjuntamente con los padres de familia.

**R. Ya preparado el terreno ¿Cómo se decidió que sembrar?**

A. En conversación con los padres de familia y estudiantes se llegó a definir que se iba a sembrar.

**R. La semilla ¿dónde la adquirieron?**

A. La compramos en la tienda, otras nos dio el GAD Provincial y otras las familias de la comunidad, fueron varias semillas que se mezclaron.

M. Los estudiantes hicieron grupos de trabajo y se repartieron las platabandas, unos sembraron cebolla otros estudiantes lechugas otros zanahoria y diferentes productos y la producción fue muy buena.

M. Las experiencias de los estudiantes con los padres de familia y del Ing. fueron importantes ya que compartieron conocimientos.

**R. Ing. Gerardo ¿por qué es importante combinar los productos para la siembra?**

G. Como Gad Provincial y como UNAE conjuntamente con la Ing. Erika Araujo, además del proyecto de participación estudiantil se está trabajando con 25 huertos en la comunidad de Taday, en el proyecto se está combinando lo tradicional con lo técnico, se ha hecho talleres con la comunidad e inclusive se ha hecho un calendario agrícola de la zona de Taday, porque podemos observar que se combinan los productos tradicionales de sus alimentación. Acá en la institución se ha trabajado con platabandas para sembrar y se va combinando las plantas dando buen resultado y se obtiene productos sin enfermedades.

A. Les comento que algunos de los estudiantes hicieron una réplica del proyecto en sus hogares con métodos curiosos como sembrar en macetas de madera y recipientes complementando la actividad con la familia.

**R. ¿Qué se sembró en el mes de octubre?**

A. Hortalizas, brócoli, col, zanahoria y suquini en platabandas designados para el grupo de estudiantes.

**R. ¿Los estudiantes se apoderaron del proyecto?**

M. El trabajo fue importante, el compromiso del estudiantes, del docente y de la institución hicieron posible la realización de este proyecto ya que estábamos motivados, viendo los resultados según avanzaba el mismo.

**R. ¿Los estudiantes se dedican al proyecto en sus horas designadas para su labor?**

M. Si en sus horas designadas para el proyecto, se dedican a regar las plantas y también en extra clase. Tanto para el invernadero como para el otro terreno que se sembró quinua.

**R. ¿Qué tiempo de espera para el primer resultado de la siembra?**

M. Dependiendo del producto, las hortalizas en tres semanas o un mes ya está para la cosecha y hay otros productos que hay que esperar un poco más de dependiendo de la semilla hasta tres meses.

**R. ¿Qué hicieron con la producción?**

M. La cosecha la llevaron los estudiantes para su casa, a través de una directiva se distribuyó a cada uno de ellos, lo importante es el aprendizaje de los estudiantes y lo mejor que lo repliquen con sus familias.

**R. ¿El área de ciencias naturales se aprovechó las experiencias del proyecto?**

**M.** Los profesores utilizaron el proyecto con visitas de observación a este laboratorio para utilizarlo para su clase, pero hay que mejorar su planificación para aprovechar los recursos que se tiene en la institución.

**A.** Bueno si nos falta relacionar con otras materias con la Matemática, Estudios Sociales, etc., para esto hay que motivar a los docentes para que se aproveche de estas experiencias.

**M.** En la casa abierta fue importante esta vinculación y comunicación con las diferentes disciplinas.

**R.** **¿Existe preparación de platos típicos de la zona?**

**A.** Todo depende de los productos que vayan saliendo en los diferentes meses, las madres de familia preparan sus alimentos y aprovechan de sus propiedades.

**A.** Es importante rescatar todas las tradiciones y las culturas propias del lugar.

**R.** **¿Cuál creen que ha sido el éxito del proyecto?**

**M.** Sea cual haya sido los resultados, lo que se ha logrado es el aprendizaje en los estudiantes y que hayan descubierto cosas nuevas en lo referente a la agricultura.

**A.** Para mí ha sido muy positiva y creo que también para los estudiantes y padres de familia y hayan valorado esta experiencia.

**R.** **Muchas gracias por este diálogo.**

## **ANEXO N° 2**



La experiencia de los padres de familia fue importante en el compartir de conocimientos



El asesoramiento técnico de la UNAE fue importante para su desarrollo.



Casa abierta para la presentación de los productos alimenticios



El trabajo en grupo y designación de platabandas en el invernadero



El cuidado de las plantas en sus horas designadas para el proyecto de participación estudiantil

**RESOLUCIÓN DE SALIDA DEL PAÍS No 001-UNAE-R-2019**

PhD. Freddy Javier Álvarez González  
**RECTOR**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN – UNAE**

**CONSIDERANDO:**

- Que**, el artículo 355 de la Constitución de Ecuador, reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte;
- Que**, el artículo 3 de la Ley Orgánica de Servicio Público, señala que las disposiciones de dicha Ley, son de aplicación obligatoria, en materia de recursos humanos y remuneraciones, en toda la administración pública, que comprende: entre otros, los organismos y entidades creados por la Constitución o la Ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado;
- Que**, la Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en el Registro Oficial No 298, del 12 de octubre de 2010 y reformada mediante la Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 297 de 2 de Agosto del 2018, en el artículo 6 establece los derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras y en el literal e) el de: *“Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, que garantice estabilidad, promoción, movilidad y retiro, basados en el mérito académico, en la calidad de la enseñanza impartida, en la producción investigativa, en la creación artística y literaria, en el perfeccionamiento permanente, sin admitir discriminación de género, etnia, ni de ningún otro tipo; además a tener posibilidades de acciones afirmativas;”*;
- Que**, la Ley Orgánica de Educación Superior - LOES, en su artículo 17 determina el reconocimiento de la autonomía responsable: *“El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República. (...)”*; así mismo el literal e) del artículo 18 dispone: *“Ejercicio de la autonomía responsable.- La autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: “(...) e) La libertad para gestionar sus procesos internos;”*;
- Que**, el segundo inciso del artículo 70 de la LOES establece que: *“Las y los profesores, técnicos docentes, investigadores, técnicos de laboratorio, ayudantes de docencia y demás denominaciones afines que se usan en las instituciones públicas de educación superior, son servidores públicos sujetos a un régimen propio que estará contemplado en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, que fijará las normas que rijan el ingreso, promoción, estabilidad, evaluación, perfeccionamiento, escalas remunerativas, fortalecimiento institucional, jubilación y cesación.”*;
- Que**, el inciso final del artículo 90 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, sobre la garantía de perfeccionamiento académico determina: *“Los programas de perfeccionamiento se ejecutarán a través de becas, ayudas económicas, licencias, permisos, comisiones de servicio, entre otros. Las condiciones y los montos de las ayudas económicas serán definidos por el órgano colegiado académico superior de la institución de educación superior, los mismos que deberán ser planificados y constarán en su presupuesto institucional.”*;
- Que**, el artículo 91 del Reglamento ibídem dispone: *“De la capacitación y actualización docente.- Las IES, diseñarán y ejecutarán programas y actividades de capacitación y actualización de sus docentes titulares y no titulares, sea individualmente o en asociación o convenio con otra u otras IES. (...)”*;
- Que**, de conformidad a lo establecido en el artículo 229 de la Constitución concordante con el artículo 4 de la Ley Orgánica del Servicio Público se determina que: *“Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier*

COORDS.  
ADM.



*forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público.”;*

- Que,** el artículo 259 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público, establece que, cuando un servidor público se desplace a cubrir tareas oficiales dentro o fuera del país, se le reconocerá los correspondientes viáticos, subsistencias, alimentación, gastos de movilización y/o transporte, por el tiempo que dure el trabajo autorizado;
- Que,** de conformidad con el artículo 14 del Acuerdo Ministerial N° 2011-0051 del Ministerio de Relaciones Laborales, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 392, determina que se aplicarán los valores y lo dispuesto en el “Reglamento para el pago de viáticos, movilizaciones y subsistencias en el exterior, para”; las/los servidoras y trabajadores/as públicos”;
- Que,** el Art. 13 del Reglamento para el Pago de Viáticos, Movilizaciones y Subsistencias en el Exterior para las y los Servidores y Obreros Públicos Descuento de viáticos o subsistencias en el exterior señala: “(...) *En caso de que la institución en la cual la o el servidor u obrero presta sus servicios o las instituciones u organismos de otros estados cubran los gastos de hospedaje y/o alimentación de la servidora, servidor, obrera u obrero, o los costos establecidos en el artículo 9 de este reglamento, la servidora, servidor, obrera u obrero ya no deberá recibir el valor completo correspondiente a viáticos y/o subsistencias respectivamente, en cuyo caso la servidora, servidor, obrera u obrero deberá presentar la factura o nota de venta de los gastos de hospedaje y/o alimentación, o de los establecidos en el artículo 9 de este reglamento que no hayan sido cubiertos por estas instituciones u organismos, para el reconocimiento de estos rubros y su correspondiente liquidación. El reconocimiento de estos gastos en ningún caso podrá superar en total el 85% del valor del viático y/o subsistencia, según sea el caso, de acuerdo a lo previsto en los artículos 7, 8, 10 literal b) y 14 de este reglamento.*”;
- Que,** el artículo 17 del Reglamento para el Pago de Viáticos, Movilizaciones y Subsistencias en el Exterior para las y los Servidores y Obreros Públicos, dispone sobre la autorización de viaje al exterior: “(...) *La autorización para las demás instituciones, organismos, dependencias y entidades del Estado, descritas en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público, con las excepciones previstas en el artículo 94 de la misma ley la realizará la máxima autoridad a través de la correspondiente resolución.*”;
- Que,** el artículo 21 literal b) del Reglamento para el Pago de Viáticos, Movilizaciones y Subsistencias en el Exterior para las y los Servidores y Obreros Públicos, sostiene que: “(...) *En el caso que la entidad no disponga de movilización institucional y que esta no pueda realizarse a través de los medios de transporte aéreos o naval comerciales, se lo podrá realizar a través de medios de transporte contratado, alquilado o de uso colectivo, para lo cual la Unidad Administrativa o de servicios institucionales, presentará los justificativos correspondientes sobre la utilización de estos servicios, considerando las siguientes directrices: (...) b) *El transporte contratado o alquilado será de una compañía o institución legalmente reconocida, cuyo costo oscile entre los precios del mercado internacional (...)*”;*
- Que,** el Reglamento para el pago de Viáticos, Movilizaciones y Subsistencias en el Exterior para las y los Servidores y Obreros Públicos en su Disposición General Segunda establece que las instituciones, organismos, dependencias y entidades del Estado, comprendidos en los artículos 3 y 94 de la LOSEP podrán elaborar sus propios reglamentos, en los que se establecerán los requisitos y normatividad interna para la correcta aplicación de lo establecido en el cuerpo normativo ibídem;
- Que,** mediante Ley publicada en Segundo Suplemento del Registro Oficial Nro. 147, de fecha 19 de diciembre del 2013 y reformada mediante Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 297 de 2 de Agosto del 2018, se crea la Universidad Nacional de Educación UNAE, como una institución de educación superior de derecho público, sin fines de lucro, con personería jurídica propia, con autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con lo establecido en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior;
- Que,** el inciso tercero y cuarto de la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Creación de la Universidad Nacional de Educación UNAE señala que: “(...) *La Comisión Gestora, hasta el 31 de diciembre de 2020, actuará como máxima autoridad de la Universidad Nacional de Educación UNAE, y desempeñará las funciones académicas,*

*administrativas, financieras y regulatorias requeridas, con las funciones propias de autoridad universitaria, encargándose de planificar, administrar, conformar, normar y ejecutar las acciones necesarias para el inicio y desarrollo de las actividades de la institución. El Ministro de la Autoridad Nacional de Educación o su delegado, formará parte de la Comisión Gestora. Quien presida la Comisión Gestora, representará jurídicamente a la Universidad Nacional de Educación UNAE mientras dure el período de transición. (...)*”;

- Que**, mediante Decreto Ejecutivo N° 255, de 27 de diciembre de 2017, el Presidente Constitucional de la República, Lenin Moreno Garcés, delegó al doctor Augusto Barrera Guarderas, Secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación la facultad de designar y remover, previa evaluación de desempeño a los miembros de las comisiones gestoras de la Universidad Amazónica Ikiam, Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, Universidad de la Artes y Universidad Nacional de Educación UNAE;
- Que**, mediante Decreto Ejecutivo N° 555, de 08 de noviembre de 2018, el Presidente Constitucional de la República, Lenin Moreno Garcés, delegó al Secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación la facultad de designar y remover, previa evaluación de desempeño a los miembros de las comisiones gestoras de la Universidad Amazónica Ikiam, Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, Universidad de la Artes y Universidad Nacional de Educación UNAE;
- Que**, mediante Acuerdo N° SENESCYT, 2018-012, de 23 de febrero de 2018, el Secretario de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación Designó como miembros de la Comisión Gestora de la Universidad Nacional de Educación UNAE, a las siguientes personas en calidad de miembros internos: PhD Freddy Álvarez González, PhD María Nelsy Rodríguez Lozano, PhD Rebeca Castellanos Gómez y Mgs. Verónica del Pilar Moreno quien actuará como Secretaria de la Comisión, en calidad de miembros externos: PhD Magdalena Herdoiza Mera, Mgs Juan Fernando Samaniego Froment y el Ministro de Educación o su delegado permanente;
- Que**, mediante Acuerdo N° SENESCYT, 2018-093, de 30 de noviembre de 2018, el Secretario de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación, acordó aceptar la renuncia voluntariamente aceptada por la miembro de la Comisión Gestora de la UNAE, PhD. Rebeca Castellanos Gómez y designó en como miembro interno de la Comisión Gestora de la Universidad Nacional de Educación, al PhD. Stefos Elstathios en su calidad de Vicerrector Académico de la UNAE;
- Que**, mediante RESOLUCIÓN-SO-002-No.-013-CG-UNAE-R-2018, de 05 de marzo de 2018, la Comisión Gestora de la UNAE, ratificó como Presidente - Rector de la Universidad Nacional de Educación, al PhD. Freddy Javier Álvarez González, a quien se le otorga la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta Institución de Educación Superior mientras dure el período de transición establecido en la Ley; a la vez que, convalida todas sus actuaciones, realizadas en calidad de Rector, durante el período comprendido entre el 23 de febrero al 05 de marzo de 2018;
- Que**, mediante RESOLUCIÓN-SO-003-No-017-CG-UNAE-R-2018, de 03 de abril de 2018, la Comisión Gestora, expidió el “**REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN GESTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN – UNAE**”, el cual en sus literales a) y f) del Artículo 8 denominado “**Deberes y atribuciones de la Presidente/a Rector/a**”, establecen lo siguiente: “a) *Ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Universidad; (...)* g) *Ejecutar las directrices de la Comisión Gestora*”;
- Que**, mediante RESOLUCIÓN-SO-002-No-011-CG-UNAE-R-2016, de 23 de febrero de 2016, la Comisión Gestora de la UNAE resolvió aprobar el Reglamento Interno para el Pago de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones, y Alimentación para el Cumplimiento de Licencia de Servicios Institucionales del Personal Administrativo y/o Académico de la Universidad Nacional de Educación, el mismo que en su Capítulo IV establece el concepto, la forma de cálculo, así como la restricción del viático movilización y subsistencia en el exterior;
- Que**, los Capítulos III, IV y V de la norma *ibidem*, determinan la forma de cálculo: del viático, movilización y subsistencia en el exterior; y de los procedimientos generales a aplicarse en Los casos de Servicios Institucionales del Personal Administrativo y/o Académico fuera del País;

- Que,** el Mgs. Rafael Eduardo Rodríguez Jara, se encuentra vinculado a la UNAE desde el 05 de octubre de 2015 hasta la presente fecha, como Personal Académico No Titular Ocasional, según certificación emitida por la Directora de Talento Humano, de fecha 09 de noviembre de 2018;
- Que,** mediante memorando Nro. UNAE-CGAG-2018-1921-M, de 12 de noviembre de 2018, conforme al detalle del documento en referencia y anexos, el docente de la UNAE, Mgs. Rafael Eduardo Rodríguez Jara, solicita a la Coordinadora de Gestión Académica de Grado la aprobación de horas y de responsabilidad docente para asistir al Congreso Internacional Pedagogía 2019, a realizarse en el Palacio de Convenciones de la Habana Cuba del 04 al 08 de febrero de 2019, para presentar la ponencia titulada: "Metodología y aprendizaje de la sabiduría ancestral en los huertos escolares", misma que ha sido aceptada por el Comité Científico del Congreso y que responde al proyecto de investigación aprobado con código VIP-UNAE-2017-001 denominado Conocimientos ancestrales, educación, sociedad y cultura (segunda fase); se explica además el objetivo de este congreso y se informa que en cuanto a las responsabilidades docentes del Mgs. Rafael Rodríguez Jara, se ha gestionado los reemplazos correspondientes; se solicita además que, en caso de ser favorable la solicitud del permiso, se dirija toda la documentación a la Coordinación de Investigación para la emisión de la respectiva pertinencia y seguir con el proceso de autorización; finalmente se señala que la solicitud va desde el 03 al 09 de febrero de 2019 en consideración a las rutas de viaje;
- Que,** mediante memorando Nro. UNAE-CGAG-2018-1949-M, de 21 de noviembre de 2018, conforme al detalle del documento en mención y anexos, la Coordinadora de Gestión Académica de Grado, solicita al Coordinador de Investigación de la UNAE y por su intermedio a quien corresponda, la autorización al docente, Mgs. Rafael Eduardo Rodríguez Jara para participar en el Congreso Internacional Pedagogía 2019, con la ponencia titulada: "Metodología y aprendizaje de la sabiduría ancestral en los huertos escolares", misma que ha sido aceptada por el Comité Científico del Congreso y que responde al proyecto de investigación aprobado con código VIP-UNAE-2017-001 denominado Conocimientos ancestrales, educación, sociedad y cultura (segunda fase); se informa también, que este congreso tendrá lugar en el Palacio de Convenciones de la Habana Cuba del 04 al 08 de febrero de 2019; se explica además el objetivo de este congreso y se informa que en cuanto a las responsabilidades docentes del Mgs. Rafael Rodríguez Jara, se ha gestionado los reemplazos correspondientes; se comunica además que, en consideración a la ruta de viaje la Coordinación de Gestión Académica de Grado aprueba el permiso de horas de labor y responsabilidades docente del 03 al 09 de febrero de 2019; con estos antecedentes se solicita la emisión de la pertinencia de la ponencia;
- Que,** mediante memorando Nro. UNAE-CORI-2018-0063-M, de 29 de noviembre de 2018, conforme al detalle del documento en referencia y anexos el Coordinador de Investigación solicita al Vicerrector de Investigación y Posgrados (E) y por su intermedio a quien corresponda, la autorización al docente, Mgs. Rafael Eduardo Rodríguez Jara para participar en calidad de ponente en el "Congreso Internacional Pedagogía 2019", a desarrollarse en la Habana - Cuba del 04 al 08 de febrero de 2019, con la ponencia titulada: "Metodología y aprendizaje de la sabiduría ancestral en los huertos escolares", misma que corresponde al proyecto de investigación "Conocimientos ancestrales, educación, sociedad y cultura, Fase 2", código VIP-UNAE-2017-001; se refiere también a la aprobación de la Coordinación de Gestión Académica de Grado, del permiso de horas y responsabilidades docente del 03 al 09 de febrero de 2019; con esto antecedentes se comunica que en respuesta a la solicitud de pertinencia, la Coordinación de Investigación ha resuelto considerar PERTINENTE esta participación, dado que la ponencia se enmarca dentro de la línea Nro. 9 de la Investigación de la UNAE: "Educación Bilingüe e Intercultural" y dentro de las actividades y avances del proyecto de investigación: "Conocimientos ancestrales, educación, sociedad y cultura, Fase 2", código VIP-UNAE-2017-001 del cual forma parte como CO-INVESTIGADOR; se comunica además que en dicha participación se financiará los pasajes aéreos y pago de inscripción al evento académico (reembolso), por el presupuesto del proyecto y viáticos por la Universidad (rubro que será atribuido al presupuesto del proyecto de investigación);
- Que,** mediante memorando Nro. UNAE-VRIP-2018-0151-M, de 29 de noviembre de 2018, conforme al detalle del documento en mención y anexos el Vicerrector de Investigación y Posgrados (E) solicita al Rector de la UNAE, autorización para la participación del docente, Mgs. Rafael Eduardo Rodríguez Jara, en calidad de ponente en el "Congreso Internacional Pedagogía 2019", a desarrollarse en la Habana - Cuba del 04 al 08 de febrero de 2019, con la ponencia titulada: "Metodología y aprendizaje de la sabiduría ancestral en los huertos escolares", misma que está vinculada con el proyecto de investigación "Conocimientos ancestrales, educación, sociedad y cultura, Fase 2",



**RESUELVE:**

**Artículo 1.-** Autorizar al Mgs. Rafael Eduardo Rodríguez Jara, Docente de la UNAE, viaje a la ciudad de La Habana, Cuba, desde el 03 al 09 de febrero del 2019, considerando la ruta de viaje, para que participe con la ponencia "Metodología y aprendizaje de la sabiduría ancestral en los huertos escolares" en el Congreso Internacional Pedagogía 2019.

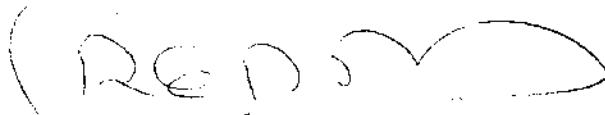
**Artículo 2.-** Disponer a la Coordinación Administrativa Financiera y Dirección de Talento Humano de la Universidad Nacional de Educación, realizar los trámites pertinentes para el cumplimiento de la presente Resolución; aclarando que la Universidad financiará los viáticos (rubro que será atribuido al presupuesto de proyecto de investigación); y la UNAE EP financiará el pago de inscripción al evento académico (reembolso) y los pasajes aéreos cubiertos por el presupuesto del proyecto de investigación "Conocimientos ancestrales, educación, sociedad y cultura. Fase 2", código VIP-UNAE-2017-001.

**Artículo 3.-** Notifíquese con el contenido de la presente resolución a la Coordinación de Gestión Académica de Grado, al Docente de la Universidad, Mgs. Rafael Eduardo Rodríguez Jara y al Secretario General de la Universidad para su conocimiento y respectiva publicación.

La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de expedición.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

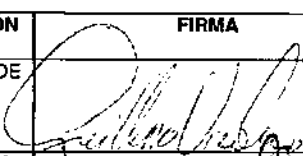
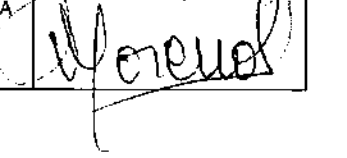
Dado y suscrito en la ciudad de Azogues, provincia del Cañar a los 14 días del mes de enero de 2019.



PhD. Freddy Javier Álvarez González

**RECTOR**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - UNAE**

GESTIÓN/ACTIVIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO FUNCIÓN	FIRMA
ELABORADO POR:	GUILLERMO VERDUGO SANTANDER	ESPECIALISTA DE NORMATIVA	
REVISADO Y APROBADO POR:	VERONICA MORENO GARCIA	PROCURADORA	



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 088-9999-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE -  
 No. CUR: 370 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 286,48  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 286,48  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 286,48

Estado: APROBADO Descripción: PORTILLA FAICAN GLADYS ISABEL: PAGO DE VIATICOS POR COMISION  
 CUMPLIDA EN LAGO AGRIO DEL 6 AL 9 DE FEBRERO 2019, PARA  
 REUNION DE TRABAJO SEGUN INFORME NO. 011-UNAE-CGAG-2019,  
 Cuenta Monetaria No.: 406007455409 ADJ. DOCS.

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	18/03/2019	286,48	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>286,48</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

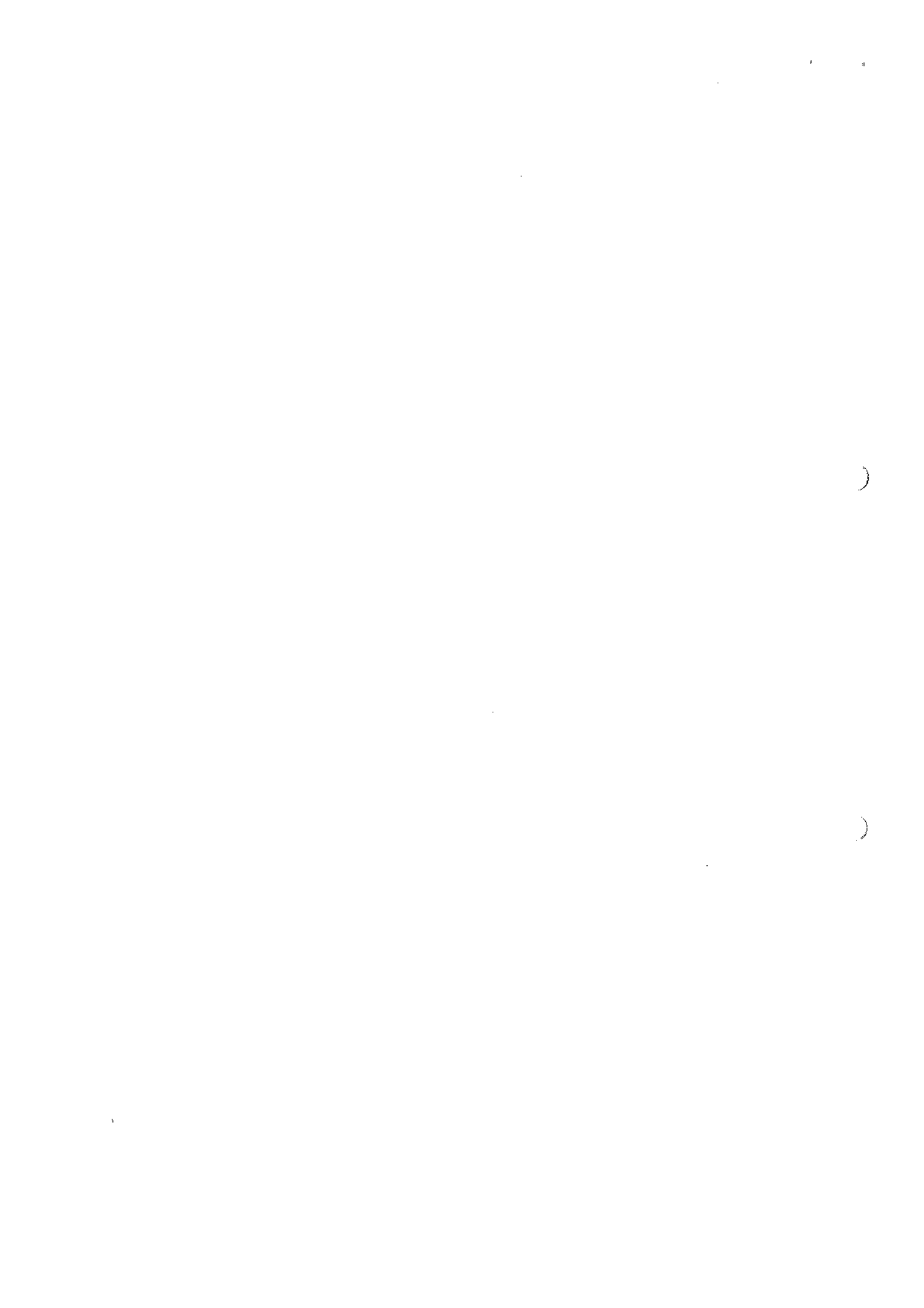
Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 286,48**



**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	015   03   2019	370	352	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2019-0062-M	183	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0103412698 PORTILLA FAICAN GLADYS ISABEL					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	002	530303	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	286.48
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>286.48</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										286.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>286.48</b>

**SON:** DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PORTILLA FAICAN GLADYS ISABEL: PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LAGO AGRIO DEL 6 AL 9 DE FEBRERO 2019, PARA REUNION DE TRABAJO SEGUN INFORME NO. 011-UNAE-CGAG-2019, ADJ. DOCS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/03/2019	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	013	03	2019	352	352
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNAE-CAF-2019-0062-M	183	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0103412698	PORTILLA FAICAN GLADYS ISABEL				



**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	002	530303	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	286.48
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>286.48</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										<b>286.48</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>286.48</b>

**SON:** DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PORTILLA FAICAN GLADYS ISABEL: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 6 AL 9 DE FEBRERO 2019, PARA REUNION DE TRABAJO SEGUN INFORME NO. 011-UNAE-CGAG-2019, ADJ. DOCS.

390

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/03/2019	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		013	03	2019	352
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2019-0062-M		183	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0103412698	PORTILLA FAICAN GLADYS ISABEL				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/03/2019	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

352



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

Número de Cur: [ ] No. 0011 UNAE-CGAG-2019

I. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE: PORTILLA FAICAM GLADYS ISABEL  
No. DE CÉDULA: 0103412698  
CARGO: COORDINADORA DE GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO  
PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD: 82.000.002

B. AUTORIZACIONES

FECHAS DE AUTORIZACIÓN  
DESDE: 6-feb.-2019  
HASTA: 9-feb.-2019

III. INFORMACIÓN DE DESTINO

PROVINCIA: SUCUMBIOS DESDE: 6-feb.-2019  
CIUDAD: LAGO AGRO HASTA: 9-feb.-2019

IV. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS		PORCENTAJES	
		JUSTIFICABLE: 70%	NO JUSTIFICABLE: 30%
		273,00	117,00

A	Viático según escala MRT	130	G	Viáticos	130	
B	10% Ggrado NIS 8 Y 9	-	H	Subsistencia	65	
C=(A*B) VALOR TOTAL VIATICO		130,00				
D	No. De días Viáticos	3	H*(D*G)	Valor de viático	390	
E	No. De días Subsistencia	0	H*(E*H)	Valor Subsistencia	0	
F	Nº De Alimentación	0		Valor de alimentación	0	
					SUBTOTAL VIATICO	390,00

V. VALOR JUSTIFICADO 70% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA		VI. VALOR NO JUSTIFICADO 30% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA	
ALIMENTACIÓN	26,01		
HOSPEDAJE	143,47		
TOTAL	169,48	TOTAL	117,00
NOTA: EN EL CASO DE QUE SUPERE EL 70% DEL VIATICOS/SUBSISTENCIA; SOLO SE RECONOCERÁ EL 70% JUSTIFICADO			

TOTAL VIÁTICOS/SUBSISTENCIA 296,48

VII. REEMBOLSO DE GASTOS

COMBUSTIBLE 0 GARAJE -  
PEAJES 0 TRANSPORTE -  
TOTAL -

VIII. NRO. DE BOLETOS

AÉREO [ ] TERRESTRE [ ]

TOTAL VIÁTICO A PAGAR 296,48

DESTINO LAGO AGRO

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", REEMPLÁZASE CON: "PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO"

IX. INFORMACIÓN DE APROBACIÓN			
Elaborado por 21/03/2019	Presupuesto 3103/2019	Contabilidad	Tesorería

)

)



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



No. 0011 UNAE-CGAG-2019  
Número de Cur: [ ]

I. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE: PORTILLA FAJCAN GLADYS ISABEL  
No. DE CÉDULA: 0103412698  
CARGO: COORDINADOR ACADÉMICO  
GRADO OCUPACIONAL: DIRECTOR DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

II. AUTORIZACIONES

FECHAS DE AUTORIZACIÓN  
DESDE: 6-feb.-2019  
HASTA: 9-feb.-2019

III. INFORMACIÓN DE DESTINO

PROVINCIA: SUCUMBIOS DESDE: 6-feb.-2019  
CIUDAD: LAGO AGRO HASTA: 9-feb.-2019

IV. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS

		PORCENTAJES	
		JUSTIFICABLE: 70%	NO JUSTIFICABLE: 30%
A	Viático según escala MRE	130	130
B	10% Ggrado NUS 8 Y 9	-	65
C=(A*B) VALOR TOTAL VIATICO		130,00	
D	No. De días Viáticos	3	390
E	No. De días Subsistencia	0	0
F	N° De Alimentación	0	0
SUBTOTAL VIATICO			390,00
		273,00	117,00

V. VALOR JUSTIFICADO 70% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA	VI. VALOR NO JUSTIFICADO 30% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA
ALIMENTACIÓN 26,01	
HOSPEDAJE 102,48	
TOTAL 128,49	TOTAL 117,00
NOTA: EN EL CASO DE QUE SUPERE EL 70% DEL VIATICO/SUBSISTENCIA; SOLO SE RECONOCERÁ EL 70% JUSTIFICADO	

TOTAL VIÁTICOS/SUBSISTENCIA 245,49 286,48

VII. REEMBOLSO DE GASTOS

COMBUSTIBLE 0 GARAJE -  
PEAJES 0 TRANSPORTE -  
TOTAL -

VI. NRO. DE BOLETOS

AÉREO [ ] TERRESTRE [ ]

TOTAL VIÁTICO A PAGAR 745,49

DESTINO LAGO AGRO

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", REEMPLÁZSE CON: "PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO"

VIII. INFORMACIÓN DE APROBACIÓN

Elaborado por 26/02/2019  
Presupuesto Contabilidad Tesorería

)

)

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD			
011-UNAE-CGAG-2019				04 de febrero de 2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	X

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:				PUESTO QUE OCUPA:			
PORTILLA FAICAN GLADYS ISABEL - Cc: 0103412698				Autoridades Universitarias - Coordinadora de Gestión Académica de Grado			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:			
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS				Coordinación de Gestión Académica de Grado			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
06 de febrero de 2019		21h05		09 de febrero de 2019		20h25	

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Gladys Isabel Portilla Faicán - Juan Fernando Auquilla Díaz - Javier González

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Job de trabajo y seguimiento como Coordinadora de Gestión Académica de Grado al Centro de apoyo de Lago Agrio con el fin de conocer de cerca el desarrollo de las carreras de profesionalización, que han iniciado el sexto ciclo. Brindar apoyo y seguimiento, en territorio, a los procesos de formación de los estudiantes docentes de nuestras carreras de profesionalización y gestión de Formación continua.


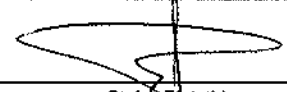
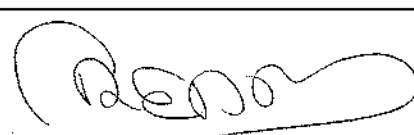
**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA ddd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA ddd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	Cuenca - Quito	06 de febrero de 2019	21h05	06 de febrero de 2019	22h00
AÉREO	TAME	Quito - Lago Agrio	07 de febrero de 2019	09h20	07 de febrero de 2019	10h15
AÉREO	TAME	Lago Agrio - Quito	09 de febrero de 2019	13h55	09 de febrero de 2019	14h50
AÉREO	TAME	Quito - Cuenca	09 de febrero de 2019	19h30	09 de febrero de 2019	20h25

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Cooperativa de Ahorro y Credito JEP	AHORRO	446007455409

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**
**NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

 PORTILLA FAICAN GLADYS ISABEL COORDINADORA DE GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO	 Stefanos Efstathios VICERRECTOR ACADÉMICO
 Ph.D. FREDDY ALVAREZ GONZALEZ RECTOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN	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.



)  
)

)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

FORMULARIO

JUSTIFICACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LICENCIAS CON REMUNERACIÓN EN DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO O FERIADOS

SOLICITUD DE LICENCIA No.

011-UNAE-CGAG-2019

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

COORDINACIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO

FUNCIONARIO:

PORTILLA FAICAN GLADYS ISABEL

PUESTO:

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS: COORDINADORA DE GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO

Jornada de trabajo y seguimiento como Coordinadora de Gestión Académica de Grado al Centro de apoyo de Lago Agrío con el fin de conocer de cerca el desarrollo de las carreras de profesionalización, que han iniciado el sexto ciclo. Brindar apoyo y seguimiento, en territorio, a los procesos de formación de los estudiantes docentes de nuestras carreras de profesionalización y gestión de Formación continua.

PORTILLA FAICAN GLADYS ISABEL - CC 0103412698

De conformidad a lo establecido en el Artículo 12 del Reglamento de Viáticos del Sector Público, ACUERDO MINISTERIAL MRL-2014-0165, de 27 de Agosto del 2014, y de las razones manifestadas por el servidor; como máxima autoridad justifico el viático

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE SALIDA:	06	febrero	2019
FECHA DE RETORNO:	09	febrero	2019
CIUDAD/ES DE DESTINO DE LA COMISIÓN:	Lago Agrío - Sucumbios		

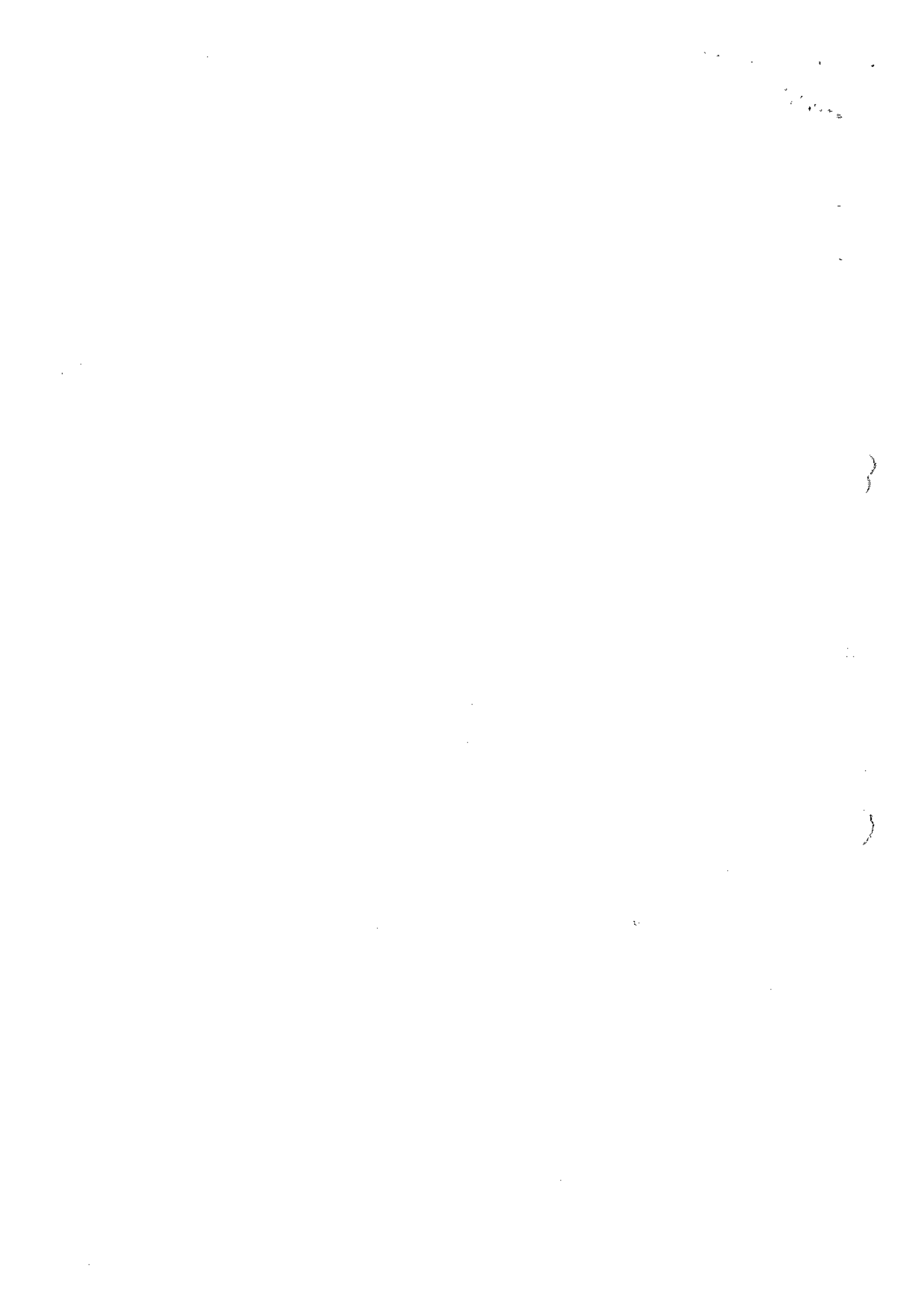
Dado en la ciudad de Azogues, parroquia Javier Loyola el 04 de febrero de 2019

AUTORIZADO

Ph.D Freddy Álvarez González

RECTOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>No. DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b>
011-UNAE-CGAG-2019	13 de febrero de 2019

**DATOS GENERALES**

<b>CÉDULA Y APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:</b>	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b>
PORTILLA FAICAN GLADYS ISABEL - 0103412698	Autoridades Universitarias - Coordinadora de Gestión Académica de Grado
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:</b>
Lago Agrio - Sucumbios	Coordinación de Gestión Académica de Grado

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

Gladys Isabel Portilla Faicán - Juan Fernando Auquilla Diaz - Javier González

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

<b>06 de febrero de 2019</b>	20h35 - 21h30 Vuelo de salida desde Cuenca a Quito. Pernoctación en la ciudad de Quito
<b>07 de febrero de 2019</b>	09h20 - 10h15 Vuelo de salida desde Quito a Lago Agrio
	10h15 - 11h00 Traslado desde el aeropuerto hasta el Hotel y luego al Centro de Apoyo.
	11:00 - 12h00 Reunión con el equipo visitante y Coordinación del Centro de Apoyo. Revisión general de temas, ajustes de agenda. Curso de Educación Continua, Investigación, Carrera de Profesionalización.
	12h00 - 13h00 Entrevista en Radio Sucumbios, programa Noticiero del Medio Día. Tema: Cursos de Educación Continua. La entrevista trató sobre la importancia de la investigación educativa
	13h00 - 14h00 almuerzo con el equipo de trabajo de Lago Agrio.
<b>08 de febrero de 2019</b>	14:00-17:00 Taller: Modelo Pedagógico de la UNAE. El taller fue dictado a los docentes del Centro de Apoyo.
	07:30 - 09h00 Traslado hasta la provincia de Orellana con el equipo de la UNAE y del Centro de Apoyo de Lago Agrio.
	09h00 - 11h00 09:00 Reunión con Lda. María Shiki Directora de la Unidad Educativa del Milenio Mushuki Ayllu. El objetivo de la reunión fue acordar temas de prácticas en la Unidad Educativa.
	11:00 - 12h30 Traslado Francisco de Orellana - Lago Agrio
	12h30 - 14h00 almuerzo con el equipo de trabajo de Lago Agrio.
<b>09 de febrero de 2019</b>	14:00- 18:00 Reunión equipo Centro de Apoyo, Proyectos de Investigación, Profesionalización, Educación Continua
	08:00 - 11h00 Reunión con Presidentes de paralelos de 5to y 6to ciclo de la provincia de Sucumbios. Visita y acompañamiento a clases de profesionalización paralelos 5to. Evaluación final del rango
	11:00 - 12h00 Reunión Equipo de visita a territorio y la Coordinación del Centro de Apoyo.
	13h55 - 14h50 vuelo de regreso desde Lago Agrio a Quito
	19h00 - 19h55 vuelo de retorno desde Quito a Cuenca - FIN DE LA COMISIÓN

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

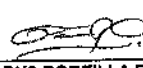
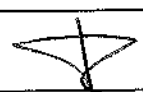
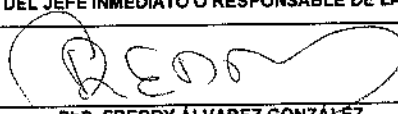
1	Cumplimiento de las funciones de la Coordinación de Gestión Académica de Grado en cuanto a planificación del diseño, implementación y seguimiento de las carreras de formación docente y cursos de educación continua. En esta visita, la generación estrategias que facilitarán y asegurarán que los estudiantes culminen su formación profesional para alcanzar su titulación. En este marco se conoció de cerca el desarrollo de las carreras de profesionalización docente, que han iniciado el sexto ciclo de su formación académica.
---	--

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06 de febrero de 2019	09 de febrero de 2019	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	20h35	19h55	



TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	SALIDA		LLEGADA	
		FECHA ddd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA ddd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
		RUTA			

26 FEB 2019  
Requisito 01:00  
Dirección Financiera  
**RECIBIDO**

AÉREO	TAME	Cuenca - Quito	06 de febrero de 2019	20h35	06 de febrero de 2019	21h30
AÉREO	TAME	Quito - Lago Agrio	07 de febrero de 2019	09h20	07 de febrero de 2019	10h15
AÉREO	TAME	Lago Agrio - Quito	09 de febrero de 2019	13h55	09 de febrero de 2019	14h50
AÉREO	TAME	Quito - Cuenca	09 de febrero de 2019	19h00	09 de febrero de 2019	19h55
<b>NOTA:</b> En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
Se adjunta copia de los boarding pass, facturas de consumo						
<b>FIRMA DE LA EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>				<b>NOTA</b>		
 <b>GLADYS PORTILLA FAICAN</b> <b>COORDINADORA DE GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO</b>				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		
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>				<b>FIRMA DEL JEFE INMEDIATO O RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>		
 <b>Stefan Estathios</b> <b>VICERRECTOR ACADÉMICO</b>				 <b>Ph.D. FREDDY ÁLVAREZ GONZÁLEZ</b> <b>RECTOR UNAE</b>		

**SHEMLON SA**  
**RUC: 1792049504001**  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL. Nº: 214  
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA  
126 Y AV. AMAZONAS  
SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE  
ALPACHACA S/A  
Obligado a llevar contabilidad: SI  
**FACTURA**

Nº Autorización / Clave de Acceso:  
06022019011792049504001206305000007  
02194126153311  
LOCAL: 015 TRANS: 000070519  
FECHA: 06/02/2019 10:07PM  
Nº COMPROBANTE: 063-050-000070219  
ORDEN #: 19 FAC: J015FG00070519  
AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISION: EMISION NORMAL  
CLIENTE: GLADIS PORTILLA  
RUC/C: 0109412698 TEL: 0987211360  
DIR: CUENCA  
E-MAIL:  
CAJERO/A. ppaez

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	COLA 1/2 LITRO LIG	2.2321	2.2321
1	POLLO BOURBON	6.4285	6.4285

Subtotal Sin Impuestos : \$ 8.6600  
Descuento : \$ 0.0000  
Subtotal 12% : \$ 9.6600  
Iva 12% : \$ 1.0400  
**VALOR TOTAL : \$ 9.7000**

Forma de pago: **EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 9.70**

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:  
<https://facturasrestaurantes.coriasosa.com>  
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:  
06022019011792049504001206305000007  
02194126153311

}

}

## Validez de comprobantes electrónicos

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura

**Clave de acceso** 0602201901179204950400120630500000702194126153311

**Nro. Autorización** 0602201901179204950400120630500000702194126153311

**Fecha autorización** 2019-02-07 00:51:36.0

**Ruc emisor** 1792049504001

**Razón social emisor** SHEMLON, S.A.

No tiene documentos relacionados

### Verificación de seguridad

Presione sobre la imagen Sombrilla



#### Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro. comprobante	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización
1	Factura	1792049504001	SHEMLON, S.A.	0602201901179204950400120630500000702194126153311	07/02/2019 00:51

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.**  
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.  
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.  
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

#### Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN.

Nro. comprobante	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor
[Pantalla vacía]			

**El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.**

#### Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro. comprobante	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha autorización
[Pantalla vacía]				

**El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.**

#### Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro. comprobante	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización
[Pantalla vacía]					

**El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.**

#### Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Detalle de autorización	Nro autorización	Fecha autorización	Docu relac
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------	------------------	--------------------	---------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

**Documentos relacionados** ✖

**Detalle del comprobante**

**Tipo de Factura  
comprobante**

**Clave de acceso** 0602201901179204950400120630500000702194126153311

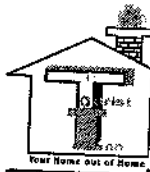
**Nro. Autorización** 0602201901179204950400120630500000702194126153311

**Fecha autorización** 2019-02-07 00:51:36.0

**Ruc emisor** 1792049504001

**Razón social emisor** SHEMLON, S.A.

No tiene documentos relacionados



Daniel Sebastián Salvador Zambrano  
 Hostería, Servicio de Catering  
 Av. 6 de Diciembre E8-87  
 y Juan Rodríguez  
 Cel.: 0984 011 484

RUC: 1900382571001  
**FACTURA** 001-001  
**Nº 0000556**  
 AUT. SRI. 1122858677  
 F. Aut.: 30-Mayo-2018

Fecha: 06/02/2019 RUC/C.I.: 0103412698


Cliente: GLADYS PORTILLA


Dirección: Cuenca Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alojamiento		36,60
2	TRANSFER	5	10


FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DEP. CRI - TO. CUI. TO.	SIRELRO DIRECT	OTROS

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

  
 Firma Autorizada

  
 Recibí Conforme

Sub-Total	36,60
0% IVA	10
12 % IVA	4,40
<b>TOTAL \$</b>	<b>51,00</b>

 Graficas San Rafael. NANCY AMERICA SIGCHOS GUERRERO - R.U.C. 0900344301001 - AUT. 1782.  
 Telf.: 2863-961 - IMPRESO DEL 416 AL 915 - FECHA DE CADUCIDAD 30-MAYO-2019

Aplicable.  
 40,99

}

}



**GRAN HOTEL  
DE LAGO**  
Cadena Hotelera

R.U.C.: **1792339545001**

# FACTURA

No. **002-002-000000880**

Número de Autorización:  
0902201901200200200000088017923395451

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:  
2019-02-10T01:08:07

Ambiente: Producción  
Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:

0902201901179233954500120020020000008801234567818



**GRAN HOTEL DE LAGO CUENTAS EN PARTICIPACION**

CADENA HOTELERA GRUPO DE LAGO

Dir Matriz: AV. QUITO S/N Y 20 D JUNIO

Teléfono: 062830048

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: PORTILLA FAICAN GLADYS

Identificación: 0103412698

Fecha Emisión: 09/02/2019

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1.00	H-SENCILLA CABAÑA	H-SENCILLA CABAÑA	68745	42.0000	0.00	42.00
1.00	H-SENCILLA CABAÑA	H-SENCILLA CABAÑA	68861	42.0000	0.00	42.00
1.00	AGUA MINI BAR	AGUA M.	68876	1.8000	0.00	1.80

Son: CIENTO CUATRO DOLARES CON 68/100

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	104.68

Plazo	Plazo
0	Días

SUBTOTAL 12 %	85.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto De IVA	0.00
SUBTOTAL Exento De IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	85.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	10.30
IRBPNR	0.00
SERVICIO 10%	8.58
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	104.68

**Información Adicional del Cliente**

Dirección: CUENCA  
Teléfono: 0987211360  
Email: gladysipf@hotmail.com

Notas:

*Hospedaje 102,48  
Alimentación 2,20*

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial data and for facilitating the audit process.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. These methods include direct observation, interviews, and the use of statistical models to identify trends and patterns in the data.

3. The third part of the document provides a detailed description of the data collection process. This includes information on the selection of participants, the development of data collection instruments, and the procedures used to ensure the reliability and validity of the data.

4. The fourth part of the document discusses the results of the data analysis. This includes a summary of the key findings, a discussion of the implications of these findings, and a comparison of the results with previous research in the field.

}

}



**HOTEL D' MARIO**

RUC.: 0190402584001

**FACTURA**

1 / 1

No. 001-002-000000152

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

0902201901019040258400120010020000001525577655617

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2019-02-09T12:54:02-05:00

**AMBIENTE: Produccion**

**EMISION : Normal**

**CLAVE DE ACCESO**



0902201901019040258400120010020000001525577655617

SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO SHD

Dir. Matriz

AV QUITO Y PASAJE GONZAMA Telf.062830456

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI**

Razón Social / Nombres y Apellidos PORTILLO GLADYS

Identificacion 0103412698

Fecha de Emisión 09.02.2019

Guía de Remision

Cod. Print	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion	Detalle Adicion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2105	2	1	CHULETA CON PIÑA		*	8.8800		8.88
22010002		1	JUGO COPA		*	1.3900		1.39
21150007		1	POSTRES PORCION TIRAMISU		*	2.3300		2.33

Direccion CUENCA  
 Telefono N/R  
 Email gladysipf@hotmail.com

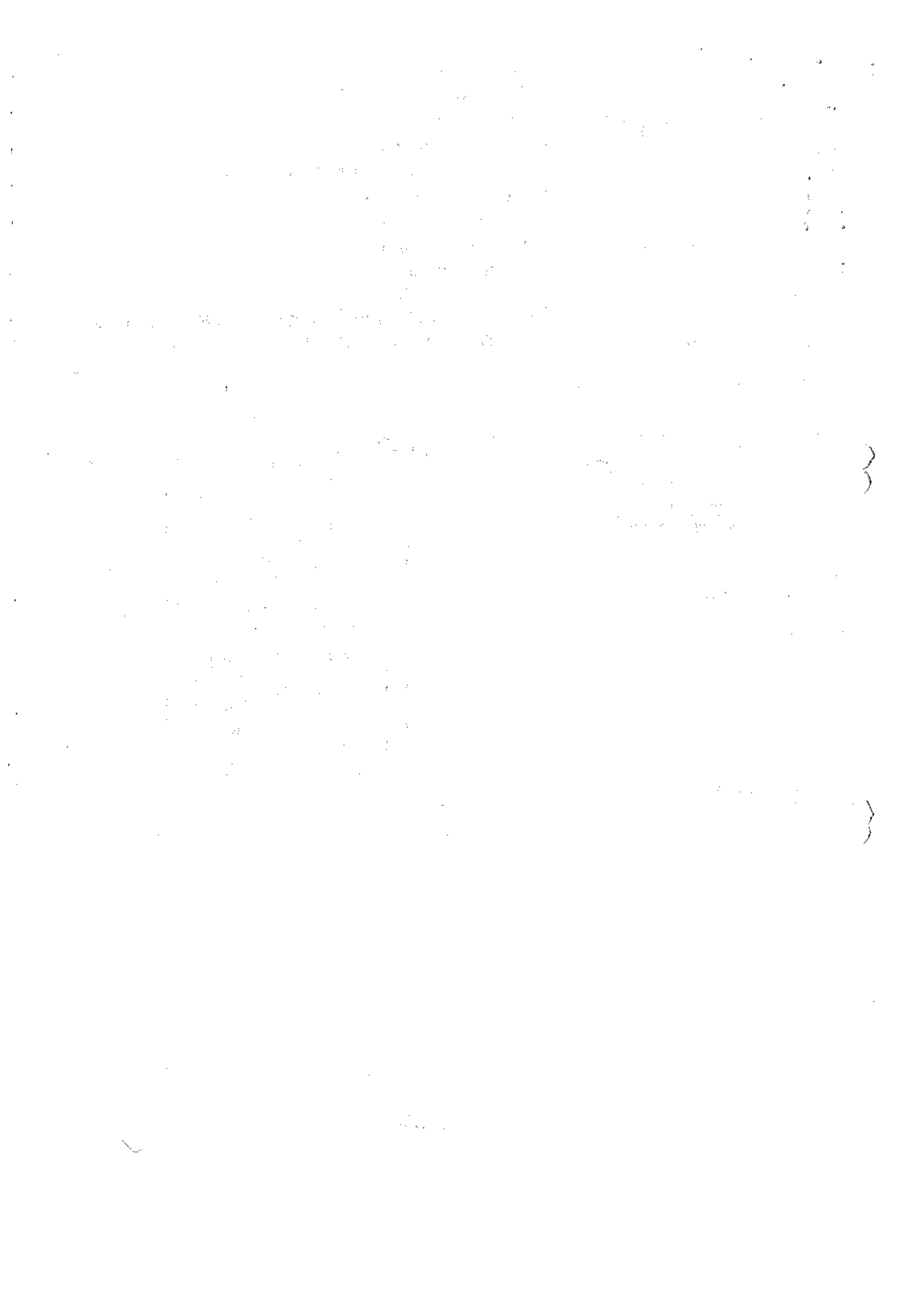
PORTILLO GLADYS

Forma de Pago  
 Efectivo: 14.11

SMART MANAGER SOFTWARE Telf. 0998322699

SUBTOTAL 12 %	12.60
SUBTOTAL 0 %	
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.60
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
DESCUENTO	
IVA 12 %	1.51
TIP %	
VALOR TOTAL	14.11

RECEP1



Boarding pass  
Pasaje a bordo

Documento de identificación del pasajero

From / Desde: UIO / To / Hacia: EQ / Flight Number / Número de Vuelo: 0175  
 Class / Clase: Y / Departure Time / Hora de Salida: 19:00  
 Boarding Time / Hora de Embarque: 18:30 / Seat / Asiento: 14B  
 Expiry / Vencimiento: 09 FEB 19 / Reference / Referencia: X

LIBRE COMERCIO



BOARDING PASS

FREQUENT FLYER

FROM / UIO / TO / CUE / FLIGHT / EQ 0175 / DATE / 09FEB19 / DEPARTURE TIME / 19:00 / CLASS / X / SEAT / 14B / GATE / / BOARDING TIME / 18:30 / SPECIAL SERVICE /

BOARDING PASS

FREQUENT FLYER

FROM / UIO / TO / LGQ / FLIGHT / EQ 0201 / DATE / 07FEB19 / DEPARTURE TIME / 09:20 / CLASS / X / SEAT / 4D / GATE / H1 / BOARDING TIME / 08:50 / SPECIAL SERVICE /

*Handwritten signature and date: 13/24/2019*





tame  
TAMBORETTA

## Tarjeta de embarque

Copie para el pasajero



NOMBRE PORTILLA/GLADYS	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0174	DE CUENCA ✓	A QUITO ✓	FECHA 06FEB19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 20:05	ASIENTO 12F	CLASE X
NÚMERO DE SECUENCIA 22	HORA DE SALIDA 20:35 ✓	BOLETO ELECTRÓNICO 2692756490210	RESERVA M8QBT
TIER LEVEL			

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

## DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

tame  
TAMIAEROMAR

# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
PORTILLA/GLADYS			
VUELO EQ0174	DE CUENCA	A QUITO	FECHA 06FEB19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 20:05	ASIENTO 12F	CLASE X
NÚMERO DE SECUENCIA 22	HORA DE SALIDA 20:35	BOLETO ELECTRÓNICO 2692756490210	RESERVA M8QBT
TIER LEVEL			

*Repetido*

)  
)

)  
)

**RV: REVISAR VUELO PASAJERA PORTILLA ESTA ADELANTADO MEDIA HORA**

Lourdes Karina Lozado Altamirano

Mar 29/01/2019 9:46

Para: Martha Luz Jiménez Quiceno <martha.jimenez@unae.edu.ec>;  
Gladys Isabel Portilla Faican <gladys.portilla@unaeedu.onmicrosoft.com>  
CC: Juan Carlos Mogrovejo Peñaloza <juan.mogrovejo@unae.edu.ec>;  
Gloria Elescsandra Falconi Pinos <gloria.falconi@unae.edu.ec>

Estimadas,

Remito comunicado de la agencia de viajes, en el que manifiesta que el vuelo de Gladys Portilla esta adelantado media hora por favor revisar,

Saludos Cordiales,

Lourdes

*Ticket*

De: gaby gonzalez <gabygonzalez55@hotmail.es>  
Enviado: martes, 29 de enero de 2019 9:42  
Para: Lourdes Karina Lozado Altamirano  
Asunto: REVISAR VUELO PASAJERA PORTILLA ESTA ADELANTADO MEDIA HORA

*de 1 Hora*

*ruta  
QUE-VIO-CUE*

M Y M ECUADORPORATE AMT CODIGO DE RES.: K6OQ88  
BOLIVAR Y VEINTIMILLA 1-14 FECHA: 29 ENERO 2019

ECUADOR PORTILLA/GLADYS  
TELEFONO: 593 7 2242076  
FAX: 593 7 2242076

VUELO EQ 174 - TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR MIE 06 FEBRERO 2019

SALIDA: CUENCA, EC (MARISCAL LAMAR INTL) 06 FEB 20:35 ✓  
LLEGADA: QUITO, EC (MARISCAL SUCRE INTL) 06 FEB 21:30 ✓  
LOCALIZADOR AEROLINEA: EQ/M8QBT  
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (X) DURACION: 00:55

EQUIPAJE PERMITIDO: 23K  
COMIDA: SIN SERVICIO DE COMIDAS

SIN PARADAS CUENCA A QUITO  
EQUIPO: AIRBUS INDUSTRIE A319

VUELO EQ 175 - TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR SAB 09 FEBRERO 2019

SALIDA: QUITO, EC (MARISCAL SUCRE INTL) 09 FEB 19:00  
LLEGADA: CUENCA, EC (MARISCAL LAMAR INTL) 09 FEB 19:55  
LOCALIZADOR AEROLINEA: EQ/M8QBT

*(09 FEB 19:00  
09 FEB 19:55)*

RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (X)

DURACION: 00:55

EQUIPAJE PERMITIDO: 23K

COMIDA: SIN SERVICIO DE COMIDAS

SIN PARADAS QUITO A CUENCA

EQUIPO: AIRBUS INDUSTRIE A319

BILLETE(S) AEREO(S)

BILLETE: EQ/ETKT 269 2756490210 POR PORTILLA/GLADYS

Atentamente,

**Lourdes Karina Lozado Altamirano**

Analista de Servicios Generales | Universidad Nacional de Educación

Parroquia Javier Loyola [Sector Chuquipata]

Azogues, Cañar

(593) 7 3701200 | Extensión: 110

**Nota de descargo:**

La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y sólo podrá ser usada por éste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de éste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la Universidad Nacional de Educación - UNAE. Si no se puede aplicar la declinación de responsabilidades, adjunte el mensaje a un nuevo mensaje de declinación de responsabilidades.

**Universidad Nacional de Educación, UNAE**



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 088-9999-0000      UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE -  
 No. CUR: 371      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 235,85  
 IVA: 0,00

**Sub Total:** 235,85

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

**Total Líquido Pagar:** 235,85

Estado: APROBADO      Descripción: GARCES ULLOA ALEX BOLIVAR: PAGO DE VIATICOS A LAGO AGRIO Y  
 Cuenta Monetaria No.: 1010007336      SAN VICENTE, DEL 18 AL 23 DE FEBRERO 2019, PARA FILMACION DE  
 PRODUCTOS AUDIOVISUALES SEGUN INFORME NO.  
 3-UNAE-COM-2019, ADJ. DOCS.

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	18/03/2019	235,85	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>235,85</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 235,85**

### 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	015 03 2019	371	350
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2019-0024 25	181

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1804644548 GARCES ULLOA ALEX BOLIVAR					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prast	DESCRIPCION	MONTO
01/	00	000	001	530303	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	235.85
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>235.85</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>235.85</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>235.85</b>

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** GARCES ULLOA ALEX BOLIVAR: PAGO DE VIATICOS A LAGO AGRIO Y SAN VICENTE, DEL 18 AL 23 DE FEBRERO 2019, PARA FILMACION DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES SEGUN INFORME NO. 3-UNAE-COM-2019, ADJ. DOCS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 15/03/2019	 _____ 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	013	03	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	350		
		No. Original	350		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2019-0024 25	181	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1804644548	GARCES ULLOA ALEX BOLIVAR			



**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	235.85
TOTAL PRESUPUESTARIO										235.85
IVA										0.00
SUB - TOTAL										235.85
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										235.85

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** GARCES ULLOA ALEX BOLIVAR: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LAGO AGRIO Y SAN VICENTE, DEL 18 AL 23 DE FEBRERO 2019, PARA FILMACION DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES SEGUN INFORME NO. 3-UNAE-COM-2019, ADJ. DOCS.

371

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero





**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>3 UNAE-COM-2019</b>		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>15 de febrero 2019</b>	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X
SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	X

DATOS GENERALES			
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>Garcés Ulloa Alex Bolívar</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>Técnico</b>	
1804644548		<b>Asistente Audiovisual</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>San Vicente - Manabí</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>Lago Agrío - Sucumbíos</b>	
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) <b>18-Feb-19</b>	HORA SALIDA (hh:mm) <b>20H35</b>	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) <b>23-Feb-19</b>	HORA LLEGADA (hh:mm) <b>19H55</b>

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
ALEX GARCÉS  
TOMAS QUINTANILLA

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**  
Filmación de productos audiovisuales para la producción de videos institucionales de las sedes de la UNAE  
Toma de fotografías para su uso en boletines de prensa y redes sociales.  
Documentalización de actividades de la UNAE para archivos de repositorio.

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AÉREO	Tame	CUENCA - QUITO	18-Feb-19	20H35	18-Feb-19	21H30	
AÉREO	Tame	QUITO - MANTA	19-Feb-19	05H50	19-Feb-19	06H50	
TERRESTRE	Vehículo Institucional	MANTA - SAN VICENTE	19-Feb-19	06H50	19-Feb-19	08H00	
TERRESTRE	Vehículo Institucional	SAN VICENTE - MANTA	20-Feb-19	19H30	20-Feb-19	21H00	
AÉREO	Tame	MANTA - QUITO	21-Feb-19	07H20	21-Feb-19	08H20	
AÉREO	Tame	QUITO - LAGO AGRIO	21-Feb-19	16H30	21-Feb-19	17H25	
TERRESTRE	Transporte Público	LAGO AGRIO - EL COCA	22-Feb-19	08:30	22-Feb-19	10:00	
TERRESTRE	Vehículo Institucional	EL COCA - LAGO AGRIO	22-Feb-19	18:00	22-Feb-19	19:00	
AÉREO	Tame	LAGO AGRIO - QUITO	23-Feb-19	13H55	23-Feb-19	14H50	
AÉREO	Tamecl	QUITO - CUENCA	23-Feb-19	19H00	23-Feb-19	19H55	

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO DEL AUSTRO</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>1010007336</b>

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>ALEX BOLÍVAR GARCÉS ULLOA</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>TOMAS ESTEBAN QUINTANILLA GONZÁLES</b>
<b>ASISTENTE AUDIOVISUAL</b>	<b>DIRECTOR DE COMUNICACIÓN</b>

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	<p><b>UNAE</b> UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN</p> <p>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> <p>Esta 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.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>Ph.D. Freddy Álvarez</b>	<b>RECTOR</b>

Dirección Financiera  
**RECIBIDO**



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
3 - UNAE-COM-2019

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)  
26 de febrero 2019

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Garcés Ulloa Alex Bolívar 1809644548

Técnico

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE AUDIOVISUAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

San Vicente - Manabí Lago Agrío - Sucumbios

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ALEX GARCÉS

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes, 18 de febrero 2019	
20:35 a 21:30	Salida Cuenca- Quito
21:30	Fin de Jornada
Martes, 19 de febrero 2019	
05:50 a 06:50	Traslado Quito - Manta
06:50 a 08:00	Traslado desde el aeropuerto de Manta al centro de apoyo de la UNAE en San Vicente
08:00 a 12:00	Filmación de material audiovisual
12:00 a 13:00	Almuerzo
13:00 a 18:00	Filmación de entrevistas
16:00 a 16:30	Traslado desde San Vicente a Canoa
16:30 a 20:30	Revisión del Material grabado
20:30	Fin de Jornada Laboral
Miércoles, 20 de febrero 2019	
08:30 a 09:00	Traslado desde Canoa a San Vicente
09:00 a 12:00	Filmación de tomas de paso de la ciudad de San Vicente
12:00 a 13:00	Almuerzo
13:00 a 17:00	Filmación de entrevistas
17:00 a 19:30	Organización del material audiovisual
19:30 a 21:00	Traslado de San Vicente a Manta
21:00	Fin de la jornada laboral
Jueves, 21 de febrero 2019	
07:20 a 08:20	Traslado Manta a Quito
08:20 a 13:00	Estructuración de libretos
13:00 a 14:00	Almuerzo
14:00 a 16:30	Creación de libretos
16:30 a 17:25	Traslado de Quito a Lago Agrío
17:25 a 17:45	Traslado de Aeropuerto a centro de apoyo de Lago Agrío
17:45 a 19:00	Filmación de entrevistas
19:00	Fin de la Jornada Laboral
Viernes, 22 de febrero 2019	
08:30 a 10:00	Traslado Lago agrío a El Coca
10:00 a 13:00	Filmación de casa abierta en unidad del Milenio
13:00 a 14:00	almuerzo
14:00 a 16:00	Filmación de tomas de paso
16:00 a 19:00	Traslado El Coca a Lago Agrío
19:00	Fin de la Jornada Laboral
Sábado, 23 de febrero 2019	
08:00 a 13:55	Filmación de casa abierta de UNAE Amazonia
13:55 a 14:50	Traslado de Lago Agrío a Quito
14:50 a 15:30	Almuerzo
15:30 a 19:00	Organización de material audiovisual
19:00 a 19:55	Traslado de Quito a Cuenca
19:55	Fin de la Jornada Laboral

Productos Alcanzados:  
1. Filmación de productos audiovisuales para la producción de videos institucionales de las sedes de la UNAE  
2. Toma de fotografías para su uso en boletines de prensa y redes sociales.  
3. Documentación de actividades de la UNAE para archivos de repositorio.

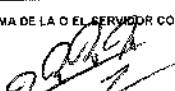
ITINERARIO	SALIDA	LEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	18-Feb-19	23-Feb-19	Los datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual, o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos para.
HORA hh:mm	20H35	19H53	

#### TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	Tame	CUENCA - QUITO	18-Feb-19	20H15	19-Feb-19	21H40
AEREO	Tame	QUITO - MANTA	19-Feb-19	05H00	19-Feb-19	06H50
TERRESTRE	Volivale (voluntariado)	MANTA - SAN VICENTE	19-Feb-19	06H00	19-Feb-19	09H00
TERRESTRE	Volivale (voluntariado)	SAN VICENTE - MANTA	20-Feb-19	09H00	20-Feb-19	12H00
AEREO	Tame	MANTA - QUITO	20-Feb-19	07H00	21-Feb-19	08H00
AEREO	Tame	QUITO - LAGO AGRIO	21-Feb-19	10H00	21-Feb-19	12H00
TERRESTRE	Univale (voluntariado)	LAGO AGRIO - EL COCA	22-Feb-19	08:30	22-Feb-19	10:30
TERRESTRE	Univale (voluntariado)	EL COCA - LAGO AGRIO	22-Feb-19	14:00	22-Feb-19	16:00
AEREO	Tame	LAGO AGRIO - QUITO	23-Feb-19	13H55	23-Feb-19	16H50
AEREO	Tame	QUITO - CUENCA	23-Feb-19	19H00	23-Feb-19	19H55

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

#### OBSERVACIONES

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Garcés Ulloa Alex Bolívar</p>	<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se denominará de oficio de no presentarse la evidencia que respalde 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.</p>
---	--

#### FIRMAS DE APROBACIÓN

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</p> <p>NOMBRE: TOMÁS ESCOBAR PUJUNTANA GONZÁLES DIRECTOR DE COMUNICACIÓN</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> <p>NOMBRE: Ph.D. Freddy Álvarez RECTOR</p>
--	---

**FORMULARIO**  
**JUSTIFICACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LICENCIAS CON REMUNERACIÓN EN DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO O FERIADOS**

SOLICITUD DE LICENCIA No.

3 UNAE-COM-2019 ✓

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ✓

FUNCIONARIO:

Alex Bolívar Garcés Ulloa ✓

PUESTO:

Asistente Audiovisual ✓

De conformidad a lo establecido en el Artículo 19 del Reglamento de Viáticos del Sector Público, ACUERDO MINISTERIAL MRL-2013-0097 de 29 de Mayo del 2013, como autoridad nominadora; justifico que el servidor/a señalado en este documento debe cumplir la Licencia con Remuneración por las razones que expongo a continuación:

Alex Bolívar Garcés Ulloa

Filmación de productos audiovisuales para la producción de videos institucionales de las sedes de la UNAE ✓

Toma de fotografías para su uso en boletines de prensa y redes sociales. ✓

Documentalización de actividades de la UNAE para archivos de repositorio. ✓

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE SALIDA:	18	Feb	19 ✓
FECHA DE RETORNO:	23	Feb	19 ✓

CIUDAD/ES DE DESTINO DE LA COMISIÓN:

San Vicente - Manabí

Lago Agrío - Sucumbíos ✓

AUTORIZADO

  
MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



ETKT2693154426328C2  
FECHA/DATE: 19FEB

VUELO/FLIGHT **0131**

GARCES/ALEX  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **2A**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 12

tame 

ETKT2693154426328C1  
FECHA/DATE: 18FEB

VUELO/FLIGHT **0174**

GARCES/ALEX  
DE/FROM: CUENCA  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **9C**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 32

ETKT2693154426328C4  
FECHA/DATE: 21FEB

VUELO/FLIGHT **0209**


GARCES/ALEX  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: LAGO AGRIO

ASIENTO/SEAT: **9A**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 26

tame 

Boarding pass  
Pase a bordo

tame 

2693154426328C3 **0670476**


Passenger Name/Nombre del pasajero  
GARCES/ALEX

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	EQL30


Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	21FEB	0720

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0650	????	1D

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° No de Referencia
1	7	23

tame.com.ec 

Boarding pass  
Pase a bordo

tame 

2693154426328C5 **1102816**


Passenger Name/Nombre del pasajero  
GARCES/ALEX

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
UIO	UIO	COLO3


Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
U	21FEB	1345

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1320		1D

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° No de Referencia

tame.com.ec 

Boarding pass  
Pase a bordo

tame 

2693154426328C6 **1102815**


Passenger Name/Nombre del pasajero  
GARCES/ALEX

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
UIO	UIO	ED17

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
V	21FEB	1900

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1830		6A

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° No de Referencia

tame.com.ec 

*[Signature]*

27-02-19









# CABAÑAS LA RUTA DEL SOL

Servicios de Hospedajes en Cabañas

QUINTERO HERNANDEZ ANA LUCIA

Dirección de la Matriz: Javier Santos S/n y San Andrés Esquina

Dirección del Establecimiento: Avenida Principal a la Playa Javier Santos S/n San Andrés Esquina

Teléfono: 0999633141

SAN VICENTE - CANOA - MANABI

RUC 1307963122001

Aut. SRI. 1124208087

FACTURA -S001-001 N° 0005817

Cliente: Alex Garcia  
 RUC/CC: 180464454-8 Fecha de Emisión: 22-07-19  
 Dirección: Azoguis Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Total
	Hospedaje		8,93
SUB TOTAL 12 %			8,93

FORMA DE PAGO		Documento Categorizado: No	SUB TOTAL 0 %
EFFECTIVO		Firma Autorizada	DESCUENTO
DINERO ELECTRONICO		Firma Cliente	SUB TOTAL
Tarjeta de Cred./Debit.		Original: Adquirente/Copia: Emisor	IVA 12 %
OTROS			VALOR TOTAL

Rodriguez Pisco José Luis Imprenta "JUANITA" Bahía RUC.1309138780001 Aut. SRI. 2310 5801 - 6300 Fecha de Autorización 30 / Enero / 2019 Fecha de Caducidad 30 / Enero / 2020

**S B & B**  
 ES (VIVIENDA)  
 JIS RENAN

RUC: 060117468001  
**FACTURA** 004-002  
 N° 000000040

Septiembre 2019  
 P-457  
 CHESTER'S PIZZA

Aut. SRI 1123275786  
 Fecha Autorización 13/AGOSTO/2018

2-19

Cliente: Alex Garcia  
 RUC: 180464454-8 Guía de Remisión:  
 Dirección: Azoguis Telf.: 09875497-88

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Hospedaje		25

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 13/AGOSTO/2019  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR  
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

SUBTOTAL 12 %	
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	25.-
IVA 12 %	3.-
VALOR TOTAL \$	28.-

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
---------------	-----------	--------------------	-----------------------------	-------

SIM Imp. & Copias Guerrero Molina Néstor Wilfrido - Tumbaco S. Bolívar y G. Pizarro  
 Telf.: 2371-178 RUC: 1707711329001 Aut. 1367 Del 000001 al 000100

**HOSTAL \*\*\*\*\* SAN ANDRÉS**  
 CONTAMOS.COM  
 Hostales con  
 Habitaciones con  
 Aire acondicionado  
 TV Cable  
 Internet  
**SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN HOSTALES**  
 Greña Tapuy Nelta Carmen  
 Telfs: 2830 303 / 0980 027 573 / 0982 982 553  
 Dir.: Central Av. Quito s/n y Francisco de Orellana Lago Agrio - Ecuador

Cliente: Alex Garcia  
 C.I. o RUC: 180464998 Telf: 0997548289  
 Dir: Ayogues San Francisco

SERIE 001 - 001  
 000000433

**FACTURA**  
 RUC: 2100082227001  
 (AUT. SRI: 1124197669)

FECHA

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	V. Total
	Hospedaje 2 Noches	10	20
FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> MONEDA <input type="checkbox"/> CREDITICARIO <input type="checkbox"/> OTROS		SUBS TOTAL 20	
Angel Francisco Alvarez - Mazaruni - BRCA Nueva Loja. Telf: 2830-300. RUC: 1709284066007. Autorización: 1356 E-mail: <a href="mailto:compras@comprasalago.com">compras@comprasalago.com</a> Emisión: Enero/2019 Carga: Enero/2019		I.V.A. 12 % 2.40	
<input checked="" type="checkbox"/> AUTOPAGO <input type="checkbox"/> Cliente		I.V.A. 0 %	
		TOTAL USD. 22.40	

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO Original Admision: Copia Entida



**FACTURA**

No. 063-050-000072462

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2302201901179204950400120630500000724624126153311

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2302201901179204950400120630500000724624126153311

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALEX GARCES

RUC / CI: 1804644548

Fecha Emisión: 23/02/2019

Guía Remisión:

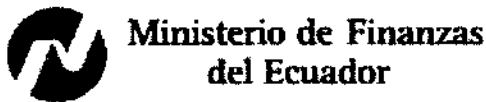
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
14		1.0000	COLA 1/2 LITRO LIGTH		2.2321	0.00	2.23
258		1.0000	ECONOMICO CHULETA		5.3125	0.00	5.31

Información Adicional  
CORREO 1 abgu18@gmail.com

SUBTOTAL 12%	7.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.54
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.91
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.45

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.45	0	DÍAS





**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 088-9999-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE -  
 No. CUR: 372 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 39,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 39,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 39,00

Estado: APROBADO Descripción: RUALES VILLACRESES SANDRA EDITH: PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 21 AL 22 DE FEBRERO 2019, PARA REUNION EN EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, SEGUN INFORME NO. 02-UNAE-DFIN-2019, ADJ. DOCS.  
 Cuenta Monetaria No.: 6198031

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmando	Monto Confirmando	Monto Rechazado
1110204	1	RECURSOS FISCALES	18/03/2019	39,00	0,00
Sub - Total				39,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deduciones:					0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 39,00

### 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	015 03 2019	372	351
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNAE-CAF-2019-0024 25
				No. Expediente
				182

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709903462 RUALES VILLACRESES SANDRA EDITH					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	39.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>39.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>39.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>39.00</b>

**SON:** TREINTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** RUALES VILLACRESES SANDRA EDITH: PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 21 AL 22 DE FEBRERO 2019. PARA REUNION EN EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS. SEGUN INFORME NO. 02-UNAE-DFIN-2019, ADJ. DOCS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/03/2019	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	013 03 2019	351	351	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2019-0024 25	182	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709903452	RUALES VILLACRESES SANDRA EDITH			

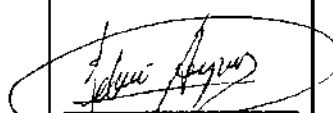
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	39.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										39.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										39.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										39.00

**SON:** TREINTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** RUALES VILLACRESES SANDRA EDITH: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 21 AL 22 DE FEBRERO 2019. PARA REUNION EN EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, SEGUN INFORME NO. 02-UNAE-DFIN-2019, ADJ. DOCS.

392

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/03/2019	Programa Responsable	Director Financiam

**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	03	2019	351	351
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNAE-CAF-2019-0024 25		182

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1709903452	RUALES VILLACRESES SANDRA EDITH						

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/03/2019	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



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



3-1

Número de Cur:  No. **0002** UNAE-DF-2019

I. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE: **RUALES VILLACRESES SANDRA EDITH**  
 No. DE CÉDULA: **1709903452**  
 CARGO: **DIRECTORA FINANCIERA**  
 PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD: **01.000.001**

II. AUTORIZACIONES

FECHAS DE AUTORIZACIÓN  
 DESDE: **21-feb.-2019**  
 HASTA: **22-feb.-2019**

III. INFORMACIÓN DE DESTINO

PROVINCIA: **PICHINCHA** DESDE: **21-feb.-2019**  
 CIUDAD: **QUITO** HASTA: **22-feb.-2019**

IV. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS		PORCENTAJES	
		JUSTIFICABLE: <b>70%</b>	NO JUSTIFICABLE: <b>30%</b>
		<b>91,00</b>	<b>39,00</b>

A	Viático según escala MRL	<b>130</b>	G	Viáticos	<b>130</b>
B	10% Grado NIS B Y 9	<b>-</b>	H		
C-(A*B) VALOR TOTAL VIÁTICO		<b>130,00</b>			
D	No. de días Viáticos	<b>1</b>	I(H*D)G	Valor de viático	<b>130</b>
		<b>0</b>	J(I*D)*H		
		<b>0</b>			
				SUBTOTAL VIÁTICO	<b>130,00</b>

V. VALOR JUSTIFICADO 70% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA	VI. VALOR NO JUSTIFICADO 30% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA
ALIMENTACIÓN: <b>0</b>	TOTAL: <b>39,00</b>
HOSPEDAJE: <b>0</b>	
TOTAL: <b>-</b>	
NOTA: EN EL CASO DE QUE SUPERE EL 70% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA, SOLO SE RECONOCERÁ EL 70% JUSTIFICADO	

TOTAL VIÁTICOS **39,00**

VII. REEMBOLSO DE GASTOS

COMBUSTIBLE: **0** GARAJE: **-**  
 PEAJES: **0** TRANSPORTE: **-**  
 TOTAL: **-**

VI. NRO. DE BOLETOS

AÉREO:  TERRESTRE:

TOTAL A PAGAR (VIÁTICOS-REEMBOLSO) **39,00**

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

Elaborado por LR. 11/03/2019	Presupuesto 3/03/2019	Contabilidad	Tesorería



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 02 UNAE-DFIN-2019 /	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20 de febrero de 2019 /
---	---

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SANDRA EDITH RUALES VILLACRESES 1709903452 /		PUESTO QUE OCUPA: NJS DIRECTORA /	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PICHINCHA - QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 21-feb-19	HORA SALIDA (hh:mm) 3:00 /	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 22-feb-19	HORA LLEGADA (hh:mm) 19:45 /

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES**

SANDRA EDITH RUALES VILLACRESES

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Reunión Acordada con la Subsecretaria de Presupuesto en el Ministerio de Economía y Finanzas a tratar temas de Gasto Corriente e Inversión.

**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
Transporte Privado /	Transporte Privado /	CUENCA - QUITO /	21-feb-19 /	3:00 /	21-feb-19 /	12:00 /
AÉREO /	TAME /	QUITO - CUENCA /	22-feb-19 /	19:00 /	22-feb-19 /	19:45 /

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	Nº. DE CUENTA: 6198031
---	------------------------------	---------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**      **FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

*[Firma de Sandra Ruales]*      *[Firma de Freddy Alvarez]*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
Mgs. Sandra Ruales  
DIRECTORA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
Ph.D FREDDY ALVAREZ  
RECTOR

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

*[Firma de Freddy Alvarez]*

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
Ph.D FREDDY ALVAREZ  
RECTOR

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.



Dirección Financiera  
**RECIBIDO**

17/33



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

No. DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 02 UNAE-DFIN-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 25 de febrero de 2019
--	--

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:</b> SANDRA EDITH RUALES VILLACRESES 1709903452	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> NJS DIRECTORA FINANCIERA
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> PICHINCHA - QUITO	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:</b> DIRECCIÓN FINANCIERA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
SANDRA EDITH RUALES VILLACRESES

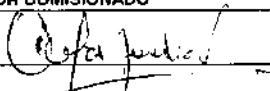


**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

21/02/2019	03H00 a 11H00 Traslado Cuenca Quito
	11H01 a 12H00 Traslado a la Plataforma Gubernamental Ministerio de Economía y Finanzas
	12H01 a 12H 45 Reunión con el señor Jorge López de la Subsecretaría del Tesoro Nacional sobre la apertura de la cuenta TR.
	12H46 13h55 Almuerzo
	13H56 a 14H30 Continúa la reunión en la Subsecretaría del Tesoro Nacional sobre la apertura de la cuenta TR, para conseguir la autorización y se facilite a la UNAE el documento que fue generado con fecha 21 de febrero 2019 desde el MEF al Banco Central del Ecuador.
22/02/2019	14H31 a 17H00 Reunión con los funcionarios de la Dirección de egresos permanentes para la aprobación del Incremento al techo de las certificaciones presupuestarias plurianuales dentro del Grupo de Gasto por el valor de \$ 337.277.000,00 para el ejercicio Fiscal 2020, en el Ministerio de Economía y Finanzas.
	08H30 a 12H30 Reunión con el analista de presupuesto de egresos no permanentes, posterior con el señor Director y luego con la señora Subsecretaría de Presupuesto del MEF asunto aval 2 para adquisición de proyectores para la UNAE Lago Agrio.
	12H31 a 13H35 Almuerzo
	13H36 a 14H15 Reunión con la analista de ingresos para la aprobación de la 998 por el valor de \$ 165.450,63
	14H16 a 14H45 Traslado a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, SENESCYT.
	14H46 a 17H20 Gestión efectuada en Senescyt, en relación al Oficio Nro. SENESCYT-2019-0021-MI, mismo que fue remitido al correo electrónico de la Directora Financiera lo cual permitió tramitar el oficio Nro. UNAE-REC-2019-0116-O, desde el Sr. Rector hacia el SENESCYT para petición y aprobación al incremento del Plan Anual de Inversión del año 2019 de la UNAE por el valor de \$101.504,63 correspondiente a los recursos comprometidos no devengados del presupuesto de inversión proyecto 001, con fuente de financiamiento 001.
	17H21 a 18H25 Traslado al aeropuerto Mariscal Sucre - Tababela
	19H00 - 19H55 Salida Quito - Cuenca.
	18H26 a 18H59 Hora de embarque
19H00 a 19H50 Salida - Traslado Quito - Cuenca	

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

Dentro de las gestiones efectuadas en el Ministerio y Finanzas se obtiene la aprobación del Incremento de los techos presupuestarios y aprobación del aval Nro. 2, para adquisición de proyectores para la UNAE Lago Agrio. Se gestiona la apertura de cuenta TR instituciones de educación superior para recursos de autogestión, para lo cual se obtiene el oficio MEF-STN-2019-0549-O, para realizar las gestiones pertinentes por la Institución; Así también se obtiene el memorando SENESCYT-2019-0021-MI, de los saldos comprometidos no devengados de la institución por el monto de \$101.504,63.

ITINERARIO	SAUDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	21-feb-19	22-feb-19	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional. Dada la calidad del tiempo de concurrencia o trabajo habituales en el

HORA hh:mm	3:00	19:50	cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA ddd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA ddd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Transporte Privado.	Transporte Privado.	CUENCA-QUITO	21-feb-19	3:00	21-feb-19	11:00
AÉREO	TAME	QUITO-CUENCA	22-feb-19	19:00	22-feb-19	19:50
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			
 <b>SANDRA EDITH RUALES VILLACRESES</b>			<p>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</p>			
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 PRESIONABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE			NOMBRE			
Ph.D FREDDY ALVAREZ			Ph.D FREDDY ALVAREZ			
RECTOR			RECTOR			
VERSION FORMULARIO M.F. ACTUALIZADA 10/06/2019						





# Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

<b>NOMBRE</b> RUALES/SANDRA	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> EQ0175	<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> CUENCA	<b>FECHA</b> 22FEB19
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 18:30	<b>ASIENTO</b> 11F	<b>CLASE</b> Q
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 31	<b>HORA DE SALIDA</b> 19:00	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2693154433465	<b>RESERVA</b> NRHPL
<b>TIER LEVEL</b>			

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

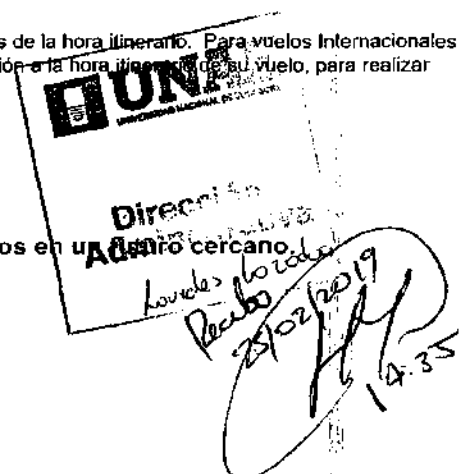
## DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

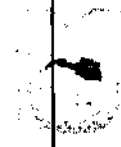
## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un próximo vuelo cercano.







Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2019-0021-MI

Quito, D.M., 18 de febrero de 2019

**PARA:** Sr. Ing. Juan Carlos Proaño Cordero  
Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, (e)

**ASUNTO:** SALDOS COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS DE LAS UNIVERSIDADES Y  
ECUELAS POLITECNICAS PUBLICAS

De mi consideración:

En referencia al Oficio Nro. MEF-VGF-2019-0154-O, de fecha 15 de febrero de 2019, suscrito por el ente Rector de las Finanzas Públicas, mediante el cual se informan los montos correspondientes a saldos presupuestarios comprometidos no devengados de gasto de inversión de fuente 001-Recursos Fiscales y 003-Recursos Preasignados del ejercicio fiscal 2018, en base a la normativa legal establecida en la Ley Orgánica de Educación Superior en su Art. 20 literal k) "Los saldos presupuestarios comprometidos de las instituciones de educación superior públicas que se encuentren en ejecución, no devengados a la finalización del ejercicio económico, se incorporarán al presupuesto del ejercicio fiscal siguiente de manera obligatoria, automática e inmediata al inicio del período fiscal".

Con este antecedente, se pone en su conocimiento los valores generados como comprometidos no devengados por cada una de las Instituciones de Educación Superior, para la asignación de los recursos en los proyectos de inversión a ser oficializados por la diferentes Universidades y Escuelas Politécnicas.

Se debe señalar que se encuentran pendientes los valores correspondientes al proyecto SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION, mientras se establece el mecanismo de registro de las transferencias en tránsito del 2018, por parte del MEF y esta Secretaría.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Xavier Adrian Bonilla Soria  
SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (E).

Referencias:

- SENESCYT-SENESCYT-2019-0271-EX ✓

Anexos:

- compromisos\_no\_devengados\_fte\_001-003\_2018\_104916420015500839850786295001550527686.xls ✓

Copia:

Sra. Econ. Olga Susana Núñez Sánchez /  
Subsecretaria de Presupuesto

Sr. Lcdo. Diego Marcelo Cárdenas Salazar /  
Director Nacional de Egresos no Permanentes

Sra. Mgs. Bélgica Guadalupe Guerrero Cañas /  
Subsecretaria del Tesoro Nacional

Sr. Richard Iván Martínez Alvarado ✓

Se debe para su revisión y firma. *[Handwritten signature]*





Oficio Nro. UNAE-REC-2019-0116-O

Azogues, 25 de febrero de 2019

**Asunto:** Salidos Comprometidos no Devengados de la Universidad Nacional de Educación UNAE

Doctor  
Xavier Adrian Bonilla Soria  
**Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (e).**  
**SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION**  
En su Despacho

De mi consideración:

Por medio del presente, reciba un cordial y atento saludo de quienes conformamos la Universidad Nacional de Educación-UNAE.

En referencia al Oficio Nro. UNAE-REC-2019-0035-O de 23 de enero de 2019 cuyo asunto fue: "UNAE- Solicitud de incorporación al PAI 2019 de los saldos presupuestarios comprometidos" y con base al correo electrónico emitido por el SENESCYT el 22 de febrero de 2019 a la Dirección Financiera de la UNAE, en el que se anexa el memorando Nro.

SENESCYT-SENESCYT-2019-021-M, de 18 de febrero de 2019, en donde se hace referencia al Oficio Nro. MEF-VGF-2019-0154-O, de 15 de febrero de 2019, suscrito por el ente Rector de las Finanzas Públicas, mediante el cual se informan los montos correspondientes a saldos presupuestarios comprometidos no devengados de gasto de inversión de fuente 001-Recursos Fiscales y 003-Recursos Preasignados del ejercicio fiscal 2018, con base a la normativa legal establecida en la Ley Orgánica de Educación Superior en su Art. 20 literal k).

Al respecto, la SENESCYT indica, los valores generados como comprometidos no devengados por cada una de las Instituciones de Educación Superior, para la asignación de los recursos en los proyectos de inversión a ser oficializados por la diferentes Universidades y Escuelas Politécnicas.

Con los antecedentes antes mencionados, solicito de la manera más comedida su gestión para que se realicen los trámites correspondientes ante el Consejo de Sector Social, para la autorización y aprobación al incremento en el PAI 2019 de la UNAE por el valor de USD\$10.504,63, correspondiente a los recursos comprometidos no devengados del presupuesto de inversión, proyecto 001, con fuente de financiamiento 001, los que según normativa legal vigente, obligatoriamente se incorporarán al presupuesto del presente ejercicio fiscal.

FUENTE-ORG-COR	VIGENTE 2018	COMPROMETIDO 2018	DEVENGADO 2018	COMP-NO DEV
001-0000-0000	\$17.751.605,48	\$16.986.302,89	\$16.884.798,06	\$101.504,63

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Freddy Javier Álvarez González  
**RECTOR**





**Oficio Nro. MEF-STN-2019-0549-O**

**Quito, D.M., 21 de febrero de 2019**

**Asunto:** Apertura de cuenta TR instituciones de educación superior para recursos de autogestión

Señorita Economista  
Karla Mariana Echeverría Yépez  
**Directora Nacional de Servicios Financieros**  
**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR**  
En su Despacho

Señorita Directora:

En respuesta al Oficio No. SENESCYT-CGPGE-2019-0029-O de 21 de febrero de 2019, con el que la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Educación Superior, solicita se autorice la apertura de cuentas en el Banco Central del Ecuador para varias instituciones de educación superior.

Al respecto, considerando que el artículo 21 de la Ley Orgánica de Educación Superior y la Disposición General Cuarta del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, establece que las instituciones de educación superior deben mantener cuentas para los recursos de autogestión que acumulen saldos; y de conformidad al Art. 299 de la Constitución de la República, Art 40 del Código Orgánico Monetario y Financiero, Art. 163 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, números 4.4 y 4.4.1 del Acuerdo Ministerial No. 447 de 29 de diciembre del 2007, agradeceré a usted disponga a quien corresponda lo siguiente:

- 1.- Aperturarse cuentas de transferencias "TR" según detalle adjunto, mismas que deben mantener saldos.
- 2.- Se activen en las cuentas todos los códigos de afectación de ingreso y egreso que se encuentran habilitados y los que a futuro se creen en el Sistema Único de Cuentas.
- 3.- Se autorice el registro de firmas de todas las personas facultadas por esta Subsecretaría para el acceso al SPI para las cuentas aperturadas en el numeral 1.
- 4.- Se habilite la cuenta en el Sistema de Pagos Interbancarios SPI para REGISTRADORES y APROBADORES, se asigne código de servicio SPL y se activen para todas las cuentas.
- 5.- Cada vez que las cuentas aperturadas registren movimientos, los estados de cuenta deberán cargarse al buzón del Banco Central del Ecuador, a efectos de mantener actualizada la información que debe ser alimentada en la herramienta e-SIGEF.
- 6.- Para efectos del registro oportuno de la información, agradeceré remita a la dirección de



**Oficio Nro. MEF-STN-2019-0549-O**

**Quito, D.M., 21 de febrero de 2019**

correo electrónico: [jlopez@finanzas.gob.ec](mailto:jlopez@finanzas.gob.ec) los siguientes datos, sin perjuicio de que estos también se los consigne en el oficio de respuesta de apertura de cuentas:

- Código del archivo que se carga al buzón del BCE
- Código de cliente
- Código de servicio SPL
- Fecha de apertura de cuenta

De lo actuado, sírvase comunicar a la entidad y a este Despacho, para los registros correspondientes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Bélgica Guadalupe Guerrero Cañas  
**SUBSECRETARIA DEL TESORO NACIONAL**

Referencias:

- MEF-STN-2019-0452-E

Anexos:

- Solicitud SENESCYT
- Detalle cuentas para apertura

Copia:

Señor Economista  
Daniel Eduardo Fierro Leon  
**Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica**  
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA**

Señor Ingeniero  
Jorge Hernán Cumbe Pesántez  
**Especialista de Servicios Financieros 2**  
**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR**

Señorita Magister  
Diana Elizabeth Toala Castillo  
**Especialista de Calidad de Servicio Público y de Atención Ciudadana 1**  
**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR**

nepm/jels



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
**BELGICA GUADALUPE**  
**GUERRERO CAÑAS**





**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 088-9999-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE -  
 No. CUR: 373 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 395,36  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 395,36  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 395,36

Estado: APROBADO Descripción: QUINTANILLA GONZÁLEZ TOMAS ESTEBAN: PAGO DE VIÁTICOS A QUITO-SAN VICENTE-LAGO AGRIO DEL 18 AL 23 DE FEBRERO 2019, PARA REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE REQUERIMIENTO COMUNICACIONALES, COBERTURA DE EVENTOS, SEGÚN INFORME  
 Cuenta Monetaria No.: 12334189

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	18/03/2019	395,36	0,00
Sub - Total				395,36	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 395,36

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	088	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		015	03	2019	373	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			UNAE-CAF-2019-0024 25	180

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102288164	QUINTANILLA GONZALEZ TOMAS ESTEBAN				


**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	395.36
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>395.36</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>395.36</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>395.36</b>

**SON:** TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUINTANILLA GONZÁLEZ TOMAS ESTEBAN; PAGO DE VIÁTICOS A QUITO-SAN VICENTE-LAGO AGRIO DEL 18 AL 23 DE FEBRERO 2019, PARA REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE REQUERIMIENTO COMUNICACIONALES, COBERTURA DE EVENTOS, SEGÚN INFORME NO.02-UNAE-COM-2019, ADJ. DOCS.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/03/2019	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	013 03 2019	349	349	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2019-0024 25	180	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102288164 QUINTANILLA GONZALEZ TOMAS ESTEBAN					

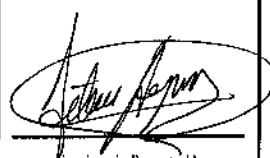
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	395.36
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>395.36</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>395.36</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>395.36</b>

**SON:** TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUINTANILLA GONZÁLEZ TOMAS ESTEBAN: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS A QUITO-SAN VICENTE-LAGO AGRIO DEL 18 AL 23 DE FEBRERO 2019, PARA REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE REQUERIMIENTO COMUNICACIONALES, COBERTURA DE EVENTOS, SEGÚN INFORME NO.02-UNAE-COM-2019, ADJ. DOCS.

373

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 13/03/2019		



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



Número de Curr: [ ] No. 0002 UNAE-COM-2019

I. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE: QUINTANILLA GONZALEZ TOMAS ESTEBAN  
No. DE CÉDULA: 0301288164  
CARGO: DIRECTOR DE COMUNICACIÓN  
PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD: 01.000.001

II. AUTORIZACIONES

FECHAS DE AUTORIZACIÓN  
DESDE: 18-feb.-2019  
HASTA: 23-feb.-2019

III. INFORMACIÓN DE DESTINO

PROVINCIA: PICHINCHA-MANABI-SUCUMBIOS  
CIUDAD: QUITO-SAN VICENTE-LAGO AGRIO  
DESDE: 18-feb.-2019  
HASTA: 23-feb.-2019

IV. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	PORCENTAJES	
	JUSTIFICABLE: 70%	NO JUSTIFICABLE: 30%
	455,00	195,00

A	Viático según escala MRL	130	G	Viáticos	130
B	10% Grado NIS 8 Y 9	-	H		
C=(A*B)	VALOR TOTAL VIATICO	130,00	I=(D*E)	Valor de viático	650
D	No. De días Viáticos	5	J=(E*I)		
		0			
		0			
				SUBTOTAL VIATICO	650,00

V. VALOR JUSTIFICADO 70% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA	VI. VALOR NO JUSTIFICADO 30% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA
ALIMENTACIÓN: 45,93	
HOSPEDAJE: 154,43	
TOTAL: 200,36	TOTAL: 195,00
NOTA: EN EL CASO DE QUE SUPERE EL 70% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA; SOLO SE RECONOCERÁ EL 70% JUSTIFICADO	

TOTAL VIÁTICOS 395,36

VII. REEMBOLSO DE GASTOS

COMBUSTIBLE: 0  
PEAJES: 0  
GARAJE: -  
TRANSPORTE: -  
TOTAL: -

VI. NRO. DE BOLETOS

AEREO: [ ] TERRESTRE: [ ]

TOTAL A PAGAR (VIÁTICOS-REEMBOLSO) 395,36

DESTINO: QUITO-SAN VICENTE-LAGO AGRIO

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". REEMPLÁZASE CON: "PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO".

VIII. INFORMACIÓN DE APROBACIÓN

Elaborado por: [ ] 11/03/2019  
Propuesto por: [ ] 13/07/2019  
Contabilidad: [ ]  
Tesorería: [ ]

Reingreso financiero

28/02/2019

13:34  
07/03/2019

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 02 UNAE-COM-2019		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10 de febrero 2019	
		<b>Dirección Financiera RECIBIDO</b>	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	X

DATOS GENERALES			
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: QUINTANILLA GONZÁLEZ TOMAS ESTEBAN		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE COMUNICACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Quito - Pichincha Manabi - San vicente Lago Agrio- Sucumbios		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 18-feb-19	HORA SALIDA (hh:mm) 8:35	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 23-feb-19	HORA LLEGADA (hh:mm) 19:55

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
TOMAS QUINTANILLA, ALEX GARCES
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Reunión sobre requerimientos comunicacionales, cobertura de eventos, registro de material de fotografía y video, en las Cedes de Lago Agrio y San vicente, acompañamiento al Rector en eventos institucionales en Lago Agrio y el Coca

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	
AEREO	TAME	CUENCA - QUITO	18-feb-19	20:35	18-feb-19	21H30	
AEREO	TAME	QUITO - MANTA	19-feb-19	05:50	19-feb-19	06H50	
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	21-feb-19	07H20	21-feb-19	08H20	
AEREO	TAME	QUITO - LAGO AGRIO	21-feb-19	16H30	21-feb-19	17H25	
TERRESTRE	TRANSPORTE COCA	LAGO AGRIO - EL COCA	22-feb-19	08H30	21-feb-19	10H30	
AEREO	TAME	LAGO AGRIO - QUITO	23-feb-19	13H55	23-feb-19	14H50	
AEREO	TAME	QUITO - CUENCA	23-feb-19	19H00	23-feb-19	19H55	

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12334189

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR QUINTANILLA GONZÁLEZ TOMAS ESTEBAN	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE TOMAS QUINTANILLA
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud debera 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.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO PhD. Freddy Álvarez RECTOR	De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstanciales. El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de los Máximos Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

28 FEB 2019

Reingreso financiero  
09:40  
07/03/2019

Febrola  
Francisco



UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

**FORMULARIO  
JUSTIFICACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LICENCIAS CON REMUNERACIÓN EN DÍAS DE DESCANSO  
OBLIGATORIO O FERIADOS**

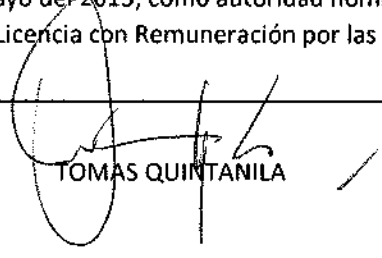
SOLICITUD DE LICENCIA No. **02 UNAE-COM-2019** /

UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN** /

FUNCIONARIO: **QUINTANILLA GONZÁLEZ TOMAS ESTEBAN** /

PUESTO: **DIRECTOR DE COMUNICACIÓN** /

De conformidad a lo establecido en el Artículo 19 del Reglamento de Viáticos del Sector Público, ACUERDO MINISTERIAL MRL-2013-0097 de 29 de Mayo del 2013, como autoridad nominadora; justifico que el servidor/a señalado en este documento debe cumplir la Licencia con Remuneración por las razones que expongo a continuación:

  
TOMAS QUINTANILLA /

Reunión sobre requerimientos comunicacionales, cobertura de eventos, registro de material de fotografía y video, en las Cedes de Lago Agrio y San vicente, acompañamiento al Rector en eventos institucionales en Lago Agrio y el Coca

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE SALIDA:		18-feb-19	/
FECHA DE RETORNO:		23-feb-19	/

CIUDAD/ES DE DESTINO DE LA COMISIÓN: **Quito- Pichincha Manabí - San vicente Lago Agrio- Sucumbíos** /

Azogues, 18 de febrero de 2019 /  
**AUTORIZADO**



**MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO**



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 02 - UNAE-COM-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 23 de febrero 2019
---	---

DATOS GENERALES	
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: QUINTANILLA GONZALEZ TOMAS ESTEBAN 0102288164	PUESTO QUE OCUPA: NIVEL JERARQUICO SUPERIOR DIRECTOR DE COMUNICACIÓN
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito - Pichincha Suumbios Lago Agrio	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
TOMAS QUINTANILLA, FREDDY ALVAREZ, LISETH VACACELA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Lunes, 18 de febrero 2019	
20:35 a 21:30	Salida Cuenca-Quito
21:30	Fin de la jornada laboral
Martes, 19 de febrero 2019	
05:50 a 06:50	Salida Quito - Manta
06:50 a 09:00	Traslado Manta - San Vicente en el transporte institucional de la sede San Vicente
09:00 a 13:00	Reunión con el Coordinador del Centro de Apoyo de San Vicente para conocer el modelo de gestión del Centro de Apoyo San Vicente y coordinar acciones de comunicación
13:00 a 14:00	Almuerzo
14:00 a 17:00	Entrevistas y grabación de audio y video a docentes y personal del Centro San Vicente
17:00 a 17:30	Traslado San Vicente - Cuenca en el transporte institucional de la sede San Vicente
17:30	Fin de la jornada laboral
Miércoles, 20 de febrero 2019	
08:00 a 10:00	Traslado San Vicente - Manta en el transporte institucional de la sede San Vicente
10:00 a 13:00	Reunión en el Centro Educativo Manta con la Coordinadora del Centro de Apoyo San Vicente y el Rector del Centro Educativo Manta
13:00 a 15:00	Traslado Manta - San Vicente en el transporte institucional de la sede San Vicente
15:00 a 17:00	Reunión con Responsable de TIC'S del Centro de Apoyo San Vicente para coordinar acciones de comunicación
17:00 a 19:00	Traslado San Vicente - Manta en el transporte institucional de la sede San Vicente
19:00	Fin de la jornada laboral
Jueves, 21 de febrero 2019	
07:20 a 08:20	Traslado Manta - Quito
08:20 a 16:30	Jornada de trabajo en el aeropuerto de Quito con Alex Garcés Asistente de audio y video del Departamento de Comunicación
16:30 a 17:25	Salida Quito - Lago Agrio
17:25 a 17:40	Traslado Aeropuerto Centro de Apoyo Lago Agrio en el transporte institucional de la sede Lago Agrio
17:40 a 19:00	Entrevistas con estudiantes del Centro de Apoyo Lago Agrio
19:00	Fin de la jornada laboral
Viernes, 22 de febrero 2019	
08:30 a 10:30	Traslado Lago Agrio - Coca en transporte público desde el terminal terrestre Lago Agrio
10:30 a 14:30	Jornada de trabajo en Coca Evaluación de lenguas, acompañamiento al Rector, registro de video y fotografía
14:30 a 16:30	Traslado Coca - Lago Agrio en el transporte institucional de la sede Lago Agrio
16:30	Fin de la jornada laboral
Sábados, 23 de febrero 2019	
08:00 a 09:00	Acompañamiento al Señor Rector en las jornadas deportivas de instituciones públicas en el Coliseo Lago Agrio
09:00 a 12:30	Acompañamiento, cobertura y entrevistas de los proyectos plianza en el Centro de Apoyo Lago Agrio
12:30 a 12:40	Traslado al aeropuerto Lago Agrio en el transporte institucional de la sede Lago Agrio
13:55 a 14:50	Traslado Lago Agrio - Quito
14:50 a 19:00	Jornada de trabajo en el aeropuerto de Quito con Alex Garcés Asistente de audio y video del Departamento de Comunicación
19:00 a 19:55	Traslado Quito - Cuenca
19:55	Fin de la jornada laboral
Productos Alcanzados:	1 - Presencia y posicionamiento de la UNAE en San Vicente - Lago Agrio - Coca 2 - Entrevistas y registro de audio, video y fotografía de los Centros de Apoyo en San Vicente y Lago Agrio

ITINERARIO	SALIDA	LEGADA	NOTA
FECHA 18-feb-2019	18-feb-19	23-feb-19	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada a esos sitios.
HORA 20:35	20H35	19H55	

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA (dd-mm-aaaa)	SALIDA		LLEGADA	
				HORA (hh:mm)	FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)	FECHA (dd-mm-aaaa)
AEREO	TAMAE	CUENCA - QUITO	18-feb-19	09:05	18-feb-19	21H:50	
AEREO	TAMAE	QUITO - MANTA	19-feb-19	05:15:00	19-feb-19	06H:50	
AEREO	TAMAE	MANTA - QUITO	21-feb-19	07H:20	21-feb-19	08H:20	
AEREO	TAMAE	QUITO - LAGO AGRIO	21-feb-19	16H:30	21-feb-19	17H:25	
TERRESTRE	TRANSPORTE COCA	LAGO AGRIO - EL COCA	22-feb-19	08H:30	22-feb-19	10H:50	
AEREO	TAMAE	LAGO AGRIO - QUITO	23-feb-19	12H:55	23-feb-19	14H:50	
AEREO	TAMAE	QUITO - CUENCA	23-feb-19	19H:50	23-feb-19	19H:55	

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
	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 tendrá que restar los valores por cobrados. 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	
NOMBRE INGST. TOMAS QUINTANILLA DIRECTOR DE COMUNICACIÓN	NOMBRE  DR. FREDDY ALVAREZ RECTOR

28 FEB 2019  
 10:23 AM

**CHESTER'S B&B**  
 ALQUILER DE INMUEBLES (VIVIENDA)  
 LOPEZ VINUEZA LUIS RENAN

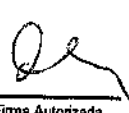

RUC: 0601117468001

**FACTURA** 004-002

Dirección: Tababela  
 29 de Abril E1-53 y 24 de Septiembre  
 Telf.: 3599-044 / 099-9090-457  
 Quito - Ecuador

Nº 000000041

Aut. SRI 1123275786  
 Fecha Autorización 13/AGOSTO/2018

Fecha Emisión: 18 FEB 2019			
Cliente: TOMAS QUINTANILLA			
RUC: 0102282164		Guía de Remisión:	
Dirección: RUSAL PIZARRO JJJ			
Telf.: 049744777			
Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Homage		33.93
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 13/AGOSTO/2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR DOCUMENTO NO CATEGORIZADO		SUBTOTAL 12%	
		SUBTOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUBTOTAL	33.93
		IVA 12 %	4.07
Firma Autorizada 		Recibi Conforme 	VALOR TOTAL \$ 38.00
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
			OTROS

SIM Imp. & Copias Guerrero Molina Néstor Wilfrido - Tumbaco S. Bolívar y G. Pizarro  
 Telf.: 2371-178 RUC: 1707711329001 Aut. 1387 Del 000001 al 000100

1/13



**CHESTER'S PIZZA**  
**LOPEZ VINUEZA LUIS RENAN**

RUC: 0601117468001  
**FACTURA 004-001**

Dirección: Tababela  
 29 de Abril E1-53 y 24 de Septiembre  
 Telf.: 3599-044 / 099-9090-457  
 Quito - Ecuador

Nº: 000000955  
 Aut. SRI 1123270293  
 Fecha Autorización 13/AGOSTO/2018

Fecha Emisión: 18 FEB 2019



Cliente: TOMAS QUINTANILLA

RUC: 0102289164 Guía de Remisión:

Dirección: CALLE PIZARRO 555

Telf.: 0997447717

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	PIZZA		5,36

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 13/AGOSTO/2019 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR DOCUMENTO NO CATEGORIZADO  Firma Autorizada:  Recibi Conforme: 	SUBTOTAL 12 %	
	SUBTOTAL 0%	
	DESCUENTO	
	SUBTOTAL	5,36
	IVA 12 %	0,64
	VALOR TOTAL \$	6,00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	MONERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
---------------	-----------	--------------------	-----------------------------	-------

STIM Imp. & Copias Guerrero Molina Néstor Wilfrido - Tumbaco S. Bolívar y G. Pizarro  
 Telf.: 2371-178 RUC: 1707711329001 Aut. 1387 Del 000801 al 001000





**Asadero Restaurant Mi Pollazo**  
**María Elizabeth Aguas Puertas**

Venta de Comidas y Bebidas en restaurantes incluso para llevar  
 Venta al por mayor de Pescado, crustáceos, Productos de la pesca  
 Matriz Establ.: Malecón Leonidas Vega s/n y 28  
 de Diciembre Teléfono: 0980202579  
 San Vicente (Cantón San Vicente) Manabí

RUC: 1310873110001

**FACTURA**

Aut. SRI 1123518999

S 002-001

0003828

Fecha: 19 FEB 2019

Cliente: TOMAS QUINTANA

CI/RUC: 0102288164 Ciudad: LUGMA

Dirección: ROSAL PARRIS JIR

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
1	Alguado		
1	Porción Almoz		
1	Pescado.		
1	coca l		
1	Agua		
		SUB-TOTAL \$	
		SUB-TOTAL 0%	
		DESCTO. \$	
		SUB-TOTAL	
		IVA 12 % \$	
		TOTAL \$	9,00

No procede esta factura porque no esta llenada de manera correcta.

Documento NO Categorizado Orig: Adu./Cop. (vende) Emisor

del N° 0003101 al 0003100 Vence 24 de Septiembre /2019









Dirección: Los Almendros Av. Quito sin y Progreso  
 Telf.: 2830 617 • Lago Agrio • Sucumbios • Ecuador  
**RUC: 172570702001 • AUT. SRL: 1123723447**

*Bebeo Meneses Sonia Jimena*

**FACTURA**  
 SERIE: 004-001 00 **0056380**

Sr. (Es): **TOMAS QUINTANILLA**  
 RUC/C.I.: **0102238114** | Telf.: **099724537**  
 Dirección: **PUENA EMPLEO 555**  
 Fecha de Emisión: **21 - 02 - 2019**

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
44	afumentacion		5.25
1	pollo		
	color		

Son:.....  
**SUB TOTAL**  
**IVA 0 %**  
**I.V.A 12 %**

Imp. "Andrés" Delgado Guzmán Giamarcos Alexander Aut.13851  
 Ruc: 2101125829001 Filmp. 11-OCTUBRE-2018 Fact 55.001 al 57.000

**CAZUCA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2019**

*[Signature]*  
 F. Autorizada

*[Signature]*  
 F. Cliente

**TOTALS** **5.25**

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO DEBITO	
OTROS	

9/13



No procede este  
comprobante porque  
no esta autorizado  
por el SRI

D.P.

	<b>COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL</b> <b>"CIUDAD DEL COCA"</b> R.U.C. 1590015713001 Telefono: / (06) 2881334 ORELLANA - ECUADOR		
DIA <input type="text" value="22"/>	MES <input type="text" value="2"/>	AÑO <input type="text" value="2014"/>	HORA <input type="text" value="8:00"/>
NOMBRE: <input type="text" value="JOSY QUINTANA"/>	DESTINO: <input type="text" value="COCA"/>	CARRO Nro.	ASIENTO Nro.
		VALOR \$ <input 4"="" type="text" value="7=&lt;/input&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan="/> ESTAMOS TRABAJANDO PARA UN MEJOR SERVICIO Y CON NUEVAS COFAS	
NOTA PASAJERO QUE NO SE ENCUENTRE A LA HORA DE SALIDA, PIERDE SU PASAJE			



10/13

**FACTURA**

No. 033-051-000141567

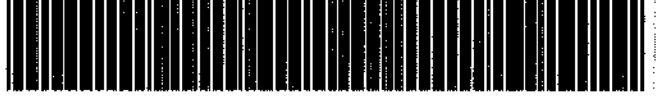
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2302201901179214148600120330510001415674126153310

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2302201901179214148600120330510001415674126153310

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

ECUADOR

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: TOMAS QUINTANILLA

RUC / CI: 0102288164

Fecha Emisión: 23/02/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
130		1.0000	ESPRESO SIMPLE		1.6071	0.00	1.61
1637		2.0000	Cambio Cafe Huila		0.1785	0.00	0.36
1886		1.0000	GALLETA DOBLE CHOCOLATE		1.7767	0.00	1.78

## Información Adicional

CORREO 1 tomquille@gmail.com

SUBTOTAL 12%	3.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.45
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.19

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.19	0	DÍAS

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.  
**PROCAFECOL ECUADOR**  
RUC: 1792141486001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL. Nº: 826  
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA  
126 Y AV. AMAZONAS  
SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE  
ALPACHACA S/N  
Obligado a llevar contabilidad: SI

**FACTURA**

Nº Autorización / Clave de Acceso:  
23022019011792141486001203305100014  
15674126153310  
LOCAL: 029 TRANS: 000141525  
FECHA: 23/02/2019 3:31PM  
Nº COMPROBANTE: 033-051-000141567  
ORDEN #: 25 FAC: V029F000141525  
AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISION: EMISION NORMAL  
CLIENTE: TOMAS QUINTANILLA  
RUC/C: 0102288164 TEL: 0997445757  
DIR: RAFAEL FAJARDO  
E-MAIL: tomquillie@gmail.com  
CAJERO/A: carlosalberto

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	ESPRESO SIMPLE	1.6071	1.6071
2	Cambio Cafe Huila	0.1785	0.3570
1	GALLETA DOBLE CHOC	1.7767	1.7767

Subtotal Sin Impuestos : \$ 3.7400  
Descuento : \$ 0.0000  
Subtotal 12% : \$ 3.7400  
Iva 12% : \$ 0.4500  
**VALOR TOTAL : \$ 4.1900**

Forma de pago:

**EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 4.19**

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:  
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>  
(Usuario: CVRUC, Clave: CVRUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:  
23022019011792141486001203305100014  
15674126153310

11/13



**FACTURA**

No. 063-050-000072461

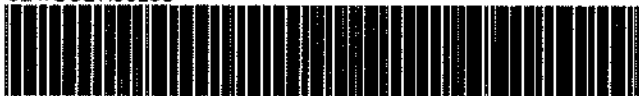
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2302201901179204950400120630500000724614126153316

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2302201901179204950400120630500000724614126153316

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: TOMAS QUINTANILLA

RUC / CI: 0102288164

Fecha Emisión: 23/02/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
247		1.0000	ARMA TU CAJUN 3 CARNES		8.9196	0.00	8.92
315		1.0000	AGRANDA LIMONADA 12 A 16		0.4464	0.00	0.45

Información Adicional	SUBTOTAL 12%	9.37
CORREO 1 tomquille@gmail.com	SUBTOTAL 0%	0.00
	SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.37
	TOTAL DESCUENTO	0.00
	ICE	0.00
	IVA 12%	1.12
	PROPINA	0.00
	VALOR TOTAL	10.49

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.49	0	DÍAS

**SHEMLON SA**  
**RUC: 1792049504001**  
**CONTRIBUYENTE ESPECIAL**  
**RESOL. Nº: 214**  
**MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA**  
**126 Y AV. AMAZONAS**  
**SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE**  
**ALPACHACA S/N**  
**Obligado a llevar contabilidad: SI**  
**FACTURA**

**Nº Autorización / Clave de Acceso:**  
23022019011792049504001206305000007  
24614126153316  
**LOCAL: 015 TRANS: 000072761**  
**FECHA: 23/02/2019 2:53PM**  
**Nº COMPROBANTE: 063-050-000072461**  
**ORDEN #: 61 FAC: J015F000072761**  
**AMBIENTE: PRODUCCION**  
**EMISIÓN: EMISION NORMAL**  
**CLIENTE: TOMAS QUINTANILLA**  
**RUC/CI: 0102288164 TEL: 0997445757**  
**DIR: RAFAEL FAJARDO**  
**E-MAIL: tomquillie@gmail.com**  
**CAJERO: rafael fajardo**

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	ARROZ TU CAJUN 3 CA	8.9196	8.9196
1	AGRANDA LIMONADA.1	0.4464	0.4464

**Subtotal Sin Impuestos : \$ 9.3700**  
**Descuento : \$ 0.0000**  
**Subtotal 12% : \$ 9.3700**  
**Iva 12% : \$ 1.1200**  
**VALOR TOTAL \$ 10.4900**

**Forma de pago:**  
**EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 10.49**

**Estimado cliente. Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.**

**Para obtener su factura electrónica ingrese a:**  
**<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>**  
**(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:**  
23022019011792049504001206305000007  
24614126153316

**Cuéntanos tu experiencia en este local. escanea el código C**

12/13



R.U.C.: 1590009233001

# FACTURA

No. 001-002-000001788

Número de Autorización:

2302201901159000923300120010020000017881234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-02-23T08:25:22

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:

2302201901159000923300120010020000017881234567812



**EMPRESA TURISTICA GONZALAR CIA LTDA**

**HOTEL ARAZÁ**

Dir Matriz: AV QUITO 610 Y CALLE VICENTE NARVAEZ

Teléfono: 062830223

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: QUINTANILLA GONZALEZ TOMAS ESTEBAN

Identificación: 0102288164

Fecha Emisión: 23/02/2019

TIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1,00	3	HOSPEDAJE	70,8400	0,00	70,84
1,00	1	ALIMENTACION	1,6400	0,00	1,64

Son: OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 43/100

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	88.43

Plazo	Plazo
0	Días

SUBTOTAL 12 %	72,48
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No Objeto De IVA	0,00
SUBTOTAL Exento De IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	72,48
TOTAL DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12 %	8,70
IRBPNR	0,00
SERVICIO 10%	7,25
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	88,43

### Información Adicional del Cliente

Dirección: CUENCA  
Teléfono: 0997445757  
Email: facturacion@araza-hotel.com

Notas:

Hospedaje = 86,43  
Alimentación = 2,00

13/13

# Comprobante de Boleto Electrónico

Loc. Reserva: SYLIZ3 Check My Trip  
 Fecha de Emisión: 18 FEBRERO 19 Equipaje  
 Código de Reserva: EQ/N6HC1  
 Compañía Emisora: TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR  
 Ruc: 1768161550001  
 Boleto Electrónico: 269-3154426330 - 31

Viajero: Quintanilla Tomas (ADT) Agencia: AZOTRAVEL  
 Forma de Identificación: ID NUMBER ID0102288164  
 Teléfono: 07 2243960  
 VINTIMILLA ENTRE BOLIVAR Y AYACUCHO  
 AZOGUES

**Why not use this space to promote your brand?**  
 Reach thousands of travelers everyday with Amadeus Media Solutions

## Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Monday 18 February 2019												
CUENCA	QUITO	EQ0174	Q	18Feb	20:35	21:30	Ok		18Apr		23K	
Operado por		TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR		Base Tarifa		Comercializado por		QHELEAEE		TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR		
Equipo		Airbus Industrie A319		Duración		00:55 (Sin parar)						
Comidas		No meal service										
Tuesday 19 February 2019												
QUITO	MANTA	EQ0131	B	19Feb	05:50	06:50	Ok				23K	
Operado por		TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR		Base Tarifa		Comercializado por		BLEPPAEE		TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR		
Equipo		Aerospatale/Alenia Atr 42		Duración		01:00 (Sin parar)						
Comidas		No meal service										
Thursday 21 February 2019												
MANTA	QUITO	EQ0130	L	21Feb	07:20	08:20	Ok				23K	
Operado por		TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR		Base Tarifa		Comercializado por		LLEFXAEE		TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR		
Equipo		Aerospatale/Alenia Atr 42		Duración		01:00 (Sin parar)						
Comidas		No meal service										
Thursday 21 February 2019												
QUITO	LAGO AGRIO	EQ0209	X	21Feb	16:30	17:25	Ok	22Feb	21Apr		23K	
Operado por		TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR		Base Tarifa		Comercializado por		XEESVA0E		TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR		
Equipo		Aerospatale/Alenia Atr 42		Duración		00:55 (Sin parar)						
Comidas		No meal service										
Saturday 23 February 2019												
LAGO AGRIO	QUITO	EQ0202	U	23Feb	13:55	14:50	Ok	22Feb	21Apr		23K	
Operado por		TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR		Base Tarifa		Comercializado por		UEESVA0E		TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR		
Equipo		Aerospatale/Alenia Atr 42		Duración		00:55 (Sin parar)						
Comidas		No meal service										

SAW  
 VICER  
 \_\_\_\_\_  
 |

Saturday 23 February 2019

<b>QUITO</b>	<b>CUENCA</b>	<b>EQ0175V23Feb 19:00</b>	<b>19:55</b>	<b>Ok</b>	<b>18Apr</b>	<b>23K</b>
<b>Operado por</b>	<b>TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR</b>	<b>Comercializado por</b>	<b>VHESVAEE</b>			
<b>Equipo</b>	<b>Airbus Industrie A319</b>	<b>Duración</b>	<b>00:55 (Sin parar)</b>			
<b>Comidas</b>	<b>No meal service</b>					

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de (4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional, tal y como se indica en la columna de equipaje.

Checkin. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía y el FOID usado como referencia en la reserva

## Comprobante

<b>Nombre</b>	<b>: Quintanilla Tomas (ADT)</b>		
<b>Numero de Billete</b>	<b>: 269 3154426330 - 31</b>		
<b>Cód. de Viaje</b>	<b>: UIO2494C</b>		
<b>Tarifa aérea</b>	<b>: USD 454.86</b>		
<b>Tasa</b>	<b>: USD 44.28EC</b>	<b>USD 68.13OR</b>	<b>USD 15.00WT</b>
<b>Fee de emisión</b>	<b>: USD 10.00</b>		
<b>Importe Total</b>	<b>: USD 592.27</b>		
<b>Compañía Emisora y fecha</b>	<b>: TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR 18Feb19</b>		

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente válida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

Viaje Despreocupado con herramientas de viaje y más



¡Descargue ahora!

medios/APP

El cálculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 78.74 kg/persona  
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono  
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Le deseamos un viaje agradable

Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuales se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas (GDS), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.latatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)



**AZOTRAVEL**  
AGENCIA DE VIAJES



ETKT2693154426330C1  
FECHA/DATE: 18FEB

VUELO/FLIGHT **0174**

QUINTANILLA/TOMAS  
DE/FROM: CUENCA  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **13F**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 33

ETKT2693154426330C2  
FECHA/DATE: 19FEB

VUELO/FLIGHT **0131**

QUINTANILLA/TOMAS  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **2B**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 13

tame

tame Boarding pass  
Pase a bordo

2693154426330C3 **0676475**

Passenger Name/Nombre del pasajero  
**QUINTANILLA/TOMAS**

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	EQ130

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	21FEB	0720

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0650	2222	4A

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	10	13

BOARDING PASS COPY

ETKT2693154426330C4  
FECHA/DATE: 21FEB

VUELO/FLIGHT **0209**

QUINTANILLA/TOMAS  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: LAGO AGRIO

ASIENTO/SEAT: **3D**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 3

tame

tame Boarding pass  
Pase a bordo

2693154426330C5 **1102822**

Passenger Name/Nombre del pasajero  
**QUINTANILLA/TOMAS**

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
UIO	CUQ	EQ175

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	23FEB	1355

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1305	2222	3D

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	10	33

tame Boarding pass  
Pase a bordo

2693154426330C6 **1102821**

Passenger Name/Nombre del pasajero  
**QUINTANILLA/TOMAS**

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
UIO	CUQ	EQ175

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	23FEB	1300

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1300	2222	3D

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	10	33

Recibido septiembre 11/10/33

**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	015 03 2019	375		348
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2019-0062-M	179	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0151697471	SANCHEZ ROBLES JOSE MANUEL			

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	002	530304	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	1,671.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,671.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,671.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,671.48

**SON:** MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SANCHEZ ROBLES JOSE MANUEL: PAGO DE VIATICOS A LA HABANA DEL 03 AL 09 DE FEBRERO 2019, PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL PEDAGOGÍA, RESOLUCIÓN NO. 0004-UNAE-R-2019, SEGÚN INFORME NO.01-UNAE-VC-2019, ADJ. DOCS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

**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	015 03 2019	374	347	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2019-0062-M	178	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	0151697471	SANCHEZ ROBLES JOSE MANUEL					

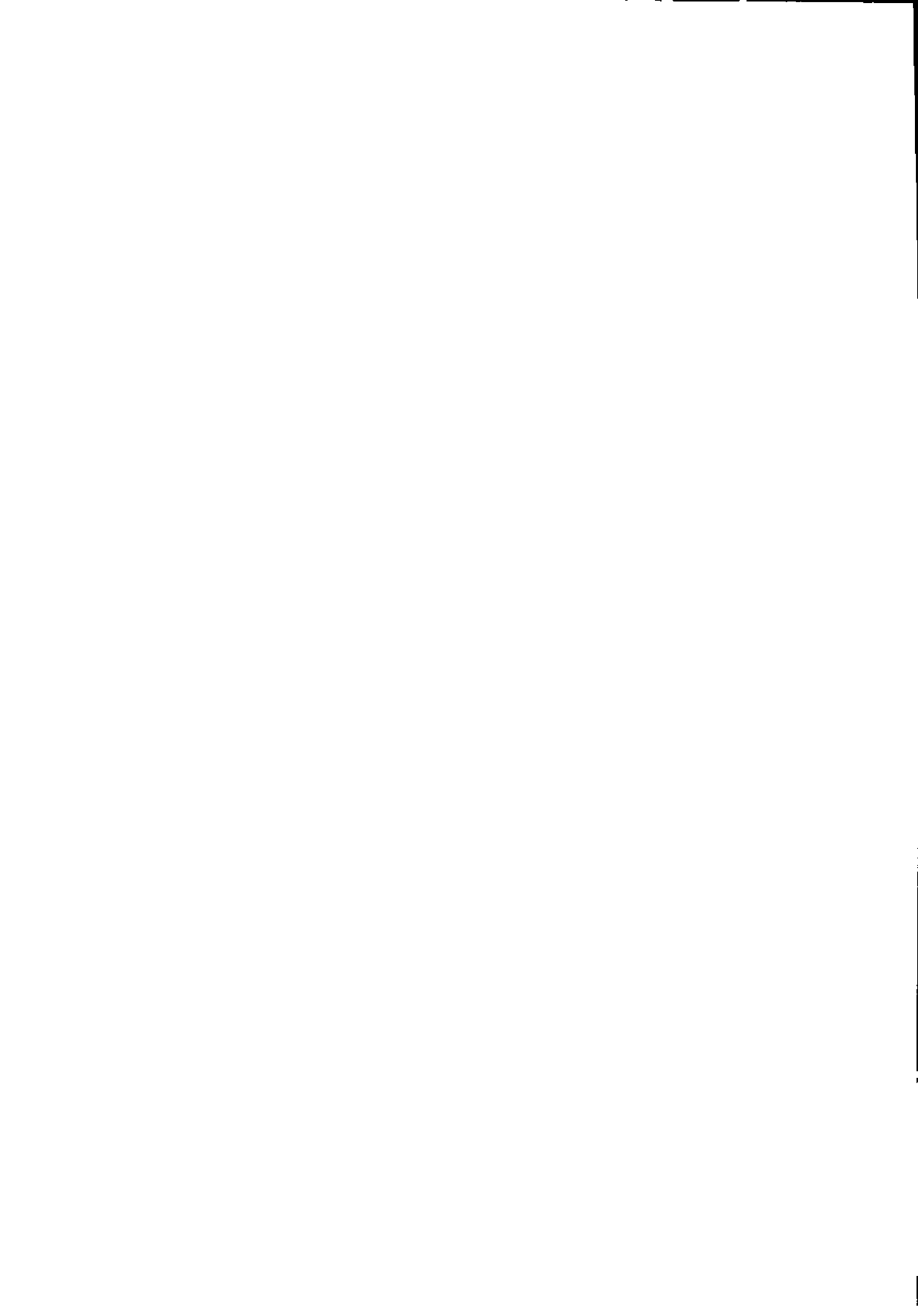
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	002	530303	0301	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	39.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>39.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>39.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>39.00</b>

**SON:** TREINTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** SANCHEZ ROBLES JOSE MANUEL; PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 02 AL 03 DE FEBRERO 2019, PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL PEDAGOGIA, SEGUN INFORME NO.01-UNAE-VC-2019. ADJ. DOCS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA. 15/03/2019	 _____ 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	013	03	2019	347 347
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNAE-CAF-2019-0062-M	178
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0151697471 SANCHEZ ROBLES JOSE MANUEL				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	002	530303	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	39.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										39.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										39.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										39.00

**SON:** TREINTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** SANCHEZ ROBLES JOSE MANUEL: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS A QUITO DEL 02 AL 03 DE FEBRERO 2019, PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL PEDAGOGÍA, SEGÚN INFORME NO.01-UNAE-VC-2019, ADJ. DOCS.

330

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/03/2019	 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	013	03	2019	347 347
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNAE-CAF-2019-0062-M 178	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0151697471 SANCHEZ ROBLES JOSE MANUEL				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 13/03/2019</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

### 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	03	2019	348	348
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNAE-CAF-2019-0062-M	179	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0151697471 SANCHEZ ROBLES JOSE MANUEL					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	002	530304	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	1,671.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,671.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,671.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,671.48

**SON:** MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SANCHEZ ROBLES JOSE MANUEL. COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA HABANA DEL 03 AL 09 DE FEBRERO 2019. PARA PARTICIPAR COMO PONENTE ENE LE CONGRESO INTERNACIONAL PEDAGOGIA, RESOLUCIÓN NO 0004-UNAE-R-2019.SEGÚN INFORME NO.01-UNAE-VC-2019, ADJ. DOCS.

*348*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/03/2019	 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		013	03	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		UNAE-CAF-2019-0062-M
					179

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0151697471	SANCHEZ ROBLES JOSE MANUEL				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/03/2019	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero





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



Número de Cur:  No.  UNAE-VC-2019

I. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE:   
 No. DE CÉDULA:   
 CARGO:   
 PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD:

II. AUTORIZACIONES

FECHAS DE AUTORIZACIÓN  
 DESDE:   
 HASTA:

III. INFORMACIÓN DE DESTINO

PAIS:  DESDE:   
 CIUDAD:  HASTA:

IV. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	PORCENTAJES	
	JUSTIFICABLE: 70%	NO JUSTIFICABLE: 30%

<input type="text" value="A"/>	Viático según escala MRL	<input type="text" value="257,15"/>	<input type="text" value="G"/>	Viáticos	<input type="text" value="257,15"/>
<input type="text" value="B"/>	10% Grado NIS B Y 9	<input type="text"/>	<input type="text" value="H"/>	Subsistencia	<input type="text" value="128,58"/>
<input type="text" value="C=(A*B)"/>	VALOR TOTAL VIATICO	<input type="text" value="257,15"/>			
<input type="text" value="D"/>	No. De días Viáticos	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="I=(D*G)"/>	Valor de viático	<input type="text" value="1.542,90"/>
<input type="text" value="E"/>	No. De días Subsistencia	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="J=(E*H)"/>	Valor Subsistencia	<input type="text" value="128,58"/>
<input type="text" value="F"/>	N° De Alimentación	<input type="text" value="0"/>		Valor de alimentación	<input type="text" value="0"/>
				SUBTOTAL VIATICO	<input type="text" value="1.671,48"/>

V. VALOR JUSTIFICADO 70% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA	VI. VALOR NO JUSTIFICADO 30% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA
ALIMENTACIÓN: <input type="text" value="0"/>	
HOSPEDAJE: <input type="text" value="0,00"/>	
TOTAL: <input type="text"/>	TOTAL: <input type="text"/>
NOTA: EN EL CASO DE QUE SUPERE EL 70% DEL VIATICO/SUBSISTENCIA, SOLO SE RECONOCERÁ EL 70% JUSTIFICADO	

TOTAL VIÁTICOS/SUBSISTENCIA

VII. REEMBOLSO DE GASTOS

COMBUSTIBLE:  GARAJE:

PEAJES:  TRANSPORTE:

TOTAL:

VI. NRO. DE BOLETOS

AÉREO:  TERRESTRE:

VALOR DEL VIÁTICO

DESTINO:

OBSERVACIÓN:

VIII. INFORMACIÓN DE APROBACIÓN

Elaborado por:    
 Presupuesto:   
 Contabilidad:   
 Tesorería:



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



No. **001-A** UNAE-VC-2019  
Número de Cur:

I. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE: **SANCHEZ ROBLES JOSE MANUEL**  
No. DE CÉDULA: **D151697471**  
CARGO: **DIRECTOR DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**  
GRADO OCUPACIONAL: **11 AUTORIDADES - EDUCACION SUPERIOR**

II. AUTORIZACIONES

FECHAS DE AUTORIZACIÓN  
DESDE: **2-feb.-2019**  
HASTA: **3-feb.-2019**

III. INFORMACIÓN DE DESTINO

PROVINCIA: **CUENCA** DESDE: **2-feb.-2019**  
CIUDAD: **QUITO** HASTA: **3-feb.-2019**

IV. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS

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

<b>A</b> Viatico segun escala MRL	<input type="text" value="130"/>	<b>G</b> Viaticos	<input type="text" value="130"/>
<b>B</b> 10% Grado NJS & Y 9	<input type="text" value="-"/>	<b>H</b>	
<b>C=(A*B)</b> VALOR TOTAL VIAJCO	<input type="text" value="130,00"/>		
<b>D</b> No. De dias Viaticos	<input type="text" value="1"/>	<b>F=(D*G)</b> Valor de viatico	<input type="text" value="130"/>
	<input type="text" value="0"/>	<b>J=(F*H)</b>	
	<input type="text" value="0"/>		
		<b>SUBTOTAL VIATICO</b>	<input type="text" value="130,00"/>

V. VALOR JUSTIFICADO 70% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA	VI. VALOR NO JUSTIFICADO 30% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA
ALIMENTACIÓN <input type="text" value="0"/>	
HOSPEDAJE <input type="text" value="0"/>	
TOTAL <input type="text" value="-"/>	TOTAL <input type="text" value="39,00"/>
NOTA: EN EL CASO DE QUE SUPERE EL 70% DEL VIATICO/SUBSISTENCIA, SOLO SE RECONOCERÁ EL 70% JUSTIFICADO	

TOTAL VIÁTICOS

VII. REEMBOLSO DE GASTOS

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

VI. NRO. DE BOLETOS

AEREO  TERRESTRE

TOTAL A PAGAR (VIÁTICOS-REEMBOLSO)

DESTINO

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".

VIII. INFORMACIÓN DE APROBACIÓN

Elaborado por 27/02/2019	Presupuesto 27/02/2019	Contabilidad	Tesorería

**SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

No. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 01-UNAE-VC-2019	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 01 de febrero de 2019
---	--

VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACION	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SANCHEZ ROBLES JOSÉ MANUEL		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD	
0151697471		NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR	

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LA HABANA-CUBA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
--	--

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 02-feb-19	HORA SALIDA (hh:mm) 21:05	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 09-feb-19	HORA LLEGADA (hh:mm) 19:55
--	------------------------------	---	-------------------------------

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES**

JOSÉ MANUEL SANCHEZ

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Participación como Ponente en el Congreso Internacional de Pedagogía 2019.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA ddd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA ddd-mm-aaaa	HORA hh:mm
aéreo	TAME	Cuenca-Cuba	02-feb-19	21:05	02-feb-19	22:30
aéreo	COPA AIRLINES	Cuba-Panamá	03-feb-19	06:12	03-feb-19	09:14
aéreo	COPA AIRLINES	Panamá-Habana	03-feb-19	12:12	04-feb-19	15:00
aéreo	COPA AIRLINES	Habana-Panamá	05-feb-19	07:45	05-feb-19	10:30
aéreo	COPA AIRLINES	Panamá-Cuba	05-feb-19	3:33	05-feb-19	5:31
aéreo	TAME	Cuba-Cuenca	05-feb-19	19:00	05-feb-19	19:55

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1050703188
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---

*[Handwritten signatures]*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SANCHEZ ROBLES JOSE MANUEL	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DR. FREDDY ALVAREZ
--	--

DIRECTOR DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD	RECTOR
---	--------

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
--	--

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DR. FREDDY ALVAREZ RECTOR	<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>* El cumplimiento de los servicios institucionales deberá ser en forma de asistencia personal y no de representación.</p> <p>* El cumplimiento de los servicios institucionales deberá ser en forma de asistencia personal y no de representación.</p> <p>* El cumplimiento de los servicios institucionales deberá ser en forma de asistencia personal y no de representación.</p>
---	---

*[Handwritten signature]*

**UNAE**

Dirección Financiera  
**RECIBIDO**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
No. DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)	
01-UNAE-VC-2019		09-feb-2019	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:		PUESTO QUE OCUPA:	
SÁNCHEZ ROBLES JOSÉ MANUEL	0151697471	NIVEL ENCARGADO SUPERIOR	DIRECTOR DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:	
LA HABANA-CUBA		DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:			
JOSE MANUEL SANCHEZ			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
	02/02/2019		
21:05-22:00	Viaje Cuenca- Quito		
	03/02/2019		
06:12-08:14	Viaje Quito - Panamá		
12:12-15:00	Viaje Panamá - La Habana		
	04/02/2019		
09:00-10:00	Me acredité para participar en el Congreso Internacional de Pedagogía 2019.		
10:10-13:00	Participé en el acto de apertura del Congreso Internacional de Pedagogía 2019.		
	05/02/2019		
09:00-09:25	Participé en la conferencia Temática: Educación para el desarrollo sostenible; cambio climático y plan de estado para su enfrentamiento en Cuba (Tarea Vida) Conferencista: Dr. C. Orasias Valdés Valdés, metodólogo de la Dirección Nacional de Ciencia y Técnica del Ministerio de		
09:30-10:00	Participé en la sesión de debate: Educación para el desarrollo sostenible; cambio climático y su integración al proceso educativo escolar Coordinadores: Dr. C. Pedro Raúl Rodríguez Orozco y Dr. C. Raudel Cuba Jiménez		
10:10-10:40	Participé en la capacitación docente para el tratamiento de la Educación Ambiental Luis Cristyan Castillo Camacho (México), Rafael Bosque Suárez (Cuba) y Anparo Osorio Abad (Cuba)		
10:45-11:45	Participé en la sesión de debate: Cambio climático: adaptación, mitigación y su integración al proceso educativo escolar Coordinadores: Dr. C. Madelaine Reynosa Yero y MSc. Anaís Sánchez Correa		
12:00:00-12:45	Participé en la sesión de debate: Educación y desarrollo sostenible: inclusión educativa, protagonismo estudiantil y género Coordinadoras: Dr. C. Damaris Bosch Soler y Dr. C. Norma Dunia Laportilla Estévez		
12:50-14:00	Almuerzo		
14:05:00-16:10	Participé en la sesión de debate: Educación para la biodiversidad, gestión ambiental, ciudadanía e identidad desde las escuelas y hacia las comunidades Coordinadores: Dr. C. Pedro Raúl Rodríguez Orozco y MSc. Rafaela Garay Meneses		
	06/02/2019		
09:00-10:00	Participé en la sesión de debate: Educación e investigación científica: diseño curricular, clases y actividades complementarias del proceso pedagógico en escuelas y universidades Coordinadores: Dr. C. Mario Borroto Pérez y Dr. C. Tania Merino Gómez		
10:10-12:45	Participé en la presentación de carteles: Educación y cultura para el desarrollo sostenible Coordinadores: MSc. Yussely Fonseca Lezcano y MSc. Mayelin Alomá Nohaya		
12:50-14:00	Almuerzo		
14:05-15:00	Participé en la sesión de debate: Educación para la resiliencia y gestión de los riesgos de desastres en las escuelas, universidades, familias y comunidades Coordinadores: Dr. C. Miguel Livina Lavigne y MSc. Ruth Custode Mejías		
15:10-16:10	Participé en la sesión de debate: Capacitación de profesionales y actores locales, uso racional de los recursos hídricos y fuentes renovables de energías		
16:15-17:15	Participé en la sesión de debate: La Educación y gestión ambiental en instituciones educativas, científicas, empresariales, turísticas, agencias nacionales e internacionales Coordinadores: Dr. C. Raudel Cuba Jiménez y MSc. Rafaela Garay Meneses		
	07/02/2019		
09:00-10:00	Participé en la conferencia Temática: El trabajo de prevención y educación para la salud, calidad de vida y saneamiento del medio ambiente en Cuba Conferencista: MSc. Yanira Gómez Delgado, jefa del Departamento de Salud Escolar del Ministerio de educación de Cuba		
10:10-11:00	Participé en la sesión de debate: La educación para la prevención de la salud y saneamiento del medio ambiente: integración a la educación para el desarrollo sostenible Coordinadores: MSc. Yanira Gómez Delgado y Dr. C. Mario Borroto Pérez		
11:10:00-12:00	Participé en la sesión de debate: La interdisciplinariedad e integración de la educación para el desarrollo sostenible en la prevención de la salud y saneamiento del medio ambiente Coordinadoras: Dr. C. Migdalia Escudero Vinent, Dr. C. Yaqelin González Román y Dr. C. Miguel Livina Lavigne		
12:10:00-12:45	Participé en la conferencia: Educación artística en Cuba: retos y perspectivas en la Era de la Internet Conferencista: MSc. Victoria Meléndez		



14:10-00-16:10	Sesión de debate: Lengua y literatura Coordinadora: MSc. Victoria Velázquez López
	08/02/2019
09:00-10:00	Conferencia: Educación musical en Cuba: teoría y práctica educativa Conferencista: Dr. Cs. Paula Sánchez Ortega, coordinadora de la Maestría "Música, educación y sociedad"
10:10-12:00	Sesión de debate: Educación estética y educación artística Coordinadores: Dr. Cs. Paula Sánchez Ortega y MSc. Victoria Velázquez López
12:10-14:00	Almuerzo
14:10-15:00	Participé en la sesión de debate: Cultura, patrimonio e identidad I Coordinadores: Dr. Cs. Paula Sánchez Ortega y MSc. Victoria Velázquez López
15:10-16:30	Participé en la sesión de debate: Cultura, patrimonio e identidad II Coordinadores: Dr. Cs. Paula Sánchez Ortega y MSc. Victoria Velázquez López
16:30-17:30	Participa en las conclusiones del Simposio Coordinador: Dr. C. Orestes Valdés Valdiés - Cierre del Congreso
	09/02/2019
09:00-10:30	Viaje La Habana - Panamá
10:30-12:00	Viaje Panamá-Quito
12:00-14:00	Viaje Quito-Cuenca
Productos Alcanzados:	Participación con la ponencia "Educación para la sostenibilidad en el contexto latinoamericano: aproximación Loret en el Ecuador" Congreso Internacional de Pedagogía 2019.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	02-feb-19	09-feb-19	El presente informe detalla el tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del punto de residencia o trabajo hasta el fin del cumplimiento del servicio institucional a seguir en el caso. Para su técnica de análisis.			
HORA hh:mm	21:05	19:55				
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm
aéreo	TAME	Quito-Cuenca	02-feb-19	21:05	02-feb-19	22:00
aéreo	COPIA AIRLINES	Quito-Panamá	03-feb-19	06:12	03-feb-19	08:14
aéreo	COPIA AIRLINES	Panamá-Habana	03-feb-19	12:12	03-feb-19	15:00
aéreo	COPIA AIRLINES	Habana-Panamá	09-feb-19	7:45	09-feb-19	10:36
aéreo	COPIA AIRLINES	Panamá-Cuenca	09-feb-19	3:33	09-feb-19	5:31
aéreo	TAME	Quito-Cuenca	09-feb-19	19:00	09-feb-19	19:55

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

**OBSERVACIONES**

Se adjunta:  
Facturas y boarding pass

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO:</b>  JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ ROBLES DIRECTOR DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD	<b>NOTA</b> El presente informe detalla el tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del punto de residencia o trabajo hasta el fin del cumplimiento del servicio institucional a seguir en el caso. Para su técnica de análisis.
--	--

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

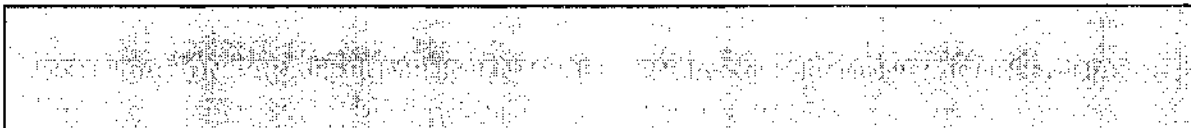
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
 DR. FREDDY ALVAREZ RECTOR	 DR. FREDDY ALVAREZ RECTOR

14 FEB 2019



UNIVERSIDAD  
NACIONAL DE  
EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN



SOLICITUD DE LICENCIA No.


01-UNAE-VC-2019

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FUNCIONARIO: SÁNCHEZ ROBLES JOSÉ MANUEL

PUESTO: DIRECTOR DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

Participación como Ponente en el Congreso Internacional de Pedagogía 2019.

  
SÁNCHEZ ROBLES JOSÉ MANUEL

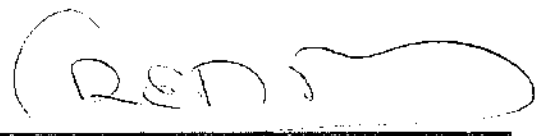
De conformidad a lo establecido en el Artículo 12 del Reglamento de Viáticos del Sector Público, ACUERDO MINISTERIAL MRL-2014-0165, de 27 de Agosto del 2014, y de las razones manifestadas por el servidor; como máxima autoridad justifico el viático

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE SALIDA:	02	feb	19
FECHA DE RETORNO:	09	feb	19

CIUDAD/ES DE DESTINO DE LA COMISIÓN:	LA HABANA-CUBA
--------------------------------------	----------------

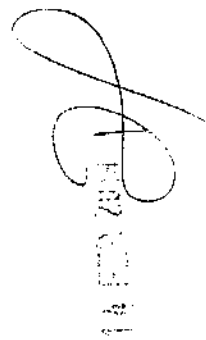
Dado en la ciudad de Azogues, parroquia Javier Loyola el 01 de febrero de 2019


AUTORIZADO



Ph.D. Freddy Álvarez

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

  
14 FEB 2019

Copa Airlines 

ETKT2693154373891C1  
FECHA/DATE: 02FEB

NAME: SANCHEZROBLES,  
PNR: BVP4XL

VUELO/FLIGHT **0174**

**GROUP 4**

SANCHEZROBLES/JOSE M  
DE/FROM: CUENCA  
A/TO: QUITO


GATE SEAT  
**11 21A**

ASIENTO/SEAT: **17A**  
EQUIP/BAGT:

TIME AT GATE: 645A

REFERENCIA: 62

tame

A STAR ALLIANCE MEMBER 

ETKT2693154373891C2  
FECHA/DATE: 09FEB

VUELO/FLIGHT **0175**

SANCHEZROBLES/JOSE M  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: CUENCA

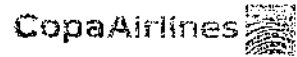
ASIENTO/SEAT: **6A**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 65

tame 



A STAR ALLIANCE MEMBER



NAME : SANCHEZROBLES / JOSEMANUEL  
RELID

NAME : SANCHEZROBLES /  
PNR : BVP4XL

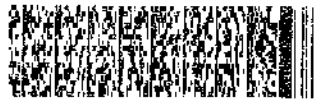
FLIGHT DATE FROM TO  
**210** 03FEB QUITO PANAMA CITY  
DEPARTURE: 612A ARRIVAL: 614A

68

GROUP 2

GATE SEAT  
A11 6B

TIME AT GATE: 500A



1543738903

BOARDING PASS

A STAR ALLIANCE MEMBER



A STAR ALLIANCE MEMBER



NAME : SANCHEZROBLES / JOSEMANUEL  
RELID

NAME : SANCHEZROBLES /  
PNR : BVP4XL

FLIGHT DATE FROM TO  
**246** 03FEB PANAMA CITY HAVANA  
DEPARTURE: 1200P ARRIVAL: 300P

82

GROUP 3

GATE SEAT  
*29*  
08A 28E

TIME AT GATE: 1112A



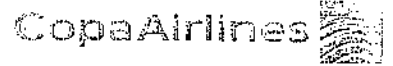
1543738903

BOARDING PASS

A STAR ALLIANCE MEMBER



# PASE DE ABORDAR



Josemanuel Sanchezrobles

Viajero Frecuente:

Seq: 82

Confirmación: BVP4XL

eTicket: 2303154373890

**PTY** → **HAV**

Hora salida: 12:12 PM

Hora llegada: 3:00 PM

Ciudad de Panamá, PA

La Habana, CU

VUELO	PUERTA	ASIENTO
CM 246	08A	28E

GRUPO  
**3**

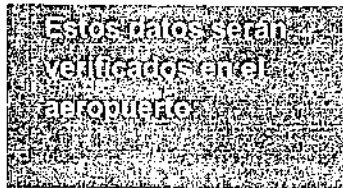
Hora en puerta

**11:12 AM**

03 feb 2019



ASTAR EL PASAJERO MIEMBRO



Estos datos serán verificados en el ABORDAJE

Nombre: Jose Manuel

Fecha de nacimiento: nov 15, 1981

Nacionalidad: ESP

Apellido: Sanchez Robles

Número de pasaporte: AAJ845479

Sexo: Masculino

Fecha de vencimiento: oct 16, 2024



Josemanuel Sanchezrobles

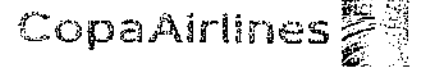
Viajero Frecuente:

Fecha: 03 feb 2019

Confirmación: BVP4XL

eTicket: 2303154373890

GRUPO  
**3**



ASTAR EL PASAJERO MIEMBRO

VUELO	PUERTA	ASIENTO
CM 246	08A	28E

**PTY** → **HAV**

Hora salida: 12:12 PM

Hora llegada: 3:00 PM

Ciudad de Panamá, PA

La Habana, CU



**1hr 30min**

En el aeropuerto

Para información acerca de nuestras políticas de equipaje con relación a este vuelo; visite [copaair.com/politicas-equipaje](http://copaair.com/politicas-equipaje). Pasajeros viajando con equipaje deben presentarse con el tiempo mínimo requerido mostrado



**60min**

En la puerta

Preséntese en la sala de abordar 60 minutos antes de la salida de su vuelo para asegurar la asignación de su asiento

## Recordar

**Origen:** Deje tiempo suficiente para realizar el registro y pasar por los puntos de seguridad. Cuando viaje en días festivos, vacaciones, o horas de alto tráfico de pasajeros, se puede necesitar más tiempo para realizar estos procesos.

**Destino:** Copa Airlines vuela a las principales ciudades Norte, Centro, y Suramérica y el Caribe con una de las flotas más jóvenes en la región

Tomar en consideración que si realiza algún vuelo internacional con Copa Airlines haciendo tránsito a través de la ciudad de Panamá, usted requiere viajar con pasaporte vigente, el cual es considerado como documento oficial de viaje y cuya vigencia puede variar dependiendo de su destino final.

## Promociones

Para más información sobre las promociones de Copa Airlines, visite [copaair.com/promociones](http://copaair.com/promociones)

# Su viaje

Localizador de reserva: **VX229U**  
Fecha de emisión: **23 Enero 2019**

[Check My Trip](#)

Viajero **Jose Manuel Sanchez Robles**

Agencia **MYM ECUACONSOLIDADORA VIDQUISA**  
**Av 12 De Abril Y Av Jose Peralta**  
**CUENCA**  
Teléfono **74103952**  
Fax **74103952**  
Correo electrónico **bryanvidal@catsa.ec**

**Domingo 03 Febrero 2019**



## Copa Airlines CM 210

Check-in

Salida **03 Febrero 06:12**  
Llegada **03 Febrero 08:14**  
Duración  
Estatus de la reserva  
Clase  
Equipaje permitido  
Equipo  
Flight meal

Quito, (Mariscal Sucre Intl) (+)  
Panama City, (Tocumen Intl) (+)  
02:02 (Sin paradas)  
Confirmado  
Económico (M)  
2 Piece(s) para Jose Manuel Sanchez Robles  
BOEING 737-800  
Comida

**Domingo 03 Febrero 2019**



## Copa Airlines CM 246

Check-in

Salida **03 Febrero 12:12**  
Llegada **03 Febrero 16:00**  
Duración  
Estatus de la reserva  
Clase  
Equipaje permitido  
Equipo  
Flight meal

Panama City, (Tocumen Intl) (+)  
Havana, (Jose Marti Intl) (+) **Terminal: 3**  
02:48 (Sin paradas)  
Confirmado  
Económico (M)  
2 Piece(s) para Jose Manuel Sanchez Robles  
BOEING 737-800  
Comida

**Sábado 09 Febrero 2019**



## Copa Airlines CM 321

Check-in

Salida **09 Febrero 07:45**  
Llegada **09 Febrero 10:36**  
Duración  
Estatus de la reserva  
Clase  
Equipaje permitido  
Equipo  
Flight meal

Havana, (Jose Marti Intl) (+) **Terminal: 3**  
Panama City, (Tocumen Intl) (+)  
02:51 (Sin paradas)  
Confirmado  
Económico (H)  
1 Piece(s) para Jose Manuel Sanchez Robles  
BOEING 737-800  
Comida

**Sábado 09 Febrero 2019**



## Copa Airlines CM 159



Check-in

Salida	09 Febrero 15:33	Panama City, (Tocumen Intl) (+)
Llegada	09 Febrero 17:31	Quito, (Mariscal Sucre Intl) (+)
Duración		01:58 (Sin paradas)
Estatus de la reserva		Confirmado
Clase		Economico (H)
Equipaje permitido		1 Pieza(s) para Jose Manuel Sanchez Robles
Equipo		BOEING 737-800
Flight meal		Aperitivo o comida ligera

### Detalles de billete

Billete electrónico CM 230-3154373890 para Jose Manuel Sanchez Robles

### Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 569.61 kg/persona

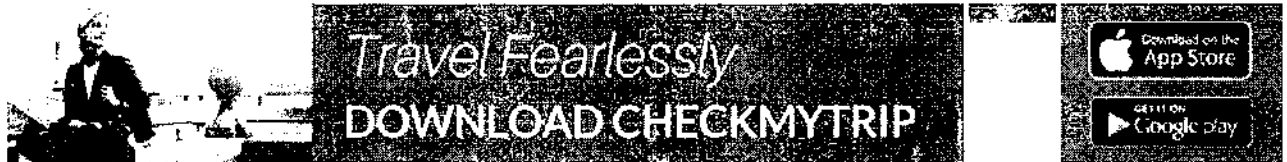
Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

<http://www.iseq.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

### Localizador(es) de reserva de la aerolínea

CM (Copa Airlines) BVP4XL

**Aviso de protección de datos:** sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.latravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).



Travel Fearlessly  
DOWNLOAD CHECKMYTRIP

Download on the App Store  
GET IT ON Google play

## Su viaje

Localizador de reserva: L2FL3W  
Fecha de emisión: 23 Enero 2019

[Check My Trip](#)

Viajero **Jose Manuel Sanchez Robles** Agencia **MYM ECUACONSOLIDADORA VIDQUISA**  
**Av 12 De Abril Y Av Jose Peralta**  
**CUENCA**  
Teléfono **74103952**  
Fax **74103952**  
Correo electrónico **bryanvidal@catsa.ec**

Sábado 02 Febrero 2019

### Tame Linea Aerea Del Ecuador EQ 174

Salida	02 Febrero 21:05	Cuenca, (Mariscal Lamar Intl) (+)
Llegada	02 Febrero 22:00	Quito, (Mariscal Sucre Intl) (+)
Duración		00 55 (Sin paradas)
Estatus de la reserva		Confirmado
Clase		Económico (X)
Equipaje permitido		23 Kg(s) para Jose Manuel Sanchez Robles
Equipo		AIRBUS INDUSTRIE A319
Flight meal		Sin servicio de comidas

Sábado 09 Febrero 2019

### Tame Linea Aerea Del Ecuador EQ 175

Salida	09 Febrero 19:00	Quito, (Mariscal Sucre Intl) (+)
Llegada	09 Febrero 19:55	Cuenca, (Mariscal Lamar Intl) (+)
Duración		00 55 (Sin paradas)
Estatus de la reserva		Confirmado
Clase		Económico (X)
Equipaje permitido		23 Kg(s) para Jose Manuel Sanchez Robles
Equipo		AIRBUS INDUSTRIE A319
Flight meal		Sin servicio de comidas

#### Detalles de billete

Billete electrónico EQ 269-3154373891 para Jose Manuel Sanchez Robles

#### Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 109,05 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

#### Localizador(es) de reserva de la aerolínea


EQ (Tame Linea Aerea Del Ecuador): M6954


**Aviso de protección de datos:** sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.tame.com.ec/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)



*Travel Fearlessly*  
**DOWNLOAD CHECKMYTRIP**



Copa Airlines 

STAR ALLIANCE MEMBER 

NAME : SANCHEZROBLES/JOSEMANUEL  
FREQTRAVELID

FLIGHT	DATE	FROM	TO
<b>CM 159</b>	<b>09FEB</b>	<b>PANAMA CITY</b>	<b>QUITO</b>
		DEPARTURE: 333P	ARRIVAL: 531P



23031543738903

BOARDING PASS


Copa Airlines 

NAME : SANCHEZROBLES/  
PNR : BVP4XL

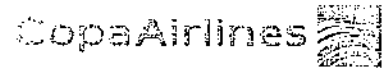
5 **GROUP 3**

GATE	SEAT
<b>08A</b>	<b>27C</b>

TIME AT GATE: 233P

STAR ALLIANCE MEMBER 

# PASE DE ABORDAR



Josemanuel Sanchezrobles

Viajero Frecuente:

Seq: 68

Confirmación: BVP4XL

eTicket: 2303154373890

**UIO** → **PTY**

Hora salida: 6:12 AM

Hora llegada: 8:14 AM

Quito, EC

Ciudad de Panamá, PA

VUELO	PUERTA	ASIENTO
CM 210		6B

GRUPO  
**2**

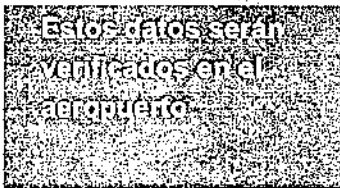
Hora en puerta

**5:12 AM**

03 feb 2019



VIAJAR SIN COMPROMISO



Nombre: Jose Manuel

Fecha de nacimiento: nov 15, 1981

Nacionalidad: ESP

Apellido: Sanchez Robles

Número de pasaporte: AAJ845479

Sexo: Masculino

Fecha de vencimiento: oct 16, 2024



Josemanuel Sanchezrobles

Viajero Frecuente:

Fecha: 03 feb 2019

Confirmación: BVP4XL

eTicket: 2303154373890

GRUPO  
**2**



VIAJAR SIN COMPROMISO

VUELO	PUERTA	ASIENTO
CM 210		6B

**UIO** → **PTY**

Hora salida: 6:12 AM

Hora llegada: 8:14 AM

Quito, EC

Ciudad de Panamá, PA



**1hr 30min**

En el aeropuerto

Para información acerca de nuestras políticas de equipaje con relación a este vuelo; visite [copaair.com/politicas-equipaje](http://copaair.com/politicas-equipaje). Pasajeros viajando con equipaje deben presentarse con el tiempo mínimo requerido mostrado



**60min**

En la puerta

Preséntese en la sala de abordar 60 minutos antes de la salida de su vuelo para asegurar la asignación de su asiento

## Recordar

**Origen:** Deje tiempo suficiente para realizar el registro y pasar por los puntos de seguridad. Cuando viaje en días festivos, vacaciones, o horas de alto tráfico de pasajeros, se puede necesitar más tiempo para realizar estos procesos.

**Destino:** Copa Airlines vuela a las principales ciudades Norte, Centro y Suramérica y el Caribe con una de las flotas más jóvenes en la región

Tomar en consideración que si realiza algún vuelo internacional con Copa Airlines haciendo tránsito a través de la ciudad de Panamá, usted requiere viajar con pasaporte vigente, el cual es considerado como documento oficial de viaje y cuya vigencia puede variar dependiendo de su destino final.

## Promociones

Para conocer todas las promociones vigentes, visite [copaair.com/promociones](http://copaair.com/promociones)

© 2019 Copa Airlines



# PEDAGOGÍA 2019

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE CUBA POR LA UNIDAD DE LOS EDUCADORES

III Congreso de Convenciones de La Habana  
del 10 de febrero de 2019

## Certificado de Asistencia

A: **JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ ROBLES**

por su participación en Pedagogía 2019, evento que contó con 40 horas de actividades teórico-prácticas, equivalentes a 3 créditos académicos.



Dr. C. Ena Elsa Velázquez Cobiella  
Presidenta del Comité Organizador  
Ministra de Educación, República de Cuba



# PEDAGOGÍA 2019

CONGRESO INTERNACIONAL POR LA UNIDAD DE LOS EDUCADORES

10<sup>a</sup> de Convenciones de La Habana  
del 1 al 6 de febrero de 2019



**Certifico que:**

el trabajo titulado:  
**El rol de la familia en la educación para la sostenibilidad en el  
contexto latinoamericano: aproximación  
teórica y metodológica en el Ecuador**

es del autor(es) del trabajo titulado:

**El rol de la familia en la educación para la sostenibilidad en el  
contexto latinoamericano: aproximación  
teórica y metodológica en el Ecuador**

Fecha: 06-Feb-2019

EDU-070

Dr. C. Elsa Velázquez Cobiella  
Presidenta del Comité Organizador  
Ministerio de Educación, República de Cuba



Dr. C. Eva Escalona Serrano  
Presidenta Comité Científico





## PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

COD:.....

### I. DATOS GENERALES

<b>Nombre del Programa al que pertenece:</b>				
PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD.				
<b>Nombre o Título del proyecto:</b>				
Taller de estimulación del lenguaje en niños de 1 a 3 años del Centro Infantil del Buen Vivir "Los Gorriones" "HABLA CONMIGO, ANÍMATE A AYUDARME"				
<b>Entidad ejecutora</b>			<b>Entidad auspiciante</b>	
Universidad Nacional de Educación Quinto semestre de Educación Inicial.			CIVB "Los Gorriones"	
<b>Población Beneficiaria</b>				
<b>Urbano Marginal</b>		<b>Rural</b>		<b>Grupo de Atención Prioritaria</b>
<b>Cobertura y Localización</b>				
<b>Provincia</b> Cañar		<b>Cantón</b> Azogues		<b>Parroquia</b> Azogues
<b>Origen de los fondos</b>				<b>Presupuesto</b>
<b>Presupuesto Aporte Universidad</b> (asignación presupuestaria)				0,00
<b>Presupuesto Aporte Universidad</b> (sin asignación presupuestaria)				0,00
<b>Presupuesto Entidad Auspiciante</b>				0,00
<b>Presupuesto contraparte – Comunidad beneficiaria</b>				0,00
<b>Presupuesto Total</b>				<b>0.00</b>
<b>Plazo de ejecución</b>				
<b>Fecha de inicio del proyecto planificado</b> Diciembre, 1 de 2017		<b>Fecha fin del proyecto planificado</b> Enero, 12 de 2018		<b>Duración (N° hrs)</b> 30
<b>Responsables del proyecto</b>				
<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Cargo</b>	<b>Procedencia</b>	<b>Correo electrónico</b>	<b>Teléfono</b>
Carol Ivone Ullauri Ullauri	Docente	Universidad Nacional de Educación	carol.ullauri@unae.edu.ec	0994152334
<b>Especificaciones del proyecto</b>				
<b>Breve diagnóstico:</b> <i>Descripción de la realidad existente de una zona determinada, problemas o necesidades de su población; que inciden en el lento o nulo desarrollo económico, social, cultural y ambiental; falta de integración física, comercial y social en pro del bienestar de sus habitantes</i>	Las estudiantes del quinto semestre de la carrera de Educación Inicial realizan sus prácticas pre – profesionales por 8 semanas dentro del Centro Infantil del Buen Vivir "Los Gorriones". En donde, con la coordinadora del centro infantil se hace un mutuo acuerdo de llevar a cabo un proyecto dirigido a los padres de familia e infantes sobre el desarrollo del lenguaje en niños, debido a que los porcentajes de logro de las evaluaciones de la institución en dicho centro es el resultado que el 60% de los infantes tienen un desarrollo del lenguaje bajo. Los padres de familia participaran en talleres de orientación para apoyar al desarrollo del lenguaje de los infantes.			

DIRECCIÓN  
 VINCULACIÓN  
 Y  
 DESARROLLO  
 UNIVERSIDAD  
 NACIONAL DE  
 EDUCACIÓN  
 15/01/18

2

3

<p><b>Justificación:</b>  <i>Presentar:</i>  <i>•La correspondencia del proyecto con las prioridades contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo</i>  <i>• En que medida la ejecución del proyecto contribuirá a solucionar las necesidades identificadas en el área o zona de acción del proyecto.</i></p>	<p>Surge la propuesta de un Proyecto de Lenguaje, debido a que los porcentajes de logro en las evaluaciones en el CIBV “Los Gorriones” indican que el 60% de los infantes de un total de 40 niños y niñas tienen un desarrollo bajo del lenguaje, en las evaluaciones realizadas por el Ministerio de Salud.</p> <p>Pensando en una estimulación adecuada y un óptimo desarrollo del infante que posibilite el bienestar de la Comunidad enfocado en el principio del Buen Vivir que contempla la Constitución se propone realizar el taller “Habla conmigo, anímate a ayudarme” con 38 padres de familia y/o representantes legales de 40 infantes, en donde se trabajará con algunas estrategias de comunicación para a sabiendas que los padres y/o representantes son parte de la triada educativa y que pueden intervenir, estimular e impulsar el desarrollo del lenguaje en sus niños.</p>
<p><b>Objetivo(s):</b>  <i>General: Describir el objetivo de desarrollo al cual se contribuirá con la realización del proyecto (finalidad última hacia la que se orienta el proyecto).</i>  <i>Objetivos Específicos: Describir en forma clara y precisa, los objetivos que se esperan alcanzar con la ejecución del proyecto (efecto buscado al concluir el proyecto, o inmediatamente después). Además, ordenar de acuerdo con su grado de importancia o prioridad.</i></p>	<p><b>Objetivo General:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contribuir al desarrollo del lenguaje de los niños de 1 a 3 años del Centro Infantil del Buen Vivir “Los Gorriones” a través del taller de estimulación del lenguaje “Habla Conmigo, anímate a ayudarme” impartidos a los padres de familia e infantes.</li> </ul> <p><b>Objetivos Específicos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Socializar con los padres de familia el proyecto de estimulación lenguaje que se ejecutará en el Centro Infantil.</li> <li>• Coordinar con los padres de familia y los actores del Centro Infantil los espacios y tiempo a ejecutarse los talleres.</li> <li>• Elaborar un cancionero como recurso didáctico para estimular el desarrollo del lenguaje.</li> </ul>
<p><b>Metas</b>  <i>Detallar la magnitud o nivel específico de los productos, efectos o impacto que se prevé alcanzar; y, precisar la unidad de medida.</i></p>	<p>El objetivo principal del proyecto de vinculación con la Comunidad es Contribuir al desarrollo y estimulación del lenguaje de los niños de 1 a 3 años del Centro Infantil del Buen Vivir “Los Gorriones”</p> <p>De esta manera generar conocimientos en los padres de familia para que aporten a la estimulación del mismo en cada uno de los hogares e indirectamente afianzar las relaciones en familia.</p> <p>Por otro lado, con este apoyo los porcentajes de logro del desarrollo de lenguaje en las evaluaciones del CIBV se potencializadas.</p>



Se trabaja directamente con 38 padres de familia y/o representantes legales de los infantes en el Taller de estimulación del lenguaje el mismo que contempla 3 actividades.

- Socialización del Proyecto.  
Duración 2 horas.
- Elaboración del recurso Didáctico.  
“Cancionero” para estimulación del lenguaje.  
12 horas.
- Implementación del Taller.  
Duración 4 horas.

**Cronograma de actividades**

*Presentar un cuadro de las diferentes actividades del proyecto en función del tiempo (meses, años) valorado por grupo de gastos.*

<b>Cronograma de actividades con los padres de familia.</b>				
<b>Tema</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Actividad</b>	<b>Tiempo</b>	<b>Materiales</b>
El Lenguaje	-Coordinar con la directora del CIBV “Los Gorriones” los espacios y tiempos para la ejecución del taller.	Conversatorio sobre el proyecto de vinculación acerca del lenguaje. -Aprobación del taller de lenguaje con la coordinadora. -Análisis de los tiempos de elaboración del taller con los padres de familia. -Determinar los materiales a usarse en la ejecución del taller.	2H	Presentación del proyecto de vinculación.
Relacionemos.	Socializar con los padres de familia el proyecto de estimulación lenguaje que se ejecutará en el Centro Infantil.	Participación de las estudiantes practicantes en el programa de navidad con la elaboración de una obra de teatro reflexiva acerca del lenguaje.	El tiempo establecido para esta actividad es de 4 horas.	Estudiantes practicantes. -Obra de teatro -Personal de la Institución.
¿Qué tal si me apoyas a hablar?, ámate a ayudarme.	Coordinar con los padres de familia y los actores del Centro Infantil los espacios y	-Reflexionar el lenguaje de los infantes a través de la presentación de diapositivas que enfoquen el desarrollo del	20h Destinadas a los talleres por días distribuidas en 2h	

		tiempo a ejecutarse en los talleres.	lenguaje de sus hijos.	horas cada día.	
	Hagamos canciones	Elaborar un cancionero como recurso didáctico para estimular el desarrollo del lenguaje.		4H	-Estudiantes practicantes -Canciones -Cartulina -Lápices de colores -Fomix -Tijeras -Goma
<b>NOTA:</b> cabe mencionar que la elaboración del producto antes mencionado será realizada en diferentes días, respetando los horarios de cada padre de familia.					

<b>Identificación y caracterización de la población objetivo (beneficiarios y participantes)</b>						
<b>DIRECTOS</b>					<b>INDIRECTOS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Personas con Capacidades Especiales</b>	<b>Total Padres de familia</b>	<b>Total de niños</b>	<b>Total Docentes</b>	
22	18	0	-	40	-	40
1	37	0	38	-	-	38
0	6	0	-	-	6	6
<b>TOTAL DE BENEFICIARIOS</b>						<b>84</b>
<b>Estudiantes participantes</b>						
<b>Carrera</b>					<b>Número de estudiantes participantes</b>	
Practicantes de 5º Educación Inicial-						
Laura Cristina Álvarez Zúñiga Karen Lisseth Castro Vargas Paola Carolina Moncayo Arcos María Esther Zúñiga Cabrera					4	
<b>Total:</b>					<b>4</b>	

**3. INDICADORES DE LOS RESULTADOS E IMPACTO DEL PROYECTO: señalar las variables y factores específicos cuya medición facilitará la comprobación de los cambios o la generación de los resultados esperados en el proyecto, SEAN PRODUCTOS, RESULTADOS O IMPACTOS**

<b>PRODUCTOS</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>IMPACTOS</b>
Lo que se entrega:  Cancionero para la Estimulación del Lenguaje.	Lo que se logra:  Mejorar el desarrollo del Lenguaje.	Lo que se genera o aporta (a mediano o largo plazo): Provocar que los padres de familia y/o representantes legales se involucren en el proceso del enseñanza aprendizaje. Provocar una mejora en la adquisición del lenguaje en los niños/as.

**4. VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD**

**Viabilidad:**

El Proyecto de estimulación del lenguaje genera la posibilidad de seguirlo desarrollando en coordinación con la Directora del Centro. CIBV "Los Gorriones" Lcda. Mónica Cabrera, bajo los mismos lineamientos. Autogestión.

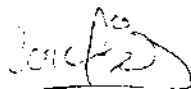
**Sostenibilidad (capacidad de seguir manteniendo el proyecto a pesar de no contar más con recursos de contraparte externa o fiscales, es decir, autogestionar por misma las acciones contempladas en el proyecto en el tiempo, por parte de los beneficiarios).**

**5. PRESUPUESTO-FUENTES DE FINANCIAMIENTO**


PRESUPUESTO					
COMPONENTE	ACTIVIDADES	EXTERNAS		INTERNAS	
		Cooperación	autogestión	Cooperación	autogestión
Materiales e insumos			x		x

**6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: monitoreo, registro de asistencia, actas y asambleas, control de cumplimiento de actividades y horas, porcentaje de cumplimiento, registro fotográfico y de vídeos. Informe de avance parcial**

**8. FIRMA**



Nombre: Mst. Carol Ullauri Ullauri.  
CI. 0102270311  
Responsable del Proyecto

Resultados de revisión del Proyectos de VC:	Fecha: 19/11/2018
V° B° de _____	
Observaciones y acuerdos	
	

10  
10





**RESOLUCIÓN DE SALIDA DEL PAÍS No 004-UNAE-R-2019**

PhD. Freddy Javier Álvarez González  
**RECTOR**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN – UNAE**

**CONSIDERANDO:**

- Que**, el artículo 355 de la Constitución de Ecuador, reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte;
- Que**, el artículo 3 de la Ley Orgánica de Servicio Público, señala que las disposiciones de dicha Ley, son de aplicación obligatoria, en materia de recursos humanos y remuneraciones, en toda la administración pública, que comprende: entre otros, los organismos y entidades creados por la Constitución o la Ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado;
- Que**, la Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en el Registro Oficial No 298, del 12 de octubre de 2010 y reformada mediante la Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 297 de 2 de Agosto del 2018, en el artículo 6 establece los derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras y en el literal e) el de: *“Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, que garantice estabilidad, promoción, movilidad y retiro, basados en el mérito académico, en la calidad de la enseñanza impartida, en la producción investigativa, en la creación artística y literaria, en el perfeccionamiento permanente, sin admitir discriminación de género, etnia, ni de ningún otro tipo; además a tener posibilidades de acciones afirmativas;”*;
- Que**, la Ley Orgánica de Educación Superior - LOES, en su artículo 17 determina el reconocimiento de la autonomía responsable: *“El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República. (...)”*; así mismo el literal e) del artículo 18 dispone: *“Ejercicio de la autonomía responsable.- La autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: (...) e) La libertad para gestionar sus procesos internos;”*;
- Que**, el segundo inciso del artículo 70 de la LOES establece que: *“Las y los profesores, técnicos docentes, investigadores, técnicos de laboratorio, ayudantes de docencia y demás denominaciones afines que se usan en las instituciones públicas de educación superior, son servidores públicos sujetos a un régimen propio que estará contemplado en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, que fijará las normas que rijan el ingreso, promoción, estabilidad, evaluación, perfeccionamiento, escalas remunerativas, fortalecimiento institucional, jubilación y cesación.”*;
- Que**, el inciso final del artículo 90 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, sobre la garantía de perfeccionamiento académico determina: *“Los programas de perfeccionamiento se ejecutarán a través de becas, ayudas económicas, licencias, permisos, comisiones de servicio, entre otros. Las condiciones y los montos de las ayudas económicas serán definidos por el órgano colegiado académico superior de la institución de educación superior, los mismos que deberán ser planificados y constarán en su presupuesto institucional.”*;
- Que**, el artículo 91 del Reglamento ibídem dispone: *“De la capacitación y actualización docente.- Las IES, diseñarán y ejecutarán programas y actividades de capacitación y actualización de sus docentes titulares y no titulares, sea individualmente o en asociación o convenio con otra u otras IES. (...)”*;
- Que**, de conformidad a lo establecido en el artículo 229 de la Constitución concordante con el artículo 4 de la Ley Orgánica del Servicio Público se determina que: *“Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier”*

COOD.  
ADM.

*forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público.”;*

- Que,** el artículo 259 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público, establece que, cuando un servidor público se desplace a cubrir tareas oficiales dentro o fuera del país, se le reconocerá los correspondientes viáticos, subsistencias, alimentación, gastos de movilización y/o transporte, por el tiempo que dure el trabajo autorizado:
- Que,** de conformidad con el artículo 14 del Acuerdo Ministerial N° 2011-0051 del Ministerio de Relaciones Laborales, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 392, determina que se aplicarán los valores y lo dispuesto en el “Reglamento para el pago de viáticos, movilizaciones y subsistencias en el exterior, para”: las/los servidoras y trabajadores/as públicos”:
- Que,** el Art. 13 del Reglamento para el Pago de Viáticos, Movilizaciones y Subsistencias en el Exterior para las y los Servidores y Obreros Públicos Descuento de viáticos o subsistencias en el exterior señala: “(...) *En caso de que la institución en la cual la o el servidor u obrero presta sus servicios o las instituciones u organismos de otros estados cubran los gastos de hospedaje y/o alimentación de la servidora, servidor, obrera u obrero, o los costos establecidos en el artículo 9 de este reglamento, la servidora, servidor, obrera u obrero ya no deberá recibir el valor completo correspondiente a viáticos y/o subsistencias respectivamente, en cuyo caso la servidora, servidor, obrera u obrero deberá presentar la factura o nota de venta de los gastos de hospedaje y/o alimentación, o de los establecidos en el artículo 9 de este reglamento que no hayan sido cubiertos por estas instituciones u organismos, para el reconocimiento de estos rubros y su correspondiente liquidación. El reconocimiento de estos gastos en ningún caso podrá superar en total el 85% del valor del viático y/o subsistencia, según sea el caso, de acuerdo a lo previsto en los artículos 7, 8, 10 literal b) y 14 de este reglamento.*”;
- Que,** el artículo 17 del Reglamento para el Pago de Viáticos, Movilizaciones y Subsistencias en el Exterior para las y los Servidores y Obreros Públicos, dispone sobre la autorización de viaje al exterior: “(...) *La autorización para las demás instituciones, organismos, dependencias y entidades del Estado, descritas en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público, con las excepciones previstas en el artículo 94 de la misma ley la realizará la máxima autoridad a través de la correspondiente resolución.*”;
- Que,** el artículo 21 literal b) del Reglamento para el Pago de Viáticos, Movilizaciones y Subsistencias en el Exterior para las y los Servidores y Obreros Públicos, sostiene que: “(...) *En el caso que la entidad no disponga de movilización institucional y que esta no pueda realizarse a través de los medios de transporte aéreos o naval comerciales, se lo podrá realizar a través de medios de transporte contratado, alquilado o de uso colectivo, para lo cual la Unidad Administrativa o de servicios institucionales, presentará los justificativos correspondientes sobre la utilización de estos servicios, considerando las siguientes directrices: (...) b) El transporte contratado o alquilado será de una compañía o institución legalmente reconocida, cuyo costo oscile entre los precios del mercado internacional (...)*”;
- Que,** el Reglamento para el pago de Viáticos, Movilizaciones y Subsistencias en el Exterior para las y los Servidores y Obreros Públicos en su Disposición General Segunda establece que las instituciones, organismos, dependencias y entidades del Estado, comprendidos en los artículos 3 y 94 de la LOSEP podrán elaborar sus propios reglamentos, en los que se establecerán los requisitos y normatividad interna para la correcta aplicación de lo establecido en el cuerpo normativo ibídem:
- Que,** mediante Ley publicada en Segundo Suplemento del Registro Oficial Nro. 147, de fecha 19 de diciembre del 2013 y reformada mediante Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 297 de 2 de Agosto del 2018, se crea la Universidad Nacional de Educación UNAE, como una institución de educación superior de derecho público, sin fines de lucro, con personería jurídica propia, con autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con lo establecido en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior;
- Que,** el inciso tercero y cuarto de la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Creación de la Universidad Nacional de Educación UNAE señala que: “(...) *La Comisión Gestora, hasta el 31 de diciembre de 2020, actuará como máxima autoridad de la Universidad Nacional de Educación UNAE, y desempeñará las funciones académicas,*

*administrativas, financieras y regulatorias requeridas, con las funciones propias de autoridad universitaria, encargándose de planificar, administrar, conformar, normar y ejecutar las acciones necesarias para el inicio y desarrollo de las actividades de la institución. El Ministro de la Autoridad Nacional de Educación o su delegado, formará parte de la Comisión Gestora. Quien presida la Comisión Gestora, representará jurídicamente a la Universidad Nacional de Educación UNAE mientras dure el período de transición. (...)*";

**Que**, mediante Decreto Ejecutivo N° 255, de 27 de diciembre de 2017, el Presidente Constitucional de la República, Lenin Moreno Garcés, delegó al doctor Augusto Barrera Guarderas, Secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación la facultad de designar y remover, previa evaluación de desempeño a los miembros de las comisiones gestoras de la Universidad Amazónica Ikiam, Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, Universidad de la Artes y Universidad Nacional de Educación UNAE;

**Que**, mediante Decreto Ejecutivo N° 555, de 08 de noviembre de 2018, el Presidente Constitucional de la República, Lenin Moreno Garcés, delegó al Secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación la facultad de designar y remover, previa evaluación de desempeño a los miembros de las comisiones gestoras de la Universidad Amazónica Ikiam, Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, Universidad de la Artes y Universidad Nacional de Educación UNAE;

**Que**, mediante Acuerdo N° SENESCYT, 2018-012, de 23 de febrero de 2018, el Secretario de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación Designó como miembros de la Comisión Gestora de la Universidad Nacional de Educación UNAE, a las siguientes personas en calidad de miembros internos: **PhD Freddy Álvarez González, PhD María Nelsy Rodríguez Lozano, PhD Rebeca Castellanos Gómez** y **Mgs. Verónica del Pilar Moreno** quien actuará como Secretaria de la Comisión, en calidad de miembros externos: **PhD Magdalena Herdoiza Mera, Mgs Juan Fernando Samaniego Froment** y el Ministro de Educación o su delegado permanente;

**Que**, mediante Acuerdo N° SENESCYT, 2018-093, de 30 de noviembre de 2018, el Secretario de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación, acordó aceptar la renuncia voluntariamente aceptada por el miembro de la Comisión Gestora de la UNAE, **PhD. Rebeca Castellanos Gómez** y designó en como miembro interno de la Comisión Gestora de la Universidad Nacional de Educación, al **PhD. Stefanos Efsthathios** en su calidad de Vicerrector Académico de la UNAE;

**Que**, mediante RESOLUCIÓN-SO-002-No.-013-CG-UNAE-R-2018, de 05 de marzo de 2018, la Comisión Gestora de la UNAE, ratificó como Presidente - Rector de la Universidad Nacional de Educación, al **PhD. Freddy Javier Álvarez González**, a quien se le otorga la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta Institución de Educación Superior mientras dure el período de transición establecido en la Ley; a la vez que, convalida todas sus actuaciones, realizadas en calidad de Rector, durante el período comprendido entre el 23 de febrero al 05 de marzo de 2018;

**Que**, mediante RESOLUCIÓN-SO-003-No-017-CG-UNAE-R-2018, de 03 de abril de 2018, la Comisión Gestora, expidió el "REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN GESTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN – UNAE", el cual en sus literales a) y f) del Artículo 8 denominado "Deberes y atribuciones de la Presidente/a Rector/a", establecen lo siguiente: "a) Ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Universidad; (...) g) Ejecutar las directrices de la Comisión Gestora";

**Que**, mediante RESOLUCIÓN-SO-002-No-011-CG-UNAE-R-2016, de 23 de febrero de 2016, la Comisión Gestora de la UNAE resolvió aprobar el Reglamento Interno para el Pago de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones, y Alimentación para el Cumplimiento de Licencia de Servicios Institucionales del Personal Administrativo y/o Académico de la Universidad Nacional de Educación, el mismo que en su Capítulo IV establece el concepto, la forma de cálculo, así como la restricción del viático movilización y subsistencia en el exterior;

**Que**, los Capítulos III, IV y V de la norma ibídem, determinan la forma de cálculo; del viatico, movilización y subsistencia en el exterior; y de los procedimientos generales a aplicarse en Los casos de Servicios Institucionales del Personal Administrativo y/o Académico fuera del País;

**Que**, el **PhD. José Manuel Sánchez Robles**, se encuentra vinculado a la UNAE desde el 01 de abril de 2017, hasta 23 de enero de 2018, como Personal Académico No Titular Ocasional; y desde el 24 de enero de 2018 hasta la presente

fecha, presta sus servicios de Libre Nombramiento y Remoción como Director de Vinculación con la Colectividad según certificación emitida por la Directora de Talento Humano, de fecha 05 de diciembre de 2018;

- Que,** mediante memorando Nro. UNAE-DVC-2018-0060-M, de 06 de diciembre de 2018, conforme al detalle del documento en referencia y anexos, el docente de la UNAE, PhD. José Manuel Sánchez Robles, solicita a la Coordinadora de Gestión Académica de Grado (S) y por su intermedio a quien corresponda la autorización para asistir al evento Congreso Internacional Pedagogía 2019, a realizarse del 04 al 08 de febrero de 2019, en la ciudad de la Habana (Cuba); solicita además la valoración de la pertinencia del trabajo "Educación para la sostenibilidad en el contexto latinoamericano: aproximación LORET en el Ecuador"; trabajo que ha sido aceptado en modalidad de ponencia por la comitiva del referido congreso cuenta con la carta de aceptación; además se explica en qué consiste la ponencia y con estos antecedentes se solicita el permiso de horas y responsabilidad docente para participar en el referido evento para lo que se comunica que se ha gestionado los reemplazos correspondientes; se solicita que los pasajes y viáticos sean cubiertos por el proyecto: Educación para la Sostenibilidad Ambiental: Aplicación Piloto de la Metodología LORET en el Ecuador (VIP-UNAE-2017-47) del cual el docente es Investigador Principal; finalmente se sugiere que el vuelo internacional parta desde Quito en el primer vuelo del domingo 03 de febrero, para que el docente viaje a la ciudad de Quito la noche del sábado 02 de febrero;
- Que,** mediante memorando Nro. UNAE-CGAG-2018-2038-M, de 07 de diciembre de 2018, conforme al detalle del documento en referencia y anexos, la Coordinadora de Gestión Académica de Grado (S), solicita al Coordinador de Investigación de la UNAE y por su intermedio a quien corresponda, la autorización al docente, PhD. José Manuel Sánchez para asistir al Congreso Internacional Pedagogía 2019, con la ponencia titulada: "Educación para la sostenibilidad en el contexto latinoamericano; aproximación LORET en el Ecuador", que tendrá lugar del 04 al 08 de febrero de 2019, en la ciudad de la Habana (Cuba); se comunica además que la Coordinación de Gestión Académica de Grado aprueba el permiso de horas y responsabilidad docente, en razón de que se ha gestionado los reemplazos correspondientes, desde el 03 al 09 de febrero de 2019 considerando la ruta de viaje; así mismo se solicita la valoración de la pertinencia de la referida ponencia y con respecto a los pasajes y viáticos, se solicita que sean cubiertos por el proyecto: Educación para la Sostenibilidad Ambiental: Aplicación Piloto de la Metodología LORET en el Ecuador (VIP-UNAE-2017-47), proyecto del cual el docente es Investigador Principal; finalmente se sugiere que el vuelo internacional parta desde Quito en el primer vuelo del domingo 03 de febrero, para que el docente viaje a la ciudad de Quito la noche del sábado 02 de febrero de 2019;
- Que,** mediante memorando Nro. UNAE-CORI-2018-0066-M, de 11 de diciembre de 2018, conforme al detalle del documento en referencia y anexos el Coordinador de Investigación solicita al Vicerrector de Investigación y Posgrados (E) y por su intermedio a quien corresponda, la autorización al docente, PhD. José Manuel Sánchez Robles para participar en calidad de ponente en el "Congreso Internacional Pedagogía 2019", con la ponencia titulada: "Educación para la sostenibilidad en el contexto latinoamericano; aproximación LORET en el Ecuador", que tendrá lugar del 04 al 08 de febrero de 2019, en la ciudad de la Habana (Cuba); se comunica además que la Coordinación de Gestión Académica de Grado aprueba el permiso de horas y responsabilidad docente, en razón de que se ha gestionado los reemplazos correspondientes, desde el 03 al 09 de febrero de 2019 considerando la ruta de viaje; con estos antecedentes la Coordinación de Investigación comunica que ha resuelto considerar PERTINENTE esta ponencia dado que se enmarca dentro de la Línea Nro. 2 de Investigación de la UNAE "Procesos de aprendizaje y desarrollo", se enmarca además dentro de las actividades y avances del proyecto de investigación: Educación para la Sostenibilidad Ambiental: Aplicación Piloto de la Metodología LORET en el Ecuador, código VIP-UNAE-2017-006, del cual forma parte como Director; se comunica también que en esta participación se financiará el pago de inscripción a eventos académicos (reembolso) y pasajes aéreos por el presupuesto del proyecto y viáticos por la Universidad (rubro que será atribuido al presupuesto del proyecto de investigación); finalmente se indica que el docente sugiere que el vuelo internacional parta desde Quito en el primer vuelo del domingo 03 de febrero, para que el docente viaje a la ciudad de Quito la noche del sábado 02 de febrero de 2019;
- Que,** mediante memorando Nro. UNAE-VRIP-2018-0157-M, de 14 de diciembre de 2018, conforme al detalle del documento en mención y anexos el Vicerrector de Investigación y Posgrados (E) solicita al Rector de la UNAE, autorización para la participación del docente, PhD. José Manuel Sánchez, en calidad de ponente en el "Congreso Internacional Pedagogía 2019", a desarrollarse en la Habana - Cuba del 04 al 08 de febrero de 2019, con la ponencia

titulada: "Educación para la sostenibilidad en el contexto latinoamericano: aproximación LORET en el Ecuador", vinculada con el proyecto de investigación Educación para la Sostenibilidad Ambiental: Aplicación Piloto de la Metodología LORET en el Ecuador, código VIP-UNAE-2017-006, aprobado por la UNAE; se informa además que la Coordinación de Gestión Académica de Grado aprueba el permiso de horas y responsabilidad docente, desde el 03 al 09 de febrero de 2019 considerando la ruta de viaje, en razón de que se ha gestionado los reemplazos correspondientes; además se indica que el docente cuenta con la respectiva pertinencia de la ponencia por parte de la Coordinación de Investigación; se comunica además que en esta participación se financiará el pago de inscripción a eventos académicos (reembolso) y pasajes aéreos por el presupuesto del proyecto y viáticos por la Universidad (rubro que será atribuido al presupuesto del proyecto de investigación); finalmente se indica que el docente sugiere que el vuelo internacional parta desde Quito en el primer vuelo del domingo 03 de febrero, para que el docente viaje a la ciudad de Quito la noche del sábado 02 de febrero de 2019;

**Que**, mediante sumilla inserta en el memorando Nro. UNAE-VRIP-2018-0157-M, de 14 de diciembre de 2018, el Rector de la UNAE, remite a la Comisión de Viajes, para análisis e informe previo a su autorización;

**Que**, la Comisión de Viajes, mediante Oficio sin número, de 07 de enero de 2019, dirigido al Rector de la UNAE, remitieron el análisis y el Informe dispuesto, en el cual entre otras consideraciones, se estima que es pertinente autorizar la participación del PhD. José Manuel Sánchez Robles, Docente de la Universidad, en el Congreso Internacional Pedagogía 2019, con la ponencia titulada: "Educación para la sostenibilidad en el contexto latinoamericano: aproximación LORET en el Ecuador", a realizarse en la Habana - Cuba desde 04 al 08 de febrero de 2019, por tanto la autorización deberá ser desde el 03 al 09 de febrero de 2019 considerando a la ruta de viaje, se estima también que la solicitud de asistencia a este evento corresponde con el proyecto de investigación financiados por la UNAE, por lo tanto la UNAE y la UNAE EP financiarán dicho evento, por lo que la Universidad financiará los viáticos (rubro que será atribuido al presupuesto de proyecto de investigación); y la UNAE EP financiará el pago de inscripción al evento académico (reembolso) y los pasajes aéreos cubiertos por el presupuesto del proyecto de investigación "Educación para la Sostenibilidad Ambiental: Aplicación Piloto de la Metodología LORET en el Ecuador", código VIP-UNAE-2017-006; se considera además, que una vez autorizado este viaje, Procuraduría deberá elaborar la correspondiente Resolución de autorización de salida del país, la UNAE EP deberá encargarse de la adquisición de los pasajes aéreos y pago de inscripción al evento previa la presentación de los trámites legales correspondientes; así mismo se señala que el docente a su regreso deberá presentar un informe detallado sobre el evento y los resultados obtenidos de su participación que deberá incluir copia del certificado, información académica obtenida y demás documentos que se considere pertinente, además de los posibles contactos para integrar redes académicas o de investigación que se pudiera realizar; adicionalmente el docente deberá replicar el contenido del evento ante el personal académico de la Universidad, en la forma que la Coordinación de Gestión Académica de Grado o la Coordinación de Investigación estimase pertinente;

**Que**, mediante memorando Nro. UNAE-VRIP-2019-0004-M, de 07 de enero de 2019, el Vicerrector de Investigación y Posgrados (E) remite al Rector de la UNAE el Informe de la Comisión de Viajes, del docente José Manuel Sánchez, en el cual se considera pertinente su participación en el Congreso Internacional Pedagogía 2019, con la ponencia titulada: "Educación para la sostenibilidad en el contexto latinoamericano: aproximación LORET en el Ecuador", a desarrollarse en la Habana - Cuba desde 04 al 08 de febrero de 2019, por tanto la autorización deberá ser desde el 03 al 09 de febrero de 2019 considerando a la ruta de viaje, se estima también que la solicitud de asistencia a este evento corresponde con el proyecto de investigación financiados por la UNAE, por lo tanto la UNAE y la UNAE EP financiarán dicho evento, por lo que la Universidad financiará los viáticos (rubro que será atribuido al presupuesto de proyecto de investigación); y la UNAE EP financiará el pago de inscripción al evento académico (reembolso) y los pasajes aéreos cubiertos por el presupuesto del proyecto de investigación "Educación para la Sostenibilidad Ambiental: Aplicación Piloto de la Metodología LORET en el Ecuador", código VIP-UNAE-2017-006;

**Que**, mediante sumilla inserta en el memorando Nro. UNAE-VRIP-2019-0004-M, de 07 de enero de 2019, el Rector de la UNAE autoriza a la Procuraduría elaborar la autorización de salida del país; y,

En ejercicio de las atribuciones que confiere la Ley Orgánica de Educación Superior, la Ley de Creación de la Universidad Nacional de Educación UNAE, el Estatuto de la UNAE, las Resoluciones de la Comisión Gestora; y conforme lo determina el artículo 17 del Reglamento para el Pago de Viáticos, Movilizaciones y Subsistencias en el Exterior para las y los Servidores y Obreros Públicos; Reglamento Interno para el Pago de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones, y Alimentación para el Cumplimiento de Licencia de Servicios Institucionales del Personal Administrativo y/o Académico de la Universidad Nacional de Educación.

**RESUELVE:**

**Artículo 1.-** Autorizar al Ph.D. José Manuel Sánchez Robles, Docente de la UNAE, viaje a la ciudad de La Habana, Cuba, desde el 03 al 09 de febrero del 2019, considerando la ruta de viaje, para que participe con la ponencia "Educación para la sostenibilidad en el contexto latinoamericano: aproximación LORET en el Ecuador" en el Congreso Internacional Pedagogía 2019.

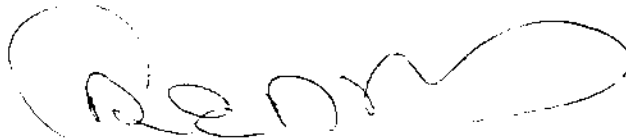
**Artículo 2.-** Disponer a la Coordinación Administrativa Financiera y Dirección de Talento Humano de la Universidad Nacional de Educación, realizar los trámites pertinentes para el cumplimiento de la presente Resolución; aclarando que la la Universidad financiará los viáticos (rubro que será atribuido al presupuesto de proyecto de investigación); y la UNAE EP financiará el pago de inscripción al evento académico (reembolso) y los pasajes aéreos cubiertos por el presupuesto del proyecto de investigación "Educación para la Sostenibilidad Ambiental: Aplicación Piloto de la Metodología LORET en el Ecuador", código VIP-UNAE-2017-006.

**Artículo 3.-** Notifíquese con el contenido de la presente resolución a la Coordinación de Gestión Académica de Grado, al Docente de la Universidad, Ph.D. José Manuel Sánchez Robles y al Secretario General de la Universidad para su conocimiento y respectiva publicación.

La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de expedición.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.


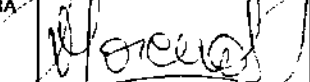
Dado y suscrito en la ciudad de Azogues, provincia del Cañar a los 18 días del mes de enero de 2019.



Ph.D. Freddy Javier Álvarez González

**RECTOR**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - UNAE**

GESTIÓN/ACTIVIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO FUNCIÓN	FIRMA
ELABORADO POR:	GUILLERMO VERDUGO SANTANDER	ESPECIALISTA DE NORMATIVA	
REVISADO Y APROBADO POR:	VERÓNICA MORENO GARCÍA	PROCURADORA	

**Re: Justificación.**

José Manuel Sánchez Robles

Jue 28/2/2019 15:00

Para: Ana Fabiola Guamán Aucancela &lt;ana.guaman@unae.edu.ec&gt;

CC: Janeth Maribel Morocho Minchala &lt;janeth.morocho@unaeedu.onmicrosoft.com&gt;

Estimada Ana Fabiola,

espero que esté bien. El motivo por el cual no se adjunta el pase de abordaje completo es porque el aeropuerto se quedó con esta parte. Como saben, no en todos los vuelos el aeropuerto proporciona el pase de abordaje, sino que cortan por la zona punteada y ellos se quedan con una parte del mismo. Es todo lo que les puedo decir, entregué lo que me dieron.

Un saludo,

Jose

---

**De:** Ana Fabiola Guamán Aucancela**Enviado:** miércoles, 27 de febrero de 2019 10:24:34**Para:** José Manuel Sánchez Robles**Asunto:** Justificación.

Estimado Jose.

Con un cordial saludo, me permito solicitarle de la manera mas comedida se digne informarnos el motivo por el cual no se adjunta el Pase a Bordo COMPLETO de la Ruta Habana - Panamá.

Gracias.

Atentamente,

**Ana Fabiola Guamán Aucancela****Analista financiero | Universidad Nacional de Educación****Parroquia Javier Loyola [Sector Chuquipata]****Azogues, Cañar****(593) 7 3701200 | Extensión: 117****Nota de descargo:**

La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y sólo podrá ser usada por éste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de éste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la Universidad Nacional de Educación - UNAE. Si no se puede aplicar la declinación de responsabilidades, adjunte el mensaje a un nuevo mensaje de declinación de responsabilidades.

**Universidad Nacional de Educación, UNAE**

Atentamente,

**José Manuel Sánchez Robles****Director de Vinculación con la Colectividad | Universidad Nacional de Educación****Parroquia Javier Loyola [Sector Chuquipata]**

**Azogues, Cañar****(593) 7 3701200 | Extensión:****Nota de descargo:**

La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y sólo podrá ser usada por éste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de éste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la Universidad Nacional de Educación - UNAE. Si no se puede aplicar la declinación de responsabilidades, adjunte el mensaje a un nuevo mensaje de declinación de responsabilidades.

**Universidad Nacional de Educación, UNAE**





**Ministerio de Finanzas  
del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 088-9999-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE -  
No. CUR: 389 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
Monto: 342,00  
IVA: 0,00  

---

Sub Total: 342,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  

---

Total Liquido Pagar: 342,00

Estado: APROBADO Descripción: TORO ESPINOZA SANTIAGO ISRAEL: PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2019, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES. SALIDA PEDAGOGICA, SEGUN INFORME NO. 011-UNAE-DADM-2019, ADJ. DOCS.  
Cuenta Monetaria No.: 2202445013

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	29/03/2019	342,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>342,00</b>	<b>0,00</b>

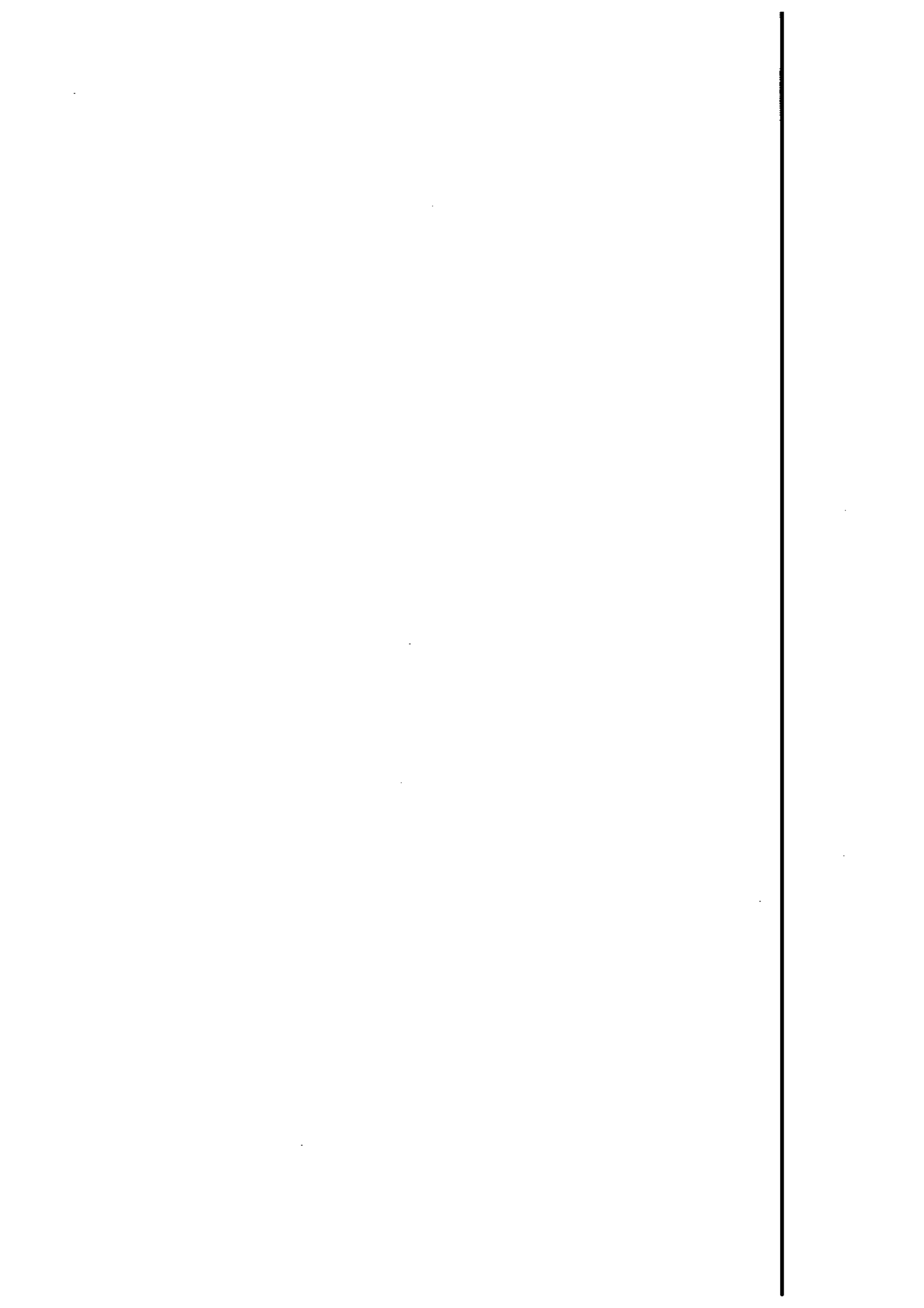
Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Liquido: 342,00**



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	086 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 03 2019	389	355	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2019-0024 25	186	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1150005369 TORO ESPINOZA SANTIAGO ISRAEL				

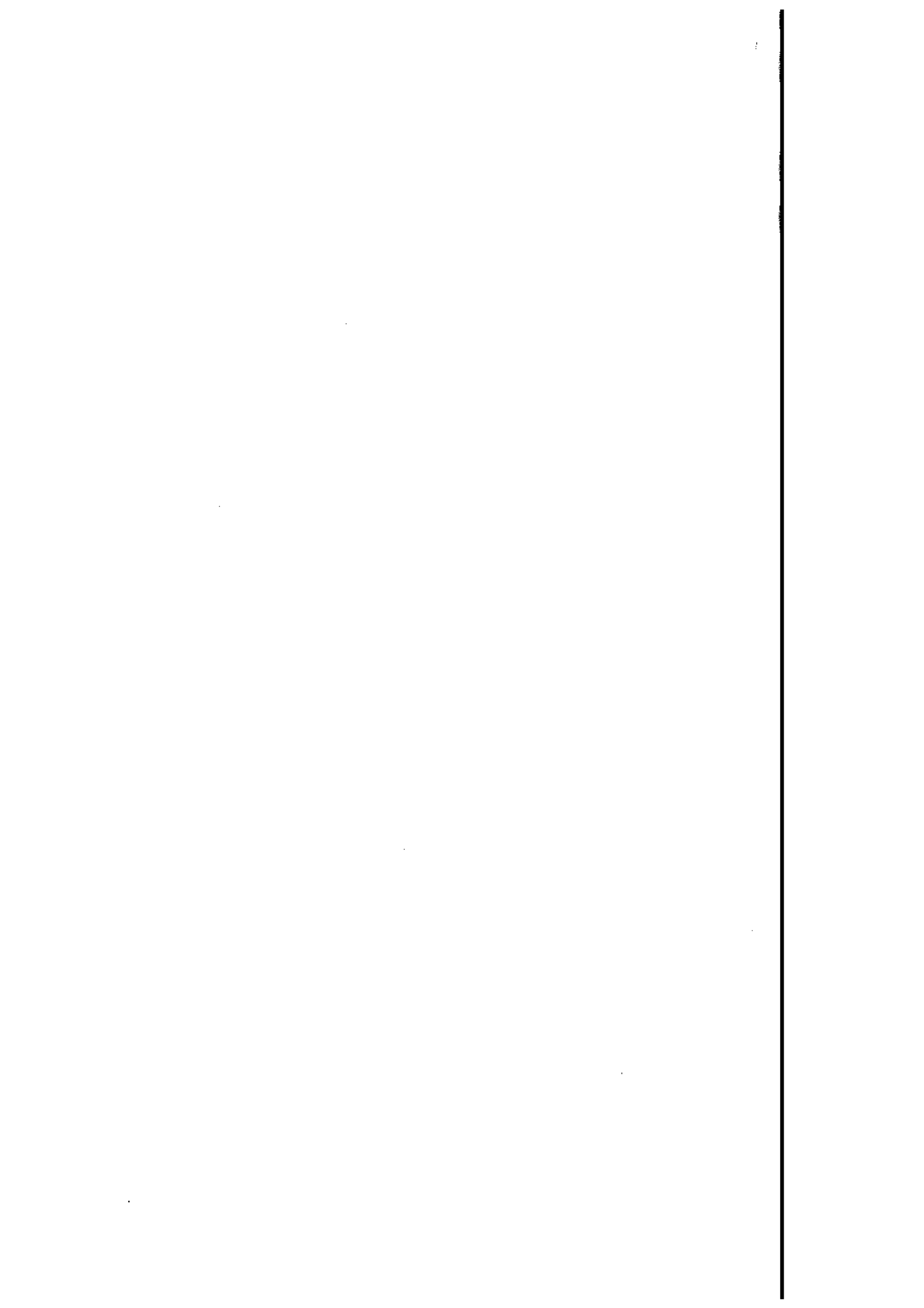
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	0301	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	90.00
01	00	000	001	530301	0301	001	0000	0000	Pasajes al interior	12.00
01	00	000	001	530303	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	342.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	342.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	342.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: TORO ESPINOZA SANTIAGO ISRAEL: PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2019, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES, SALIDA PEDAGOGICA, SEGUN INFORME NO. 011-UNAE-DADM-2019, ADJ. DOCS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/03/2019	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		013 03 2019	355	355
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2019-0024 25	186	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1150005369	TORO ESPINOZA SANTIAGO ISRAEL				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	0301	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	90.00
01	00	000	001	530301	0301	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
01	00	000	001	530303	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>342.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>342.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>342.00</b>

**SON:** TRESIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** TORO ESPINOZA SANTIAGO ISRAEL: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2019, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES, SALIDA PEDAGOGICA, SEGUN INFORME NO. 011-UNAE-DADM-2019, ADJ. DOCS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

389

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	088 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	Reporte	rptComprobanteGastos.rpt			
U. Ejecutora:	9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	013	03	2019	355	355
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNAE-CAF-2019-0024 25		186

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1150005369	TORO ESPINOZA SANTIAGO ISRAEL				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/03/2019		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

357



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

No. 0011 UNAE-DADM-2019  
Número de Cur: [ ]

I. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE: TORO ESPINOZA SANTIAGO ISRAEL  
No. DE CÉDULA: 1150005369  
CARGO: CONDUCTOR  
PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD: 01.000.001

II. AUTORIZACIONES

FECHAS DE AUTORIZACIÓN  
DESDE: 25-feb.-2019  
HASTA: 28-feb.-2019

III. INFORMACIÓN DE DESTINO

PROVINCIA: PICHINCHA DESDE: 25-feb.-2019  
CIUDAD: QUITO HASTA: 28-feb.-2019

IV. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS

		PORCENTAJES	
		JUSTIFICABLE: 70%	NO JUSTIFICABLE: 30%
A	Viático según escala MRL	80	
B	10% Grado NJS 8 Y 9	-	
C=A*B	VALOR TOTAL VIÁTICO	80,00	
D	No. De días Viáticos	3	
E		0	
F		0	
G	Viáticos	80	
H			
I=(D*G)	Valor de viático	240	
J=(E*H)			
SUBTOTAL VIÁTICO		240,00	
		168,00	72,00

V. VALOR JUSTIFICADO 70% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA		VI. VALOR NO JUSTIFICADO 30% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA	
ALIMENTACIÓN	149		
HOSPEDAJE	75		
TOTAL	224,00	TOTAL	72,00
NOTA: EN EL CASO DE QUE SUPERE EL 70% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA, SOLO SE RECONOCERÁ EL 70% JUSTIFICADO			

TOTAL VIÁTICOS 240,00

VII. REEMBOLSO DE GASTOS

COMBUSTIBLE 90  
PEAJES 12  
GARAJE  
TRANSPORTE  
TOTAL 102,00

VI. NRO. DE BOLETOS

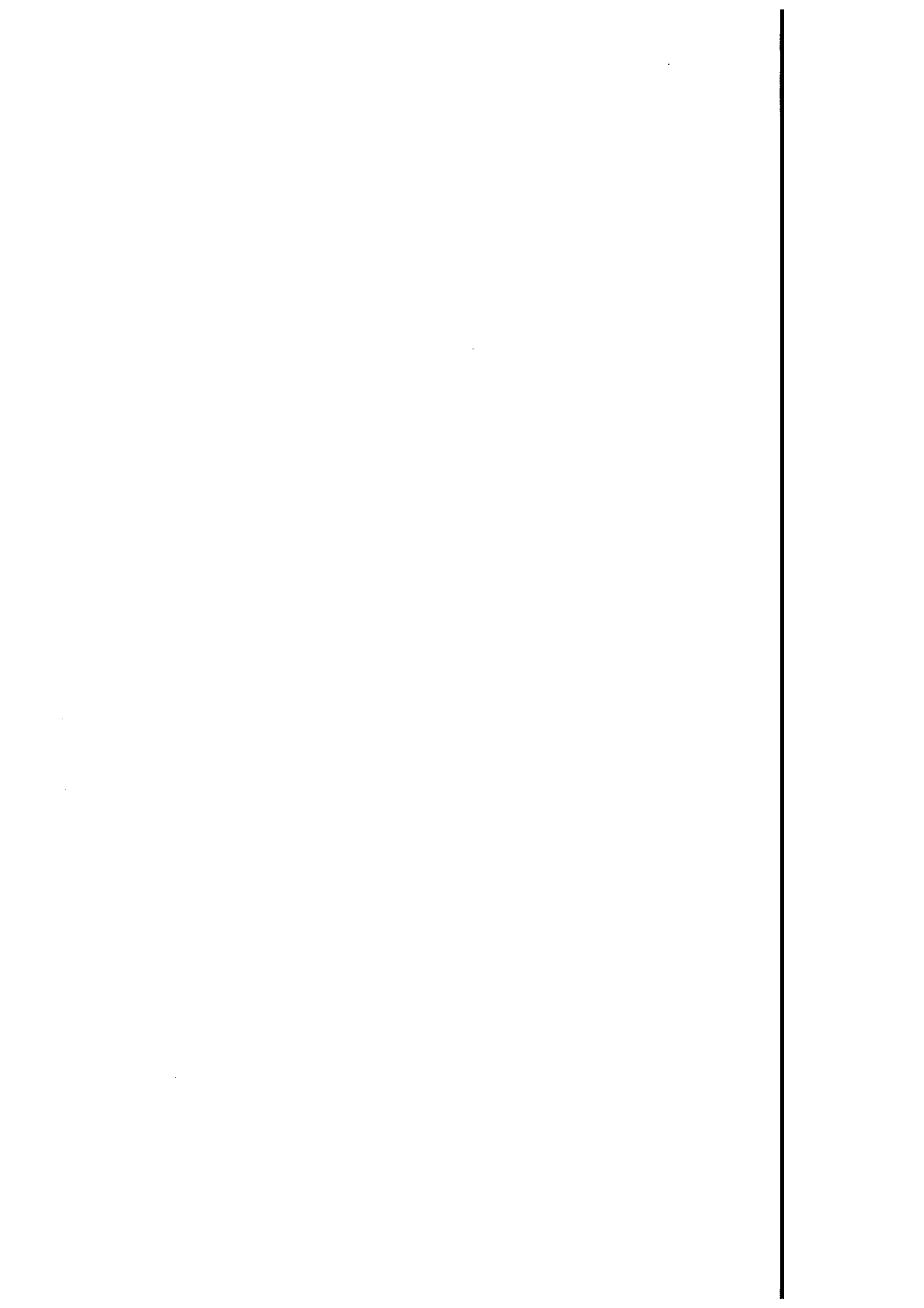
AÉREO  
TERRESTRE

TOTAL A PAGAR (VIÁTICOS-REEMBOLSO) 342,00

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, previos 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", REEMPLÁZASE CON: "PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO".

Y: INFORMACIÓN DE APROBACIÓN  
Elaborado por: 12/03/2019  
Presupuesto: 113/01/2019  
Contabilidad  
Tesorería





**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. 011 UNAE-DADM-2019.	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 22 de febrero de 2019
--	---

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SANTIAGO ISRAEL TORO ESPINOZA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
1150005369		LOSEP.	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO - PÍCHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 25/02/2019.	HORA SALIDA (hh:mm) 13:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 28-feb-19	HORA LLEGADA (hh:mm) 20:00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES**

SANTIAGO ISRAEL TORO ESPINOZA

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**



TRASLADO DE ESTUDIANTES, SALIDA PEDAGOGICA

**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	INSTITUCIONAL - PLACA: UEI-1328	AZOGUES - QUITO	25-feb-19	13:00	25-feb-19	23:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PLACA: UEI-1328	QUITO - AZOGUES	28-feb-19	06:00	28-feb-19	20:00

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA.	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2202445013
---------------------------------------	----------------------------	------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE** / **FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SANTIAGO ISRAEL TORO ESPINOZA CONDUCTOR.	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. JUAN MOGROVEJO DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

**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> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ph. D FREDDY ALVAREZ. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN.	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
VERSION FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

6 MAR 2019 14:07  
RECIBIDO





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 209

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE  
RUC 1768181660001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad AZOGUES  
Fecha de Vigencia Desde 2019-02-25 Hora 13:00 Hasta 2019-02-28 Hora 20:00  
Motivo TRASLADO DE ESTUDIANTES, SALIDA PEDAGOGICA

No. Ocupantes 25

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-02-21 No. Comunicación ADM  
Lugar Origen JAVIER LOYOLA AZOGUES  
Lugar Destino QUITO-PICHINCHA  
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres TORO ESPINOZA SANTIAGO ISRAEL Cargo CONDUCTOR DE LA UNAE  
Número de Cédula / Pasaporte 1150005369 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa UEI1328 Marca / Modelo INTERNATIONAL  
Color BLANCO Y MORADO Número Matricula 419483

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres CRISTINA MERINO Cargo DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE

Realizado Por LOZADO ALTAMIRANO LOURDES KARINA

Fecha de Emisión 2019-02-21 09:26

Verifico N° 11



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. DE SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. 011 UNAE-DADM-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 01-mar-2019
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SANTIAGO TORO 1150005369	PUESTO QUE OCUPA: LOSEP CONDUCTOR.
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO - PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SANTIAGO TORO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

LUNES 25/02/2019	07:00 SALIDA DESDE LA UNAE HACIA QUITO, 19:30 CARGA DE COMBUSTIBLE ESTACION RUTA 35, 23:30 LLEGADA A QUITO (HOTEL)
MARTES 26/02/2019	07:00 SALIDA DESDE HOTEL 08:30 LLEGADA A CONOCOTO, 09:15 CARGA DE COMBUSTIBLE, 15:00 TRASLADO HACIA EL CASA DE LA CULTURA, 20:00 TRASLADO HACIA (HOTEL).
MIERCOLES 27/02/2019	07:00 SALIDA DESDE HOLTEL, 09:00 LLEGADA A CONOCOTO, 13:00 SALIDA DE CONOCOTO, 14:00 LLEGADA AL HOTEL, 14:30 SALIDA DEL HOTEL HACIA LA MARIN, 15:30, LLEGADA A LA MARIN, 17:00 SALIDA HACIA QUICENTRO, 18:00 LLEGADA AL QUICENTRO, 20:00 SALIDA DEL QUICENTRO, 22:00 CARGA DE COMBUSTIBLE, 22:30 LLEGADA AL (HOTEL)
JUEVES 28/02/2019	07:00 SALIDA DESDE QUITO (HOTEL), 13:00 CARGA DE COMBUSTIBLE EN TIXAN, 16:00 LLEGADA A UNAE

Productos alcanzados:

SE CUMPLIÓ CON ÉXITO EL TRASLADO DE ESTUDIANTES HACIA LA CIUDAD DE QUITO

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-feb-19	28-feb-19	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	13:00	16:00	

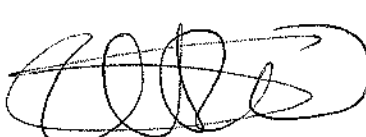
TRANSPORTE

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	INSTITUCIONAL - PLACA UEI-1328	AZOGUES - QUITO	25/feb/2019	13:00	25/feb/2019	23:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PLACA UEI-1328	QUITO - AZOGUES.	28/feb/2019	07:00	28/feb/2019	16:00



OBSERVACIONES:

Se adjuntan los siguientes documentos:

Facturas:	Valor:
Nro.003-032-001385236	\$ 2,00
Nro.002-032-001331515	\$ 2,00
Nro.004-023-000984500	\$ 2,00
Nro.002-038-001260313	\$ 2,00
Nro.004-028-000928137	\$ 2,00
Nro.003-038-00111957	\$ 2,00
Nro.001-001-00008952	\$ 38,00
Nro.002-001-0000285	\$ 18,00
Nro.001-001-00000317	\$ 20,00
Nro.002-001-000001115	\$ 36,00
Nro.002-001-0000289	\$ 21,00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO.  SANTIAGO TORO	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.  ING. DANILU URGILES DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD.  PH. FREDDY ALVAREZ RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN.
--	---

100

100

100

100



UNAE  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

COMPROBANTE DE INGRESO

No. IB0000093

Fecha: 15/03/2019      Solicitante      Area: ADMINISTRATIVA      Departamento: NO ESPECIFICO  
Proveedor:      Referencia:      Observaciones:  
SANCHEZ OCHOA ANDRES EDUARDO      003-001-000056204      INGRESO DE COMBUSTIBLE, POR REEMBOLSO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, SR. SANTIAGO TORO.

CÓDIGO	ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	V / UNITARIO	V / TOTAL	BOD.
131.01.03.001	DIESEL	GALON	28.85	1.04	30.0	02

NÚMERO DE ARTÍCULOS: 1

VALOR TOTAL: 30.0



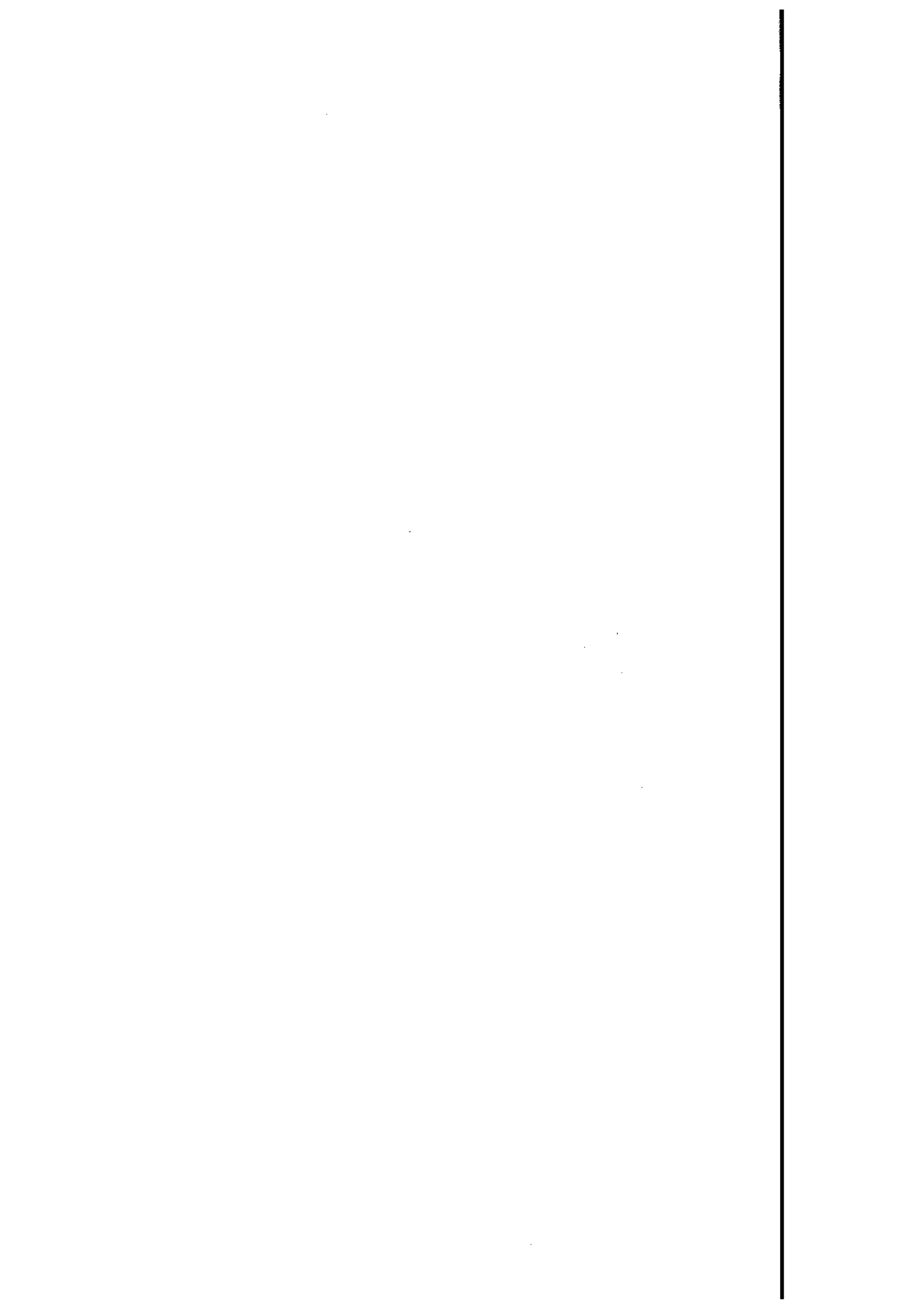
Ingresado y verificado por

LEANDRO CASTRO



Aprobado por

LILIAM GÓMEZ







UNAE  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

COMPROBANTE DE INGRESO

No. IB0000094

Fecha: 15/03/2019	Solicitante	Area: ADMINISTRATIVA	Departamento: NO ESPECIFICO
Proveedor: DARQUEA COLOMAALFONSO		Referencia: 002-002-000157659	Observaciones: INGRESO DE COMBUSTIBLE, POR REEMBOLSO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, SR. SANTIAGO TORO.

CÓDIGO	ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	V / UNITARIO	V / TOTAL	BOD.
131.01.03.001	DIESEL	GALON	28.85	1.04	30.0	02

NÚMERO DE ARTÍCULOS: 1

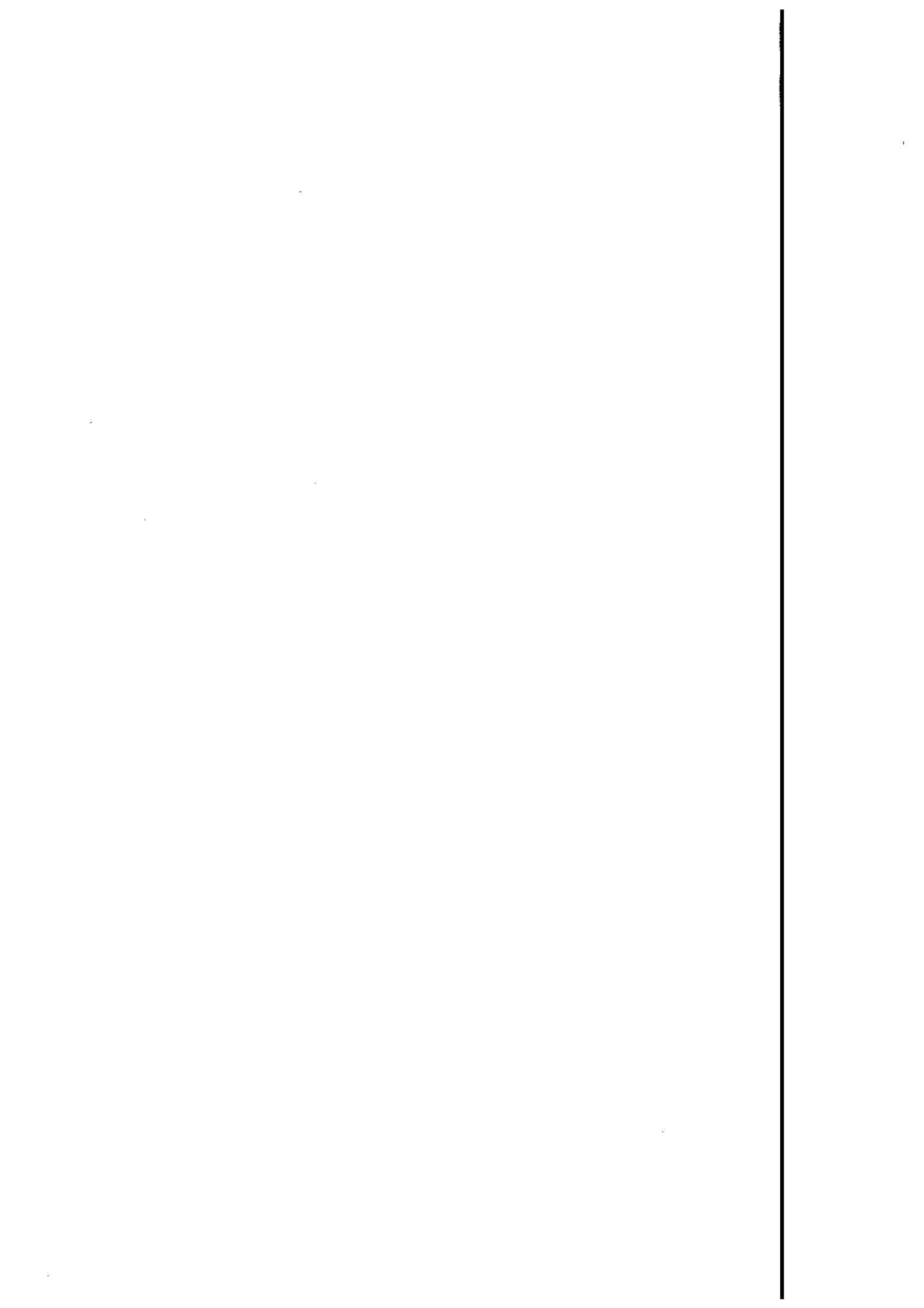
VALOR TOTAL: 30.0

Ingresado y verificado por

LEANDRO CASTRO

Aprobado por

LILIAM GÓMEZ

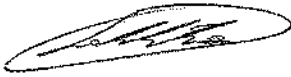



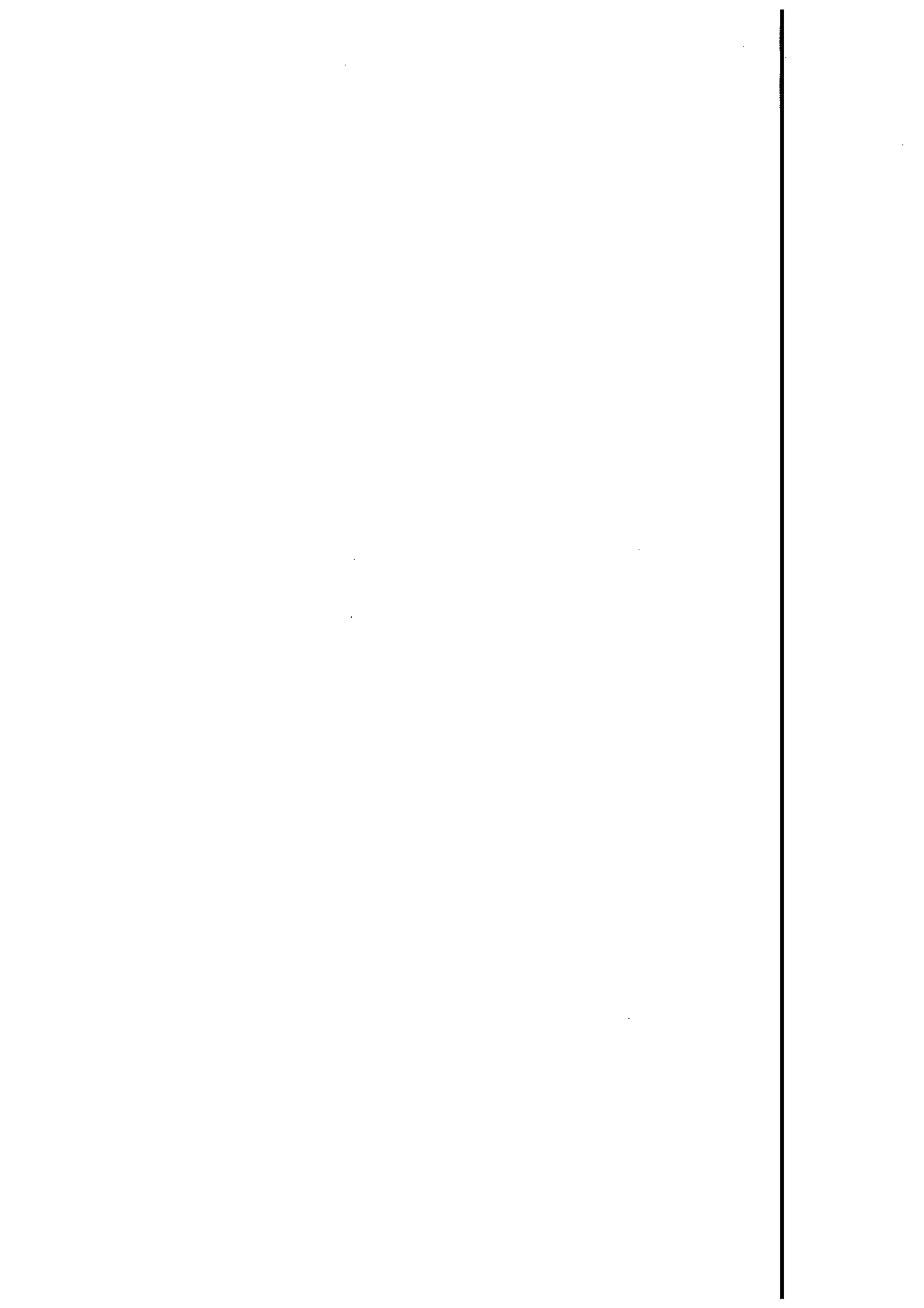


UNAE  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  
COMPROBANTE DE INGRESO  
No. IB0000095

Fecha: 15/03/2019	Solicitante	Area: ADMINISTRATIVA	Departamento: NO ESPECIFICO
Proveedor: GUAMAN CELA JUAN MANUEL	Referencia: 001-001-000029276	Observaciones: INGRESO DE COMBUSTIBLE, POR REEMBOLSO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, SR. SANTIAGO TORO.	

CÓDIGO	ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	V / UNITARIO	V / TOTAL	BOD.
131.01.03.001	DIESEL	GALON	28.85	1.04	30.0	02

NÚMERO DE ARTÍCULOS: 1	VALOR TOTAL: 30.0
 Ingresado y verificado por LEANDRO CASTRO	 Aprobado por LILIAM GÓMEZ



**Ormaza Tapia Mónica Alexandra**  
 Barrio El Progreso Panamericana Sur E33 S/N y S/N  
 Telf.: 0999278464 Salcedo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y  
 RESTAURANTES Hasta \$ 420.0  
 RUC: 0401023320001  
 Aut. SRI: 1124167356

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-0008099

Tel.: \_\_\_\_\_

CIRUC: 1150005369

Fecha: 28 02 20

Cliente: Santiago Toro

Dirección: Arroyales

ALAUT. SRI: 1124167356

CANT.	DESCRIPCION	Val. Unit.	Val. Total
1	Fritada Completa	17.00	17.00
1	Porción Mate	1.00	1.00
1	Sola litro	2.00	2.00
			<b>TOTAL 20.00</b>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TAREX CREDITO/DEBITO, OTROS

Fecha de Autorización: 23/ENERO/2019  
 VALIDA SU EMISION HASTA: 23/ABRIL/2019

Remesa Balazara Vicente Eduardo  
 RUC: 050267928001  
 IMPRENTA GRAFICAS LA LUZ - Aut. 8212  
 R.U.C. 080281688001 - F. AUT. 04 OCTUBRE 2018  
 CAUCA 14 OCTUBRE 2019 - DEL 0808181 AL 0008100

RECIBI CONFORME  
 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

**ALTAS HORAS PARADERO** FACTURA S 001 - 001  
 SILVA JOSÉ SANTOS AURELIO  
 R.U.C. 0600843338001  
 Dirección: Panamericana Sur - Telf. 032 931 160

ALAUT. SRI: 1123576515

Fecha: 28 - 02 - 2017

Sr.(es): Santiago Toro

Dirección: Arroyales

R.U.C./C.I. 1150005369 Teléfono: 0996905607

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	VITOTAL
1	Panillado Mixto	13,14	13,14
1	Porción Papeo	9,00	9,00
1	Porción Arroz	9,00	9,00
1	Sola litro	1,00	1,00
			<b>SUBTOTAL 32,14</b>
		Gravado IVA Tarifa 0% \$	
		Gravado IVA Tarifa \$	3,86
		Imposto del IVA \$	
		<b>TOTAL FACTURA \$</b>	<b>36,00</b>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TAREX CREDITO/DEBITO, OTROS

Fecha de Autorización: 23/ENERO/2019  
 VALIDA SU EMISION HASTA: 23/ABRIL/2019

Remesa Balazara Vicente Eduardo  
 RUC: 050267928001  
 IMPRENTA GRAFICAS LA LUZ - Aut. 8212  
 R.U.C. 080281688001 - F. AUT. 04 OCTUBRE 2018  
 CAUCA 14 OCTUBRE 2019 - DEL 0808181 AL 0008100

RECIBI CONFORME  
 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR



R.U.C. 1707390595001  
**FACTURA** S002-001-00  
 0001117

Autorización SRI: 1123969582  
 FECHA AUTOR. 17/12/2018  
 VALIDO HASTA 17/12/2019


**D'LA CRUZ**  
 HOSTEL BELLA BELLA  
 HOTEL BELLA BELLA

Alfredo Carlos De La Cruz García  
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN HOSTALES, RESTAURANTE  
 DIRECCIÓN: La Mariscal Raquedano E-7-36 y Reina Victoria  
 Telf: 022 906 055 / 0990 304 475 \* Quito - Ecuador  
 E-mail: hostaldelacruz@gmail.com

FECHA: 27-02-19 C/I / RUC / PASAPORTE: 1150005369  
 NOMBRE: Santiago Toro NACIONALIDAD: Ecuatoriano  
 DIRECCIÓN: Azogues  
 TELÉFONO: \_\_\_\_\_ CELULAR: \_\_\_\_\_

CANT.	HOSPEDAJE	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
		PAQUETES TURISTICOS		
		Desayuno Continental		
		Jarra Jugo		
		Porcion Polcom		
		Porcion Ajoz		
		Porcion Ensalada.		
		LLAMADAS INTERNACIONALES		

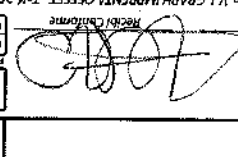
FORMA DE PAGO	
ELECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS
SUBTOTAL 13.89 \$	
IVA 0%	
IVA 12% 1.61 \$	
TOTAL \$ 15.00 \$	

Firma Autorizada:  Cliente  
 Imp. "MANZANO" Angélica Geovanna Manzano Diaz RUC 1716395171001 - Aut. 7972 del 10/1 al 12/00 - Telf.: 2544-821  
 ORIGINAL- Adquirente COPIA- Emisor

**D'Paso Lunch**  
 Contribuyente Régimen Simplificado  
 R.U.C. 1709053324001  
 NOTA DE VENTA 002-001  
 ACTIVIDADES DE HOSTALES Y RESTAURANTES HASTA \$420  
 00000598  
 QUITO - Ecuador  
 Ctl: 0999 733583  
 JERONIMO CARRION 219 Y TAMAYO  
 AUT. SRI: 1124086836

Fecha: 27/02/2019  
 Cliente: Santiago Toro  
 C.I./RUC: 1150005369  
 Dirección: Azogues


CANT.	PREC.UNIT	DETALLE	TOTAL
1	16.00	Ceache completo	16.00
1	2.00	Mucho	2.00
1	2.00	Porcion Polcom	2.00
1	2.00	Sorra Fpsco	2.00
		<b>TOTAL USD</b>	<b>20.00</b>

Fecha Autorizada: 14/09/2018  
 Firma Autorizada:   
 PEREZ CLAVIO YESENIA ALEXANDRA, R.L.C.: 1719949446003 AUT. SRI: 13813  
 TELF: 0999 911-150 / 0998 598-408 IMPRESO DEL 0000201 AL 0000400

**BELLA MARIA**  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
 R.U.C.: 1718686650001  
 NOTA DE VENTA  
 00000289  
 QUITLLPANGUI JACOME CESAR AUGUSTO  
 Dirección: Adhane Cobo E3-272 y Pangua  
 Telf.: 2641 219 / 2641 211 / 0997 986-903  
 Quito - Ecuador

Fecha Emisión: 27-02-2019  
 Sr.(es): Santiago Toro  
 Dirección: Azogues

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Hotel completo	16.00	16.00
		<b>TOTAL \$</b>	<b>20.00</b>

Fecha de Autorización: 14/09/2018  
 Fecha de Caducidad: 14/09/2018  
 Firma Emisor:   
 PEREZ CLAVIO YESENIA ALEXANDRA, R.L.C.: 1719949446003 AUT. SRI: 13813  
 TELF: 0999 911-150 / 0998 598-408 IMPRESO DEL 0000201 AL 0000400





**ALTAS HORAS PARADERO** FACTURA S 001 - 001

SILVA JOSÉ SANTOS AURELIO  
 R.U.C. 0600843338001  
 Dirección: Panamericana Sur - Telef. 032 931 160

ALAUSSI - ECUADOR  
 Aut. S.R.I.: 1123576515

Fecha: 25-02-2019  
 Sr.(es): Santiago Tano  
 Dirección: Proejos

R.U.C./C.I. 1150005369 / Teléfono: 0996905607

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
1	Panqueza Mixta		
1	Panquea Polvacoñ		
1	Panquea ATIOZ		
1	Panquea Ensalada		
1	Jarrito Jugo Natónjz		

Paradero  
**ALTAS HORAS**

EFECTIVO		SUBTOTAL \$	33.93
MONEDA ELECTRONICA		Gravado IVA Tarifa IVA \$	
TARJETA CREDITO/DEBITO		Gravado IVA Tarifa	\$ 4.07
OTROS		Importe del IVA \$	
		TOTAL FACTURA \$	38.00

FORMA DE PAGO  
 TENECELA ARIZAGA JOSE HUMBERTO - AUT. S.R.I. 7860  
 IMPRENTA MEGA MAGEN - TELF. (05) 2537-403  
 R.U.C. 0802951669001 - F. AUT. 04 OCTUBRE 2016  
 CADUCA 04 OCTUBRE 2019 / DEL 0009101 AL 0009108  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850.0  
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"  
 R.U.C.: 171868650001  
**BELLA MARIA**  
 002-001 0000285

QUILLUPANGUI JACOME CESAR AUGUSTO  
 AUT. S.R.I.: 1123468758  
 Dirección: Adriano Cobo E3-272 y Pangua  
 Telf.: 2641 210 / 2641 211 / 0997 986-903  
 Quito - Ecuador

Fecha Emisión: 25-02-2019  
 Sr.(es): Santiago Tano  
 Dirección: Proejos  
 Telf.:  
 R.U.C. 1150005369

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Habitación		18.00



FECHA DE EMISIÓN: 11/09/2016  
 FECHA DE CADUCIDAD: 11/09/2018  
 ORIGINAL CLIENTE / COMPA. EMISOR

TOTAL \$ 18.00  
 PEREZ CLAYO YERENIA ALEXANDRA, R.U.C.: 171994946001, AUT. S.R.I.: 13813.  
 TELF.: 0999 911-160 / 0996 658-409 IMPRESO DEL 000201 AL 000400







RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° MAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBOX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:28022019011791317025001  
20020380012603130000084215  
AUT. SRI : 2802201901179131702500120020  
380012603130000084215  
CARRIL:6R  
FACTURA:002-038-001260313  
28/Feb/2019 06:15:56  
Clase:102B  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 2,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 2,00  
Codigo Cliente:189983  
CLIENTE:TORO ESPINOZA SANTIAGO  
ISRAEL  
RUC/CI: 1150005369

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° MAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBOX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352  
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:28022019011791317025001  
20040260009281370000139210  
AUT. SRI : 2802201901179131702500120040  
260009281370000139210  
CARRIL:5N  
FACTURA:004-026-000928137  
28/Feb/2019 09:05:59  
Clase:102B  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 2,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 2,00  
Codigo Cliente:189983  
CLIENTE:TORO ESPINOZA SANTIAGO  
ISRAEL  
RUC/CI: 1150005369

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° MAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBOX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:28022019011791317025001  
2003038001119570001812616  
AUT. SRI : 2802201901179131702500120030  
38001119570001812616  
CARRIL:7R  
FACTURA:003-038-001111957  
28/Feb/2019 07:44:09  
Clase:102B  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 2,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 2,00  
Codigo Cliente:189983  
CLIENTE:TORO ESPINOZA SANTIAGO  
ISRAEL  
RUC/CI: 1150005369



**SOLICITUD DE PERMISOS Y/O VACACIONES**

Código: UNAE-FPM-FOR-004 | Identificación: Nombre | Almacénamiento: Fisco | Relación: Dirección de Talento Humano | Vigencia: 10/07/2017 | Versión: 2

Javier Loyola a.

7 de Mayo de 2018 N°

Se autoriza a:

MIGUEL ALEJANDRO LOYOLO VINUEZA

Unidad:

Dirección Administrativa

Desde (dd/mm/aa):

lunes, 07 de mayo de 2018

Hasta (dd/mm/aa):

miércoles, 09 de mayo de 2018

N° días

2

En caso de requerir permiso parcial (horas):

Desde (hh:mm): 15:00:00 Hasta (hh:mm): 18:00:00 Total horas: 3:00:00

Motivo del permiso

Art. 27 a) y b) Adjuntar Certificado Médico validado por el IESS

Particular

Art. 29) Con cargo a vacaciones, autorizado por el jefe inmediato.  
Art. 29) Con cargo a vacaciones, falta injustificada.  
Art. 29) Con cargo a vacaciones (atrasos)

Calamidad

Parentesco:

Fallecimiento

Parentesco:

Accidente o Ent.

Parentesco:

Sinestros  
Grave

Descripción:  
Art. 27 i) Si la licencia por calamidad requiere tiempo adicional al establecido por la Ley, se concederá previa autorización de la máxima autoridad, su delegado o la Unidad de Administración de Talento Humano.

Matrimonio

Art. 27 j) Adjuntar el Acta de matrimonio.

Institucional

Nombre de la Institución  
Autorizado por el jefe inmediato

Observaciones:

Otros

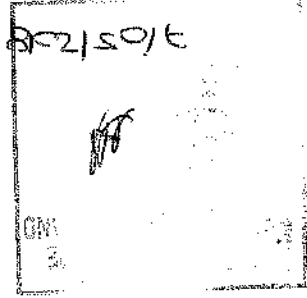
Servidor

*[Firma]*

Jefe inmediato

*[Firma]*

Directora de Talento Humano



RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° MAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 25022019011791317025001  
20030320013852360000124418  
AUT. SRI : 2502201901179131702500120030  
320013852360000124418  
CARRIL: 3N  
FACTURA: 003-032-001385236  
25/Feb/2019 22:33:12  
Clase: T02B  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 2,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 2,00  
Codigo Cliente: 189983  
CLIENTE: TORO ESPINOZA SANTIAGO  
ISRAEL  
RUC/CI: 1150005369  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° MAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Atog - Puente Jambelí

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 25022019011791317025001  
20020320013315150001234014  
AUT. SRI : 2502201901179131702500120020  
320013315150001234014  
CARRIL: 3N  
FACTURA: 002-032-001331515  
25/Feb/2019 23:29:50  
Clase: T02B  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 2,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 2,00  
Codigo Cliente: 189983  
CLIENTE: TORO ESPINOZA SANTIAGO  
ISRAEL  
RUC/CI: 1150005369  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° MAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352  
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 25022019011791317025001  
20040230009845000001556813  
AUT. SRI : 2502201901179131702500120040  
230009845000001556813  
CARRIL: 3N  
FACTURA: 004-023-000984500  
25/Feb/2019 20:59:04  
Clase: T02B  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 2,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 2,00  
Codigo Cliente: 189983  
CLIENTE: TORO ESPINOZA SANTIAGO  
ISRAEL  
RUC/CI: 1150005369  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION





# Ruta 5

estación de servicio  
RUC:1704038155001

ANDRES EDUARDO SANCHEZ  
OCHOA

Dirección: KM 5.5 VIA AMBATO

Teléfono: 2904159

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

E-mail: esruta35@yahoo.es

<b>FACTURA</b>
Nº. 003-001-000056204
Nº AUTORIZACIÓN
2502201901170403815500120030010000562045633717811
AMBIENTE: Producción
EMISIÓN: Normal
CLAVE DE ACCESO
<b>2502201901170403815500120030010000562045633717811</b>
2502201901170403815500120030010000562045633717811

Identificación: 1150005360  
Placa: UET1328  
Fecha: 25/02/2019  
Nombre: SANTIAGO TORO  
Dir: AZOGUES

Cod	Cant	Descri	Prec	Unit	Subsidio	TotProd
1	28,85	Diese	0,93	23,72	26,79	



Valor total Sin Subsidio 30,50  
Valor total Subsidio 23,72

Subtotal 12%	26,79
IVA 12%	3,21
<b>TOTAL</b>	<b>30,00</b>

<b>DATOS ADICIONALES</b>	
Email:	
Desarrollado: LabDeSoft Cel:0984183643	
Telf:032560415 www.LabDeSoft.com	

<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Sin Utilización del sistema financiero	

Estimado cliente esta factura impresa es un documento valido tributariamente, la versión PDF y

FACTURA ELECTRONICA  
Nº AUTORIZACIÓN  
RUC: 1704038155001  
Dirección: KM 5.5 VIA AMBATO  
Cliente: TUBO FERRONIA SAN CARLOS  
Código: 175000100  
Centro: Centro de Comercialización  
Producto: Diesel  
Código de autorización  
2502201901170403815500120030010000562045633717811  
Clave de acceso  
2502201901170403815500120030010000562045633717811  
Código: 2502201901170403815500120030010000562045633717811  
Cant. Descripción Prec. Unit. Subsidio TotProd  
28,85 Diesel 0,93 23,72 26,79  
Valor total Sin Subsidio 30,50  
Valor total Subsidio 23,72  
**HO VALIDO**  
**COMPROBANTE HO AUTORIZADO**  
**POR ELIASPI**

Detalle de compra con valores tributarios  
Acepto a mi factura impresa por los  
módulos de pago.



**DARQUEA COLOMA ALFONSO**  
**GASOLINERA SAN BARTOLO**

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Av. Pedro Vicente Maldonado S11436 y Gómez de la Torre Telf.: 2669-768  
 Quito - Ecuador

R.U.C. 1701284349001  
 FACTURA S 002-002

Nº 000157659

Autorización. SRI 1122954790

Sr. (es): Santiago Israel Toro  
 RUC o C.I.: 1150005369

Fecha de Emisión: 26-02-2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR DE VENTA
	Diesel	0.93	26.79

Ósmelo Cabeza Juan Bautista GRAPAS OSMEDO - R.U.C. 170864884001 Autorización SRI 10178 - Tel. 2623-400  
 Impresión del 900157401 al 000157900 - Fecha Aut. SRI - 14 - JUNIO - 2018 PARA SU EMISION HASTA 14 / JUNIO / 2019

CLIENTE

SUB TOTAL

26.79

IVA 12%

3.21

VALOR TOTAL

30.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

TU GOBIERNO  
**SUBSIDIA**  
 ESTE PRODUCTO

FORMA DE PAGO: efectivo  OBRERO ELECTRONICO  TARJETA CREDITO/DEBITO  OTRO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO  
 MONEDA PARA SUBSIDIO  
 Código QR para el subsidio



ESTACIÓN DE SERVICIO  
 "REINA DEL CISNE"

**GUAMÁN CELA JUAN MANUEL**  
 RUC.: 0302150891001  
 Dirección: Sector Ayasamana  
 Tixán - Alausí - Ecuador  
 AUT. SRI.: 1123209047



OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**FACTURA S.: 001-001-00**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

0029276

Cliente: Santiago Israel Toro Espinosa

RUC / CI: 1150005369

Dirección: Aragues

Ciudad: \_\_\_\_\_ Telf.: 0996905607

Fecha: 28-02-2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	GASOLINA EXTRA		
	GASOLINA SÚPER		
	DIESEL	0.93	26.79
	OTROS		

Genilda Flores Victor Hugo Editora Multicenter RUC: 0901010568001 AUT. SRI 1838  
 CARL 7006 S: 22401-29400 F. Impresión: 31-07-2018 Código: 31-07-2019

Valor total sin subsidio  
 Abono por subsidio

Sub Total \$ 26.79  
 Descuento \$  
 IVA 0% \$  
 IVA 12% \$ 3.21  
 IMPORTE IVA \$  
 TOTAL \$ 30.00

ENTREGAR CONFORME

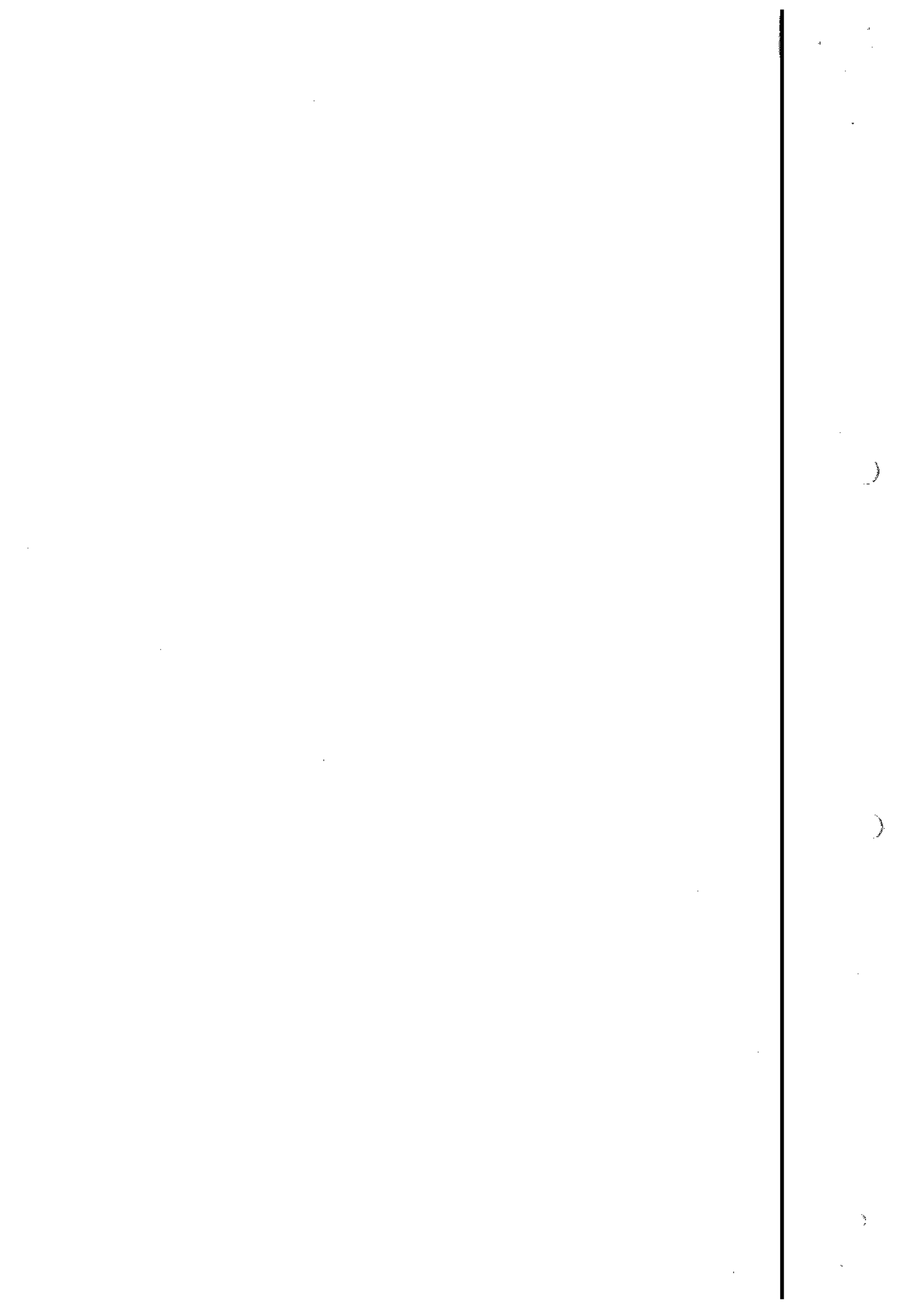
ENTREGAR CONFORME

FORMA DE PAGO: efectivo  OBRERO ELECTRONICO  TARJETA CREDITO/DEBITO  OTRO

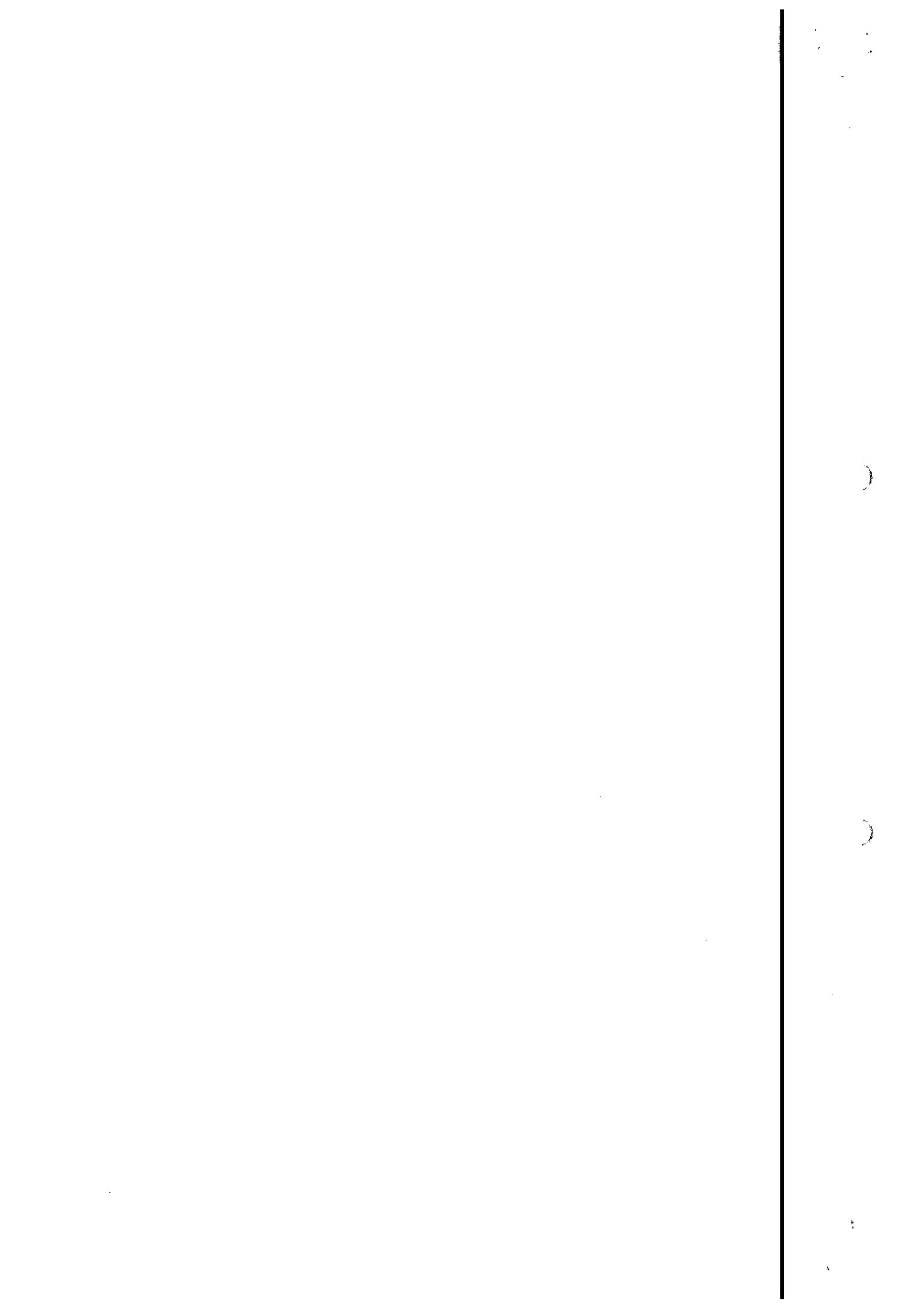
ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR





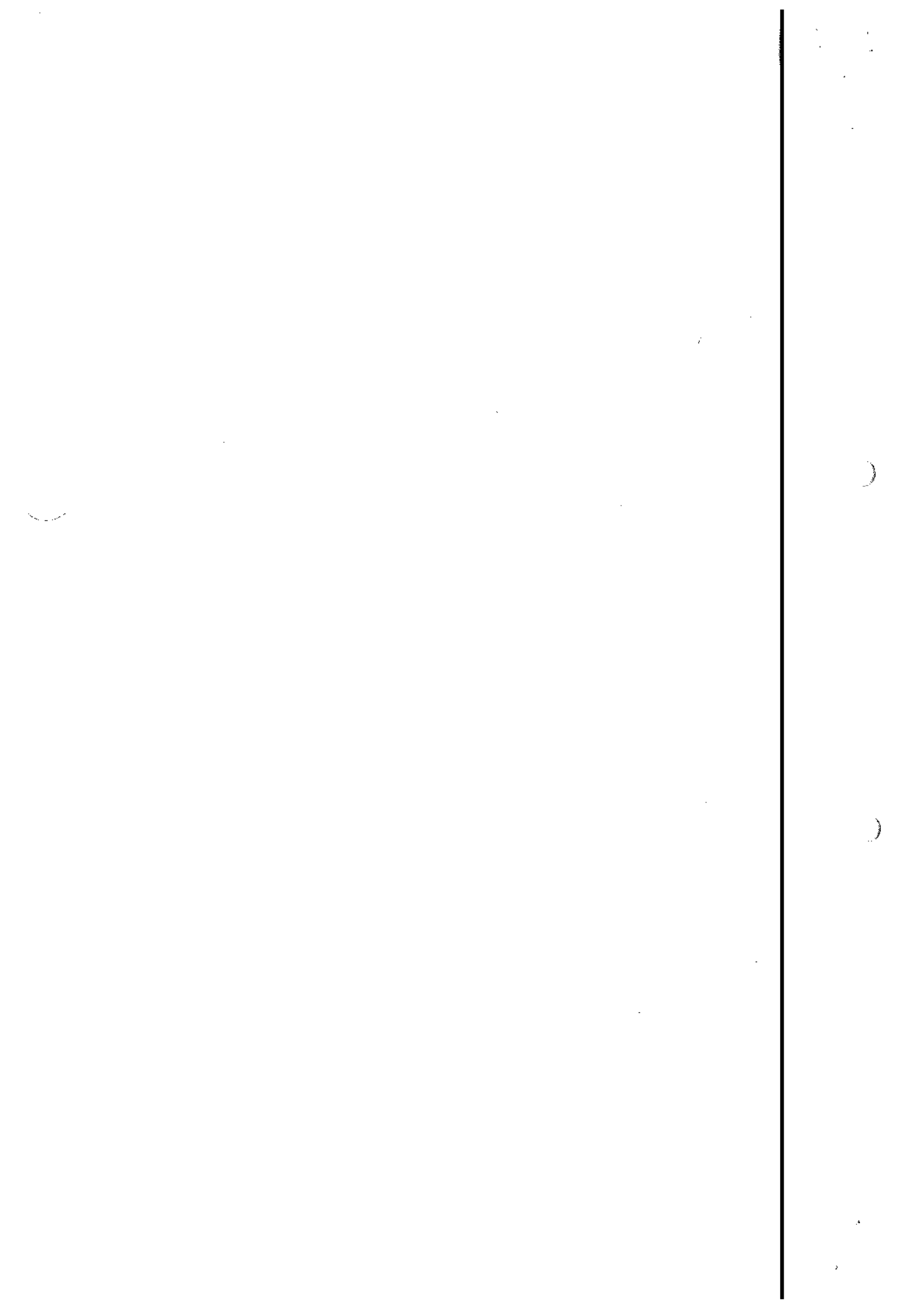




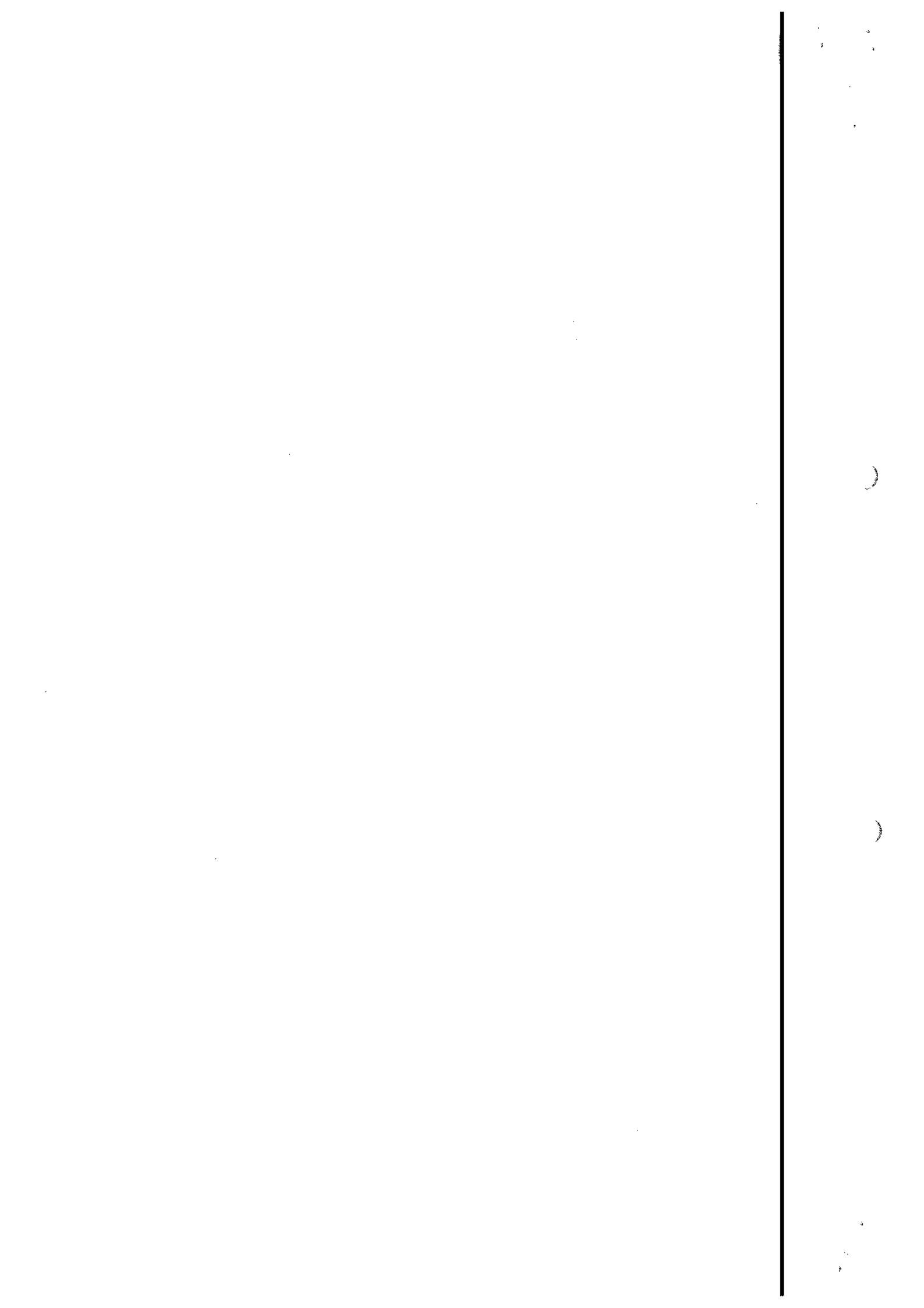














FACTURA - 38109

## Validez de comprobantes electrónicos

**⚠ No existen datos para los parámetros ingresados**

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

- Clave de Acceso 2702201901170128434900120020070000380900077
- Número de Autorización
- Archivo

### Verificación de seguridad

Presione sobre la imagen: Camión



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.						

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).						



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 088-9999-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE -  
 No. CUR: 440 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 149,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 149,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 149,00

Estado: APROBADO Descripción: DELGADO NAVAS EDUARDO FRANCO: PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD A SAN VICENTE DEL 26 AL 28 DE FEBRERO 2019, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A SAN VICENTE, SEGÚN INFORME NO. 12 UNAE-DADM-2019, ADJ. DOCS.  
 Cuenta Monetaria No.: 020201023530

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	29/03/2019	149,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>149,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00  
 0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 149,00**

**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	021   03   2019	440	413	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2019-0024 25	207	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0302126511 DELGADO NAVAS EDUARDO FRANCO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Presi	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	0301	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.50
01	00	000	001	530303	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	140.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>149.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>149.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>149.00</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** DELGADO NAVAS EDUARDO FRANCO: PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD A SAN VICENTE DEL 26 AL 28 DE FEBRERO 2019, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A SAN VICENTE, SEGUN INFORME NO. 12 UNAE-DADM-2019, ADJ. DOCS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/03/2019	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	019 03 2019	413	413	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2019-0024 25	207	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0302126511	DELGADO NAVAS EDUARDO FRANCO			

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	0301	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.50
01	00	000	001	530303	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	140.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>149.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>149.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>149.00</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** DELGADO NAVAS EDUARDO FRANCO: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A SAN VICENTE DEL 26 AL 28 DE FEBRERO 2019, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A SAN VICENTE, SEGÚN INFORME NO. 12 UNAE-DADM-2019, ADJ. DOCS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

440



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



No. 0012 UNAE-DADM-2019  
Número de Cur: [ ]

*4 días  
4-5 de marzo  
son días feriados por  
Carnaval.*

I. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE: DELGADO NAVAS EDUARDO FRANCO  
No. DE CÉDULA: 0302126511  
CARGO: CONDUCTOR  
PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD: 01.600.001

II. AUTORIZACIONES

FECHAS DE AUTORIZACIÓN  
DESDE: 26-feb.-2019  
HASTA: 28-feb.-2019

III. INFORMACIÓN DE DESTINO

PROVINCIA: MANABI DESDE: 26-feb.-2019  
CIUDAD: SAN VICENTE HASTA: 28-feb.-2019

IV. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	PORCENTAJES	
	JUSTIFICABLE: 70%	NO JUSTIFICABLE: 30%
	112,00	48,00

A	Viático 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	2	M=(D*G)	Valor de viático	160
		0	J=(E*H)		
		0			
				SUBTOTAL VIATICO	160,00

V. VALOR JUSTIFICADO 70% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA	VI. VALOR NO JUSTIFICADO 30% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA
ALIMENTACIÓN: 32,5	
HOSPEDAJE: 60	
TOTAL: 92,50	TOTAL: 48,00
NOTA: EN EL CASO DE QUE SUPERE EL 70% DEL VIATICO/SUBSISTENCIA, SOLO SE RECONOCERÁ EL 70% JUSTIFICADO	

TOTAL VIÁTICOS 140,50

VII. REEMBOLSO DE GASTOS

COMBUSTIBLE: 0	GARAJE: -
PEAJES: 8,5	TRANSPORTE: -
	TOTAL: 8,50

VI. NRO. DE BOLETOS

AÉREO: [ ] TERRESTRE: [ ]

TOTAL A PAGAR (VIÁTICOS-REEMBOLSO) 149,00

DESTINO: SAN VICENTE

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", REEMPLÁZASE CON: "PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO".

VIII. INFORMACIÓN DE APROBACIÓN

Elaborado por: [ ]  
Presupuesto: [ ]  
Comprobado: [ ]  
Tesorería: [ ]

*18/03/2019*

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. 12 UNAE-DADM-2019	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25 de febrero de 2019
--	---

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: DELGADO NAVAS EDUARDO FRANCO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
0302126511		CT	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: San Vicente - Manabí		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 26/02/2019	HORA SALIDA (hh:mm) 7:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 28-feb-19	HORA LLEGADA (hh:mm) 23:59

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES**

EDUARDO DELGADO - Martin Urgilez - Angel Garcia.

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Traslado de Funcionarios a San Vicente.

**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	INSTITUCIONAL - PLACA: UEI-1342	UNAE (Azogues) - San Vicente	26-feb-19	7:00	26-feb-19	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PLACA: UEI-1342	San Vicente - Unae	28-feb-19	14:00	28-feb-19	23:59

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE BIBLIAN LTDA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 20201023530
---	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR EDUARDO DELGADO NAVAS. CONDUCTOR.	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. Juan Mogrovejo DIRECTOR ADMINISTRATIVO(S)
--	---

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.
--	---

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: Ph.D: FREDDY ALVAREZ RECTOR DE LA UNAE	NOTA: 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. Esta prohibido con poder 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.
---	---

Recibido financiero  
6  
09:23  
13/03/2019

RECIBIDO  
11 MAR 2019



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 213

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE  
RUC 1768181660001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad AZOGUES  
Fecha de Vigencia Desde 2019-02-26 Hora 07:00 Hasta 2019-02-28 Hora 23:59  
Motivo TRASLADO DE FUNCIONARIOS A SAN VICENTE  
No. Ocupantes 4  
AUTORIZACION  
Fecha 2019-02-25 No. Comunicación ADM  
Lugar Origen JAVIER LOYOLA AZOGUES  
Lugar Destino SAN VICENTE - MANABI  
Kilometraje Inicio 6774 Kilometraje Fin 7964

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres DELGADO NAVAS EDUARDO FRANCO Cargo CONDUCTOR DE LA UNAE  
Número de Cédula / Pasaporte 0302126511 Tipo de Licencia C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

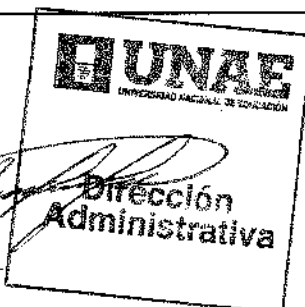
Número de Placa UE11342 Marca / Modelo DMAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL  
Color PLATEADO Número Matricula 28782

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres MARTIN URGILES Cargo ESPECIALISTA DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por LOZADO ALTAMIRANO LOURDES KARINA

Fecha de Emisión 2019-02-25 15:07



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

<b>No. DE SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.</b> 12 UNAE-DADM-2019	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 07-mar-2019
--	--

DATOS GENERALES

<b>APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:</b> Eduardo Delgado N. 0302126511	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> CT CONDUCTOR
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> San Vicente - Manabi	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:</b> DIRECCION ADMINISTRATIVA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
EDUARDO DELGADO - Martin Urgilez - Angel Garcia.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

26/02/2019	9:00 Salida desde la Unae (Azogues) hacia San Vicente (Manabi). 16:00 Arribo a San Vicente de Manabi (Centro de Apoyo de la Unae). 16:20 Salida del Centro de Apoyo Unae hacia el hotel. 16:45 Arribo al hotel.
27/02/2019	8:00 Salida desde el hotel hacia el Centro de Apoyo Unae. 8:20 Arribo al Centro de Apoyo Unae. 19:00 Salida desde el Centro de Apoyo Unae hacia el hotel. 19:20 Arribo al hotel.
28/02/2019	8:00 Salida desde el hotel hacia el centro de Apoyo Unae. 8:20 Arribo al Centro de Apoyo Unae. 12:30 Salida desde el Centro de Apoyo Unae hacia la Ciudad de Azogues(Unae). 19:00 Arribo a la Ciudad de Azogues (UNAE). Fin de la Comisión.

**Productos alcanzados:** Se cumplio con éxito el traslado de los Funcionarios a San Vicente Manabi.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26-feb-19	28-feb-19	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	9:00	19:00	

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	INSTITUCIONAL - PLACA UEI-1342	Azogues(Unae) - San Vicente (Manabi)	26/feb/2019	9:00	26/feb/2019	16:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PLACA UEI-1342	San Vicente(Manabi) -Azogues (Unae)	28/feb/2019	8:00	28/feb/2019	19:00

OBSERVACIONES:

Se adjuntan los siguientes documentos:

Facturas:		Valor:	
Nro: 001-001-000005718	\$20,00	Nro: 001-001-0006301	\$12,50
Nro: 001-001-00000529	\$60,00	Nro: 001-023-002315943	\$0,50
Nro: 001-0010008152	\$5,50	Nro: 006153000186462	\$1,00
Nro: 002154000234275	\$1,00	Nro: 004-102-2348497	\$1,00
Nro: 002-105-4348118	\$1,00	Nro: 002155000146226	\$1,00
Nro: 002-111-5152956	\$1,00	Nro: 004-109-2378698	\$1,00

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO:**  
Eduardo Delgado N.

**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 APROBACION

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO:</b> Mgs. Danilo Urgiles. DIRECTOR ADMINISTRATIVO	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD:</b> Phd: FREDDY ALVAREZ RECTOR DE LA UNAE
--	---

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  
RECTORADO  
11 MAR 2019  
RECIBIDO









CONCESION CONCEGUA  
ESTACION DE PEAJE BOLICHE  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU

RAN BOLICHE  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Via: ..... 5  
Fecha y Hora...: 26-febrero-2019 12:03:43  
Turno.....: 52602201901000451  
Factura Numero: 002155000146226  
RUC/CI.....: 0302126511  
Nombre: EDUARDO DELGADO  
Numero Cliente: 203655  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL.....: \$1,00  
CLAVE:260220190109915031020012002155000146  
2261236987416

Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/fmlLoginCliente.aspx>



CONCESION CONCEGUA  
ESTACION DE PEAJE NARANJAL  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 83.8 VIA NA

RANJAL  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Via: ..... 6  
Fecha y Hora...: 26-febrero-2019 11:23:57  
Turno.....: 42602201905000243  
Factura Numero: 006156000041248  
RUC/CI.....: 0302126511  
Nombre: EDUARDO DELGADO  
Numero Cliente: 203655  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL.....: \$1,00  
CLAVE:260220190109915031020012006156000041  
2481236987419

Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/fmlLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Chivería"  
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center of. 407  
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5  
Av. Principal S/N  
Contribuyente Especial Res.393  
R.U.C.0991503331001

Fecha: 26/02/2019 Hora: 12:49:38  
Via: 4 Turno: 00031972  
Factura No. 002-111-5152356

RUC/CI: 0302126511  
Nombre: EDUARDO DELGADO  
Numero de cliente: 203655  
Categoría: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 260220190109915033310012002111005  
1523560000520911

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Cadena"  
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of. 407  
Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73  
Av. Principal S/N  
Contribuyente Especial Res.393  
R.U.C.0991503331001

Fecha: 26/02/2019 Hora: 13:28:33  
Via: 4 Turno: 00026918  
Factura No. 004-109-2378698

RUC/CI: 0302126511  
Nombre: EDUARDO DELGADO  
Numero de cliente: 203655  
Categoría: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 260220190109915033310012004109002  
3786980001283414

## RESTAURANTE "MIGUELON"

Preparación y Suministro de Comidas para su Consumo Inmediato

### CHILA FLORES GUILLERMINA ALEJANDRINA

Dirección de la Matriz: Malecón Leónidas Vega S/N y 10 de Agosto  
 Teléfono: 052674686 Celular: 0988909782 SAN VICENTE - MANABI  
 Calificación Artesanal: Junta Nacional del Artesano: N° 029389

**RUC. 0919028746001      AUT. SRI. 1124304012**

## FACTURA-S001-001 N° 0006301

Cliente: <u>Eduardo Delgado</u>	
RUC/C.C. <u>0302126511</u>	Fecha de Emisión: <u>23/02/19</u>
Dirección: <u>Azules</u>	Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unif.	Total
1	Cul de Camaron	9,00	9,00
1	cebo	0,50	0,50
2	Jugos naturales	1,50	3,00
			SUB TOTAL 12 %
			SUB TOTAL 0 %
			DESCUENTO
			SUB TOTAL
			IVA 12 %
			VALOR TOTAL <u>12,50</u>

FORMA DE PAGO	Documento Categorizado: No	
EFFECTIVO	..... Firma Autorizada	
DINERO	..... Firma Cliente	
ELECTRON	Original: Adquirente/Copia: Emisor	
Tarjeta de Cred./ Debit.		
OTROS		

Rodríguez Pisco José Luis Imprenta "JEANITA" Bahía RUC.1309138780001 Ant. SRI. 2316  
 6301 - 6800 Fecha de Autorización 15 / Febrero / 2019 Fecha de Caducidad 15 / Febrero / 2020

# HOTEL ORQUÍDEA'S

Paredes Alencastro Leticia

Matriz: Daniel Cevallos S171 y Av. Equinoccial / Quito  
 Sucursal: San Camilo s/n. (A una cuadra de la Estación de Servicios K-NOA) Telf.: 0999441062  
 San Vicente - Ecuador

R.U.C.: 1705756391001

FACTURA S 003-001-

000000529

AUT. S.R.I.: 1123755747

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07 / NOVIEMBRE / 2019

Fecha: 28 Febrero 2019  
 Cliente: Eduardo Delgado Novas  
 Dirección: Azobues  
 Telf.: 0987216642 RUC/C.I. 0302126511

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Noches de Hospedaje	26,785	53,57

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	\$	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	\$
DINERO ELECTRONICO	\$	OTROS	\$

Subtotal	53,57
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	6,43
F) COMPENSACION SOLIDARIA 2%	
TOTAL USD	60,00

*[Signature]*

*[Signature]*

F) AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Sonia Guerrero Guillermo Alberto, Imprenta San Antonio R.U.C. 1712734506001 Telf.: 2394 548 Autor. 4490  
 Desde 000501 al 000600 • Fecha de caducidad: 07 / NOVIEMBRE / 2019



**PANADERÍA "D' TONITO"**

Francisco Antonio Solórzano Cevallos

Elaboración de Pan, Panecillos frescos / Venta al por menor de  
colas y Aguas. / Actividades de planificación, organización,  
funcionamiento, control e información administrativa, cobro de dietas  
Matriz: Barrio Centenario, Francisco Lozano  
s/n y Sucre Teléf.: 0999165520 - 05 2675157  
San Vicente (Cantón San Vicente) Manabí

RUC:0920041877001

**FACTURA**

Aut. SRI 1124376054

S 001-001

0008152

Fecha: 28-02-2019

Cliente: Eduardo Delgado N

CL/RUC: 0302126511 Teléf.: 0987216692

Dirección:

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
1	BISTRE CONE		400
1	1260 NARANJO		150

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SUB-TOTAL \$ 5,50

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO \$

DINERO ELECTRONICO

TARJETA CRED. O DEBITO

OTROS

Firma Autorizada

Firma Cliente

SUB-TOTAL 0%

DESCTO. \$

SUB-TOTAL

IVA 12 % \$

TOTAL \$ 5,50

Roberto Arturo Santos Alcivar, Imprenta "Amistad" Bahía, Rec: 1301795322001 Aut. SRI 1941 del N° 0008151 al 0008550 / Fecha Aut. SRI: 27 de Febrero/2019 / Vence 27 de Febrero /2020

Documento NO Categorizado

Orig: Adm./Cap. (calaste)Emisor

Factura no procede esta mal llenado no desglosa el valor del IVA

DEL GOBIERNO PROVICIAL AUTONOMO DE  
MARIABI

ESTACION DE PEAJE GUYABAL

MATRIZ: CERO GUYABAL  
TEL. EMERGENCIAS: 0982093708  
RUC: 1361065760001  
Factura No.: 001-023-002315943

Cliente EDUARDO DELGADO

RUC CLIENTE: 0302126511  
DIR.: FZOGUEZ  
Correo: 0

CARFIL :  
031

26/02/2013 14:38:55

Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 0.50

CONCESION CONCEGUA

ESTACION DE PEAJE MARANJAL  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA

RANJAL

Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Via: ..... 3  
Fecha y Hora: 28-febrero-2019 16:53:01  
Turno: ..... 37802201926700249  
Factura Numero: 006153000186462  
RUC/CI: ..... 0302126511  
Nombre: EDUARDO DELGADO  
Numero Cliente: 203655

Categoría: ..... 1  
Valor: ..... \$1,00  
IVA 0%: ..... \$0,00  
VALOR TOTAL: ..... \$1,00

CLAVE: 280220190109915031020012006153000186  
4621236987413

Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.asr>

CONCESION CONCEGUA  
ESTACION DE PEAJE BOLICHE  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU  
RAN BOLICHE

Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Via: ..... 4  
Fecha y Hora: 28-febrero-2019 15:59:22  
Turno: ..... 42802201957300444  
Factura Numero: 002154000234275  
RUC/CI: ..... 0302126511  
Nombre: EDUARDO DELGADO  
Numero Cliente: 203655

Categoría: ..... 1  
Valor: ..... \$1,00  
IVA 0%: ..... \$0,00  
VALOR TOTAL: ..... \$1,00

CLAVE: 280220190109915031020012002154000234  
2751236987417

Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Cadena"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of. 407  
Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73  
Av. Principal S/N  
Contribuyente Especial Res. 393  
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 28/02/2019 Hora: 14:39:58  
Via: 102 Turno: 00032847  
Factura No. 004-102-2348497

RUC/CI: 0302126511  
Nombre: EDUARDO DELGADO  
Numero de cliente: 203655  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 280220190109915033310012004102002

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of. 407  
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5  
Av. Principal S/N  
Contribuyente Especial Res. 393  
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 28/02/2019 Hora: 15:09:28  
Via: 105 Turno: 00031014  
Factura No. 002-105-4348118

RUC/CI: 0302126511  
Nombre: EDUARDO DELGADO  
Numero de cliente: 203655  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 280220190109915033310012002105004  
3481180000707512





**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 088-9999-0000      UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE -  
 No. CUR: 528      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 82,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 82,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 82,00

Estado: APROBADO      Descripción: RODRIGUEZ LOZANO MARIA NELSY: PARA PAGO DE VIATICO, POR  
 Cuenta Monetaria No.: 01050279882      COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A SESION  
 ORDINARIA N. 004 DE LA COMISION GESTORA. SOLICITUD E INFORME  
 N. 003-UNAE-CG-2019. ADJ. DOCUMENTOS.

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	01/04/2019	82,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>82,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00  
 0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 82,00**



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 088-9999-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE -  
 No. CUR: 530 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 16,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 16,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 16,00

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 01050279882

RODRIGUEZ LOZANO MARIA NELSY: PARA PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA N. 004 DE LA COMISION GESTORA. SOLICITUD E INFORME N. 003-UNAE-CG-2019. ADJ. DOCUMENTOS.

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	01/04/2019	16,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>16,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 16,00**

**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	029 03 2019	528	435	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2019-0082-M	218	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0151846015	RODRIGUEZ LOZANO MARIA NELSY				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
82	00	000	002	530303	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	82.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>82.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>82.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>82.00</b>

**SON:** OCHENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ LOZANO MARIA NELSY: PARA PAGO DE VIATICO, POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA N. 004 DE LA COMISION GESTORA. SOLICITUD E INFORME N. 003-UNAE-CG-2019. ADJ. DOCUMENTOS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 29/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	086 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	029	03	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	530		
		No. Original	436		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2019-0024 25	219	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0151646015	RODRIGUEZ LOZANO MARIA NELSY				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PV	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	0301	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>16.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>16.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>16.00</b>

**SON:** DIECISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ LOZANO MARIA NELSY: PARA PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA N. 004 DE LA COMISION GESTORA. SOLICITUD E INFORME N. 003-UNAE-CG-2019. ADJ. DOCUMENTOS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 29/03/2019	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	021 03 2019	435	435
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		218
		No.		
		UNAE-CAF-2019-0062-M		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0151646015 RODRIGUEZ LOZANO MARIA NELSY					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	002	530303	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	82.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>82.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>82.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>82.00</b>

**SON:** OCHENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ LOZANO MARIA NELSY: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICO, TRASLADO DE FUNCIONARIA PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA N. 004 DE LA COMISION GESTORA. SOLICITUD E INFORME N. 003-UNAE-CG-2019. ADJ. DOCUMENTOS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:		
21/03/2019		

528

**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	021 03 2019	436	436	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2019-0024 25	219	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0151648015	RODRIGUEZ LOZANO MARIA NELSY				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	0301	001	0000	0000	Pasajes al interior	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>16.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>16.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>16.00</b>

SON: DIECISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ LOZANO MARIA NELSY: COMPROMISO PARA EL REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR DE FUNCIONARIA PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA N. 004 DE LA COMISION GESTORA. SOLICITUD E INFORME N. 003-UNAE-CG-2019. ADJ. DOCUMENTOS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

530



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



C107  
E 27  
COM 435  
COM 435

Número de Cur:  No. 0003 UNAE-CGAG-2019

I. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE: RODRIGUEZ MARIA NELSY  
 No. DE CÉDULA: 151646015  
 CARGO: MIEMBRO DE LA COMISIÓN GESTORA  
 PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD: 82.000.002

II. AUTORIZACIONES

FECHAS DE AUTORIZACIÓN  
 DESDE: 12-mar.-2019  
 HASTA: 13-mar.-2019

III. INFORMACIÓN DE DESTINO

PROVINCIA: PICHINCHA DESDE: 12-mar.-2019  
 CIUDAD: QUITO HASTA: 13-mar.-2019

IV. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS

				PORCENTAJES	
				JUSTIFICABLE: 70%	NO JUSTIFICABLE: 30%
A	Viático según escala MRC	130	G	Viáticos	130
B	10% Grado NIS 8 Y 9	-	H	Subsistencia	65
C=[A*B] VALOR TOTAL VIATICO		130,00			
D	No. De días Viáticos	1	I=[D*G]	Valor de viático	130
E	No. De días Subsistencia	0	J=[E*H]	Valor Subsistencia	0
F	N° De Alimentación	0	K=[F*I]	Valor de alimentación	0
				SUBTOTAL VIATICO	
				130,00	

V. VALOR JUSTIFICADO 70% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA		VI. VALOR NO JUSTIFICADO 30% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA	
ALIMENTACIÓN	0,00		
HOSPEDAJE	43,00		
TOTAL	43,00	TOTAL	39,00

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

TOTAL VIÁTICOS/SUBSISTENCIA 82,00

VII. REEMBOLSO DE GASTOS

COMBUSTIBLE 0 GARAJE  
 PEAJES 0 TRANSPORTE 16,00  
 TOTAL 16,00

VIII. NRO. DE BOLETOS

AÉREO TERRESTRE

TOTAL VIÁTICO A PAGAR 98,00

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. 734 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"

V. INFORMACIÓN DE APROBACIÓN  
 Elaborado por: 16/03/2019  
 Presupuesto  
 Contabilidad  
 Tesorería

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003 - UNAE-CG-2019				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 8 de marzo de 2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: RODRIGUEZ MARIA NELSY 0151646015				PUESTO QUE OCUPA: Nivel Jerárquico Superior MIEMBRO INTERNO DE LA COMISIÓN GESTORA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PICHINCHA - QUITO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COMISION GESTORA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 12-mar-19	HORA SALIDA (hh:mm) 07H40	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 13-mar-19	HORA LLEGADA (hh:mm) 07H12				
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES							
RODRIGUEZ MARIA NELSY - MORENO GARCÍA VERÓNICA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Asistencia a la Sesión Ordinaria Nro. 004 de la Comisión Gestora en el salón Arutam de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT.							
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	
AEREO	LATAM	Cuenca - Quito	12-mar-19	07:40	12-mar-19	08:32	
AEREO	LATAM	Quito - Cuenca	13-mar-19	06:20	13-mar-19	07:12	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pacífico		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1050279882			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR RODRIGUEZ MARIA NELSY				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE FREDDY ALVAREZ GONZALEZ			
MIEMBRO INTERNO DE LA COMISIÓN GESTORA				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							

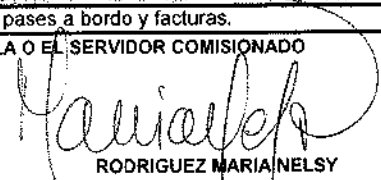

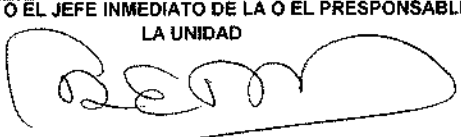
VERSION FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013



Dirección Financiera  
**RECIBIDO**

18 MAR 2019



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
No. DE SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003 - UNAE-CG-2019		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15-mar-2019				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: RODRIGUEZ MARIA NELSY 0151646015		PUESTO QUE OCUPA: Nivel Jerárquico Superior MIEMBRO INTERNO DE LA COMISIÓN GESTORA				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PICHINCHA - QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COMISION GESTORA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: RODRIGUEZ MARIA NELSY - MORENO GARCÍA VERÓNICA						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Martes 12 de marzo de 2019	Viaje de Cuenca a Quito (07:40 - 08:32). Preparación de la documentación para la sesión de la Comisión Gestora, de 09:30 a 12:30. Almuerzo. Asistencia a la Sesión Ordinaria Nro. 004 de la Comisión Gestora en el salón Arutam de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT de 14:00- 17:30.					
Miércoles 13 de marzo de 2019	Viaje de Quito a Cuenca (06:20- 07:12).					
Productos alcanzados:	Asistencia a la Sesión Ordinaria Nro. 004 de la Comisión Gestora en el salón Arutam de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT.					
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	12-mar-19	13-mar-19	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	07H40	07H12				
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
AEREO	LATAM	Cuenca - Quito	12/mar/2019	07:40	12/mar/2019	08:32
AEREO	LATAM	Quito - Cuenca	13/mar/2019	06:20	13/mar/2019	07:12
OBSERVACIONES						
Se adjunta pases a bordo y facturas.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  RODRIGUEZ MARIA NELSY		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 FREDDY ÁLVAREZ GONZÁLEZ RECTOR		NOMBRE FREDDY ÁLVAREZ GONZÁLEZ RECTOR				

**REINOSO GUAYASAMIN SANDRO GEOVANNY**

R.U.C.: 1711953040001  
**FACTURA** SERIE 001-001-00  
 No. 7002009  
 AUT. SRI. 1124076722

SERVICIOS DE TAXI  
 DIR.: GABRIEL GARCIA MORENO S3-99 Y AV. MANUEL CORDOVA GALARZA  
 CEL.: 2356 794 / 0998 568 609 \* QUITO - ECUADOR

CLIENTE: *María Nely Rodríguez*  
 DIRECCIÓN: *Cuenca*  
 TELÉFONO: *0983336317*  
 R.U.C.: *0151646015*

FECHA  
 DIA MES AÑO  
*12 03 2019*

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	<i>Traslado Aeropuerto Quito</i>	<i>20</i>	<i>20</i>

**FORMA DE PAGO**

EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA  
*María Nely Rodríguez*  
 RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12 %	
SUBTOTAL 0%	<i>20</i>
DESCUENTO	
SUBTOTAL	<i>1</i>
LVA. 12 %	
VALOR TOTAL	<i>20</i>

JACOME MERCEDES "IMPRESORA M3" E.U.C. 1706077490001  
 TEL.F: 6003073 • AUT. 13728 • DEL 0001901 AL 0002100

Fecha de Autorización: 09/Enero/2019  
 Fecha de Caducidad: 09/Enero/2020

*Aplicable 16,00*

Original: Adquiriente • Copia: Emisor Documento Categorizado: NO

*Dra María Nely Rodríguez*  
*Cuenca - Quito - Cuenca*  
*12 y 13 de marzo*  
*2019*

**REINOSO GUAYASAMIN SANDRO GEOVANNY**

R.U.C.: 1711953040001  
**FACTURA** SERIE 001-001-00  
 No. 7002010  
 AUT. SRI. 1124076722

SERVICIOS DE TAXI  
 DIR.: GABRIEL GARCIA MORENO S3-99 Y AV. MANUEL CORDOVA GALARZA  
 CEL.: 2356 794 / 0998 568 609 \* QUITO - ECUADOR

CLIENTE: *María Nely Rodríguez*  
 DIRECCIÓN: *Cuenca*  
 TELÉFONO: *0983336317*  
 R.U.C.: *0151646015*

FECHA  
 DIA MES AÑO  
*13 03 2019*

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	<i>Traslado Quito Aeropuerto</i>		<i>20</i>

**FORMA DE PAGO**

EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA  
*María Nely Rodríguez*  
 RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12 %	
SUBTOTAL 0%	<i>20</i>
DESCUENTO	
SUBTOTAL	<i>1</i>
LVA. 12 %	
VALOR TOTAL	<i>20</i>

JACOME MERCEDES "IMPRESORA M3" E.U.C. 1706077490001  
 TEL.F: 6003073 • AUT. 13728 • DEL 0001901 AL 0002100

Fecha de Autorización: 09/Enero/2019  
 Fecha de Caducidad: 09/Enero/2020

Original: Adquiriente • Copia: Emisor Documento Categorizado: NO

Dr. María Nelsy Rodríguez  
 Cuenca - Quito - Cuenca  
 12 y 13 de marzo  
 2019



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  
 N° 0021002

AUT SRI. 1124397879 del 06/03/2019  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 R.U.C. 1709478548001

NOMBRE	RODRIGUEZ María		
DIRECCION	Cuenca	Ruc:	0151646015
FECHA	Quito, 13 de Marzo 2019	Telf.:	0983336351

Hab.	12	Reg. No.	1216	Ref. No.	4193	Pax. No.	1	Días	1
------	----	----------	------	----------	------	----------	---	------	---

CANT	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Noche de alojamiento	34,02	34,02
<b>TOTAL</b>			<b>34,02</b>

HOSTAL POSADA REAL  
 CANCELADO

NOTAS:	Abonos:	Descuento	
	4035 \$ 43,00	Base Imponible	34,02
		Ser. 10%	3,40
		IVA 12%	4,08
		T. Turismo	1,50
		TOTAL	43,00
	Total Abonos: \$	Abonos (-)	43,00
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>00</b>

Original, Cliente Copias: Embar / SRI

**MODO DE PAGO**

Efect.  Tarj.

Cheque  Crédito

Otros

 FIRMA AUTORIZADA	 RECIBI CONFORME
----------------------	---------------------



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  
UNAE  
CONVOCATORIA**

De conformidad con el artículo 14 del Reglamento Interno de Funcionamiento de la Comisión Gestora de la Universidad Nacional de Educación – UNAE, se convoca a los miembros de la Comisión Gestora de la Universidad Nacional de Educación a la sesión ordinaria No. 004, a realizarse el martes 12 de marzo del presente año, de manera presencial, a las 14:00, en el Salón Arutam en la Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT, ubicada en las calles Whimper y Alpallana en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, con los siguientes puntos a tratarse:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria Nro. 002 del 1 de febrero de 2019, y del acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 003 del 11 de febrero de 2019.
2. Resolución y aprobación de suscripción de actas de grado de la Maestría en Educación bajo el convenio con la Universidad de Barcelona, Ministerio de Educación y Universidad Nacional de Educación.
3. Reforma al Estatuto de la UNAE: Requisitos para ser Director de Calidad y Evaluación Institucional.
4. Resolución y revisión de Informe de presunta falta disciplinaria cometida por estudiantes.
5. Resolución y autorización de transferencia de presupuesto de la UNAE a la UNAE – EP.
6. Resolución y aprobación de ajustes al Modelo de Evaluación para las carreras de Educación Básica y Educación Intercultural Bilingüe a distancia para la profesionalización docente.
7. Resolución y aprobación de estancia de investigación.
8. Asuntos varios.

**CONSIDERACIONES:**

1.- El quórum para instalar la sesión se constituirá con la presencia física o virtual, a través de cualquier medio tecnológico de la mitad más uno de los miembros de la Comisión Gestora con derecho a voto.

*[Handwritten signature]*



En el caso que no exista el quórum reglamentario para instalar la sesión a la hora señalada en la convocatoria, se esperará hasta un máximo de treinta (30) minutos, luego de lo cual se dejará constancia de este particular, registrando a los miembros presentes y ausentes. Seguidamente el Presidente de la Comisión Gestora procederá a señalar nuevo día y hora en que deba tener lugar la sesión correspondiente.

2.- La aprobación de los puntos del orden del día se realizará por mayoría simple de los miembros de la Comisión Gestora con derecho a voto.

3.- La Secretaria de la Comisión Gestora procederá a elaborar la respectiva acta.

**ATENTAMENTE**

Dra. Verónica Moreno G.

**SECRETARIA  
COMISIÓN GESTORA UNAE**



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 088-9999-0000      UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE -  
 No. CUR: 531      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 838,20  
 IVA: 0,00  
**Sub Total:** 838,20  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 838,20

Estado: APROBADO      Descripción: ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER: PARA EL PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION CUMPLIDA A LIMA-PERU. ASISTE AL IX ENCUENTRO DE REDES DE EDUCACION SUPERIOR Y CONSEJOS DE RECTORES DE AMERICA LATINAS Y EL CARIBE. RESOLUCION DE  
 Cuenta Monetaria No.: 12057126041

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	01/04/2019	838,20	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>838,20</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 838,20**

**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		029 03 2019	531	434	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2019-0062-M	217		

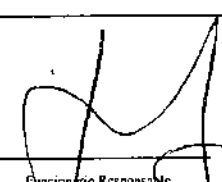

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713936175	ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	002	530304	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	838.20
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>838.20</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>838.20</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>838.20</b>

**SON:** OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER: PARA EL PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION CUMPLIDA A LIMA-PERU. ASISTE AL IX ENCUENTRO DE REDES DE EDUCACION SUPERIOR Y CONSEJOS DE RECTORES DE AMERICA LATINAS Y EL CARIBE. RESOLUCION DE SALIDA DE PAIS N. 011-UNAE-R-2019, INFORME 009-UNAE-REC-2019 DOCS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/03/2019	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	029 03 2019	531	434	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2019-0062-M	217	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713936175	ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER			

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 29/03/2019	   <hr/> Funcionario Responsable	   <hr/> 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		021 03 2019	434	434	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2019-0062-M	217		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713936175	ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	002	530304	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	838.20
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>838.20</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>838.20</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>838.20</b>

**SON:** OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR LIMA-PERU. ASISTE AL IX ENCUENTRO DE REDES DE EDUCACION SUPERIOR Y CONSEJOS DE RECTORES DE AMERICA LATINAS Y EL CARIBE. RESOLUCION DE SALIDA N. 011-UNAE-R-2019, ADJ. DOCS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/03/2019	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	021 03 2019	434		434
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2019-0062-M		217
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713936175	ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER			

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/03/2019	  <hr/>	  <hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero



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



Número de Cur:  No. **0009** UNAE-REC-2019

I. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE: **ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER**  
No. DE CÉDULA: **1713936175**  
CARGO: **RECTOR**  
GRADO OCUPACIONAL: **82.000.002**

II. AUTORIZACIONES

FECHAS DE AUTORIZACIÓN  
DESDE: **12-mar.-2019**  
HASTA: **15-mar.-2019**

III. INFORMACIÓN DE DESTINO

PAIS: **PERÚ** DESDE: **12-mar.-2019**  
CIUDAD: **LIMA** HASTA: **15-mar.-2019**

IV. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	PORCENTAJES	
	JUSTIFICABLE: 70%	NO JUSTIFICABLE: 30%

A	Viático según escala MRI	279,4	G	Viáticos	279
B	10% Grado NIS 8 Y 9	-	H	Subsistencia	139,7
C=(A*B)	VALOR TOTAL VIATICO	279,40	I=[D*G]	Valor de viático	838,20
D	No. De días Viáticos	3	J=[E*H]	Valor Subsistencia	0,00
E	No. De días Subsistencia	0		Valor de alimentación	0
F	N° De Alimentación	0		SUBTOTAL VIATICO	838,20

V. VALOR JUSTIFICADO 70% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA	VI. VALOR NO JUSTIFICADO 30% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA
ALIMENTACIÓN: <input type="text" value="0"/>	
HOSPEDAJE: <input type="text" value="0"/>	
TOTAL: <input type="text" value="0"/>	TOTAL: <input type="text" value="0"/>
NOTA: EN EL CASO DE QUE SUPERE EL 70% DEL VIATICO/SUBSISTENCIA; SOLO SE RECONOCERÁ EL 70% JUSTIFICADO	

TOTAL VIÁTICOS/SUBSISTENCIA/ALIMENTACIÓN **838,20**

VII. REEMBOLSO DE GASTOS

COMBUSTIBLE:  GARAJE:   
PEAJES:  TRANSPORTE:   
TOTAL:

VI. NRO. DE BOLETOS

AÉREO:  TERRESTRE:

TOTAL A PAGAR (VIÁTICOS/SUBSISTENCIA/ALIMENTACIÓN-REEMBOLSO) **838,20**

DESTINO: **LIMA**

OBSERVACIÓN: SE AUTORIZA AL PND. FREDDY ALVAREZ RECTOR MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SALIDA DEL PAÍS NRO. 011-UNAE-R-2019, A PERÚ-LIMA CON COEFICIENTE 1.27

VIII. INFORMACIÓN DE APROBACIÓN			
Elaborado por:	Presupuesto	Contabilidad	Tesorería
19/03/2019			

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
009 UNAE-R-2019				13 de marzo de 2019			
VIÁTICOS		X		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	
						ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:				PUESTO QUE OCUPA:			
ALVAREZ GONZÁLEZ FREDDY JAVIER				1713936175			
				NJS		RECTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:			
Lima - Perú				RECTORADO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
12-mar-19		10:48		15-mar-19		18:12	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES							
FREDDY ÁLVAREZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Asistir al IX Encuentro de Redes de Educación Superior y Consejos de rectores de América Latina y el Caribe, así mismo participaré como moderador en la mesa de docencia.							
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	LATAM	CUENCA - QUITO	12-mar-19	10:48	12-mar-19	11:40	
AÉREO	AVIANCA	QUITO - LIMA	12-mar-19	18:29	12-mar-19	20:49	
AÉREO	AVIANCA	LIMA - QUITO	15-mar-19	10:32	15-mar-19	13:02	
AÉREO	LATAM	QUITO - CUENCA	15-mar-19	17:20	15-mar-19	18:12	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:			
PRODUBANCO		AHORROS		12057126041			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR FREDDY ÁLVAREZ GONZÁLEZ				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE FREDDY ÁLVAREZ GONZÁLEZ			
RECTOR				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 ÁLVAREZ GONZÁLEZ RECTOR							

UNAE  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

Dirección Financiera  
RECIBIDO

15:48

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

No. DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
009 - UNAE-R-2019

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)  
18-mar-2019

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:</b>		<b>PUESTO QUE OCUPA:</b>	
ÁLVAREZ GONZÁLEZ FREDDY JAVIER	1713936175	NJS	RECTOR
<b>CIUDAD - PAÍS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>		<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:</b>	
Lima - Perú		RECTORADO	

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

FREDDY ÁLVAREZ

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

<b>Martes, 12 de marzo de 2019</b>	10:48 - 11:40: Traslado desde Cuenca a Quito. 14:00 - 17:00: Reunión de la Comisión Gestora en SENESCYT. 18:29 - 20:49: Traslado desde Quito a Lima.
<b>Miércoles, 13 de marzo de 2019</b>	10:00 - 11:30 Reunión preparatoria para agenda del Encuentro de la Red de Educación Superior 15:00 - 17:45 Registro/acreditación de los participantes. Recorrido por instalaciones del Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Folo grupal. 18:00 - 18:30 Ceremonia de inauguración y el desarrollo de la agenda. 18:30 - 19:00 Conferencia central: El compromiso social regional y la educación superior. o Marco Antonio Dias Rodrigues 19:30 - 21:00 Presentación cultural/Coctel de bienvenida.
<b>Jueves, 14 de marzo de 2019</b>	08:30 - 09:00 Acreditación de los participantes 09:00 - 10:00 Punto 1: La III Conferencia regional de educación superior en América Latina y el Caribe realizada en Córdoba, Argentina del 11 al 14 de junio de 2018 (CRES 2018). - Francisco Tamarit, coordinador general CRES 2018. 10:05 - 10:50 Punto 2: El Plan de Acción 2018-2028 derivado de la Tercera CRES. Un proceso de construcción colectiva y regional. Sus componentes y desafíos. - Pedro Henriquez Guajardo, director de la UNESCO-IESALC. 11:00 - 11:15 Firma de convenio de Cooperación entre la UNAE y la UNILA de Brasil. 11:30 - 12:00 Punto 3: Organización del trabajo por mesas (moderador y participantes). 12:10 - 14:00 Almuerzo 14:05 - 18:00 Participación en la mesa del lineamiento 8: Formación docente. Moderador: Freddy J. Álvarez González. 20:00 - 21:30 Cena de camaradería
<b>Viernes, 15 de marzo de 2019</b>	10:32 - 13:02: Traslado desde Lima a Quito. 17:20 - 18:12: Traslado desde Quito a Cuenca.

**Productos alcanzados:**  
La reunión de la Red de Educación Superior sirvió para trabajar el Plan de Acción para 10 años propuesto para la CRES 2018. Durante el encuentro se firmó un convenio entre la UNILA y la UNAE con el objetivo de desarrollar programas de intercambio estudiantil, de docentes, investigadores y administrativos; así mismo se coordinó el trabajo entre las editoriales de las dos universidades.  
Durante la moderación de la mesa de Formación docente se mostró el trabajo que se desarrolla en Ecuador por parte de la UNAE.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	12-mar-19	15-mar-19	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	10:48	18:12	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA ddd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA ddd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	LATAM	CUENCA - QUITO	12-mar-19	10:48	12-mar-19	11:40
AÉREO	AVIANCA	QUITO - LIMA	12-mar-19	18:29	12-mar-19	20:49
AÉREO	AVIANCA	LIMA - QUITO	15-mar-19	10:32	15-mar-19	13:02
AÉREO	LATAM	QUITO - CUENCA	15-mar-19	17:20	15-mar-19	18:12

**OBSERVACIONES**

Se adjuntan los siguientes documentos:

Pases de abordaje y Facturas

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>  PHD. FREDDY ÁLVAREZ GONZÁLEZ RECTOR	<b>NOTA</b> 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**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b> 	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b> 
<b>NOMBRE</b> PHD. FREDDY ÁLVAREZ GONZÁLEZ RECTOR	<b>NOMBRE</b> PHD. FREDDY ÁLVAREZ GONZÁLEZ RECTOR

Fiallo-Paio



RESOLUCIÓN DE SALIDA DEL PAÍS No 011-UNAE-R-2019

10/ Feb/ 2019

PhD. Freddy Javier Álvarez González  
RECTOR

18/ Feb/ 2019

Handwritten signature/initials

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN – UNAE

CONSIDERANDO:

**Que**, el artículo 355 de la Constitución de Ecuador, reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte;

**Que**, el artículo 3 de la Ley Orgánica de Servicio Público, señala que las disposiciones de dicha Ley, son de aplicación obligatoria, en materia de recursos humanos y remuneraciones, en toda la administración pública, que comprende: entre otros, los organismos y entidades creados por la Constitución o la Ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado;

**Que**, la Ley Orgánica de Educación Superior - LOES, en su artículo 17 determina el reconocimiento de la autonomía responsable: "El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República. (...)", así mismo el literal e) del artículo 18 dispone: "Ejercicio de la autonomía responsable.- La autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: "(...) e) La libertad para gestionar sus procesos internos;"

**Que**, el primer inciso del artículo 70 de la LOES establece que: "Régimen Laboral del Sistema de Educación Superior.- El personal no académico de las instituciones de educación superior públicas y organismos del Sistema de Educación Superior son servidores públicos y su régimen laboral es el previsto en la Ley Orgánica del Servicio Público, de conformidad con las reglas generales. (...)";

**Que**, de conformidad a lo establecido en el artículo 229 de la Constitución concordante con el artículo 4 de la Ley Orgánica del Servicio Público se determina que: "Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público.";

**Que**, el artículo 259 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público, establece que, cuando un servidor público se desplace a cubrir tareas oficiales dentro o fuera del país, se le reconocerá los correspondientes viáticos, subsistencias, alimentación, gastos de movilización y/o transporte, por el tiempo que dure el trabajo autorizado;

**Que**, de conformidad con el artículo 14 del Acuerdo Ministerial N° 2011-0051 del Ministerio de Relaciones Laborales, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 392, determina que se aplicarán los valores y lo dispuesto en el "Reglamento para el pago de viáticos, movilizaciones y subsistencias en el exterior, para"; las/los servidoras y trabajadores/as públicos";

**Que**, el Art. 13 del Reglamento para el Pago de Viáticos, Movilizaciones y Subsistencias en el Exterior para las y los Servidores y Obreros Públicos Descuento de viáticos o subsistencias en el exterior señala: "(...) En caso de que la institución en la cual la o el servidor u obrero presta sus servicios o las instituciones u organismos de otros estados cubran los gastos de hospedaje y/o alimentación de la servidora, servidor, obrera u obrero, o los costos establecidos en el artículo 9 de este reglamento, la servidora, servidor, obrera u obrero ya no deberá recibir el correspondiente a..."



Dirección

Call Center

Siguemos

Visitanos

Correo Electrónico

2019

Dirección Financiera  
**RECIBIDO**

Handwritten signature: CLODIA ADM.

*viáticos y/o subsistencias respectivamente, en cuyo caso la servidora, servidor, obrera u obrero deberá presentar la factura o nota de venta de los gastos de hospedaje y/o alimentación, o de los establecidos en el artículo 9 de este reglamento que no hayan sido cubiertos por estas instituciones u organismos, para el reconocimiento de estos rubros y su correspondiente liquidación. El reconocimiento de estos gastos en ningún caso podrá superar en total el 85% del valor del viático y/o subsistencia, según sea el caso, de acuerdo a lo previsto en los artículos 7, 8, 10 literal b) y 14 de este reglamento.”;*

**Que,** el artículo 17 del Reglamento para el Pago de Viáticos, Movilizaciones y Subsistencias en el Exterior para las y los Servidores y Obreros Públicos, dispone sobre la autorización de viaje al exterior: “(...) La autorización para las demás instituciones, organismos, dependencias y entidades del Estado, descritas en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público, con las excepciones previstas en el artículo 94 de la misma ley la realizará la máxima autoridad a través de la correspondiente resolución.”;

**Que,** el artículo 21 literal b) del Reglamento para el Pago de Viáticos, Movilizaciones y Subsistencias en el Exterior para las y los Servidores y Obreros Públicos, sostiene que: “(...)En el caso que la entidad no disponga de movilización institucional y que esta no pueda realizarse a través de los medios de transporte aéreos o naval comerciales, se lo podrá realizar a través de medios de transporte contratado, alquilado o de uso colectivo, para lo cual la Unidad Administrativa o de servicios institucionales, presentará los justificativos correspondientes sobre la utilización de estos servicios, considerando las siguientes directrices: (...) b) El transporte contratado o alquilado será de una compañía o institución legalmente reconocida, cuyo costo oscile entre los precios del mercado internacional (...);”

**Que,** el Reglamento para el pago de Viáticos, Movilizaciones y Subsistencias en el Exterior para las y los Servidores y Obreros Públicos en su Disposición General Segunda establece que las instituciones, organismos, dependencias y entidades del Estado, comprendidos en los artículos 3 y 94 de la LOSEP podrán elaborar sus propios reglamentos, en los que se establecerán los requisitos y normatividad interna para la correcta aplicación de lo establecido en el cuerpo normativo ibídem;

**Que,** mediante Ley publicada en Segundo Suplemento del Registro Oficial Nro. 147, de fecha 19 de diciembre del 2013 y reformada mediante Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 297 de 2 de Agosto del 2018, se crea la Universidad Nacional de Educación UNAE, como una institución de educación superior de derecho público, sin fines de lucro, con personería jurídica propia, con autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con lo establecido en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior;

**Que,** el inciso tercero y cuarto de la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Creación de la Universidad Nacional de Educación UNAE señala que: “(...) La Comisión Gestora, hasta el 31 de diciembre de 2020, actuará como máxima autoridad de la Universidad Nacional de Educación UNAE, y desempeñará las funciones académicas, administrativas, financieras y regulatorias requeridas, con las funciones propias de autoridad universitaria, encargándose de planificar, administrar, conformar, normar y ejecutar las acciones necesarias para el inicio y desarrollo de las actividades de la institución. El Ministro de la Autoridad Nacional de Educación o su delegado, formará parte de la Comisión Gestora. Quien presida la Comisión Gestora, representará jurídicamente a la Universidad Nacional de Educación UNAE mientras dure el período de transición. (...);”

**Que,** mediante Decreto Ejecutivo N° 255, de 27 de diciembre de 2017, el Presidente Constitucional de la República, Lenin Moreno Garcés, delegó al doctor Augusto Barrera Guarderas, Secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación la facultad de designar y remover, previa evaluación de desempeño a los miembros de las comisiones gestoras de la Universidad Amazónica

Ikiam, Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, Universidad de la Artes y Universidad Nacional de Educación UNAE;

**Que**, mediante Decreto Ejecutivo N° 555, de 08 de noviembre de 2018, el Presidente Constitucional de la República, Lenin Moreno Garcés, delegó al Secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación la facultad de designar y remover, previa evaluación de desempeño a los miembros de las comisiones gestoras de la Universidad Amazónica Ikiam, Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, Universidad de la Artes y Universidad Nacional de Educación UNAE;

**Que**, mediante Acuerdo N° SENESCYT, 2018-012, de 23 de febrero de 2018, el Secretario de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación Designó como miembros de la Comisión Gestora de la Universidad Nacional de Educación UNAE, a las siguientes personas en calidad de miembros internos: PhD Freddy Álvarez González, PhD María Nelsy Rodríguez Lozano, PhD Rebeca Castellanos Gómez y Mgs. Verónica del Pilar Moreno quien actuará como Secretaria de la Comisión, en calidad de miembros externos: PhD Magdalena Herdoiza Mera, Mgs Juan Fernando Samaniego Froment y el Ministro de Educación o su delegado permanente;

**Que**, mediante Acuerdo N° SENESCYT, 2018-093, de 30 de noviembre de 2018, el Secretario de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación, acordó aceptar la renuncia voluntariamente aceptada por la miembro de la Comisión Gestora de la UNAE, PhD. Rebeca Castellanos Gómez y designó en como miembro interno de la Comisión Gestora de la Universidad Nacional de Educación, al PhD. Stefos Efstathios en su calidad de Vicerrector Académico de la UNAE;

**Que**, mediante RESOLUCIÓN-SO-002-No.-013-CG-UNAE-R-2018, de 05 de marzo de 2018, la Comisión Gestora de la UNAE, ratificó como Presidente - Rector de la Universidad Nacional de Educación, al PhD. Freddy Javier Álvarez González, a quien se le otorga la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta Institución de Educación Superior mientras dure el período de transición establecido en la Ley; a la vez que, convalida todas sus actuaciones, realizadas en calidad de Rector, durante el período comprendido entre el 23 de febrero al 05 de marzo de 2018;

**Que**, mediante RESOLUCIÓN-SO-003-No-017-CG-UNAE-R-2018, de 03 de abril de 2018, la Comisión Gestora, expidió el "REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN GESTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN – UNAE", el cual en sus literales a) y f) del Artículo 8 denominado "Deberes y atribuciones de/la Presidente/a Rector/a", establecen lo siguiente: "a) Ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Universidad; (...) g) Ejecutar las directrices de la Comisión Gestora";

**Que**, mediante RESOLUCIÓN-SO-002-No-011-CG-UNAE-R-2016, de 23 de febrero de 2016, la Comisión Gestora de la UNAE resolvió aprobar el Reglamento Interno para el Pago de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones, y Alimentación para el Cumplimiento de Licencia de Servicios Institucionales del Personal Administrativo y/o Académico de la Universidad Nacional de Educación, el mismo que en su Capítulo IV establece el concepto, la forma de cálculo, así como la restricción del viático movilización y subsistencia en el exterior;

**Que**, los Capítulos III, IV y V de la norma ibídem, determinan la forma de cálculo; del viatico, movilización y subsistencia en el exterior; y de los procedimientos generales a aplicarse en Los casos de Servicios Institucionales del Personal Administrativo y/o Académico fuera del País;

**Que**, mediante memorando Nro. UNAE-REC-2019-0062-M, de 13 de febrero de 2019, conforme al detalle del documento en referencia, el Rector de la UNAE solicita a la Procuraduría de la Universidad Nacional de Educación, la elaboración de la resolución de autorización de salida del país para su persona como Rector de la Universidad Nacional de Educación, con la finalidad de asistir a la invitación que le ha hecho llegar Pedro Henríquez Guajardo, Director UNESCO-IESALC, para participar en calidad de moderador en el IX Encuentro de Redes de Educación Superior y Consejos



de Rectores de América Latina y el Caribe que tendrá lugar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la ciudad de Lima, Perú, durante los días 13, 14 y 15 marzo de 2019; como aspecto importante de mencionar, indica que los gastos de la movilización y viáticos deberán ser cubiertos por la Universidad Nacional de Educación – UNAE; finalmente solicita que se elabore la Resolución de Autorización de Salida del País, considerando los días de viaje, esto es a partir del 12 de marzo (fecha de salida del país) al 15 de marzo (fecha de regreso al país); y

En ejercicio de las atribuciones que confiere la Ley Orgánica de Educación Superior, la Ley de Creación de la Universidad Nacional de Educación UNAE, el Estatuto de la UNAE, las Resoluciones de la Comisión Gestora; y conforme lo determina el artículo 17 del Reglamento para el Pago de Viáticos, Movilizaciones y Subsistencias en el Exterior para las y los Servidores y Obreros Públicos; Reglamento Interno para el Pago de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones, y Alimentación para el Cumplimiento de Licencia de Servicios Institucionales del Personal Administrativo y/o Académico de la Universidad Nacional de Educación.

**RESUELVE:**

**Artículo 1.-** Autorizar al Phd. Freddy Javier Álvarez González Rector de la UNAE viaje a la ciudad de Lima, Perú, desde el 12 al 15 de marzo del 2019, considerando la ruta de viaje, para que asista a la invitación realizada por el Director UNESCO-IESALC y participe como moderador en el IX Encuentro de Redes de Educación Superior y Consejos de Rectores de América Latina y el Caribe;

**Artículo 2.-** Disponer a la Coordinación Administrativa Financiera de la Universidad Nacional de Educación, realizar los trámites pertinentes para el cumplimiento de la presente Resolución; y, ejecute los procedimientos administrativos y financieros necesarios para garantizar el reconocimiento de movilización y viáticos.

**Artículo 3.-** Notifíquese con el contenido de la presente resolución a la Phd. Freddy Javier Álvarez González Rector de la UNAE y al Secretario General de la Universidad para su conocimiento y respectiva publicación.

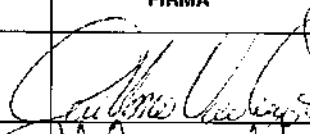
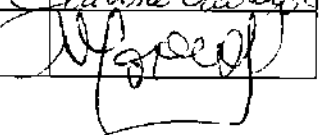
La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de expedición.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dado y suscrito en la ciudad de Azogues, provincia del Cañar a los 13 días del mes de febrero de 2019.

  
 Phd. Freddy Javier Álvarez González  
**RECTOR**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN – UNAE**

GESTIÓN/ACTIVIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO FUNCIÓN	FIRMA
ELABORADO POR:	GUILLERMO VERDUGO SANTANDER	ESPECIALISTA DE NORMATIVA	
REVISADO Y APROBADO POR:	VERÓNICA MORENO GARCÍA	PROCURADORA	



PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT AV7389 EN SALA/AT GATE 09:32 PUERTA/GATE 25 ASIENTO/SEAT 1K



NOMBRE/NAME ALVAREZ GONZALEZ/FREDDY JAVIER

ORIGEN/FROM LIMA/LIM
DESTINO/TO QUITO/UIO
SALIDA/DEPARTURE 10:32

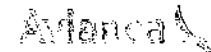
FECHA/DATE 15MAR
RESERVA/BOOKING D
CABINA/CABIN C

LA SALA CIERRA 15MIN ANTES DE LA SALIDA
TKT5473154415397

SECUENCIA/SEQUENCE 85
AGENT ID 96260G

GRUPO/GROUP A

OPERADO POR/OPERATED BY AVIANCA ECUADOR S.A.



EN SALA/ AT GATE 09:32 ASIENTO/ SEAT 1K CABINA/ CABIN C

ALVAREZ GONZALEZ/
FREDDY JAVIER

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT AV7388 EN SALA/AT GATE 17:29 PUERTA/GATE A12 ASIENTO/SEAT 2A



NOMBRE/NAME ALVAREZ GONZALEZ/FREDDY JAVIER

ORIGEN/FROM QUITO/UIO
DESTINO/TO LIMA/LIM
SALIDA/DEPARTURE 18:29

FECHA/DATE 12MAR
RESERVA/BOOKING D
CABINA/CABIN C

LA SALA CIERRA 15MIN ANTES DE LA SALIDA
TKT5473154415397

SECUENCIA/SEQUENCE 17
AGENT ID 15450G

GRUPO/GROUP A

OPERADO POR/OPERATED BY AVIANCA ECUADOR S.A.

EN SALA/ AT GATE 17:29 ASIENTO/ SEAT 2A CABINA/ CABIN C

ALVAREZ GONZALEZ/
FREDDY JAVIER

AV7388 12MAR

QUITO/UIO
LIMA/LIM

S27JV4
TKT5473154415397

Table with columns: NOMBRES Y APELLIDOS, CÉDULA DE CIUDADANÍA, UNIDAD, CARGO, FECHA, RUTA. Content: FREDDY ALVAREZ, 1713936175, RECTORADO, RECTOR, 12 - 15 DE MARZO DE 2019, Cuenca - Quito - Lima - Quito - Cuenca.

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque

ALVAREZGONZALEZ/FREDDY JAV  
 Flight/Vuelo/Voo XL 1402 Date/Fecha/Data 12MAR / Departure/Salida/Partida 10:48 / Record/Reserva CUQIPR  
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR  
 From/Desde/De CUENCA / To/Hacia/Para QUITO /  
 At Gate/En Puerta 1 A/A Las 10:13  
 No Portao AS

PRIORITY



029 /1L ET



LATAM

ALVAREZ/FRED  
 Flight/Vuelo/Voo XL 1405 Date/Fecha/Data 12MAR / Departure/Salida/Partida 17:20 / Record/Reserva CUQIPR  
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR  
 From/Desde/De QUITO / To/Hacia/Para CUENCA /  
 At Gate/En Puerta 2A A/A Las 16:45  
 No Portao AS  
 Frequent Flyer  
 No Ticket LA 917139361750 SAPPHIRE  
 4622191457614

SSPR

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



LATAM

ALVAREZGONZALEZ/FREDDY JAV  
 FLIGHT/VUELO/VOO XL 1405 DATE/FECHA/DATA 15MAR / DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA 17:20 / RECORD/RESERVA CUQIPR  
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR  
 FROM/DESDE/DE QUITO / TO/HACIA/PARA CUENCA /  
 AT GATE/ EN PUERTA GATE A/A LAS 16:45  
 NO PORTAO AS

PRIORITY



054 /2A ET SSPR

ALVAREZGONZALEZ/FRED  
 VUELO/VOO XL 1405 FECHA/DATA 15MAR / SN 054  
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR  
 DESDE/DE QUITO HACIA/PARA CUENCA /  
 SEAT/ASIENTO/ASSENTO 2A  
 FREQUENT FLYER  
 LA 917139361750 SAPPHIRE  
 TICKET 4622191457614



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 088-9999-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE -  
 No. CUR: 535 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 372,08  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 372,08  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquidado Pagar: 372,08

Estado: APROBADO Descripción: TORO ESPINOZA SANTIAGO ISRAEL: PARA PAGO DE VIATICO POR  
 COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE SAN VICENTE-MANABI, POR  
 CUENTA Monetaria No.: 2202445013 SOLICITUD E INFORME N. 014-UNAE-DADM-2019, ORDEN DE  
 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA SEDE EN SAN VICENTE (MANABI).

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	01/04/2019	372,08	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>372,08</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Liquidado: 372,08**



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	086 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	029 03 2019	535	439	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2019-0024 25	221	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1150005369	TORO ESPINOZA SANTIAGO ISRAEL				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	0301	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	45.08
01	00	000	001	530301	0301	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.00
01	00	000	001	530303	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>372.08</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>372.08</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>372.08</b>

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORO ESPINOZA SANTIAGO ISRAEL.PARA PAGO DE VIATICO POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE SAN VICENTE-MANABI, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA SEDE EN SAN VICENTE (MANABI), SOLICITUD E INFORME N. 014-UNAE-DADM-2018, ORDEN DE MOVILIZACION N.228 ADJ. DOCUMENTOS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 29/03/2019	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	021 03 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				439 439
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNAE-CAF-2019-0024 25	221
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1150005369	TORO ESPINOZA SANTIAGO ISRAEL			

**AFECCION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	0301	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	45.08
01	00	000	001	530301	0301	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.00
01	00	000	001	530303	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										372.08
IVA										0.00
SUB - TOTAL										372.08
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										372.08

**SON:** TRESCIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** TORO ESPINOZA SANTIAGO ISRAEL: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICO, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA SEDE EN SAN VICENTE (MANABI). SOLICITUD E INFORME N. 014-UNAE-DADM-2019, ORDEN DE MOVILIZACION N.226 ADJ. DOCUMENTOS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

535



**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	021	03	2019	439	439
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNAE-CAF-2019-0024 25		221

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1150005369	TORO ESPINOZA SANTIAGO ISRAEL				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 22/03/2019	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero





**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

014 UNAE-DADM-2019

11/03/2019.

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:		PUESTO QUE OCUPA:	
SANTIAGO ISRAEL TORO ESPINOZA	1150005369	LOSEP.	CONDUCTOR.

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
MANABI-SAN VICENTE	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13-mar-19	11:00	17-mar-19	23:59

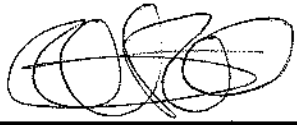

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
SANTIAGO TORO

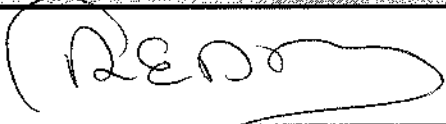
**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**  
TRASLADO DE FUNCIONARIOS

**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	INSTITUCIONAL - PLACA: UEI-1342	AZOGUES-MANABI (SAN VICENTE)	13-mar-19	11:00	13-mar-19	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PLACA: UEI-1342	MANABI(SAN VICENTE)-AZOGUES	17-mar-19	09:00	17-mar-19	23:59

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	AHORROS	2202445013

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SANTIAGO ISRAEL TORO ESPINOZA. CONDUCTOR.	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mgs. DANILO URGILES 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.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ph.D: FREDDY ALVAREZ RECTOR DE LA UNAE	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.

**UNAE**  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  
20/03/2019  
Dirección Financiera  
08:45  
RECIBIDO

19 MAR 2019  
RECIBIDO



**FORMULARIO**  
**JUSTIFICACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LICENCIAS CON REMUNERACION EN DIAS DE**  
**DESCANSO OBLIGATORIO O FERIADOS.**

SOLICITUD DE LICENCIA No.

014 UNAE-DADM-2019. /

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION ADMINISTRATIVA. /

FUNCIONARIO: SANTIAGO ISRAEL TORO ESPINOZA /

PUESTO: CONDUCTOR. /

TRASLADO DE FUNCIONARIOS



SANTIAGO ISRAEL TORO ESPINOZA.

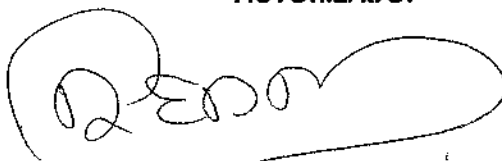
De conformidad a lo establecido en el Artículo 12 del Reglamento de Viáticos del Sector Público, ACUERDO MINISTERIAL MRL-2014-0165, de 27 de Agosto del 2014, y de las razones manifestadas por el servidor; como máxima autoridad justifico el viático

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE SALIDA:	13	mar	19
FECHA DE RETORNO:	17	mar	19

CIUDAD/ES DE DESTINO DE LA COMISIÓN: AZOGUES-MANABI (SAN VICENTE)/MANABI(SAN VICENTE)-AZOGUES /

Dado en la ciudad de Azogues, parroquia Javier Loyola el 11 de Marzo del 2019 /

AUTORIZADO.



Ph. D Freddy Álvarez.

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN.

11

11

)

)



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 228

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE  
RUC 1768181660001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad AZOGUES  
Fecha de Vigencia Desde 2019-03-13 Hora 11:00 Hasta 2019-03-17 Hora 23:59  
Motivo TRASLADO DE FUNCIONARIOS  
No. Ocupantes 4  
AUTORIZACIÓN  
Fecha 2019-03-13 No. Comunicación ADM  
Lugar Origen JAVIER LOYOLA AZOGUES  
Lugar Destino SAN VICENTE - MANABI  
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres TORO ESPINOZA SANTIAGO ISRAEL Cargo CONDUCTOR DE LA UNAE  
Número de Cédula / Pasaporte 1150005369 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

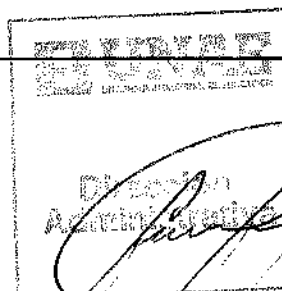
Número de Placa UE11342 Marca / Modelo DMAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL  
Color PLATEADO Número Matricula 28782

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres GLADYS PORTILLA Cargo Coordinadora de Gestión Académica de Grado

Realizado Por LOZADO ALTAMIRANO LOURDES KARINA

Fecha de Emisión 2019-03-13 09:04







INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. 014 UNAE-DADM-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 18-mar-2019
--	---

DATOS GENERALES:

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SANTIAGO ISRAEL TORO ESPINOZA 1150005369	PUESTO QUE OCUPA: LOSEP CONDUCTOR.
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SAN VICENTE- MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SANTIAGO TORO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MIÉRCOLES 13/03/2019	13:00 SALIDA DESDE LA UNAE, 20:30 LLEGADA A SAN VICENTE(HOTEL)
JUEVES 14/03/2019	08:00 SALIDA DESDE HOTEL. 09:00 LLEGADA AL CENTRO DE APOYO. 09:30 CARGA DE COMBUSTIBLE. 10:00 SALIDA DEL CENTRO DE APOYO. 11:30 LLEGADA A LA PARROQUIA FLAVIO ALFARO. 12:00 SALIDA HACIA MONTECRISTI. 15:00 LLEGADA A MONTECRISTI, 18:00 SALIDA DE MONTECRISTI. 22:00 LLEGADA A SAN VICENTE(HOTEL)
VIERNES 15/03/2019	08:00 SALIDA DESDE HOTEL. 08:30 LLEGADA AL CENTRO DE APOYO. 10:00 SALIDA A RECORRIDO POR EL CANTON DE SAN VICENTE. 20:00 LLEGADA AL HOTEL
SABADO 16/03/2019	08:00 SALIDA DESDE HOTEL. 09:00 CARGA DE COMBUSTIBLE. 09:20 LLEGADA AL CENTRO DE APOYO. 13:00 RECORRIDO POR LA CIUDAD DE BAHIA DE CARAQUEZ. 16:00 LLEGADA A SAN VICENTE (HOTEL)
DOMINGO 17/03/2019	09:00 SALIDA DESDE SAN VICENTE. 13:00 CARGA DE COMBUSTIBLE, 19:00 LLEGADA A UNAE

Productos alcanzados: SE CUMPLIÓ CON ÉXITO EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-mar-19	17-mar-19	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	13:00	19:00	

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	INSTITUCIONAL - PLACA UEI-1342	UNAE AZOGUES - SAN VICENTE	13/mar/2019	13:00	13/mar/2019	20:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PLACA UEI-1342	SAN VICENTE - UNAE AZOGUES	17/mar/2019	09:00	17/mar/2019	19:00

OBSERVACIONES:

Se adjuntan los siguientes documentos:

Facturas:	Valor:
Nro. 001-001-0000518	\$ 36,00
Nro. 006-001-0054954	\$ 17,58
Nro. 001-001-0000520	\$ 36,00
Nro. 001-001-000216256	\$ 10,00
Nro. 001-001-0000514	\$ 36,00
Nro. 004-108-2461843	\$ 1,00
Nro. 001-001-0000517	\$ 20,00
Nro. 002-106-5374964	\$ 1,00
Nro. 001-001-0000519	\$ 20,00
Nro. 006-152-000294463	\$ 1,00
Nro. 001-001-0000521	\$ 20,00
Nro. 002-156-000238219	\$ 1,00
Nro. 001-001-0000515	\$ 20,00
Nro. 002-153-000364567	\$ 1,00
Nro. 001-001-0000516	\$ 36,00
Nro. 004-102-2374704	\$ 1,00
Nro. 001-001-0000522	\$ 56,00
Nro. 002-110-5454246	\$ 1,00
Nro. 006-001-0054840	\$ 17,56

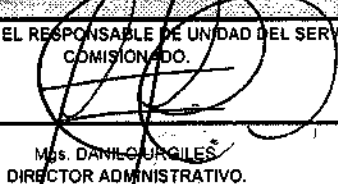

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO.

  
SANTIAGO ISRAEL TORO ESPINOZA

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 RESPONSABLE DE LA UNIDAD. 
NOMBRE Mgs. DANIL ARGÜELLES DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	NOMBRE Phd. FREDDY ALVAREZ RECTOR DE LA UNAE

19 MAR 2019





UNAE  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

COMPROBANTE DE INGRESO

No. IB0000111

Fecha: 28/03/2019	Solicitante	Area: ADMINISTRATIVA	Departamento: NO ESPECIFICO
Proveedor: TORAL FEIJOO EDILMA ELIZA	Referencia: 001-001-000216256	Observaciones: INGRESO DE COMBUSTIBLE POR MES DE MARZO, REEMBOLSO SR. SANTIAGO TORO.	

CÓDIGO	ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	V / UNITARIO	V / TOTAL	BOD.
131.01.03.001	DIESEL	GALON	9.64	1.04	10.0	02

NÚMERO DE ARTÍCULOS: 1

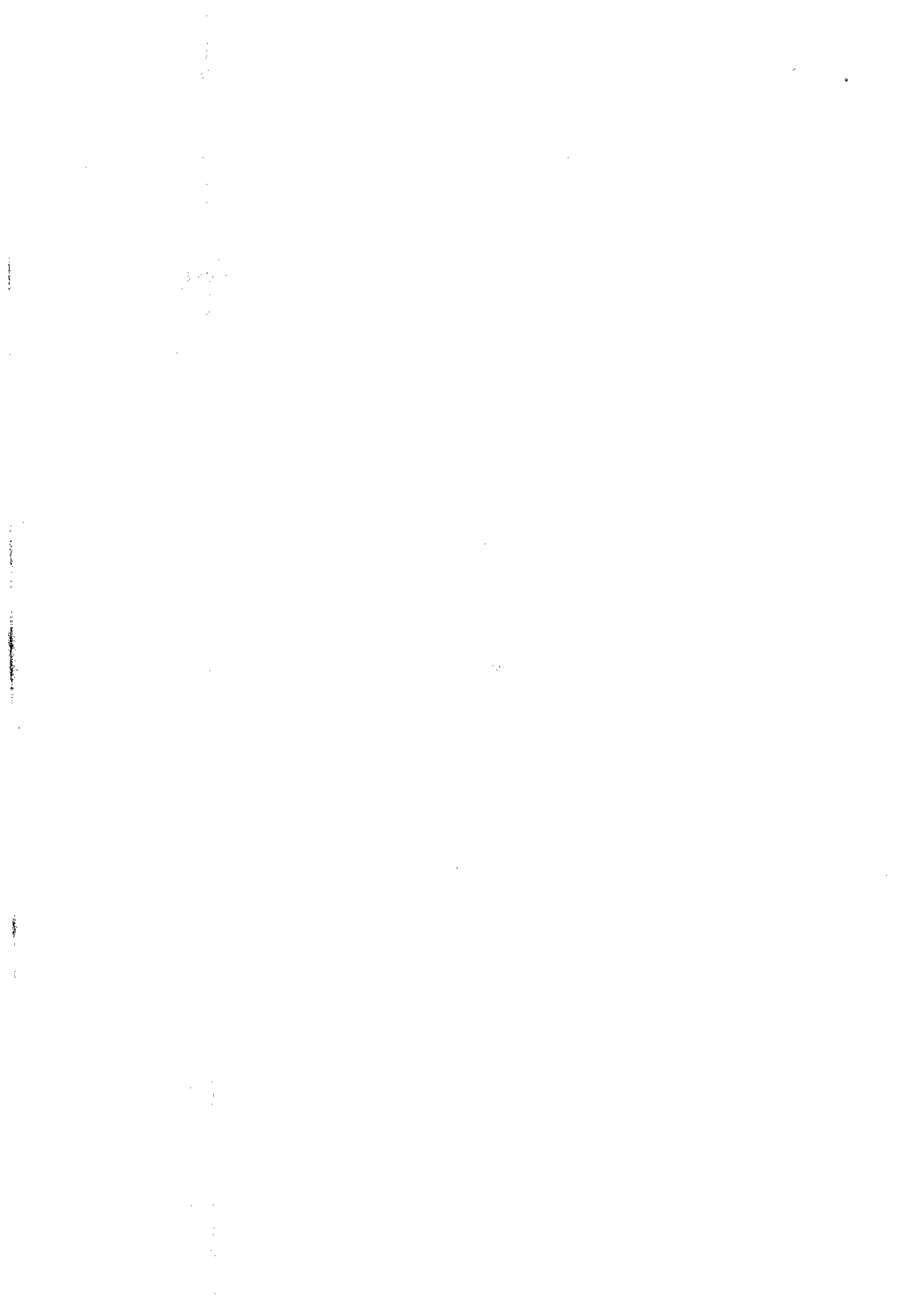
VALOR TOTAL: 10.0

Ingresado y verificado por

LEANDRO CASTRO

Aprobado por

LILIAM GÓMEZ





UNAE  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

COMPROBANTE DE INGRESO

No. IB0000110

Fecha: 28/03/2019      Solicitante      Area: ADMINISTRATIVA      Departamento: NO ESPECIFICO

Proveedor:      Referencia:      Observaciones:

PARRAGA CORDOVA JULIO CESAR      006-001-0054954      INGRESO DE COMBUSTIBLE POR MES DE MARZO, REEMBOLSO SR. SANTIAGO TORO.

CÓDIGO	ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	V / UNITARIO	V / TOTAL	BOD.
131.01.03.001	DIESEL	GALON	16.95	1.04	17.58	02

NÚMERO DE ARTÍCULOS: 1

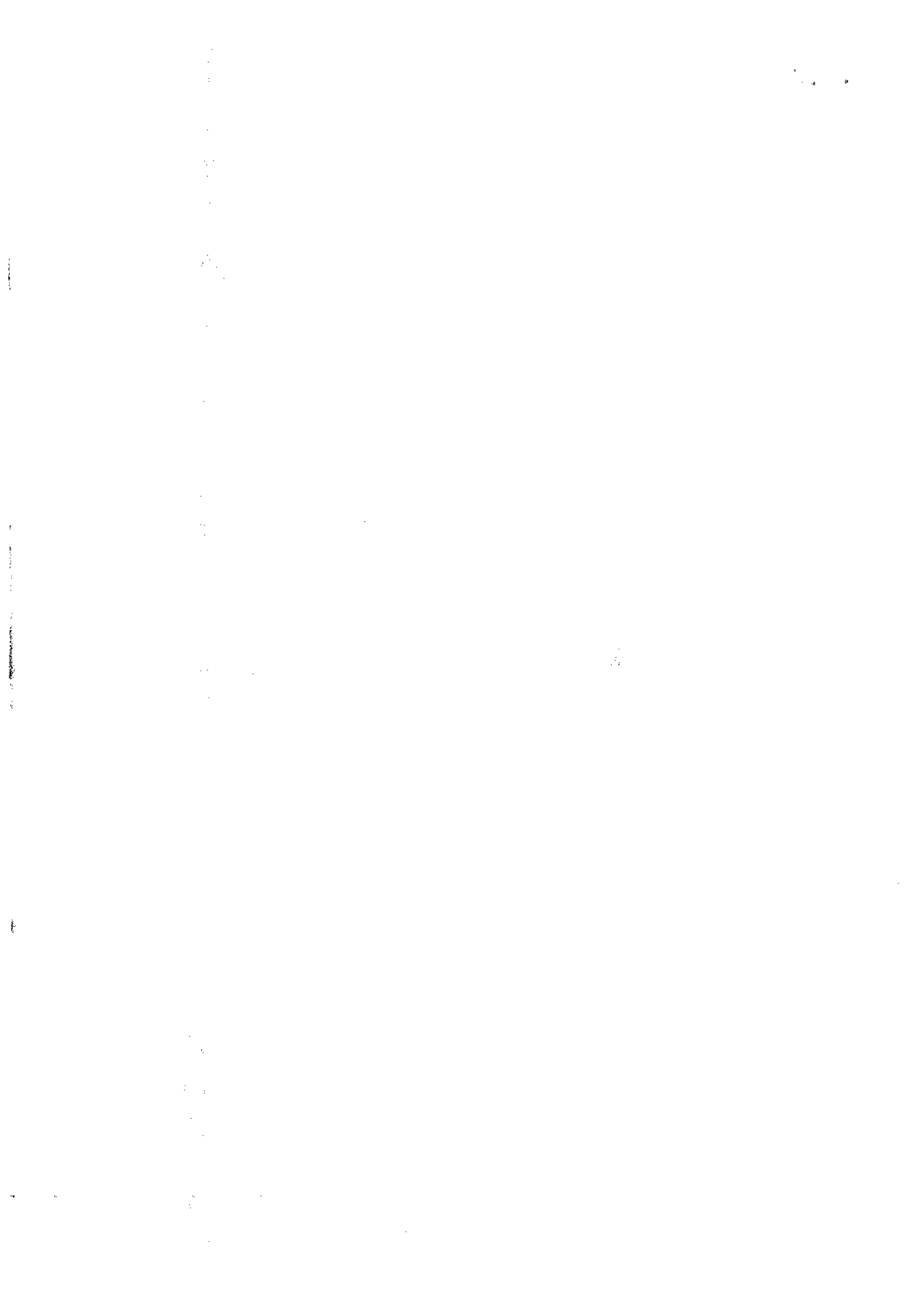
VALOR TOTAL: 17.58

Ingresado y verificado por

LEANDRO CASTRO

Aprobado por

LILIAM GÓMEZ





UNAE  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

COMPROBANTE DE INGRESO

No. IB0000109

Fecha: 28/03/2019	Solicitante	Area: ADMINISTRATIVA	Departamento: NO ESPECIFICO
Proveedor: PARRAGA CORDOVA JULIO CESAR	Referencia: 006-001-0054840	Observaciones: INGRESO DE COMBUSTIBLE POR MES DE MARZO, REEMBOLSO SR. SANTIAGO TORO.	

CÓDIGO	ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	V / UNITARIO	V / TOTAL	BOD.
131.01.03.001	DIESEL	GALON	16.88	1.04	17.5	02

NÚMERO DE ARTÍCULOS: 1

VALOR TOTAL: 17.5

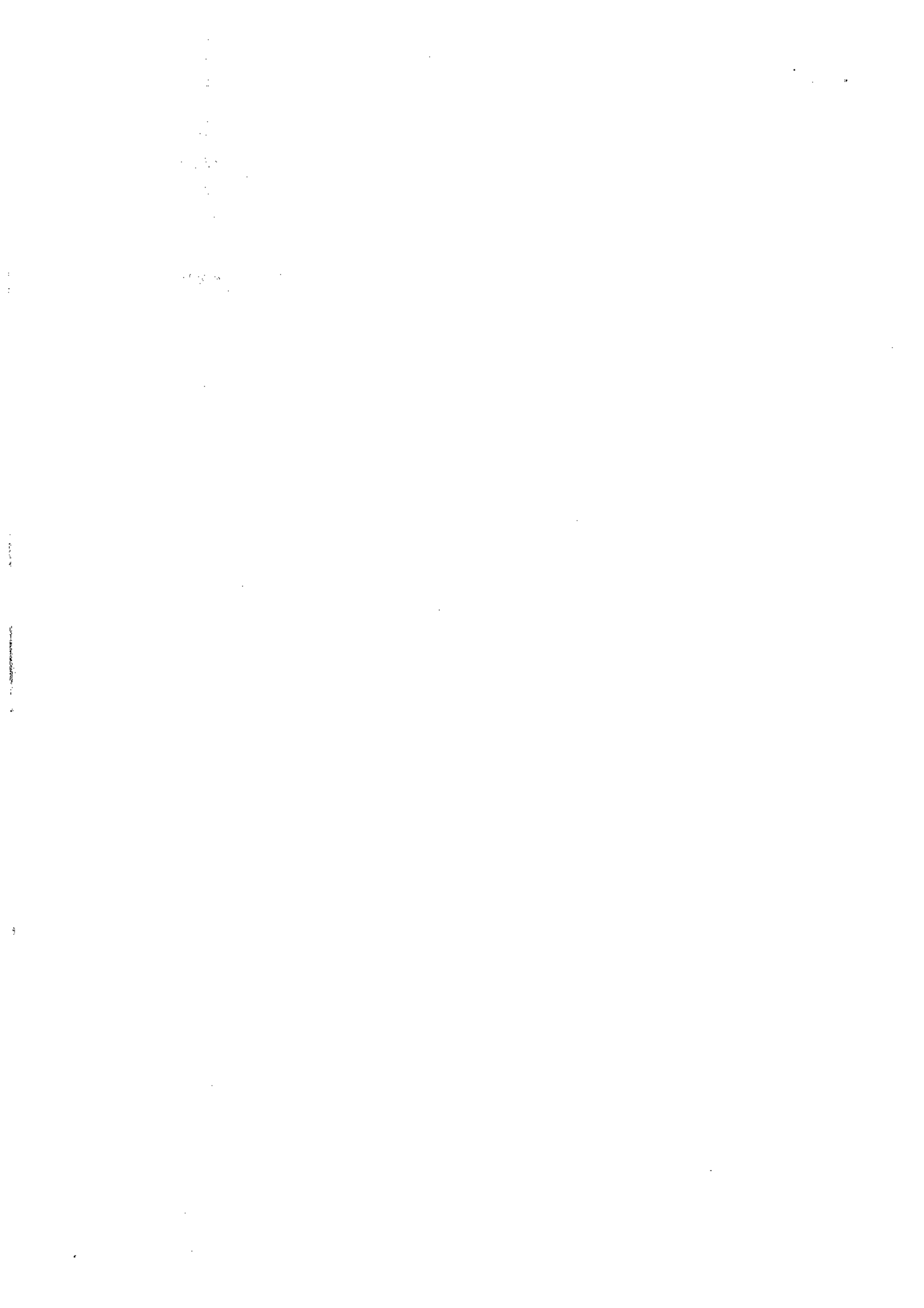
Ingresado y verificado por

LEANDRO CASTRO

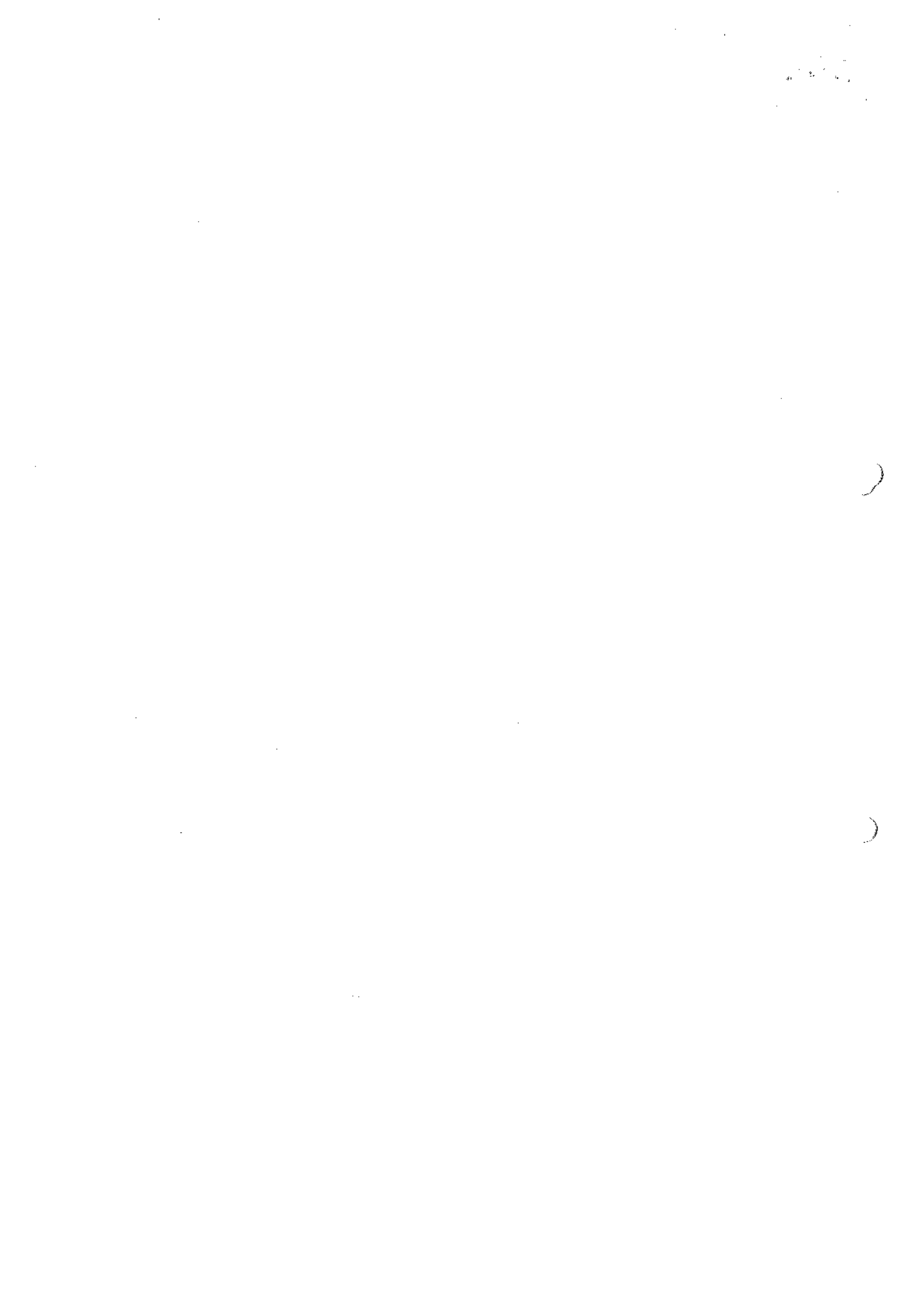
Aprobado por

LILIAM GÓMEZ











100

100

100



10/10/10

)

)





10/10/10

)

)



1

2





**ESTACION DE SERVICIO SAN VICENTE**  
 VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE  
 PARRAGA CORDOVA JULIO CESAR  
 R.U.C. 1309055265001  
 Dirección: Matecón  
 Cel.: 0994151700  
 SAN VICENTE - MANABÍ  
 FECHA DE AUT. 11 DE FEBRERO DEL 2019

Aut. SRI 1124275981  
**FACTURA** S.006-001  
**Nº 0054840**

CLIENTE: Don Felipe Toro  
 R.U.C.I.: 1150005369  
 DIRECCIÓN: Azogues  
 TEL: 099605369  
 G. REMISIÓN: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	P. UNITARIO	TOTAL
	Gasolina Super				
	Gasolina Extra				
	Diesel				15.68
	Lubricantes				
	Otros				

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	15.68
AHORRO POR SUBSIDIO	
Platero:	
Bomba:	
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD	
Firma Autorizada	
SubTotal 12%	
SubTotal 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	1.88
VALOR TOTAL	17.50

SALAZAR ZAMBRANO VERÓNICA CECILIA - IMPRENTA "VERA S" - R.U.C. 1310904337001  
 Aut. SRI 13478 - Tiraje 0054401 - 0064400 - Caduca 11/FEBRERO/2020

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

**ESTACION DE SERVICIO SAN VICENTE**  
 VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE  
 PARRAGA CORDOVA JULIO CESAR  
 R.U.C. 1309055265001  
 Dirección: Matecón  
 Cel.: 0994151700  
 SAN VICENTE - MANABÍ  
 FECHA DE AUT. 11 DE FEBRERO DEL 2019

Aut. SRI 1124275981  
**FACTURA** S.006-001  
**Nº 0054954**

CLIENTE: Don Felipe Azogues  
 R.U.C.I.: 1150005369  
 DIRECCIÓN: Azogues  
 TEL: \_\_\_\_\_  
 G. REMISIÓN: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	P. UNITARIO	TOTAL
	Gasolina Super				
	Gasolina Extra				
	Diesel				15.70
	Lubricantes				
	Otros				

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	15.70
AHORRO POR SUBSIDIO	
Platero:	
Bomba:	
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD	
Firma Autorizada	
SubTotal 12%	
SubTotal 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	1.88
VALOR TOTAL	17.58

SALAZAR ZAMBRANO VERÓNICA CECILIA - IMPRENTA "VERA S" - R.U.C. 1310904337001  
 Aut. SRI 13478 - Tiraje 0054401 - 0064400 - Caduca 11/FEBRERO/2020

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

**ESTACION DE SERVICIO DEL PACIFICO**  
**FACTURA**  
 No. 001-001-00  
**0216256**

R.U.C.: 0904813660001  
 AUTORIZACION: 1124171664  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 TORAL FEJOO  
 EDILMA ELIZA  
 Marit: Via Durán - Bolshé Km 24.5 Av. Principal Sh. Tel.: 04-2724822 - Cel.: 098883487  
 Email: edilmatoral@hotmail.com  
 San Jacinto de Yaguachi - Ecuador

FECHA: 17/03/2019 0:00:00  
 CEDRUC: 1150005369  
 NOMBRE: SANTIAGO TORO  
 DIRECCION: AZOGUES  
 TELEFONO: UEL1342  
 PLACA: UEL1342  
 FACTURA: 2 0001 168752  
 cant. producto qui total  
 9.643 DIESEL PREMIUM 1.037 10.00  
 SUBTOTAL 8.93  
 IVA 12 % 1.07  
 TOTAL 10.00

Sitio Web: estaciondelpacifico.com

Usando el sistema de facturación electrónica  
 FIRMA AUTORIZADA  
 Clave: 1150005369  
 RECOR CONFORME

CALIDAD Y CANTIDAD ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Cadena"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of. 407  
Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73  
Av. Principal S/N  
Contribuyente Especial Res. 393  
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 13/03/2019 Hora: 17:41:07  
Via: 3 Turno: 00036912  
Factura No. 004-108-2461843

RUC/CI: 1150005369  
Nombre: SANTIAGO TORO  
Numero de cliente: 252501  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 130320190109915033310012004108002  
461843000190315  
Consulte su factura: [www.conortesa.com](http://www.conortesa.com)

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of. 407  
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5  
Av. Principal S/N  
Contribuyente Especial Res. 393  
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 17/03/2019 Hora: 12:19:16  
Via: 106 Turno: 00025848  
Factura No. 002-106-5374964

RUC/CI: 1150005369  
Nombre: SANTIAGO TORO  
Numero de cliente: 252501  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 17032019010991503331001200210600

CONCESION CONCESUA  
ESTACION DE PEAJE MARAJAL  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.8 VIA NA  
RANJAL  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Via: ..... 2  
Fecha y Hora: 17-marzo-2019 14:37:30  
Turno: ..... 21703201965000309  
Factura Numero: 006152000294463  
RUC/CI: 1150005369  
Nombre: SANTIAGO TORO  
Numero Cliente: 252501  
Categoria: ..... 1  
Valor: ..... \$1,00  
IVA 0%: ..... \$0,00  
VALDR TOTAL: ..... \$1,00  
CLAVE: 1703201901099150310200120061520000294  
4631236987416

Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/firmLoginCliente.aspx>



170320190109915031020012006152000294463123  
6987416

CONCESION CONCEGUA  
ESTACION DE PEAJE BOLICHE  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU  
RAN BOLICHE  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Via:.....: 6  
Fecha y Hora...: 13-marzo-2019 16:05:59  
Turno.....: 61303201955000471  
Factura Numero: 002156000238219  
RUC/CI.....: 1150005369  
Nombre: TORO ESPINOZA SANTIAGO  
Numero Cliente: S2764  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00  
CLAVE: 130320190109915031020012002156000238  
2191236987410  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



130320190109915031020012002156000238219123

CONCESION CONCEGUA  
ESTACION DE PEAJE BOLICHE  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA  
RAN BOLICHE  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Via:.....: 3  
Fecha y Hora...: 17-marzo-2019 13:03:42  
Turno.....: 31703201928000515  
Factura Numero: 002153000364567  
RUC/CI.....: 1150005369  
Nombre: SANTIAGO TORO  
Numero Cliente: 252501  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00  
CLAVE: 1703201901099150310200120021530003  
5671236987412  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.asi>



156712

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Cadena"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.407  
Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73  
Av. Principal S/N  
Contribuyente Especial Res.393  
R.U.C.0991503331001

Fecha: 17/03/2019 Hora: 11:49:03  
Via: 102 Turno: 00032972  
Factura No. 004-102-2374704

RUC/CI: 1150005369  
Nombre: SANTIAGO TORO  
Numero de cliente: 252501  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 170320190109915033310012004102002  
3747040001292918  
Con:

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.407  
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5  
Av. Principal S/N  
Contribuyente Especial Res.393  
R.U.C.0991503331001

Fecha: 13/03/2019 Hora: 16:56:58  
Via: 3 Turno: 00028606  
Factura No. 002-110-5454246

RUC/CI: 1150005369  
Nombre: SANTIAGO TORO  
Numero de cliente: 252501  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 130320190109915033310012002110005  
4542460002602113  
Con: [www.conortesa.com](https://www.conortesa.com)





Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 088-9999-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE -  
No. CUR: 536 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
Monto: 136,50  
IVA: 0,00  
Sub Total: 136,50  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 136,50

Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 406039576305

URGILEZ GONZALEZ MARTIN SEBASTIAN: PARA PAGO DE VIATICOS POR  
COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE SAN VICNETE - MANABÍ, A  
FUNCIONARIO PARA CAPACITACION DE MANTENIMIENTO DE AIRES  
ACONDICIONADOS DEL CONTRATO NRO. SIE-UNAE-015-2018.

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	01/04/2019	136,50	0,00
Sub - Total				136,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 136,50

**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	029	03	2019	536 442
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNAE-CAF-2019-0024 25	223

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0301932612 URGILEZ GONZALEZ MARTIN SEBASTIAN					

**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	136.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>136.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>136.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>136.50</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** URGILEZ GONZALEZ MARTIN SEBASTIAN: PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE SAN VICENTE - MANABI, A FUNCIONARIO PARA CAPACITACION DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CONTRATO NRO. SIE-UNAE-015-2018. LIMPIEZA GENERAL SOLICITUD NRO. 001-UNAE-DIM-2019. ADJUNTO DOCUMENTOS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 29/03/2019	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	022 03 2019	442	442	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2019-0024 25	223	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0301932612	URGILEZ GONZALEZ MARTIN SEBASTIAN			

**AFECCION 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	136.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>136.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>136.50</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>136.50</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** URGILEZ GONZALEZ MARTIN SEBASTIAN, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO POR TRASLADO A CAPACITACION DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CONTRATO NRO. SIE-UNAE-015-2018. SOLICITUD NRO. 001-UNAE-DIM-2019. ADJUNTO DOCUMENTOS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 22/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

536

C27  
OH 412



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

Número de Cur:  No.  UNAE-DIM-2019

I. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE:   
 No. DE CÉDULA:   
 CARGO:   
 GRADO OCUPACIONAL:

II. AUTORIZACIONES

FECHAS DE AUTORIZACIÓN  
 DESDE:   
 HASTA:

III. INFORMACIÓN DE DESTINO

PAIS:  DESDE:   
 CIUDAD:  HASTA:

IV. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS		PORCENTAJES	
		JUSTIFICABLE: 70%	NO JUSTIFICABLE: 30%

A	Viático según escala NRI	80	G	Viáticos	80,00	112,00	48,00
B	10% Grado NIS 8 Y 9	-	H	Subsistencia	40,00		
C=(A*B) VALOR TOTAL VIÁTICO		80,00					
D	No. De días Viáticos	2	I=(D*G)	Valor de viático	160,00		
E	No. De días Subsistencia	0	J=(E*H)	Valor Subsistencia	0,00		
F	N° De Alimentación	0	K	Valor de alimentación	0		
			SUBTOTAL VIATICO		160,00		

V. VALOR JUSTIFICADO 70% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA		VI. VALOR NO JUSTIFICADO 30% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA	
ALIMENTACIÓN	<input type="text" value="28,5"/>		
HOSPEDAJE	<input type="text" value="60,00"/>		
TOTAL	<input type="text" value="88,50"/>	TOTAL	<input type="text" value="48,00"/>

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

TOTAL VIÁTICOS/SUBSISTENCIA

VII. REEMBOLSO DE GASTOS

COMBUSTIBLE:  GARAJE:   
 PEAJES:  TRANSPORTE:   
 TOTAL:

VIII. NRO. DE BOLETOS

AÉREO:  TERRESTRE:

VALOR DEL VIÁTICO

DESTINO:

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", REEMPLÁZSE 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" value="Aprobado por LR. 20/03/2019"/>	<input type="text" value="Presupuesto"/>	<input type="text" value="Contabilidad"/>	<input type="text" value="Tesorero"/>
--	--	---	---------------------------------------

UNAE  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  
09:49  
Dirección Financiera  
20/03/2019  
RECIBIDO

**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-DIM-2019		25 de febrero de 2019	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
			ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:		PUESTO QUE OCUPA:	
URGILEZ GONZALEZ MARTIN SEBASTIAN 0301932612		PROFESIONAL 2 ESPECIALISTA DE MANTENIMIENTO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:	
SAN VICENTE - MANABI		DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26-feb-19	09H00	28-feb-19	19H00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES**

EDUARDO FRANCO DELGADO NAVAS - ANGEL VICENTE GARCIA MEDINA - MARTIN SEBASTIAN URGILEZ GONZALEZ

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

CAPACITACION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MINIMO EN AIRES ACONDICIONADOS DEL CONTRATO NRO. SIE-UNAE-015-2018, REALIZADA POR TECNICO DE LA EMPRESA DCADD.  
LIMPIEZA GENERAL MINIMA DE PARTE DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CONTRATO NRO. SIE-UNAE-015-2018.




**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	UNAE AZOGUES - UNAE SAN VICENTE	26-feb-19	09H00	26-feb-19	16h00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	UNAE SAN VICENTE - UNAE AZOGUES	28-feb-19	12h30	28-feb-19	19H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
OPERATIVA JEP	AHORROS	406039576305

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR URGILEZ GONZALEZ MARTIN SEBASTIAN ESPECIALISTA DE MANTENIMIENTO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ORTIZ GALARZA PATRICIO XAVIER DIRECTOR DE INFRAESTRUCURA Y MANTENIMIENTO
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> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ph.D FREDDY JAVIER ALVAREZ GONZALEZ RECTOR	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
No. DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001 UNAE-DBM-2019		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 01 de marzo de 2019				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: URGILEZ GONZALEZ MARTIN SEBASTIAN		PUESTO QUE OCUPA: PROFESIONAL 2 ESPECIALISTA DE MANTENIMIENTO				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SAN VICENTE - MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: EDUARDO FRANCO DELGADO NAVAS - ANGEL VICENTE GARCIA MEDINA - MARTIN SEBASTIAN URGILEZ GONZALEZ						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
26/02/2019	09H00: Salida desde UNAE Azogues hacia UNAE San Vicente 14H30: Almuerzo 16h00: Llegada a San Vicente. Traslado a la UNAE San Vicente para coordinación de trabajos a realizar el día siguiente en el auditorio que tiene un Equipo de techo y en el Aula 1 que tiene un equipo de pared. 18H30: Registro en el hotel 20H30: Merienda 22H00: Pernoctación					
27/02/2019	08H40: Traslado a la UNAE San Vicente para recibir la capacitación de mantenimiento mínimo según el Plan de Mantenimiento de los equipos de aires acondicionados del Contrato Nro. SIE-UNAE-015-2018. Limpieza del equipo de aire acondicionado de techo ubicado en el espacio destinado para Auditorio. 14H20: Almuerzo 15H10: Diagnóstico y revisión del equipo de aire acondicionado del Aula 1. Limpieza de este equipo. 16H30: Reunión de coordinación con el personal administrativo y docente de la UNAE San Vicente para la recibir requerimiento y levantar las acciones para el Plan de Mantenimiento 2019. 19H10: Traslado al Hotel. 21H00: Cena 22H00: Pernoctación					
28/02/2019	08H30: Traslado a la UNAE San Vicente para la evaluación y diagnóstico del funcionamiento de los 12 aires acondicionados que fueron instalados según contrato SIE-UNAE-015-2018. Limpieza de equipos exteriores de los aires que fueron limpiados el día anterior. 11H30: Almuerzo 12H30: Salida desde UNAE San Vicente hacia UNAE Azogues 19h00: Llegada a la UNAE Azogues					
Productos Alcanzados:	Se cumplió con éxito la capacitación, diagnóstico, evaluación, limpieza y mantenimiento de los aires acondicionados de la UNAE San Vicente. Se cumplió con la reunión anual de requerimientos y mantenimientos a realizarse en el 2019.					
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	26-feb-19	28-feb-19	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	09H00	19H00				
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	INSTITUCIONAL - PLACA UEI-1342	UNAE AZOGUES - UNAE SAN VICENTE	26-feb-19	09H00	26-feb-19	16h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PLACA UEI-1342	UNAE SAN VICENTE - UNAE AZOGUES	28-feb-19	12h30	28-feb-19	19H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
SE ADJUNTAN LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE						
DOCUMENTO Nro. 179-003-000002517						
DOCUMENTO Nro. 5001-001-000005716						
DOCUMENTO Nro. 5001-001-0006302						
DOCUMENTO Nro. 5001-001-000005726						
DOCUMENTO Nro. 5003-001-000000530						
DOCUMENTO Nro. 5001-001-0008150						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA				
 NOMBRE URGILEZ GONZALEZ MARTIN SEBASTIAN ESPECIALISTA DE MANTENIMIENTO		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 tendrá 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 RESPONSABLE DE LA UNIDAD				
 NOMBRE ORTIZ GALARZA PATRICIO XAVIER DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO		 NOMBRE Ph.D FREDDY JAMES ALVAREZ GONZALEZ RECTOR				

ALD

**CEVICHERIA SABOREAME #2**

Venta de comidas y bebidas en Restaurantes  
para su Consumo inmediato

**Figueroa Barre GAILER AGUSTIN**

Dirección: Malecón Carlos Casis S/N (Frente al Hostal Coco Loco)  
Cel: 099 2256 289 / 098 1471 444 / 05 2 588 078 • Canoa - Manabí  
"Contribuyente Régimen Simplificado"  
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.0

RUC: 1307143279001  
**NOTA DE VENTA**

S001-001-00 0005726

AUT. SRI: 1122659335

Cliente: MARTIN VARELA GONZALEZ

RUC/C.I.: 0301932612

Fecha: 27-02-2019

Dirección: 02060 ES

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Encocado Mameo		1.000
1	pedacito Apamado		5.00
1	Porción Arroz		1.00
1	Guiti		1.00
2	Porción Patate	1.00	2.00
#2			
No procede esta factura porque esta mal llenado; valor correcto			
FORMA	ELECTIVO		
EFECTIVO	\$ 19.00		
OTROS:			
	VALOR TOTAL \$	20.00	

Original: ADQUIRIENTE • Copia: Emisora: EMISOR

RECIBÍ CONFORME

70 / Fecha de Autorización: 25-04-2018  
04-2019

TOP GR/

ATMESA S.A.  
 No procede este  
 comprobante porque no  
 adjunta la factura elec-  
 trónica; no se oiscualiza

Enviar referencias a referencias@atmessa.com.ec  
 Mayor información: contacto@atmessa.com.ec

**CEVICHERIA SABOREAME #2**  
 Venta de comidas y bebidas en Restaurantes  
 para su Consumo Inmediato  
**Figueroa Barre GAILER AGUSTIN**  
 Dirección: Malecón Carlos Casis S/N (Frente al Hostal Coco Loco)  
 Cel.: 099 2256 289 / 098 1471 444 / 052 588 078 • Canoa - Manabí  
 "Contribuyente Régimen Simplificado"  
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.0

RUC: 1307143279001  
**NOTA DE VENTA**

S001-001-00 0005716  
 AUT. SRI: 1122659335

Cliente: MARTIN URQUIZA GONZALEZ  
 RUC/C.I.: 0301332612 Fecha: 26-02-2019  
 Dirección: DLOGUES

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Arroz Marineró		10.00
1	Ceviche pescado		5.00
2	Colas 1/4	1,50	3.00
2	Porcion patacones	1,00	2.00
Valor de la factura. \$ 12,50 ✓			
<b>FORM</b>			
<b>EFFECTA</b>			
<b>OTROS:</b>			
		<b>VALOR TOTAL \$</b>	20,00

Original: ADQUIRIENTE • Copia Amanilla: EMISOR



# RESTAURANTE "MIGUELON"

Preparación y Suministro de Comidas para su Consumo Inmediato

**CHILA FLORES GUILLERMINA ALEJANDRINA**

Dirección de la Matriz: Malecón Leónidas Vega S/N y 10 de Agosto  
Teléfono: 052674686 Celular: 0968909782 SAN VICENTE - MANABI  
Calificación Artesanal: Junta Nacional del Artesano: N° 029389

RUC. 0919028746001 AUT. SRI. 1124304012

**FACTURA-S001-001 N° 0006302**

Cliete: <u>Martin Urculez</u>
RUC/C.C. <u>0301932612</u> Fecha de Emisión: <u>22/02/19</u>
Dirección _____ Guía de Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Total
1	CU HORINERO	12,50	12,50
1	COLA	0,50	0,50
1	SURTO	3,00	3,00
		SUB TOTAL 12 %	
<b>FORMA DE PAGO</b>		Documento Categorizado: No	SUB TOTAL 0 %
EFFECTIVO		<i>[Firma Autorizada]</i>	DESCUENTO
DINERO ELECTRON.		<i>[Firma Cliente]</i>	SUB TOTAL
Tarjeta de Credit. / Debit.		Original: Adquirente / Copia: Emisor	IVA 12 %
OTROS			VALOR TOTAL

Rodriguez Pisco José Luis Imprenta "JUANITA" Bahía RUC:1309138780001 Aut. SRI. 2316  
6301 - 6800 Fecha de Autorización 15 / Febrero / 2019 Fecha de Caducidad 15 / Febrero / 2020

## HOTEL ORQUÍDEA'S

Paredes Alencastro Leticia

Matriz: Daniel Cevallos S171 y Av. Equinoccial / Quilto  
Sucursal: San Camilo s/n. (A una cuadra de la Estación de Servicios K-NOA) Telf.: 0999441062  
San Vicente - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C.: 1705756391001

FACTURA S 003-001-

000000530

AUT. S.R.I.: 1123755747

FECHA DE AUTORIZACION: 07 / NOVIEMBRE / 2018

Fecha: 28 - FEBRERO - 2019  
 Cliente: MARTIN URQUEZ GONZALEZ  
 Dirección: AZUARO ES  
 Telf.: 2630737 RUC/C.I. 0301932612

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
2	NOCHES DE HOSPEDAJE	26,785	53,57

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	\$	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	\$
DINERO ELECTRONICO	\$	OTROS	\$

Subtotal	53,57
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	6,43
(-) COMPENSACION SOLIDARIA 2%	
TOTAL USD	60,00

F.) AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Soria Guerrero Guillermo Alberto, Imprenta San Antonio R.U.C. 1712734506001 Telf.: 2384 548 Autor: 4490  
Desde 000501 al 000600 Fecha de caducidad: 07 / NOVIEMBRE / 2019





**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 088-9999-0000      UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE -  
 No. CUR: 537      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 267,86  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 267,86

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 267,86

Estado: APROBADO      Descripción: ORTIZ GALARZA PATRICIO XAVIER: PARA PAGO VIATICOS POR  
 COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, DEL 07 AL 10 DE  
 MARZO 2019 PARA RECPECION DE INFORMACIÓN TÉCNICA , REVISION  
 DE TRABAJOS EN LA AMPLIACION DEL CENTRO DE LAGO AGRIO,  
 Cuenta Monetaria No.: 2000322914

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	01/04/2019	267,86	0,00
Sub - Total				267,86	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 267,86

**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	029 03 2019	537	470	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2019-0024 25	239	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0102115888	ORTIZ GALARZA PATRICIO XAVIER			

**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	267.86
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>267.86</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>267.86</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>267.86</b>

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ORTIZ GALARZA PATRICIO XAVIER; PARA PAGO VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, DEL 07 AL 10 DE MARZO 2019 PARA RECEPCION DE INFORMACIÓN TÉCNICA , REVISION DE TRABAJOS EN LA AMPLIACION DEL CENTRO DE LAGO AGRIO, SEGÚN INFORME NO.004-UNAE-DIM-2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 29/03/2019	Funcionario responsable	Director Financiero

**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	026 03 2019	470	470	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2019-0024 25	239	


Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102115888	ORTIZ GALARZA PATRICIO XAVIER				

**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	267.86
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>267.86</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>267.86</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>267.86</b>

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ORTIZ GALARZA PATRICIO XAVIER, COMPROMISO PARA EL PAGO VIATICOS A LAGO AGRIO, DEL 07 AL 10 DE MARZO 2019 PAR RECEPCION DE INFORMACIÓN TÉCNICA , REVISION DE TRABAJOS EN LA AMPLIACION DEL CENTRO DE LAGO AGRIO, SEGUN INFORME NO.004-UNAE-DIM-2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

537



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



Número de Cur:  No. **0004** UNAE-DIM-2019

I. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE: **ORTIZ GALARZA PATRACIO XAVIER**  
 No. DE CÉDULA: **0102115888**  
 CARGO: **DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO**  
 GRADO OCUPACIONAL: **01.000.001**

II. AUTORIZACIONES

FECHAS DE AUTORIZACIÓN  
 DESDE: **7-mar.-2019**  
 HASTA: **10-mar.-2019**

III. INFORMACIÓN DE DESTINO

PAIS: **SUCUMBIOS** DESDE: **7-mar.-2019**  
 CIUDAD: **LAGO AGRIO** HASTA: **10-mar.-2019**

IV. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS		PORCENTAJES	
		JUSTIFICABLE: <b>70%</b>	NO JUSTIFICABLE: <b>30%</b>
		<b>279,00</b>	<b>117,00</b>

A	Viático según escala MIA	<b>130</b>	G	Viáticos	<b>130,00</b>
B	30% Ogrado NUS B Y 9	<b>-</b>	H	Subsistencia	<b>65,00</b>
C=(A*B) VALOR TOTAL VIÁTICO		<b>130,00</b>			
D	No. De días Viáticos	<b>3</b>	I=(D*G)	Valor de viático	<b>390,00</b>
E	No. De días Subsistencia	<b>0</b>	J=(E*H)	Valor Subsistencia	<b>0,00</b>
F	Nº De Alimentación	<b>0</b>		Valor de alimentación	<b>0</b>
				SUBTOTAL VIÁTICO	<b>390,00</b>

V. VALOR JUSTIFICADO 70% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA	VI. VALOR NO JUSTIFICADO 30% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA
ALIMENTACIÓN <b>69,5</b>	
HOSPEDAJE <b>81,36</b>	
TOTAL <b>150,86</b>	TOTAL <b>117,00</b>
NOTA: EN EL CASO DE QUE SUPERE EL 70% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA; SOLO SE RECONOCERÁ EL 70% JUSTIFICADO	

TOTAL VIÁTICOS/SUBSISTENCIA **267,86**

VII. REEMBOLSO DE GASTOS

COMBUSTIBLE	<b>0</b>	GARAJE	<b>-</b>
PEAJES	<b>0</b>	TRANSPORTE	<b>-</b>
		TOTAL	<b>-</b>

VI. NRO. DE BOLETOS

AÉREO  TERRESTRE

VALOR DEL VIÁTICO **267,86**

DESTINO **LAGO AGRIO**

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", REEMPLÁZASE CON: "PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO".

Elaborado por LR. **72/03/2019**  
 Director **[Firma]**  
 Coordinador **[Firma]**  
 Tesorero **[Firma]**

13:54  
Dirección Financiera  
201032018

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 004 UNAE-DIM-2019	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 06 de marzo de 2019
---	--

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ORTIZ GALARZA PATRICIO XAVIER	0102115888	PUESTO QUE OCUPA: NJS DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LAGO AGRIO - SUCUMBIOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 07-mar-19	HORA SALIDA (hh:mm) 07H00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 10-mar-19
		HORA LLEGADA (hh:mm) 18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES  
PATRICIO XAVIER ORTIZ GALARZA - GERARD FERNÁNDEZ MACHADO - LUIS MIGUEL LEÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
TRABAJOS DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS EDIFICIOS DE IKIAM (MEMORIAS TÉCNICAS, PLANOS, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) REVISIÓN DE LOS TRABAJOS ELABORADOS POR EL VICARIATO DE LAGO AGRIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE APOYO LAGO AGRIO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ELÉCTRICA PARA LA ADECUACIÓN DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA REQUERIDA Y LOS PUNTOS ELÉCTRICOS DEL CENTRO DE APOYO.

**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	UNAE - BAÑOS DE AMBATO	07-mar-19	07H00	07-mar-19	13H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	BAÑOS DE AMBATO - TENA (IKIAM)	07-mar-19	14H20	07-mar-19	17H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	TENA (IKIAM) - HOTEL SUMACO (TENA)	07-mar-19	19H30	07-mar-19	20H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	HOTEL SUMACO (TENA) - RESTAURANT EL BUEN SABOR DESAYUNO	08-mar-19	7H00	08-mar-19	7H10
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	RESTAURANT EL BUEN SABOR DESAYUNO - IKIAM	08-mar-19	7H45	08-mar-19	08H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	IKIAM - LA JOYA DE LOS SACHAS (ALMUERZO)	08-mar-19	08H45	08-mar-19	12H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	LA JOYA DE LOS SACHAS (ALMUERZO) - CENTRO DE APOYO LAGO AGRIO	08-mar-19	12H30	08-mar-19	13H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	CENTRO DE APOYO LAGO AGRIO - Hotel Marquez Amazónico	08-mar-19	18H30	08-mar-19	19H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	Hotel Marquez Amazónico - DESAYUNO	09-mar-19	07H00	09-mar-19	07H20
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	DESAYUNO - CENTRO DE APOYO LAGO AGRIO	09-mar-19	07H50	09-mar-19	08H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	CENTRO DE APOYO LAGO AGRIO - RESTAURANT ALMUERZO	09-mar-19	12H15	09-mar-19	12H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	RESTAURANT ALMUERZO - CENTRO DE APOYO LAGO AGRIO	09-mar-19	13H30	09-mar-19	13H45
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	CENTRO DE APOYO LAGO AGRIO - HOSTERIA LOS HELECHOS TENA	09-mar-19	14H30	09-mar-19	20H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	HOSTERIA LOS HELECHOS TENA - ALAUSI	10-mar-19	07H30	10-mar-19	13H45
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	ALAUSI - UNAE CHUQUIPATA	10-mar-19	14H45	10-mar-19	18H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL AUSTRO	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 2000327934
---------------------------------------	------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR PATRICIO XAVIER ORTIZ GALARZA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ORTIZ GALARZA PATRICIO XAVIER DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
--	--

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 nombre de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido al servicio institucional.
--	---

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO FREDDY JAVIER ÁLVAREZ GONZÁLEZ RECTOR	Está prohibido contratar 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.
---	--

20 MAR 2019  
RECIBIDO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

FORMULARIO
JUSTIFICACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LICENCIAS CON REMUNERACIÓN EN DÍAS DE
DESCANSO OBLIGATORIO O FERIADOS

SOLICITUD DE LICENCIA No.

04 UNAE-DIM-2019

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

FUNCIONARIO: ORTIZ GALARZA PATRICIO XAVIER

PUESTO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

TRABAJOS DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS EDIFICIOS DE IKIAM (MEMORIAS
TÉCNICAS, PLANOS, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) REVISIÓN DE LOS TRABAJOS
ELABORADOS POR EL VICARIATO DE LAGO AGRIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE APOYO LAGO
AGRIO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ELÉCTRICA PARA LA ADECUACIÓN DE LA ACOMETIDA
ELÉCTRICA REQUERIDA Y LOS PUNTOS ELÉCTRICOS DEL CENTRO DE APOYO.
ORTIZ GALARZA PATRICIO XAVIER

De conformidad a lo establecido en el Artículo 12 del Reglamento de Viáticos del Sector
Público, ACUERDO MINISTERIAL MRL-2014-0165, de 27 de Agosto del 2014, y de las razones
manifestadas por el servidor; como máxima autoridad justifico el viático

Table with columns DIA, MES, AÑO and rows for FECHA DE SALIDA (07-mar-19) and FECHA DE RETORNO (10-mar-19)

CIUDAD/ES DE DESTINO DE LA COMISIÓN: LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS

Dado en la ciudad de Azogues, parroquia Javier Loyola el 06 de marzo de 2019.

AUTORIZADO

Handwritten signature of Ph. D. Freddy Alvarez

Ph. D. Freddy Alvarez
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

Vertical stamp: RECIBIDO 20 MAR 2019 07





20 MAR 2019

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
No. de SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 004-UNA-E-DM-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 13 de marzo de 2019					
DATOS GENERALES						
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ORTIZ GALARZA PATRICIO XAVIER 0102115888	PUESTO QUE OCUPA: MS DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO					
Ciudad - Provincia DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LAGO AGRIQ - SUCUMBIS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO					
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PATRICIO XAVIER ORTIZ GALARZA - GERARDO FERNANDEZ MACHADO - LUIS MIGUEL LEÓN						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<p>07H00: Salida desde UNA-E a Tena</p> <p>08H00: Desayuno en Babán</p> <p>13H30: Almuerzo en Baños de Ambato (Restaurant MAMA FANNY)</p> <p>14H20: Traslado desde restaurant a IKIAM</p> <p>17H30: Llegada a IKIAM para reunión con el Arg. Roberto Ortega de la Coordinación Administrativa de IKIAM</p> <p>19H30: Traslado desde IKIAM a hospedaje en hostal Sumaco en Tena</p> <p>21H00: Merienda en Tena (Restaurant EL GRAN CHIMU)</p> <p>07H00: Traslado Hostal Sumaco al Restaurant EL BUEN SABOR en Tena</p> <p>07H10: Desayuno en Tena (Restaurant EL BUEN SABOR)</p> <p>07H45: Traslado de Desayuno a IKIAM</p> <p>08H00: Reunión en IKIAM con Arg. Roberto Ortega, para recabar la información técnica de los edificios (memorias, planos, presupuesto, especificaciones técnicas).</p> <p>08H45: Traslado de IKIAM a La Joya de los Sachas</p> <p>12H00: Almuerzo en La Joya de los Sachas (Restaurant CIOAME)</p> <p>12H30: Traslado de La Joya de los Sachas a UNA-E Lago Agrio</p> <p>19H30: Llegada a Centro de apoyo para trabajos de REVISIÓN DE LOS TRABAJOS ELABORADOS POR EL VICARIATO DE LAGO AGRIQ PARA LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE APOYO LAGO AGRIQ, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ELÉCTRICA PARA LA ADECUACIÓN DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA REQUERIDA Y LOS PUNTOS ELÉCTRICOS DEL CENTRO DE APOYO. Hasta las 19H30.</p> <p>18H00: Traslado desde la UNA-E Lago Agrio a Hotel MARGÜEZ AMAZONICO en Lago Agrio</p> <p>19H30: Merienda en restaurante LA HUECA DEL NEGRO</p> <p>07H00: Traslado de Hotel MARGÜEZ AMAZONICO a Desayuno</p> <p>07H20: Desayuno en Restaurant SABOR DEL VERDE AMAZONICO en Lago Agrio</p> <p>07H50: Traslado de desayuno al Centro de Apoyo Lago Agrio</p> <p>08H00: Centro de apoyo para trabajos de LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ELÉCTRICA PARA LA ADECUACIÓN DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA REQUERIDA Y LOS PUNTOS ELÉCTRICOS DEL CENTRO DE APOYO y elaboración de protocolos de revisión de aires acondicionados, instalaciones eléctricas y de TICS. Hasta las 12H30. Se realiza reunión con Monseñor, Representante del Vicariato, para solventar la observación de la falta de la conexión a tierra del centro de apoyo, para la recepción de la obra para el inicio del uso por parte de la UNA-E</p> <p>12H45: Traslado de Centro de Apoyo a Restaurant SACHA MICUNA WASI para Almuerzo</p> <p>12H30: Almuerzo en restaurant SACHA MICUNA WASI en Lago Agrio</p> <p>13H30: Traslado de Restaurant SACHA MICUNA WASI al Centro de Apoyo Lago Agrio</p> <p>13H45: Retorno a Centro de Apoyo Lago Agrio, últimas indicaciones y coordinaciones con Marisol Arroba, para mantenimientos correctivos y preventivos del centro.</p> <p>14H30: Traslado al Tena y hospedaje en HOSTERIA LOS HELECHOS en Tena. Hasta las 20H00.</p> <p>20H30: Merienda en Restaurant EL PARRILLERO STEAK BURGER de Tena</p> <p>07H00: Desayuno en Restaurant EL PARRILLERO STEAK BURGER de Tena</p> <p>10/03/2019</p> <p>07H30: Traslado a Alausi</p> <p>13H45: Almuerzo en Restaurant de HODOLFO GALEAS en Alausi.</p> <p>14H40: Traslado a UNA-E y llegada a las 18:00.</p>						
<p>SE RECABA LA INFORMACIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS EN IKIAM, SE REALIZA LA REVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE APOYO LAGO AGRIQ, SE LEVANTA OBSERVACIÓN A LA CONEXIÓN A TIERRA QUE LA REALIZARÁ EL VICARIATO, SE REALIZA LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS E INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LA AMPLIACIÓN, SE ELABORA FORMATOS PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS DEL CENTRO DE APOYO.</p>						
ITINERARIO	SAIDA LLEGADA NOTA					
FECHA dd-mm-aaaa	07-mar-19 10-mar-19	Esos datos se reflejan al tiempo y frecuencia utilizada en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual, o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta la llegada de estos a los				
HORA hh:mm	07H00 18H00					
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	UNA-E - BAÑOS DE AMBATO	07-mar-19	07H00	07-mar-19	18H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	BAÑOS DE AMBATO - TENA (IKIAM)	07-mar-19	14H20	07-mar-19	17H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	TENA (IKIAM) - HOTEL SUMACO (TENA)	07-mar-19	19H30	07-mar-19	20H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	HOTEL SUMACO (TENA) - RESTAURANTE EL BUEN SABOR (TENA)	08-mar-19	7H00	08-mar-19	7H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	RESTAURANTE EL BUEN SABOR DESAYUNO IKIAM	08-mar-19	7H45	08-mar-19	08H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	IKIAM - LA JOYA DE LOS SACHAS (ALAMBERO)	08-mar-19	08H45	08-mar-19	12H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	LA JOYA DE LOS SACHAS (ALAMBERO) - CENTRO DE APOYO LAGO AGRIQ	08-mar-19	12H30	08-mar-19	12H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	CENTRO DE APOYO LAGO AGRIQ - Hotel Margüez Amazonico	08-mar-19	18H30	08-mar-19	19H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	Hotel Margüez Amazonico - DESAYUNO	09-mar-19	07H00	09-mar-19	07H20
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	DESAYUNO - CENTRO DE APOYO LAGO AGRIQ	09-mar-19	07H50	09-mar-19	08H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	CENTRO DE APOYO LAGO AGRIQ - RESTAURANTE ALMUERZO	09-mar-19	12H15	09-mar-19	12H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	RESTAURANTE ALMUERZO - CENTRO DE APOYO LAGO AGRIQ	09-mar-19	13H30	09-mar-19	13H45
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	CENTRO DE APOYO LAGO AGRIQ - HOSTERIA LOS HELECHOS TENA	09-mar-19	14H30	09-mar-19	20H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	HOSTERIA LOS HELECHOS TENA - ALAUSI	10-mar-19	07H30	10-mar-19	13H45
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	ALAUSI - UNA-E CIRIOUAPATA	10-mar-19	14H45	10-mar-19	18H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boleto.						
OBSERVACIONES						
SE ADJUNTAN LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE			NOTA			
FRIMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluirá de no presentarlo tendrá que restituir los valores parciales. Cuando al 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.			
 ORTIZ GALARZA PATRICIO XAVIER						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FRIMA DE LA O EL RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FRIMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 ORTIZ GALARZA PATRICIO XAVIER DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO			 FREDDY JAVIER ALVAREZ GONZALEZ JEFE			
NOMBRE			NOMBRE			
ORTIZ GALARZA PATRICIO XAVIER			FREDDY JAVIER ALVAREZ GONZALEZ			
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO			JEFE			

20 MAR 2019



**CAFE RESTAURANT PIZZERIA**  
**MAMA FANNY**  
 LOPEZ BARROS VICTOR HUGO  
 Matriz y Establecimiento:  
 Ambato s/n y Eloy Alfaro  
 Baños de Agua Santa - Ecuador  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 Fecha de Aut.: 22/02/2019

**FACTURA**  
 001 - 001  
**Nº 0023111**  
 R.U.C.: 1709833873001  
 AUT. SRI: 1124352666

Ciudad	Día	Mes	Año
Baños	07	03	19

Señor: Patricio Ortiz  
 Dirección: Cuenca  
 RUC/C.I. 0102115888 Telf: 072834321 Cód. de remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Bistec Asado		8.50
1	Pil		2.80
			1.00
			30
			2.30

No procede esta factura  
 por calcular el valor  
 del IVA.

FORMA

Copla: Emisor

**Pérez Rodas Aurelia Leila**  
**RESTAURANT EL GRAN CHIMU**  
 Dirección: Av. 16 de Noviembre s/n y Av. del Chofer  
 TENA - NAPO  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

R.U.C.: 0952599611001  
**NOTA DE VENTA**  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
 SERIE: 001- 001  
**000000399**  
 Aut. SRI. 1123896780

Cliente: Patricio Ortiz  
 R.U.C.: 0102115888  
 Dirección: Cuenca  
 FECHA: 07/03/2019

FECHA: AUT. 03 / 12 / 2018 CADUCA 03 / DICIEMBRE / 2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Chicharron mixto + jugo		14.50
			1

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

*Lo.*  
 Recibi Conforme

TOTAL \$ 14.50

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0



Chimbo Chongo Enrique Lenin



Cel: 062 888 434

Dirección: Bellavista Alta Augusto Rueda s/n y  
15 de Noviembre  
TENA - ECUADOR

RUC: 1500075617001

**FACTURA**

SERIE 003-001

00 0009723

AUT. SRI. 1124280569

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Cliente: Palacios Ortiz

Dirección: Cuenca

RUC: 0102115838

Teléfono: 072 83 4321

DIA	MES	AÑO
07	03	2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Hospedaje	22,32	22,32

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Responsable  
  
 Recibi Conforme

SUB TOTAL	22,32
IVA 0%	
IVA 12 %	2,68
<b>TOTAL S</b>	<b>25,00</b>

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO \* RUC: 1209471329001 AUT. SRI. 7933 \* IMPRENTA ALEGRAFIC \* Tel: 2888 401  
 Fecha de Autor.: 12 / FEBRERO / 2019 \* CADUCA: 12 / FEBRERO / 2020 \* Num. 9851 al 10250

*Carlozama Marin Rosario Noemi*  
**RESTAURANTE EL BUEN SABOR**

Dirección: Av. 15 de Noviembre  
 s/n y Mariana Montedecora

TEMA - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

DCTO. CATEGORIZADO: SI

No. 001-001-

R.U.C. 1500669005001

**NOTA DE VENTA  
 SIMPLIFICADA**

AUT. SRI. 1124348461



00 0000352

Cliente: *Padrejo Ortiz*

Dirección: *Cuena* FECHA *08* *03* *2019*

R.U.C.: *0102115888* Telf.: *07283432*

CADUCA: 22 DE FEBRERO DEL 2020 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	<i>Desayuno Continental</i>		<i>4.00</i>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DIBERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS

TOTAL \$ *4.00*

*[Signature]* CLIENTE *[Signature]* EMISOR





★  
**HOTEL**  
**Marques Amazónico**

\* CONFORT \* TRANQUILIDAD  
 \* COMODIDAD \* SEGURIDAD  
**Gomez Chango José**

**FACTURA**  
 RUC. 1500132459001  
 00 Serie 002-001  
**Nº 0008831**  
**AUT. SRI. 1124022478**

OTROS SERVICIOS DE VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS PREPARADAS.  
 LAVADO, PLANCHADO DE PRENDAS DE VESTIR  
 SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES  
 Dir: Barrio Simón Bolívar Calle Venezuela 220 y Circunvalación  
 Telfs. 2821111 - 2820865 - 2820866 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



FACTURA UTILIZADA PARA LA EMPRESA:

RUC. EMPRESA:

Nombre: Patricio Xavier Ortiz Teléfono: 0995699404  
 Dirección: Cuenca Fecha de Llegada: 8-3-19  
 R.U.C.: 0102115888 Fecha: 9-03-19 Fecha de Salida: 9-03-19

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO  OTROS

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Servicio de hospedaje hab personal 102	28	28

Debo y pagaré al Emisor la cantidad detallada en esta Factura. El Pago debe efectuarse en efectivo o cheque a nombre de "HOTEL MARQUES" La presente Factura constituye pagaré a nombre de Gómez Chango José	CADUCA DICIEMBRE 27 DEL 2019	Ventas	28
	 CLIENTE	Desccto	
		Subtotal	3
		Iva 12 %	
 F. AUTORIZADA	TOTAL \$	31.36	

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

**SABOR DEL VERDE "AMAZÓNICO"**

R.U.C: 2100130216001

*Paladines Karina Elizabeth*

**FACTURA**

Venta de comidas y bebidas en comedores populares incluso para llevar  
 Dir.: Av. Venezuela s/n y Progreso - Cel.: 0985585834  
 Email: kanna.paladines@hotmail.com  
 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

SERIE 001 001 - 00  
 N° 000076

AUT. SRI 1123821118

Cliente: Patricio Ortiz  
 C.I. o R.U.C.: 0102115888 Telf.: 072834321  
 Direccion: Conca  
 Fecha: 09/03/2019 G. Remi

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	bolon con v. ste de carne y huevo frito		5,00
<p>No procede esta factura porque no esta llenada de manera completa.</p>			

Son: cinco dólares

EFECTIVO  
  DINERO ELECTRÓNICO  
  TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  
  OTROS

F. CLIENTE [Signature]      F. AUTORIZADA [Signature]

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A 12%	
<b>TOTAL \$</b>	<b>5,00</b>



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO



# "SACHA MICUNA WASI"

VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN RESTAURANTE PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Aguinda Tanguila Rosa Teresa

RUC: 2100019658001 - AUT. SRI: 1124399071 SERIE: 001-001

Dirección: Avenida Eloy Alfaro s/n y 20 de Junio - Celular: 0981 439 010 - 062 830 557  
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

**NOTA DE VENTA**  
**000004780**

Sr. (Es) Patricio Ortiz  
Fecha: 09/03/2019  
R.U.C.I.: 0102115889 Telf.: 072834381  
Dirección: Cuenco

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Paleta		10.00
	Guayusa		

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.00

*[Signature]*  
F. Cliente

*[Signature]*  
F. Autorizada

**TOTAL \$ 10.00**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
Imprenta: "América" Oficina Cuasán  
Gianmarco Alexander Aut. 13651  
Ruc: 2101125629001  
F. Imp. 06-Marzo-2019 N° N/A 4.776 al 4.875  
ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMSOR

**CADUCA EL 06 JUNIO DEL 2019**









**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 088-9999-0000      UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE -  
 No. CUR: 538      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 374,40  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 374,40

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

---

Total Líquido Pagar: 374,40

Estado: APROBADO

Descripción:

PORTILLA FAICAN GLADYS ISABEL: PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE SAN VICENTE MANABI, DEL 13 AL 17 DE MARZO 2019, EN COMISION PARA JORNADA DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO COMO COORDINADORA , SEGÚN INFORME

Cuenta Monetaria No.: 406007455409

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	01/04/2019	374,40	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>374,40</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 374,40**

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	029 03 2019	538	492
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2019-0062-M	246

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0103412698 PORTILLA FAICAN GLADYS ISABEL					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	002	530303	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	374.40
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>374.40</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>374.40</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>374.40</b>

**SON:** TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PORTILLA FAICAN GLADYS ISABEL: PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE SAN VICENTE MANABI, DEL 13 AL 17 DE MARZO 2019, EN COMISION PARA JORNADA DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO COMO COORDINADORA . SEGÚN INFORME NO.0019-UNAE-CGAD-2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 29/03/2019	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		027 03 2019	492	492	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2019-0062-M	246		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0103412698	PORTILLA FAICAN GLADYS ISABEL				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	002	530303	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	374.40
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>374.40</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>374.40</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>374.40</b>

**SON:** TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PORTILLA FAICAN GLADYS ISABEL. COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A SAN VICENTE MANABI, DEL 13 AL 17 DE MARZO 2019, EN COMISION PARA JORNADA DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO COMO COORDINADORA , SEGUN INFORME NO.0019-UNAE-CGAD-2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 27/03/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**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		027	03	2019	492
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2019-0062-M		246	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0103412698	PORTILLA FAICAN GLADYS ISABEL				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/03/2019	   <hr/> Funcionario Responsable	   <hr/> Director Financiero





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



Número de Cur:  No. **0019** UNAE-CGAG-2019

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

NOMBRE:	PORTILLA FRICAN GLADYS ISABEL
No. DE CÉDULA:	0103412698
CARGO:	COORDINADORA DE GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO
PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD:	82.000.002

**II. AUTORIZACIONES**

**FECHAS DE AUTORIZACIÓN**

DESDE:	13-mar.-2019
HASTA:	17-mar.-2019

**III. INFORMACIÓN DE DESTINO**

PROVINCIA:	MANABÍ	DESDE:	13-mar.-2019
CIUDAD:	SAN VICENTE	HASTA:	17-mar.-2019

IV. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	PORCENTAJES	
	JUSTIFICABLE: 70%	NO JUSTIFICABLE: 30%
	364,00	158,00

A	Viático según escala MRL	130	G	Viáticos	130	
B	10% Grados NJS 8 Y 9		H	Subsistencia	65	
C=A*B		130,00				
D	No. De días Viáticos	4	I=(D*G)	Valor de viático	520	
E	No. De días Subsistencia	0	J=(E*H)	Valor Subsistencia	0	
F	N° De Alimentación	0	K	Valor de alimentación	0	
					<b>SUBTOTAL VIATICO</b>	<b>520,00</b>

V. VALOR JUSTIFICADO 70% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA	VI. VALOR NO JUSTIFICADO 30% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA
ALIMENTACIÓN <input type="text" value="0,00"/>	
HOSPEDAJE <input type="text" value="218,40"/>	
<b>TOTAL</b> <input type="text" value="218,40"/>	<b>TOTAL</b> <input type="text" value="158,00"/>
NOTA: EN EL CASO DE QUE SUPERE EL 70% DEL VIATICO/SUBSISTENCIA; SOLO SE RECONOCERÁ EL 70% JUSTIFICADO	

**TOTAL VIÁTICOS/SUBSISTENCIA**

**VII. REEMBOLSO DE GASTOS**

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

**VI. NRO. DE BOLETOS**

AÉREO	<input type="text"/>	TERRESTRE	<input type="text"/>
-------	----------------------	-----------	----------------------

**TOTAL VIÁTICO A PAGAR**

DESTINO

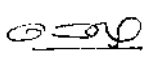
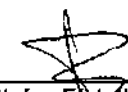

OBSERVACIÓN

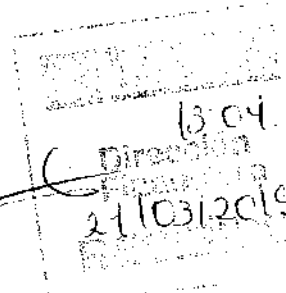
\*ART. 15 " Respecto a los valores entregados se deberá justificar el 70% del valor del viático en gasto de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la prestación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, previstos por el reglamento de 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 EFECTUAR 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". REEMPLÁZSE CON: "PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO"

**VIII. INFORMACIÓN DE APROBACIÓN**

Elaborado por	Comprobado	Comprobado	Tesorería
22/03/2019			

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD			
019-UNAE-CGAG-2019				11 de marzo de 2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	X
<b>DATOS GENERALES</b>							
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:				PUESTO QUE OCUPA:			
PORTILLA FAICAN GLADYS ISABEL - Cc: 0103412698				Autoridades Universitarias - Coordinadora de Gestión Académica de Grado			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:			
San Vicente - Manabí				Coordinación de Gestión Académica de Grado			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA			
13 de marzo de 2019	13h00		17 de marzo de 2019	19h00			
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>							
Gladys Isabel Portilla Faicán - Gisselle Tur Porres - Javier González							
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE</b>							
Jornada de trabajo y seguimiento como Coordinadora de Gestión Académica de Grado, al Centro de apoyo de San Vicente, Manabí con el fin de conocer de cerca el desarrollo de las carreras de la Universidad Nacional de Educación. Brindar apoyo y seguimiento, en territorio, a los procesos de formación de los estudiantes docentes de nuestras carreras, a la gestión de Formación continua y al equipo de la UNAE.							
<b>TRANSPORTE</b>							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA ddd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA ddd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
AÉREO	TRANSPORTE INSTITUCIONAL PLACA UEI1342	UNAE - Azogues a San Vicente	13 de marzo de 2019	13h00	13 de marzo de 2019	20h30	
AÉREO	TRANSPORTE INSTITUCIONAL PLACA UEI1342	San Vicente a Cuenca	17 de marzo de 2019	09h00	17 de marzo de 2019	19h00	
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>							
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:			
Cooperativa de Ahorro y Credito JEP		AHORRO		446007455409			
FIRMA DE LA EL SERVIDOR SOLICITANTE				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
PORTILLA FAICAN GLADYS ISABEL				Stefanos Efstathios			
COORDINADORA DE GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO				VICERRECTOR ACADÉMICO			
				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.			
PhD. FREDDY ALVAREZ GONZALEZ							
RECTOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN							

  
 13.04.  
 Dirección  
 21/03/2019



UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

FORMULARIO

JUSTIFICACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LICENCIAS CON REMUNERACIÓN EN DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO O FERIADOS

SOLICITUD DE LICENCIA No.

019-UNAE-CGAG-2019

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

COORDINACIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO

FUNCIONARIO:

PORTILLA FAICAN GLADYS ISABEL

PUESTO:

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS: COORDINADORA DE GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO

Jornada de trabajo y seguimiento como Coordinadora de Gestión Académica de Grado al Centro de apoyo de San Vicente, Manabí con el fin de conocer de cerca el desarrollo de las carreras de la Universidad Nacional de Educación. Brindar apoyo y seguimiento, en territorio, a los procesos de formación de los estudiantes docentes de nuestras carreras, a la gestión de Formación continua y al equipo de la UNAE.

PORTILLA FAICAN GLADYS ISABEL - CC 0103412688

De conformidad a lo establecido en el Artículo 12 del Reglamento de Viáticos del Sector Público, ACUERDO MINISTERIAL MRL-2014-0165, de 27 de Agosto del 2014, y de las razones manifestadas por el servidor; como máxima autoridad justifico el viático

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE SALIDA:	13	marzo	2019
FECHA DE RETORNO:	17	marzo	2019
CIUDAD/ES DE DESTINO DE LA COMISIÓN:	San Vicente - Manabí		

Dado en la ciudad de Azogues, parroquia Javier Loyola el 11 de marzo de 2019

AUTORIZADO

Ph.D Freddy Álvarez González

RECTOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>No. DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b>
019-UNAE-CGAG-2019	20 de marzo de 2019
<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>CÉDULA Y APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:</b>	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b>
PORTILLA FAICAN GLADYS ISABEL - 0103412698	Autoridades Universitarias - Coordinadora de Gestión Académica de Grado
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:</b>
San Vicente - Manabí	Coordinación de Gestión Académica de Grado

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

Gladys Isabel Portilla Faicán - Gisselle Tur Porres - Javier González

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

<b>13 de marzo de 2019</b>	13h00 - 20h30 Salida terrestre desde la UNAE, Azogues a San Vicente. Llegada al hotel. Pernoctación.
<b>14 de marzo de 2019</b>	08:00-13:30 Visita a la institución educativa "Dr. Jacinto González Vintimilla" sector La Morena del cantón Flavio Alfaro. Nos acompañaron Maribel Sarmiento y Klever García del equipo Coordinador de San Vicente. También estuvo presente el Director de la Escuela y estudiantes de la UNAE de San Vicente. Al visitar estas instituciones donde se desempeñan como docentes nuestros estudiantes para mantener reuniones y entrevistas con directivos y estudiantes, se pudo conocer la incidencia y transformaciones que la profesionalización está suscitando en las aulas y demás espacios de desempeño de nuestros estudiantes, y las limitaciones o dificultades percibida. Almuerzo con el grupo de trabajo
	13:30-19:00 Visita a la Unidad Educativa "Montecristi". Nos acompañaron Maribel Sarmiento y Klever García del equipo Coordinador de San Vicente. También estuvo presente el Director de la Escuela y estudiantes de la UNAE de San Vicente. Al visitar estas instituciones donde se desempeñan como docentes nuestros estudiantes para mantener reuniones y entrevistas con directivos y estudiantes, se pudo conocer la incidencia y transformaciones que la profesionalización está suscitando en las aulas y demás espacios de desempeño de nuestros estudiantes, y las limitaciones o dificultades percibida.
	08:30-09:00 Inauguración del curso de Educación Continua. Cátedra del adulto mayor.
	09H00-09H30 Socialización del Modelo de Gestión Académica Contextualizado. La socialización estuvo a cargo de mi persona como Coordinadora de Gestión Académica de Grado, luego Gisselle Tur, Coordinadora Pedagógica y finalmente Javier Diez, Coordinador de Investigación.
	09:30-10:00 Reunión con los representantes del Consejo Directivo del C05 San Vicente. La reunión estuvo a cargo de mi persona como Coordinadora de Gestión Académica de Grado, luego Gisselle Tur, Coordinadora Pedagógica y finalmente Javier Diez, Coordinador de Investigación.
<b>15 de marzo de 2019</b>	10:00 -12:00 Visita a la Unidad Educativa Técnico San Vicente. Nos acompañaron Maribel Sarmiento y Klever García del equipo Coordinador de San Vicente. También estuvo presente el Director de la Escuela y estudiantes de la UNAE de San Vicente. Al visitar estas instituciones donde se desempeñan como docentes nuestros estudiantes para mantener reuniones y entrevistas con directivos y estudiantes, se pudo conocer la incidencia y transformaciones que la profesionalización está suscitando en las aulas y demás espacios de desempeño de nuestros estudiantes, y las limitaciones o dificultades percibida.
	12:00-13:00 Entrevista en medios de comunicación locales. Promoción académica de la UNAE.
	13:00 - 14:00 Almuerzo con el equipo de trabajo.
	14:00 - 15:30 Recorrido por el Sendero Pedagógico.
	15:30-17:00 Traslado y recorrido en los predios en donde se emplazará la Sede.

16 de marzo de 2019	<p>Trabajo con el colectivo docente en el Centro de Apoyo:</p> <p>08:30 – 10:30 Trabajo con mi persona, Gladys Portilla. Dirigido al persona encargado: Maribel Sarmiento, Personal Docente y alumnos.</p> <p>10:30 – 11:30 Trabajo con Gisselle Tur, Coordinadora Pedagógica. Dirigido a los encargados, Klever Garcia, Maribel Sarmiento, Personal Docente y alumnos.</p> <p>11:30 – 12:30 Trabajo con Javier Díez, Coordinador de Investigación. Dirigido a los encargados, Klever Garcia, Maribel Sarmiento, Personal Docente y alumnos.</p> <p>12H30–13:30 Almuerzo con el equipo de trabajo.</p> <p>14:00-17:00 Reunión de análisis y evaluación de la visita, establecimiento de acuerdos.</p>
17 de marzo de 2019	09h00 - 19h00 Salida terrestre desde San Vicente a Cuenca - FIN DE LA COMISIÓN

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

1	<p>Cumplimiento de las funciones de la Coordinación de Gestión Académica de Grado en cuanto a planificación del diseño, implementación y seguimiento de las carreras de formación docente y cursos de educación continua. En esta visita, la generación estrategias que facilitarán y asegurarán que los estudiantes culminen su formación profesional para alcanzar su titulación. En este marco se conoció de cerca el desarrollo de las carreras de profesionalización docente. Al visitar a estas instituciones donde se desempeñan como docentes nuestros estudiantes para mantener reuniones y entrevistas con directivos y estudiantes, se pudo conocer la incidencia y transformaciones que la profesionalización está suscitando en las aulas y demás espacios de desempeño de nuestros estudiantes, y las limitaciones o dificultades percibida. Se mantuvieron encuentros con docentes tutores y autores, para socializar algunos resultados de las visitas a las escuelas y demás elementos para mejorar los procesos docentes, con el fin de abordar temas formativos en torno a los Modelos Pedagógico y de práctica de profesionalización y la investigación educativa.</p> <p>Las reuniones de trabajo con la Coordinación del Centro de apoyo sirvieron para emprender acciones de mejora, de respuesta a demandas educativas del territorio, relacionadas con las carreras de profesionalización, y afianzar procesos de gestión de las carreras.</p>
---	---

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13 de marzo de 2019	17 de marzo de 2019	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	13h00	19h00	

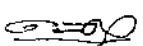
**TRANSPORTE**

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	TRANSPORTE INSTITUCIONAL - PLACA UEI1342	UNAE - Azogues a San Vicente	13 de marzo de 2019	13h00	13 de marzo de 2019	20h30
AÉREO	TRANSPORTE INSTITUCIONAL - PLACA UEI1342	San Vicente a Cuenca	17 de marzo de 2019	09h00	17 de marzo de 2019	19h00



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

**OBSERVACIONES**

Se adjunta facturas de consumo e informe de visita.

FIRMA DE LA/EL SERVIDOR SOLICITANTE	NOTA
 <b>GLADYS PORTILLA FAICAN</b> COORDINADORA DE GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO	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 RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DEL JEFE INMEDIATO O RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 <b>Stefanos Estathios</b> VICERRECTOR ACADÉMICO	 <b>Ph.D. FREDDY ÁLVAREZ GONZÁLEZ</b> RECTOR UNAE

# INFORME DE VISITA I DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL CENTRO DE APOYO SAN VICENTE-MANABÍ

## 1. INTRODUCCIÓN

Entre las atribuciones y obligaciones de las Coordinación Académica de Grado están: el coordinar el diseño, implementación y seguimiento de todas las carreras de formación docente, Coordinar el diseño, implementación y seguimiento de todos los cursos de educación continua, generar estrategias que faciliten y aseguren que los estudiantes culminen su formación profesional para alcanzar su titulación.

Las atribuciones de la Coordinación Pedagógica comprende entre algunas de sus funciones: promover las actividades, recursos y procesos necesarios para fomentar la innovación educativa permanente en la UNAE, consecuentes con su Modelo Pedagógico. Velar por la calidad de todos los programas y carreras que desarrolle la universidad, para estimular el rendimiento académico óptimo de los estudiantes. Promover y ejecutar proyectos y convenios con instituciones del medio con respecto a las prácticas preprofesionales de los estudiantes.

En este marco, se programó una visita al Centro de apoyo de San Vicente-Manabí, del 14 al 16 de marzo, con el fin de conocer de cerca el desarrollo de la carrera de profesionalización y los cursos de Educación continua; procesos de innovación educativa que se promueven en la carrera de profesionalización y conocer las unidades educativas en las que están laborando los estudiantes de profesionalización

### 1.1.Objetivos

- a. **General:** Brindar apoyo y seguimiento, en territorio, a los procesos de formación de los estudiantes docentes de nuestras carreras de profesionalización y gestión de Formación continua.
- b. **Específicos:**
  1. Mantener reuniones de coordinación para compartir información y saberes acerca de los procesos de formación, de carrera y educación continua y de formación del colectivo académico del Centro.
  2. Visitar instituciones donde se desempeñan como docentes nuestros estudiantes para mantener reuniones y entrevistas con directivos y estudiantes, con el fin de conocer la incidencia y transformaciones que la profesionalización está suscitando en las aulas y demás espacios de desempeño de nuestros estudiantes, y las limitaciones o dificultades percibidas.
  3. Conocer las percepciones e inquietudes de los estudiantes, por un lado, acerca de mejoras y logros en su formación y, por otro lado, dificultades y aspectos que requieren ser mejorados.
  4. Mantener encuentros con docentes tutores y autores, para socializar algunos resultados de las visitas a las escuelas y demás elementos para mejorar los procesos docentes, con el fin de abordar temas formativos en torno a los Modelos Pedagógico y de práctica de profesionalización y la investigación educativa.

5. Mantener reuniones de trabajo con la Coordinación del Centro de apoyo para emprender acciones de mejora, de respuesta a demandas educativas del territorio, relacionadas con las carreras de profesionalización, y afianzar procesos de gestión de las carreras.

## 2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A continuación, se presenta la agenda desarrollada durante la visita, en las que están las actividades, en síntesis.

### Agenda 13-17 de marzo de 2019

<b>DÍA</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>PARTICIPANTES</b>
<b>13 de marzo de 2019</b>	12:00 Viaje al Centro apoyo Manabí	Equipo visitante- Gladys Portilla, Gisselle Tur, Javier González Conductor: Santiago Toro
<b>14 de marzo de 2019</b>	08:00-13:30 Visita a la institución educativa “Dr. Jacinto González Vintimilla” sector La Morena del cantón Flavio Alfaro.  13:30-19:00 Visita a la Unidad Educativa “Montecristi”	Equipo visitante- Gladys Portilla, Gisselle Tur, Javier González Conductor: Santiago Toro Coordinación del centro: Maribel Sarmiento, Klever García Director de la institución y estudiantes de la UNAE Conductor: Santiago Toro
<b>15 de marzo de 2019</b>	08:30-09:00 Inauguración del curso de Educación Continua: Cátedra del adulto mayor. 09H00-09H30 Socialización del Modelo de Gestión Académica Contextualizado  09:30-10:00 Reunión con los representantes del Consejo Directivo del C05 San Vicente.  10:00 -12:00 Visita a la Unidad Educativa Técnico San Vicente  12:00-13:00 Entrevista en medios de comunicación locales.  13:00 – 14:00 Almuerzo  14:00 – 15:30 Recorrido por el Sendero Pedagógico 15:30-17:00 Traslado y recorrido en los predios en donde se emplazará la Sede.	Equipo visitante- Gladys Portilla, Gisselle Tur, Javier González Conductor: Santiago Toro Coordinación del centro: Maribel Sarmiento, Klever García Conductor: Santiago Toro Director de la institución y estudiante de la UNAE

<b>16 de marzo de 2019</b>	Trabajo con el colectivo docente en el Centro de Apoyo:  08:30 – 10:30 Gladys Portilla 10:30 – 11:30 Gisselle Tur 11:30 – 12:30 Javier González 12H30–13:30 Almuerzo 14:00-17:00 Reunión de análisis y evaluación de la visita, establecimiento de acuerdos.	Equipo visitante- Gladys Portilla, Gisselle Tur, Javier González Conductor: Santiago Toro Coordinación del centro: Maribel Sarmiento
<b>17 de marzo de 2019</b>	08:30 Regreso a la matriz, Chuquipata	Equipo visitante- Gladys Portilla, Gisselle Tur, Javier González Conductor: Santiago Toro

### 3. RESULTADOS DE LA VISITA

En las conversaciones mantenidas con el colectivo académico del Centro, la reunión con los directores/a de las instituciones educativas: Dr. Jacinto González Vintimilla, Unidad Educativa Montecristi y la Unidad Educativa Técnico San Vicente, el conversatorio con representantes estudiantiles, encuentros con el colectivo de docentes del Centro y con la Coordinadora del Centro, se derivan los siguientes logros, dificultades y necesidades, en términos de percepciones, sentimientos, emociones, información y observaciones.

#### 3.1. De logros de competencias del docente UNAE

- Todos los actores abordados coinciden en que ha habido cambios notorios con respecto a prácticas anteriores a la formación en la UNAE, principalmente en los cursos de Educación continua. Con respecto a la formación en la carrera de profesionalización, hay relatos y prácticas que dan cuenta de las transformaciones en el pensamiento y las prácticas docentes de los estudiantes de la carrera.
- Hay mucha motivación y entusiasmo por cambiar la forma de vivir el aula y la escuela. Manifiestan que la formación recibida en la UNAE va a dar siempre en las aulas de las escuelas de los estudiantes de la UNAE.
- Los docentes tutores, autores y Coordinadora de la UNAE inspiran a emprender prácticas docentes en escenarios de aprendizajes alternativos e innovadores, como los senderos pedagógicos.
- La metodología de proyectos docentes ha calado en las prácticas docentes y sus escenarios de aprendizaje. En todos los encuentros se dijo que han mejorado los aprendizajes de los niños.
- Los estudiantes y directivos perciben que han cambiado como docentes, con otras metodologías de aprendizaje contextualizadas en los entornos naturales y culturales de la escuela. El intercambio con los docentes de la UNAE en los procesos de formación ha enriquecido sus prácticas.
- En la UNAE han encontrado la armonía entre conocimientos teóricos, prácticas y sentimientos de cordialidad y cercanía con docentes tutores y autores y la Coordinadora.
- Desde la formación recibida en la UNAE se ha fomentado la cultura manabita.



- Hubo actividades de formación con grupos representativos de la colectividad, como los participantes de la Cátedra del adulto mayor y actividades de formación artística con niños. Esto muestra que el Centro se está convirtiendo en un lugar de encuentro para lo educativo en varios ámbitos de la cultura y con diferentes grupos etarios de la población.
- Hay gratitud con la UNAE por la oportunidad para mejorar como profesores; se habla en términos de: “Yo soy UNAE”, “Nosotros somos los docentes UNAE”. Estas expresiones muestran el desarrollo de la identidad y pertenencia institucional lograda.
- Hay mucho interés por la formación doctoral en varios de los docentes del colectivo.

### **3.2. Dificultades y aspectos por mejorar**

- La evaluación de una tutora ha generado malestar, debido a la falta de retroalimentación y explicación de notas registradas. También un estudiante dijo que falta mayor coordinación entre tutores y autores en torno a los procesos de los PIENSA.
- Se abordó los casos de tres profesores que presentan dificultades: una docente ha tenido reiteradas faltas en el cumplimiento de tareas, horarios y asistencia a reuniones; otro docente genera mal estar debido a sus concepciones epistemológicas rígidas y cerradas a otras formas de pensar y hacer investigación, otra docente tiene deficiencias en su formación para tutorar a los estudiantes. Se conversó con la profesora del primer caso y se acordó brindarle todo el apoyo para que supere una situación personal compleja y pueda asumir su rol como docente autora de forma satisfactoria.
- Carencia de material publicitario.

## **4. ACUERDOS Y COMPROMISOS**

- 4.1. Coordinar visitas periódicas de los Coordinadores
- 4.2. Coordinar la participación del colectivo del docente en el aniversario UNAE
- 4.3. Evaluar la posibilidad del desarrollo de las jornadas de investigación en el Centro
- 4.4. Proponer la inclusión de un libro institucional del Centro en el plan editorial
- 4.5. Coordinar la participación del Centro en el IV Encuentro de escuelas innovadoras, previsto para el 12 de noviembre
- 4.6. Hacer la gestión para desarrollar cursos de Educación Continua sin cobro para las escuelas de práctica (donde se desempeñan como docentes los estudiantes de la carrera), con certificado
- 4.7. Coordinar práctica de inmersión para EIB
- 4.8. Gestionar material publicitario para el Centro
- 4.9. Apoyar en la gestión de tablets
- 4.10. Dar seguimiento al arreglo de aires acondicionados (con Danilo)
- 4.11. Apoyar a docente con una situación personal difícil
- 4.12. Dar seguimiento a atraso en el pago a un docente

## **5. CONCLUSIONES**

En la visita se pudo mantener encuentros con estudiantes de la carrera a distancia, de Educación continua, directivos de las instituciones de donde se desempeñan como

docentes los estudiantes, con los compañeros del colectivo académico del Centro y con la Coordinadora del Centro, lo que ha permitido escuchar voces desde los diferentes roles y perspectivas acerca de la formación docente en el Centro.

De los encuentros mantenidos en las instituciones educativas y en el Centro, se puede concluir que la UNAE en Manabí se ha posicionado como una oportunidad para una formación de docentes desde el contexto territorial y vinculado al Modelo Pedagógico de la UNAE.

Con esta visita se ha procurado contribuir a este posicionamiento de la UNAE como una Universidad que forma docentes capaces de generar un pensamiento pedagógico transformador de la educación, a través de prácticas docentes innovadoras orientadas a la transformación social.

Los Senderos pedagógicos, como escenarios innovadores de aprendizaje, son consecuentes con las ideas de transformación y mejora de las prácticas docentes y de los aprendizajes.

Se percibe en estudiantes, docentes y directivos, un gran entusiasmo y sentido de pertenencia a la UNAE, como referente de innovación y transformación de la práctica docente.

Los logros son muy destacables en tan solo seis meses de desarrollo de la carrera y un aproximadamente un año de haber iniciado con cursos de Educación Continua.

Las dificultades presentadas están relacionadas con actitudes y el desempeño de tres docentes, lo que puede ser abordado y superado con acompañamiento, apoyo y seguimiento de la Coordinadora del centro y las Coordinaciones Académica, Pedagógica y de Investigación.

En suma, son más los logros alcanzados. Las dificultades son superables. El desafío es mantener y potenciar los logros en función de la misión y visión de la UNAE.

Como Coordinadores de los tres ámbitos académicos, vivimos esta visita con mucha satisfacción y alegría al ver y percibir que la UNAE se configura como una Universidad acogida y querida por estudiantes, directivos y algunos miembros de la comunidad. Agradecemos a Maribel, Coordinadora del Centro, por su gestión comprometida, efectiva y de calidad y calidez; felicitamos los logros alcanzados.

Esto es en síntesis lo que se puede informar sobre esta visita académica al Centro de Apoyo San Vicente-Manabí.





**Ministerio de Finanzas  
del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 088-9999-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE -  
No. CUR: 539 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
Monto: 97,49  
IVA: 0,00  
Sub Total: 97,49  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestarla: 0,00  
Total Liquido Pagar: 97,49

Estado: APROBADO Descripción: CAJAS QUISHPE DIEGO CHRISTIAN: PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 06 AL 08 DE MARZO 2019 PARA PARTICIPAR EN EL III TALLER DE PLANIFICACION Y ESCRITURA CIENTIFICA, DIRIGIDO A DOCENTES E INVESTIGADORES DEL PAIS,  
Cuenta Monetaria No.: 04000934000

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	01/04/2019	97,49	0,00
Sub - Total				97,49	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Liquido: 97,49



**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	029	03	2019	539 472
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNAE-CAF-2019-0682-M	241
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1715484877	CAJAS QUISHPE DIEGO CHRISTIAN			

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	002	530303	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	97.49
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>97.49</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>97.49</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>97.49</b>

**SON:** NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CAJAS QUISHPE DIEGO CHRISTIAN: PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 06 AL 08 DE MARZO 2019 PARA PARTICIPAR EN EL III TALLER DE PLANIFICACION Y ESCRITURA CIENTIFICA, DIRIGIDO A DOCENTES E INVESTIGADORES DEL PAIS, SEGUN INFORME NO.0012-UNAE-CGAG-2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 29/03/2019	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	03	2019	472
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2019-0062-M		241	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1715484877	CAJAS QUISHPE DIEGO CHRISTIAN				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	002	530303	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	97.49
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>97.49</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>97.49</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>97.49</b>

**SON:** NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CAJAS QUISHPE DIEGO CHRISTIAN, COMPROMISO PARA EL PAGO VIATICOS A QUITO, DEL 06 AL 08 DE MARZO 2019 PARA PARTICIPAR EN EL III TALLER DE PLANIFICACION Y ESCRITURA CIENTIFICA, DIRIGIDO A DOCENTES E INVESTIGADORES DEL PAIS, SEGUN INFORME NO.0012-UNAE-CGAD-2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

539



**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 03 2019	472	472	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2019-0062-M		241
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1715484877 CAJAS QUISHPE DIEGO CHRISTIAN				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 26/03/2019	   <hr/> Funcionario Responsable	   <hr/> Director Financiero



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

Número de Cur:  No. **0012** UNAE-CGAG-2019

I. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE: **CAJAS QUSHPE DIEGO CHRISTIAN**  
 No. DE CÉDULA: **1715484877**  
 CARGO: **DIRECTOR DE LA CARRERA DE PEDAGOGIA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJERAS**  
 PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD: **82.000.002**

II. AUTORIZACIONES

FECHAS DE AUTORIZACIÓN  
 DESDE: **6-mar.-2019**  
 HASTA: **8-mar.-2019**

III. INFORMACIÓN DE DESTINO

PROVINCIA: **PICHINCHA** DESDE: **6-mar.-2019**  
 CIUDAD: **QUITO** HASTA: **8-mar.-2019**

IV. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS		PORCENTAJES	
		JUSTIFICABLE: 70%	NO JUSTIFICABLE: 30%
		<b>182,00</b>	<b>78,00</b>

A	Viático según escala MRL	<b>130</b>	G	Viáticos	<b>130</b>
B	10% Ogrado NUS 8 Y 9		H	Subsistencia	<b>65</b>
C=(A*B) VALOR TOTAL VIÁTICO		<b>130,00</b>			
D	No. de días Viáticos	<b>2</b>	I=(D*G)	Valor de viático	<b>260</b>
E	No. de días Subsistencia	<b>0</b>	J=(E*H)	Valor Subsistencia	<b>0</b>
F	N° De Alimentación	<b>0</b>	K	Valor de alimentación	<b>0</b>
			SUBTOTAL VIÁTICO		<b>260,00</b>

V. VALOR JUSTIFICADO 70% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA	VI. VALOR NO JUSTIFICADO 30% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA
ALIMENTACIÓN: <b>19,49</b>	
HOSPEDAJE: <b>0,00</b>	
TOTAL: <b>19,49</b>	TOTAL: <b>78,00</b>
NOTA: EN EL CASO DE QUE SUPERE EL 70% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA; SOLO SE RECONOCERÁ EL 70% JUSTIFICADO	

TOTAL VIÁTICOS/SUBSISTENCIA **97,49**

VII. REEMBOLSO DE GASTOS

COMBUSTIBLE: **0** GARAJE: **-**  
 PEAJES: **0** TRANSPORTE: **-**  
 TOTAL: **-**

VI. NRO. DE BOLETOS

AÉREO:  TERRESTRE:

TOTAL VIÁTICO A PAGAR **97,49**

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", REEMPLÁZASE CON: "PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO"

V. INFORMACIÓN DE APROBACIÓN

Elaborado por	Recupero	Contabilidad	Tesorería
27/03/2019			

5347



**SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

No. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD			
0012-UNAE-CGAG-2019				04 de marzo de 2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	X
<b>DATOS GENERALES</b>							
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:				PUESTO QUE OCUPA:			
DIEGO CAJAS QUISHPE CC: 1715484877				AUTORIDADES UNIVERSITARIAS: DIRECTOR DE LA CARRERA DE PEDAGOGIA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:			
Quito - Pichincha				COORDINACIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA			
06 de marzo de 2019	21h00		08 de marzo de 2019	23h00			
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>							
DIEGO CAJAS QUISHPE							

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Participación en el III Taller de Planificación y Escritura Científica dirigido a docentes e investigadores del país. Autorizado por el Vicerrectorado Académico.


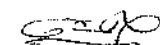
**TRANSPORTE**

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	TRANSPORTE PÚBLICO	Cuenca - Quito	06 de marzo de 2019	21h00	07 de marzo de 2019	05h00
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	Quito - Cuenca	08 de marzo de 2019	15h00	08 de marzo de 2019	23h00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DEL PICHINCHA	AHORROS	4000934000

**FIRMA DE LA/EL SERVIDOR SOLICITANTE**
**NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

	
DIEGO CAJAS QUISHPE	GLADYS PORTILLA FAICÁN
DIRECTOR DE LA CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS	COORDINADORA DE GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO

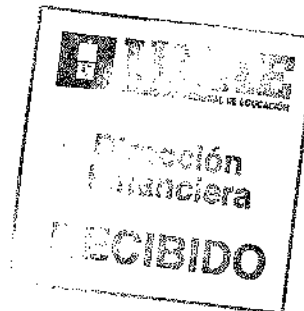
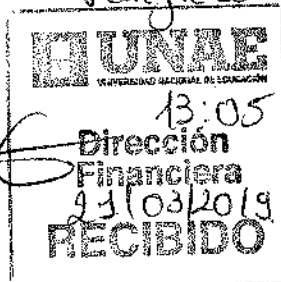
**NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

 Stefan Efathos  
 VICERRECTOR ACADÉMICO

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.





**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

No. DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
0012-UNAE-CGAG-2019	13 de marzo de 2019

**DATOS GENERALES**

CÉDULA Y APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
DIEGO CAJAS QUISHPE CC: 1715484877	AUTORIDADES UNIVERSITARIAS: DIRECTOR DE LA CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS.
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
Quito - Pichincha	Coordinación de Gestión Académica de Grado

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

DIEGO CAJAS QUISHPE

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

06 DE MARZO DE 2019	
21h00	Salida de Cuenca a Quito via terrestre
07 DE MARZO DE 2019	
05h00	Llegada a Quito. Instalación.
08h00 - 09h00	Apertura del taller Experiencia metodológica de la investigación y escritura de artículos científicos. Registro y bienvenida
09h00 - 13h00	Espacio para compartir experiencias de investigación con los de asistentes al taller. Contamos con la presencia de tres integrantes del Equipo Editorial de la Revista Científica Kronos-The Language Teaching Journal del Instituto Académico de Idiomas de la Universidad Central del Ecuador.
13h00 - 14h00	Almuerzo con los participantes
14h30 - 16h30	Preparación de material para dictar en el taller sobre metodología mixta. Esto es combinación de metodología cuantitativa y cualitativa. Estaba parte estubo a mi cargo como Equipo Editorial de la Revista Científica Kronos-The Language Teaching Journal del Instituto Académico de Idiomas de la Universidad Central del Ecuador.
08 DE MARZO DE 2019	
08h00 - 10h30	Dirigí el taller con el tema: metodología mixta. Esto es combinación de metodología cuantitativa y cualitativa. Este espacio tenía como objetivo motivar a los asistentes a realizar investigaciones utilizando esta metodología.
10h30 - 12h30	Conversatorio con todos los participantes, todo el equipo Editorial de la revista: en este espacio los participantes despejaron sus dudas sobre la investigación y publicaciones en las revistas.
12h30 - 14h30	Almuerzo con los participantes y cierre de jornada.
15h00 - 23h00	Salida terrestre desde Quito a Cuenca - FIN DE LA COMISIÓN

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

1	Participación en representación de la UNAE en el III Taller de Planificación y Escritura Científica dirigido a docentes e investigadores del país y como parte del Equipo Editorial de la Revista Científica Kronos-The Language Teaching Journal del Instituto Académico de Idiomas de la Universidad Central del Ecuador.
---	---

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06 de marzo de 2019	08 de marzo de 2019	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	21h00	23h00	

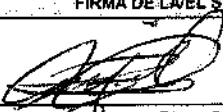
**TRANSPORTE**


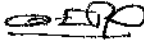

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA ddd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA ddd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	Cuenca - Quito	06 de marzo de 2019	21h00	07 de marzo de 2019	05h00
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	Quito - Cuenca	08 de marzo de 2019	15h00	08 de marzo de 2019	23h00

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

**OBSERVACIONES**

Se adjunta copia de la invitación y facturas de consumo y gastos

FIRMA DE LA/EL SERVIDOR SOLICITANTE	NOTA
 Diego Cajas Quishpe	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

	
<b>AUTORIDADES UNIVERSITARIAS: DIRECTOR DE LA CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS</b>	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA JEFE INMEDIATA O RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
<b>GLADYS PORTILLA FAICÁN</b>	<b>VICERRECTOR ACADÉMICO</b>
<b>COORDINADORA DE GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO</b>	<b>VICERRECTOR ACADÉMICO</b>



**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR**  
**INSTITUTO ACADÉMICO DE IDIOMAS**

Oficio N° UCE-IAI-2019-119-0  
Quito, 14 de febrero de 2019

**Asunto:** Invitación a taller de Planificación y Escritura Científica.

Doctor  
Stefus Efstathios, Ph.D  
Vicerrector Académico  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE  
Presente.

Estimado Doctor:

Con atento saludo me dirijo a usted para comunicarle que el Equipo Editorial de la Revista Científica Kronos-The Language Teaching Journal del Instituto Académico de Idiomas de la Universidad Central del Ecuador, está organizando el III Taller de Planificación y Escritura Científica dirigido a docentes e investigadores del país, evento que se efectuará los días 6, 7 y 8 de marzo del presente año en las instalaciones del Instituto.

Conocedor del liderazgo y prestigio del que goza la Universidad Nacional de Educación y sus docentes en el campo de la investigación científica, hago extensiva la invitación al Dr. Diego Cajas Docente Investigador de la UNAE y Miembro del Equipo Editorial de esta Revista Científica, para que nos acompañe en el mencionado evento cuyo objetivo es compartir su experiencia en el proceso de escritura de Artículos Científicos.

Agradezco anticipadamente por su pronta y favorable respuesta.

Atentamente,

  
M.Sc. Edison Santiago Sanguña L.  
DIRECTOR (E) IAI-UCE

MIRG







**RV: Invitación - Oficio N°UCE-IAI-2019-120-0**

Diego Christian Cajas Quishpe

Jue 21/02/2019 16:19

Para: Martha Luz Jiménez Quiceno <martha.jimenez@unae.edu.ec>

1 archivos adjuntos (189 KB)

Dr. Stefus Efstathios - Oficio N°UCE-IAI-2019-120-0.pdf;

---

**De:** Vicerrectorado Académico

**Enviado:** jueves, 21 de febrero de 2019 12:51

**Para:** Diego Christian Cajas Quishpe

**Asunto:** RV: Invitación - Oficio N°UCE-IAI-2019-120-0

Estimado Diego,

autorizo participación, proceder con las gestiones pertinentes para asistencia al evento.

Atentamente;

Efstathios Stefus

---

**De:** REVISTA CIENTIFICA KRONOS <kronos.idiomas@uce.edu.ec>

**Enviado:** miércoles, 20 de febrero de 2019 17:20

**Para:** Vicerrectorado Académico; Stefus Efstathios

**Cc:** Diego Christian Cajas Quishpe; diego cajas q; EDISON SANTIAGO SANGUNA LOACHAMIN; GRC - IAI

**Asunto:** Invitación - Oficio N°UCE-IAI-2019-120-0

**PhD Stefus Efstathios**

**Vicerrector Académico**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION - UNAE**

**Presente**

Estimado Doctor:

Reciba un cordial saludo de quienes formamos parte del Equipo Editorial de la Revista Científica Kronos-The Language Teaching Journal del Instituto Académico de Idiomas de la Universidad Central del Ecuador. Al momento nuestra Revista está organizando el **III Taller de Planificación y Escritura Científica** dirigido a docentes e investigadores del país.

Conocedores del gran liderazgo y prestigio que goza su institución y sus docentes en el campo de la investigación científica, hacemos extensiva la invitación al Dr. Diego Cajas Docente Investigador de la UNAE y Miembro del Equipo Editorial de esta Revista Científica, para que nos acompañe en el mencionado evento cuyo objetivo es compartir su experiencia en el proceso de escritura de Artículos Científicos. Evento que se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de marzo del presente en las instalaciones del Instituto Académico de Idiomas de la Universidad Central.

Gracias por su pronta y favorable respuesta.

Documento adjunto: Carta de Invitación - Oficio N°UCE-IAI-2019-120-0

**Saludos Cordiales  
Comité Editorial**

Atentamente,

**Vicerrectorado Académico**

| Extensión:

**Nota de descargo:**

La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y sólo podrá ser usada por éste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de éste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la Universidad Nacional de Educación - UNAE. Si no se puede aplicar la declinación de responsabilidades, adjunte el mensaje a un nuevo mensaje de declinación de responsabilidades.

**Universidad Nacional de Educación, UNAE**

Atentamente,

**Diego Christian Cajas Quishpe**

Director de la Carrera de Pedagogías de los Idiomas Nacionales | Universidad Nacional de Educación

Parroquia Javier Loyola [Sector Chuquipata]

Azogues, Cañar

(593) 7 3701200 | Extensión:

**Nota de descargo:**

La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y sólo podrá ser usada por éste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de éste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la Universidad Nacional de Educación - UNAE. Si no se puede aplicar la declinación de responsabilidades, adjunte el mensaje a un nuevo mensaje de declinación de responsabilidades.

**Universidad Nacional de Educación, UNAE**

ruc: 1791952359001  
Contribuyente Especial  
Resolucion No.: 677  
Matriz: Manuel Ambrosi Lote 10, tras la  
Unidad de Vigilancia Norte  
Sucursal: AV. COLON E4-284 Y AMAZONAS,  
CENTRO COMERCIAL GAMACOLON  
Telefono: +59322541832  
Obligado a llevar contabilidad: SI

Clave de Acceso / Autorizacion:  
070329190117919523590012038020000023511201  
J538310

\*\*\*\*\*

Su Orden: 122706587

(ultimos dos digitos)

\*\*\*\*\*

Factura: 038020000023511

Trans#: 122706587

Fecha: 07/03/2019 12:54

Cajero: KVALLEJO

Cliente: DIEGO CAJAS

CI/RUC/PASS: 1715484877

Dir.: LULUNCOTO ALTO CALLE PEDRO PIN

Tel.: 3133315

Cant.	Descripcion	V.Unit.	V.Total
1	JUGO NARANJA MED*	\$ 1.78	\$ 1.78
1	CB PARRILLADA RES*	\$ 7.59	\$ 7.59
1	BONDITOLA*	\$ 8.03	\$ 8.03

Subtotal: \$ 17.40

Base: IVA12% \$ 17.40

Total: IVA12% \$ 2.09

**TOTAL: \$ 19.49**

FORMAS DE PAGO

T.Pago	Valor	Cam/Prop
DINERS - DAT	\$ 19.49	\$ 0.00

Estimado cliente revise que sus datos  
estén correctos. Solamente se realizara  
cambios de factura el mismo día de emisión

www.par.ec

FACTURACION ELECTRONICA

Este documento es la representación  
impresa del documento electrónico (RIDE).

Si desea el XML por favor ingresar a:

www.latabilidadeltartaro.com

Opcion: Facturacion Electronica

Handwritten notes in the top right corner, possibly including a date and some illegible text.



RUC: 1791952359001  
 Tipo Comprobante: FACTURA  
 Número: 038-020-000023511  
 Ambiente: PRODUCCION  
 Emisión: NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización

0703201901179195235900120380200000235112018538310

Razón Social: LA TABLITA GROUP CIA.LTDA  
 Nombre Comercial: LA TABLITA DEL TARTARO  
 Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE  
 Dirección Sucursal: AV. COLON E4-284 Y AMAZONAS, CENTRO COMERCIAL GAMACOLON  
 Contribuyente Esp. Nro: 677  
 Obligado a Llevar: SI  
 Contabilidad:

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO CAJAS  
 Fecha Emisión: 07/03/2019  
 Identificación: 1715484877  
 Guía Remisión:  
 Dirección Comprador: LULUNCOTO ALTO CALLE PEDRO PIN

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
279	279	1.00	CB PARRILLADA RES*		7.59	0.00	7.59
265	265	1.00	BONDIOLA*		8.03	0.00	8.03
349	349	1.00	JUGO NARANJA MED*		1.78	0.00	1.78

Información Adicional:

Correo Cliente:	clienteftg@latablita del tartaro.com
CAJERO:	KVALLEJO
TRANSACCION:	122706587
FORMA DE PAGO:	DINERS - DAT: 19.49
FECHA CIERRE:	2019/03/07

Forma de Pago:

TARJETA DE CRÉDITO:	19.49
---------------------	-------

Subtotal:	17.40
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 12%:	17.40
Total Descuento:	0.00
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	19.49
IVA 12%:	2.09
Total con Impuestos:	19.49





**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 088-9999-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE -  
 No. CUR: 540 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 374,40  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 374,40  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquido Pagar: 374,40

Estado: APROBADO Descripción: TUR PORRES GISSELLE MARGARITA: PARA PAGO VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE SAN VICENTE-MANABI DEL 13 AL 17 DE MARZO 2019 PARA JORNADA DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO COMO COORDINADORA PEDAGOGICA DEL CENTRO DE APOYO, SEGUN  
 Cuenta Monetaria No.: 001044225032

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	01/04/2019	374,40	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>374,40</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Liquido: 374,40



### 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	029 03 2019	540	471
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2019-0062-M	240

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0151515764 TUR PORRES GISELLE MARGARITA					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	002	530303	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	374.40
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>374.40</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										374.40
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>374.40</b>

**SON:** TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** TUR PORRES GISELLE MARGARITA PARA PAGO VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE SAN VICENTE-MANABI, DEL 13 AL 17 DE MARZO 2019 PARA JORNADA DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO COMO COORDINADORA PEDAGOGICA DEL CENTRO DE APOYO, SEGUN INFORME NO.013-UNAE-CP-2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 29/03/2019	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 03 2019	471	471
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2019-0062-M	240	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0151515764 TUR PORRES GISELLE MARGARITA					

**AFECCION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	002	530303	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	374.40
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>374.40</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>374.40</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>374.40</b>

**SON:** TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** TUR PORRES GISELLE MARGARITA. COMPROMISO PARA EL PAGO VIATICOS A SAN VICENTE-MANABI, DEL 13 AL 17 DE MARZO 2019 PARA JORNADA DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO COMO COORDINADORA PEDAGOGICA DEL CENTRO DE APOYO, SEGUN INFORME NO.013-UNAE-CP-2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/03/2019	Financiero Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	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	03	2019	471 471
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNAE-CAF-2019-0062-M	240

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0151515764 TUR PORRES GISELLE MARGARITA					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 26/03/2019	   <hr/> Funcionario Responsable	   <hr/> Director Financiero



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



Número de Cur:  No. 0013 UNAE-CGAG-2019

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

NOMBRE: TUR PORRES GISELLE MARGARITA  
 No. DE CÉDULA: 0151515764  
 CARGO: COORDINADORA PEDAGÓGICA  
 PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD: \$2.000.002

**II. AUTORIZACIONES**

FECHAS DE AUTORIZACIÓN  
 DESDE: 13-mar.-2019  
 HASTA: 17-mar.-2019

**III. INFORMACIÓN DE DESTINO**

PROVINCIA: MANABÍ ✓ DESDE: 13-mar.-2019 ✓  
 CIUDAD: SAN VICENTE ✓ HASTA: 17-mar.-2019 ✓

**IV. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS**

		PORCENTAJES	
		JUSTIFICABLE: 70%	NO JUSTIFICABLE: 30%
A	Viático según escala MRI	130	130
B	10% Grados NIS 8 y 9	-	65
C=(A*B)	VALOR TOTAL VIATICO	130,00	
D	No. De días Viáticos	4	(D*G) Valor de viático
E	No. De días Subsistencia	0	(E*H) Valor Subsistencia
F	N° De Alimentación	0	Valor de alimentación
			SUBTOTAL VIATICO
			520,00

V. VALOR JUSTIFICADO 70% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA		VI. VALOR NO JUSTIFICADO 30% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA	
ALIMENTACION	0,00 ✓		
HOSPEDAJE	218,40 ✓		
TOTAL	218,40	TOTAL	156,00

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

TOTAL VIÁTICOS/SUBSISTENCIA 374,40

**VII. REEMBOLSO DE GASTOS**

COMBUSTIBLE 0 GARAJE   
 PEAJES 0 TRANSPORTE   
 TOTAL

**VI. NRO. DE BOLETOS**

AÉREO  TERRESTRE

TOTAL VIÁTICO A PAGAR 374,40

DESTINO SAN VICENTE




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, previos 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", REEMPLÁZASE CON: "PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO"

**V. INFORMACIÓN DE APROBACIÓN**

Elaborado por:  22/03/2019  
 Autorizado por:   
 Controlado por:   
 Tesorería:

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD			
013-UNAE-CP-2019				11 de marzo de 2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	X
<b>DATOS GENERALES</b>							
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:				PUESTO QUE OCUPA:			
TUR PORRES GISSELLE MARGARITA - Cc: 0151515764				Autoridades Universitarias - Coordinadora Pedagógica			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:			
San Vicente - Manabí				Coordinación Pedagógica			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA			
13 de marzo de 2019.	13h00		17 de marzo de 2019	19h00			
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>							
Gisselle Tur Porres - Javier González y Gladys Isabel Portilla Faicán -							
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE</b>							
Jornada de trabajo y seguimiento como Coordinadora Pedagógica al Centro de apoyo de San Vicente, Manabí con el fin de conocer de cerca el desarrollo de las carreras de la Universidad Nacional de Educación. Brindar apoyo y seguimiento, en territorio, a los procesos de formación de los estudiantes docentes de nuestras carreras, a la gestión de Formación continua y al equipo de la UNAE.							
<b>TRANSPORTE</b>							
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	TRANSPORTE INSTITUCIONAL PLACA UEH342	UNAE - Azogues a San Vicente	13 de marzo de 2019	13h00	13 de marzo de 2019	20h30	
AÉREO	TRANSPORTE INSTITUCIONAL PLACA UEH342	San Vicente a Cuenca	17 de marzo de 2019	09h00	17 de marzo de 2019	19h00	
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>							
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:			
BANCO DEL PACÍFICO		AHORRO		1016207807			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
TUR PORRES GISSELLE MARGARITA COORDINADORA PEDAGÓGICA				STEFANOS EFSTHIOS VICERRECTOR ACADÉMICO			
				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 quedaran insubsistentes. • El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Esta 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.			
PHD. FREDDY ALVAREZ GONZALEZ RECTOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN							



UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

FORMULARIO

JUSTIFICACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LICENCIAS CON REMUNERACIÓN EN DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO O FERIADOS

SOLICITUD DE LICENCIA No.	013/UNAE-CP-2019 /
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Coordinación Pedagógica /
FUNCIONARIO:	TUR PORRES GISELLE MARGARITA - Cc: 0151515764 /
PUESTO:	Autoridades Universitarias - Coordinadora Pedagógica

Jornada de trabajo y seguimiento como Coordinadora Pedagógica al Centro de apoyo de San Vicente, Manabí con el fin de conocer de cerca el desarrollo de las carreras de la Universidad Nacional de Educación. Brindar apoyo y seguimiento, en territorio, a los procesos de formación de los estudiantes docentes de nuestras carreras, a la gestión de Formación continua y al equipo de la UNAE.

TUR PORRES GISELLE MARGARITA - Cc: 0151515764 /

De conformidad a lo establecido en el Artículo 12 del Reglamento de Viáticos del Sector Público, ACUERDO MINISTERIAL MRL-2014-0165, de 27 de Agosto del 2014, y de las razones manifestadas por el servidor, como máxima autoridad justifico el viático

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE SALIDA:	13	marzo	2019 /
FECHA DE RETORNO:	17	marzo	2019 /
CIUDAD/ES DE DESTINO DE LA COMISIÓN:	San Vicente - Manabí /		

Dado en la ciudad de Azogues, parroquia Javier Loyola el 11 de marzo de 2019 /

AUTORIZADO

Ph.D Freddy Álvarez González

RECTOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>No. DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b>
013-UNAE-CP-2019	20 de marzo de 2019
<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>CÉDULA Y APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:</b>	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b>
TUR PORRES GISSELLE MARGARITA - Cc: 0151515754	Autoridades Universitarias - Coordinadora Pedagógica
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:</b>
San Vicente - Manabí	Coordinación Pedagógica

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

Gisselle Tur Porres - Javier González y Gladys Isabel Portilla Faicán -

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

<b>13 de marzo de 2019</b>	13h00 - 20h30 Salida terrestre desde la UNAE, Azogues a San Vicente. Llegada al hotel. Pernoctación.
<b>14 de marzo de 2019</b>	08:00-13:30 Visita a la institución educativa "Dr. Jacinto González Vintimilla" sector La Morena del cantón Flavio Alfaro. Nos acompañaron Maribel Sarmiento y Klever García del equipo Coordinador de San Vicente. También estuvo presente el Director de la Escuela y estudiantes de la UNAE de San Vicente. Al visitar estas instituciones donde se desempeñan como docentes nuestros estudiantes para mantener reuniones y entrevistas con directivos y estudiantes, se pudo conocer la incidencia y transformaciones que la profesionalización está suscitando en las aulas y demás espacios de desempeño de nuestros estudiantes, y las limitaciones o dificultades percibida. Almuerzo con el grupo de trabajo.
	13:30-19:00 Visita a la Unidad Educativa "Montecristi". Nos acompañaron Maribel Sarmiento y Klever García del equipo Coordinador de San Vicente. También estuvo presente el Director de la Escuela y estudiantes de la UNAE de San Vicente. Al visitar estas instituciones donde se desempeñan como docentes nuestros estudiantes para mantener reuniones y entrevistas con directivos y estudiantes, se pudo conocer la incidencia y transformaciones que la profesionalización está suscitando en las aulas y demás espacios de desempeño de nuestros estudiantes, y las limitaciones o dificultades percibida.
	08:30-09:00 Inauguración del curso de Educación Continua: Cátedra del adulto mayor.
	09H00-09H30 Socialización del Modelo de Gestión Académica Contextualizado. La socialización estuvo a cargo de Gladys Portilla como Coordinadora de Gestión Académica de Grado, luego mi persona como Coordinadora Pedagógica y finalmente Javier Diez, Coordinador de Investigación.
<b>15 de marzo de 2019</b>	09:30-10:00 Reunión con los representantes del Consejo Directivo del C05 San Vicente. La socialización estuvo a cargo de Gladys Portilla como Coordinadora de Gestión Académica de Grado, luego mi persona como Coordinadora Pedagógica y finalmente Javier Diez, Coordinador de Investigación.
	10:00 -12:00 Visita a la Unidad Educativa Técnico San Vicente. Nos acompañaron Maribel Sarmiento y Klever García del equipo Coordinador de San Vicente. También estuvo presente el Director de la Escuela y estudiantes de la UNAE de San Vicente. Al visitar estas instituciones donde se desempeñan como docentes nuestros estudiantes para mantener reuniones y entrevistas con directivos y estudiantes, se pudo conocer la incidencia y transformaciones que la profesionalización está suscitando en las aulas y demás espacios de desempeño de nuestros estudiantes, y las limitaciones o dificultades percibida.
	12:00-13:00 Entrevista en medios de comunicación locales. Promoción académica de la UNAE.
	13:00 - 14:00 Almuerzo con el equipo de trabajo.
	14:00 - 15:30 Recorrido por el Sendero Pedagógico.
	15:30-17:00 Traslado y recorrido en los predios en donde se emplazará la Sede.

1304  
21/03/2019

16 de marzo de 2019	<p>Trabajo con el colectivo docente en el Centro de Apoyo:</p> <p>08:30 – 10:30 Trabajo con Gladys Portilla. Dirigido al persona encargado: Maribel Sarmiento. Personal Docente y alumnos.</p> <p>10:30 – 11:30 Trabajo con mi persona como Coordinadora Pedagógica. Dirigido a los encargados, Klever Garcia, Maribel Sarmiento, Personal Docente y alumnos.</p> <p>11:30 – 12:30 Trabajo con Javier Diez, Coordinador de Investigación. Dirigido a los encargados, Klever García, Maribel Sarmiento, Personal Docente y alumnos.</p> <p>12H30–13:30 Almuerzo con el equipo de trabajo.</p> <p>14:00-17:00 Reunión de análisis y evaluación de la visita, establecimiento de acuerdos.</p>
17 de marzo de 2019	09h00 - 19h00 Salida terrestre desde San Vicente a Cuenca - FIN DE LA COMISIÓN

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

1	<p>Cumplimiento de las funciones de la Coordinación Pedagógica: promover las actividades, recursos y procesos necesarios para fomentar la innovación educativa permanente en la UNAE, consecuentes con su Modelo Pedagógico. Velar por la calidad de todos los programas y carreras que desarrolle la universidad, para estimular el rendimiento académico óptimo de los estudiantes. Para este caso, hubo actividades de formación con grupos representativos de la colectividad, como los participantes de la Cátedra del adulto mayor y actividades de formación artística con niños. Esto muestra que el Centro se está convirtiendo en un lugar de encuentro para lo educativo en varios ámbitos de la cultura y con diferentes grupos etarios de la población.</p> <p>* Hay gratitud con la UNAE por la oportunidad para mejorar como profesores; se habla en términos de: "Yo soy UNAE". "Nosotros somos los docentes UNAE". Estas expresiones muestran el desarrollo de la identidad y pertenencia institucional lograda</p> <p>* Hay mucho interés por la formación doctoral en varios de los docentes del colectivo.</p>
---	--

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	13 de marzo de 2019	17 de marzo de 2019	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	13h00	19h00	

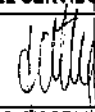
**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA ddd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA ddd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TRANSPORTE INSTITUCIONAL - PLACA UEI1342	UNAE - Azogues a San Vicente	13 de marzo de 2019	13h00	13 de marzo de 2019	20h30
AÉREO	TRANSPORTE INSTITUCIONAL - PLACA UEI1342	San Vicente a Cuenca	17 de marzo de 2019	09h00	17 de marzo de 2019	19h00

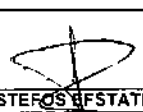
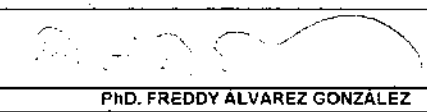
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

Se adjunta facturas de consumo e informe de visita

FIRMA DE LA/EL SERVIDOR SOLICITANTE	NOTA
 <b>TUR PORRES CISELLE MARGARITA</b> COORDINADORA PEDAGÓGICA	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorara 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 RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DEL JEFE INMEDIATO O RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 <b>STEFOS EFSTHIOS</b> VICERRECTOR ACADÉMICO	 <b>PHD. FREDDY ALVAREZ GONZALEZ</b> RECTOR UNAE











# INFORME DE VISITA I DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL CENTRO DE APOYO SAN VICENTE-MANABÍ

## 1. INTRODUCCIÓN

Entre las atribuciones y obligaciones de las Coordinación Académica de Grado están: el coordinar el diseño, implementación y seguimiento de todas las carreras de formación docente, Coordinar el diseño, implementación y seguimiento de todos los cursos de educación continua, generar estrategias que faciliten y aseguren que los estudiantes culminen su formación profesional para alcanzar su titulación.

Las atribuciones de la Coordinación Pedagógica comprende entre algunas de sus funciones: promover las actividades, recursos y procesos necesarios para fomentar la innovación educativa permanente en la UNAE, consecuentes con su Modelo Pedagógico. Velar por la calidad de todos los programas y carreras que desarrolle la universidad, para estimular el rendimiento académico óptimo de los estudiantes. Promover y ejecutar proyectos y convenios con instituciones del medio con respecto a las prácticas preprofesionales de los estudiantes.

En este marco, se programó una visita al Centro de apoyo de San Vicente-Manabí, del 14 al 16 de marzo, con el fin de conocer de cerca el desarrollo de la carrera de profesionalización y los cursos de Educación continua; procesos de innovación educativa que se promueven en la carrera de profesionalización y conocer las unidades educativas en las que están laborando los estudiantes de profesionalización

### 1.1.Objetivos

- a. **General:** Brindar apoyo y seguimiento, en territorio, a los procesos de formación de los estudiantes docentes de nuestras carreras de profesionalización y gestión de Formación continua.
- b. **Específicos:**
  1. Mantener reuniones de coordinación para compartir información y saberes acerca de los procesos de formación, de carrera y educación continua y de formación del colectivo académico del Centro.
  2. Visitar instituciones donde se desempeñan como docentes nuestros estudiantes para mantener reuniones y entrevistas con directivos y estudiantes, con el fin de conocer la incidencia y transformaciones que la profesionalización está suscitando en las aulas y demás espacios de desempeño de nuestros estudiantes, y las limitaciones o dificultades percibidas.
  3. Conocer las percepciones e inquietudes de los estudiantes, por un lado, acerca de mejoras y logros en su formación y, por otro lado, dificultades y aspectos que requieren ser mejorados.
  4. Mantener encuentros con docentes tutores y autores, para socializar algunos resultados de las visitas a las escuelas y demás elementos para mejorar los procesos docentes, con el fin de abordar temas formativos en torno a los Modelos Pedagógico y de práctica de profesionalización y la investigación educativa.

5. Mantener reuniones de trabajo con la Coordinación del Centro de apoyo para emprender acciones de mejora, de respuesta a demandas educativas del territorio, relacionadas con las carreras de profesionalización, y afianzar procesos de gestión de las carreras.

## 2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A continuación, se presenta la agenda desarrollada durante la visita, en las que están las actividades, en síntesis.

### Agenda 13-17 de marzo de 2019

DÍA	ACTIVIDAD	PARTICIPANTES
<b>13 de marzo de 2019</b>	12:00 Viaje al Centro apoyo Manabí	Equipo visitante- Gladys Portilla, Gisselle Tur, Javier González Conductor: Santiago Toro
<b>14 de marzo de 2019</b>	08:00-13:30 Visita a la institución educativa “Dr. Jacinto González Vintimilla” sector La Morena del cantón Flavio Alfaro.  13:30-19:00 Visita a la Unidad Educativa “Montecristi”	Equipo visitante- Gladys Portilla, Gisselle Tur, Javier González Conductor: Santiago Toro Coordinación del centro: Maribel Sarmiento, Klever García Director de la institución y estudiantes de la UNAE Conductor: Santiago Toro
<b>15 de marzo de 2019</b>	08:30-09:00 Inauguración del curso de Educación Continua: Cátedra del adulto mayor. 09H00-09H30 Socialización del Modelo de Gestión Académica Contextualizado  09:30-10:00 Reunión con los representantes del Consejo Directivo del C05 San Vicente.  10:00 -12:00 Visita a la Unidad Educativa Técnico San Vicente  12:00-13:00 Entrevista en medios de comunicación locales.  13:00 – 14:00 Almuerzo  14:00 – 15:30 Recorrido por el Sendero Pedagógico 15:30-17:00 Traslado y recorrido en los predios en donde se emplazará la Sede.	Equipo visitante- Gladys Portilla, Gisselle Tur, Javier González Conductor: Santiago Toro Coordinación del centro: Maribel Sarmiento, Klever García Conductor: Santiago Toro Director de la institución y estudiante de la UNAE

<b>16 de marzo de 2019</b>	Trabajo con el colectivo docente en el Centro de Apoyo:  08:30 – 10:30 Gladys Portilla 10:30 – 11:30 Gisselle Tur 11:30 – 12:30 Javier González 12H30–13:30 Almuerzo 14:00-17:00 Reunión de análisis y evaluación de la visita, establecimiento de acuerdos.	Equipo visitante- Gladys Portilla, Gisselle Tur, Javier González Conductor: Santiago Toro Coordinación del centro: Maribel Sarmiento
<b>17 de marzo de 2019</b>	08:30 Regreso a la matriz, Chuquipata	Equipo visitante- Gladys Portilla, Gisselle Tur, Javier González Conductor: Santiago Toro

### 3. RESULTADOS DE LA VISITA

En las conversaciones mantenidas con el colectivo académico del Centro, la reunión con los directores/a de las instituciones educativas: Dr. Jacinto González Vintimilla, Unidad Educativa Montecristi y la Unidad Educativa Técnico San Vicente, el conversatorio con representantes estudiantiles, encuentros con el colectivo de docentes del Centro y con la Coordinadora del Centro, se derivan los siguientes logros, dificultades y necesidades, en términos de percepciones, sentimientos, emociones, información y observaciones.

#### 3.1. De logros de competencias del docente UNAE

- Todos los actores abordados coinciden en que ha habido cambios notorios con respecto a prácticas anteriores a la formación en la UNAE, principalmente en los cursos de Educación continua. Con respecto a la formación en la carrera de profesionalización, hay relatos y prácticas que dan cuenta de las transformaciones en el pensamiento y las prácticas docentes de los estudiantes de la carrera.
- Hay mucha motivación y entusiasmo por cambiar la forma de vivir el aula y la escuela. Manifiestan que la formación recibida en la UNAE va a dar siempre en las aulas de las escuelas de los estudiantes de la UNAE.
- Los docentes tutores, autores y Coordinadora de la UNAE inspiran a emprender prácticas docentes en escenarios de aprendizajes alternativos e innovadores, como los senderos pedagógicos.
- La metodología de proyectos docentes ha calado en las prácticas docentes y sus escenarios de aprendizaje. En todos los encuentros se dijo que han mejorado los aprendizajes de los niños.
- Los estudiantes y directivos perciben que han cambiado como docentes, con otras metodologías de aprendizaje contextualizadas en los entornos naturales y culturales de la escuela. El intercambio con los docentes de la UNAE en los procesos de formación ha enriquecido sus prácticas.
- En la UNAE han encontrado la armonía entre conocimientos teóricos, prácticas y sentimientos de cordialidad y cercanía con docentes tutores y autores y la Coordinadora.
- Desde la formación recibida en la UNAE se ha fomentado la cultura manabita.

- Hubo actividades de formación con grupos representativos de la colectividad, como los participantes de la Cátedra del adulto mayor y actividades de formación artística con niños. Esto muestra que el Centro se está convirtiendo en un lugar de encuentro para lo educativo en varios ámbitos de la cultura y con diferentes grupos etarios de la población.
- Hay gratitud con la UNAE por la oportunidad para mejorar como profesores; se habla en términos de: “Yo soy UNAE”, “Nosotros somos los docentes UNAE”. Estas expresiones muestran el desarrollo de la identidad y pertenencia institucional lograda.
- Hay mucho interés por la formación doctoral en varios de los docentes del colectivo.

### **3.2. Dificultades y aspectos por mejorar**

- La evaluación de una tutora ha generado malestar, debido a la falta de retroalimentación y explicación de notas registradas. También un estudiante dijo que falta mayor coordinación entre tutores y autores en torno a los procesos de los PIENSA.
- Se abordó los casos de tres profesores que presentan dificultades: una docente ha tenido reiteradas faltas en el cumplimiento de tareas, horarios y asistencia a reuniones; otro docente genera mal estar debido a sus concepciones epistemológicas rígidas y cerradas a otras formas de pensar y hacer investigación, otra docente tiene deficiencias en su formación para tutorar a los estudiantes. Se conversó con la profesora del primer caso y se acordó brindarle todo el apoyo para que supere una situación personal compleja y pueda asumir su rol como docente autora de forma satisfactoria.
- Carencia de material publicitario.

## **4. ACUERDOS Y COMPROMISOS**

- 4.1. Coordinar visitas periódicas de los Coordinadores
- 4.2. Coordinar la participación del colectivo del docente en el aniversario UNAE
- 4.3. Evaluar la posibilidad del desarrollo de las jornadas de investigación en el Centro
- 4.4. Proponer la inclusión de un libro institucional del Centro en el plan editorial
- 4.5. Coordinar la participación del Centro en el IV Encuentro de escuelas innovadoras, previsto para el 12 de noviembre
- 4.6. Hacer la gestión para desarrollar cursos de Educación Continua sin cobro para las escuelas de práctica (donde se desempeñan como docentes los estudiantes de la carrera), con certificado
- 4.7. Coordinar práctica de inmersión para EIB
- 4.8. Gestionar material publicitario para el Centro
- 4.9. Apoyar en la gestión de tablets
- 4.10. Dar seguimiento al arreglo de aires acondicionados (con Danilo)
- 4.11. Apoyar a docente con una situación personal difícil
- 4.12. Dar seguimiento a atraso en el pago a un docente

## **5. CONCLUSIONES**

En la visita se pudo mantener encuentros con estudiantes de la carrera a distancia, de Educación continua, directivos de las instituciones de donde se desempeñan como



docentes los estudiantes, con los compañeros del colectivo académico del Centro y con la Coordinadora del Centro, lo que ha permitido escuchar voces desde los diferentes roles y perspectivas acerca de la formación docente en el Centro.

De los encuentros mantenidos en las instituciones educativas y en el Centro, se puede concluir que la UNAE en Manabí se ha posicionado como una oportunidad para una formación de docentes desde el contexto territorial y vinculado al Modelo Pedagógico de la UNAE.

Con esta visita se ha procurado contribuir a este posicionamiento de la UNAE como una Universidad que forma docentes capaces de generar un pensamiento pedagógico transformador de la educación, a través de prácticas docentes innovadoras orientadas a la transformación social.

Los Senderos pedagógicos, como escenarios innovadores de aprendizaje, son consecuentes con las ideas de transformación y mejora de las prácticas docentes y de los aprendizajes.

Se percibe en estudiantes, docentes y directivos, un gran entusiasmo y sentido de pertenencia a la UNAE, como referente de innovación y transformación de la práctica docente.

Los logros son muy destacables en tan solo seis meses de desarrollo de la carrera y un aproximadamente un año de haber iniciado con cursos de Educación Continua.

Las dificultades presentadas están relacionadas con actitudes y el desempeño de tres docentes, lo que puede ser abordado y superado con acompañamiento, apoyo y seguimiento de la Coordinadora del centro y las Coordinaciones Académica, Pedagógica y de Investigación.

En suma, son más los logros alcanzados. Las dificultades son superables. El desafío es mantener y potenciar los logros en función de la misión y visión de la UNAE.

Como Coordinadores de los tres ámbitos académicos, vivimos esta visita con mucha satisfacción y alegría al ver y percibir que la UNAE se configura como una Universidad acogida y querida por estudiantes, directivos y algunos miembros de la comunidad. Agradecemos a Maribel, Coordinadora del Centro, por su gestión comprometida, efectiva y de calidad y calidez; felicitamos los logros alcanzados.

Esto es en síntesis lo que se puede informar sobre esta visita académica al Centro de Apoyo San Vicente-Manabí.



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 088-9999-0000      UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE -  
 No. CUR: 541      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 374,40  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 374,40

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

---

Total Líquido Pagar: 374,40

Estado: APROBADO      Descripción: GONZALEZ DIEZ JAVIER: PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE SAN VICENTE MANABI, DEL 13 AL 17 DE MARZO 2019 PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ENEL CENTRO DE APOYO JUNTAMENTE CON LA COORDINACION PEDAGOGICA Y DE

Cuenta Monetaria No.: 0406086965107

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	01/04/2019	374,40	0,00
Sub - Total				374,40	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 374,40

### 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	029 03 2019	541	473
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2019-0062-M	242

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1758583551 GONZALEZ DIEZ JAVIER					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	002	530303	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	374.40
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>374.40</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>374.40</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>374.40</b>

**SON:** TRESIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** GONZALEZ DIEZ JAVIER: PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE SAN VICENTE MANABI, DEL 13 AL 17 DE MARZO 2019 PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN EL CENTRO DE APOYO JUNTAMENTE CON LA COORDINACION PEDAGOGICA Y DE GRADO, SEGUN INFORME NO.003-UNAE-CORI-2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 29/03/2019	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	03	2019	473	473
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2019-0062-M		242		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1758583561	GONZALEZ DIEZ JAVIER				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	002	530303	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	374.40
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>374.40</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>374.40</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>374.40</b>

**SON:** TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** GONZALEZ DIEZ JAVIER, COMPROMISO PARA EL PAGO VIATICOS A SAN VICENTE MANABI, DEL 13 AL 17 DE MARZO 2019 PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN EL CENTRO DE APOYO JUNTAMENTE CON LA COORDINACION PEDAGOGICA Y DE GRADO, SEGUN INFORME NO.003-UNAE-CORI-2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/03/2019	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	03	2019	473
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNAE-CAF-2019-0062-M	
				242	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1758583551	GONZALEZ DIEZ JAVIER				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 26/03/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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



Número de Curr:  No.  UNAE-CORI-2019

I. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE:   
 No. DE CÉDULA:   
 CARGO:   
 GRADO OCUPACIONAL:

II. AUTORIZACIONES

FECHAS DE AUTORIZACIÓN  
 DESDE:   
 HASTA:

III. INFORMACIÓN DE DESTINO

PROVINCIA:  DESDE:   
 CIUDAD:  HASTA:

IV. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS

				PORCENTAJES	
				JUSTIFICABLE:	NO JUSTIFICABLE:
				70%	30%
A	Viáticos según escala MRL	<input type="text" value="130"/>	G	Viáticos	<input type="text" value="130"/>
B	30% Cgrado NJS 8 Y 9	<input type="text" value="0"/>	H	Subsistencia	<input type="text" value="65"/>
C=(A*B)	VALOR TOTAL VIATICO	<input type="text" value="130,00"/>			
D	No. De días Viáticos	<input type="text" value="4"/>	I=(D*G)	Valor de viático	<input type="text" value="520"/>
E	No. De días Subsistencia	<input type="text" value="0"/>	J=(E*H)	Valor Subsistencia	<input type="text" value="0"/>
F	N° De Alimentación	<input type="text" value="0"/>	K	Valor de alimentación	<input type="text" value="0"/>
				SubTOTAL VIATICO	<input type="text" value="520,00"/>
				364,00	156,00

V. VALOR JUSTIFICADO 70% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA	VI. VALOR NO JUSTIFICADO 30% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA
ALIMENTACIÓN <input type="text" value="0"/>	TOTAL <input type="text" value="156,00"/>
HOSPEDAJE <input type="text" value="218,40"/>	
TOTAL <input type="text" value="218,40"/>	
NOTA: EN EL CASO DE QUE SUPERE EL 70% DEL VIATICO/SUBSISTENCIA; SOLO SE RECONOCERÁ EL 70% JUSTIFICADO	

TOTAL VIÁTICOS/SUBSISTENCIA

VII. REEMBOLSO DE GASTOS

COMBUSTIBLE  GARAJE   
 PEAJES  TRANSPORTE   
 TOTAL

VI. N.RO. DE BOLETOS

AÉREO  TERRESTRE

TOTAL VIÁTICO A PAGAR

DESTINO

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", REEMPLÁZASE CON: "PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO".

VIII. INFORMACIÓN DE APROBACIÓN

Elaborado por:  26/03/2019  
 Autorizado:   
 Contabilidad:   
 Tesorería:



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  003 UNAE-CORI-2019				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)  11 DE MARZO 2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	X
DATOS GENERALES							
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  PhD. Javier González Díez 1758583551				PUESTO QUE OCUPA:  Coordinador de Investigación			
AUTORIDADES UNIVERSITARIAS				COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  San Vicente - Manabí				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:  COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
13 DE MARZO DE 2019		09:00		17 DE MARZO DE 2019		19:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Javier González, Gladys Portilla y Gisselle Tur.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Entrevista en Radio Stereo, Visitas a las instituciones educativas Dr. Jacinto González Vintimilla, Unidad Educativa 23 de Octubre, Socialización del Modelo de Gestión Académica, Reunión con el Consejo Directivo del C05 San Vicente, Inauguración del curso de Educación Continua: Cátedra del adulto mayor, Recorrido por el sensero pedagógico, Trabajo colectivo en el Centro de Apoyo.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA ddd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA ddd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	UNAE CHUQUIPATA - SAN VICENTE	13 DE MARZO DE 2019	09:00	13 DE MARZO DE 2019	20:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN VICENTE - UNAE CHUQUIPATA	17 DE MARZO DE 2019	09:00	17 DE MARZO DE 2019	19:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:			
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JEP		AHORROS		406086965107			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
PhD. Javier González Díez COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN				PhD. Freddy Álvarez González RECTOR - UNAE			
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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Esté 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.</p>			
PHD. JOSE IGNACIO HERRERA VICERECTOR DE INVESTIGACION Y POSGRADOS							

FORMULARIO MRL

1222  
23/03/2019

Reingreso  
UNAE  
09:07  
Dirección Financiera  
26/03/2019  
RECIBIDO





Recibido  
 8 de marzo 09:07  
 J. 26/03/2019



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

No. DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003 - UNAE-CORI-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 18 DE MARZO DE 2019
---	---

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PhD. Javier González Díez 1758583551		PUESTO QUE OCUPA: COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL San Vicente - Manabí		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COORDINACION DE INVESTIGACIÓN	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
 Javier González, Gladys Portilla y Gisselle Tur.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

13/03/2019	13:00-20:30 Viaje al Centro de Apoyo Manabí
14/03/2019	08:00-13:30 Visita a la institución educativa "Dr. Jacinto González Vintimilla" sector La Morena del cantón Flavio Alfaro. 13:30-19:00 Visita a la Unidad Educativa "Montecristi"
15/03/2019	09:00-09:30 Socialización del Modelo de Gestión Académica Contextualizado 09:30-10:00 Reunión con los representantes del Consejo Directivo del COS San Vicente. 10:00-12:00 Visita a la Unidad Educativa Técnico San Vicente. 12:00-13:00 Entrevista en medios de comunicación locales. 13:00 - 14:00 Almuerzo 14:00 - 15:30 Recorrido por el Sendero Pedagógico 15:30-17:00 Traslado y recorrido en los predios en donde se emplazará la Sede.
16/03/2019	Trabajo con el colectivo docente en el Centro de Apoyo: 08:30 - 10:30 Gladys Portilla 10:30 - 11:30 Gissella Tur 11:30 - 12:30 Javier González 12:30-13:30 Almuerzo 14:00-17:00 Reunión de análisis y evaluación de la visita, establecimiento de acuerdos.
17/03/2019	08:30-19:00 Regreso a la matriz, Chuquipata
Productos Alcanzados:	Se coordina visitas periódicas de los Coordinadores Se coordina la participación del colectivo del docente en el aniversario UNAE Se evalúa la posibilidad del desarrollo de las jornadas de investigación en el Centro Se propone la inclusión de un libro institucional del Centro en el plan editorial Se coordina la participación del Centro en el IV Encuentro de escuelas innovadoras, previsto para el 12 de noviembre Se hará la gestión para desarrollar cursos de Educación Continua sin cobro para las escuelas de práctica (donde se desempeñan como docentes los estudiantes de la carrera), con certificado Se coordina práctica de inmersión para EIB Se gestiona material publicitario para el Centro Se apoya en la gestión de tablets Se dará seguimiento al arreglo de aires acondicionados (con Danilo) Se apoyará a docente con una situación personal difícil Se dará seguimiento a atraso en el pago a un docente

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13 DE MARZO DE 2019	17 DE MARZO DE 2019	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			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	UNAE CHUQUIPATA - SAN VICENTE	13 DE MARZO DE 2019	13:00	13 DE MARZO DE 2019	20:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN VICENTE - CHUQUIPATA UNAE	17 DE MARZO DE 2019	08:30	17 DE MARZO DE 2019	

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 Alojamiento.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  PhD. Javier González Díez	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 tendrá 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 PRESIONABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE PhD. Freddy Álvarez González RECTOR - UNAE	NOMBRE PHD. JOSÉ IGNACIO HERRERA VICERECTOR DE INVESTIGACION Y POSGRADOS



FORMULARIO  
SOLICITUD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LICENCIAS CON REMUNERACIÓN EN DÍAS DE  
DESCANSO OBLIGATORIO OFERTADOS

SOLICITUD DE LICENCIA No.

03 - UNAE-CORI-2019

UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN

FUNCIONARIO: Ph.D. Javier González Díez

PUESTO: COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN

Se dará cumplimiento actividades en el centro de apoyo junto a la Coordinación Pedagógica y de Grado

  
Ph.D. Javier González Díez

De conformidad a lo establecido en el Artículo 12 del Reglamento de Viáticos del Sector Público, ACUERDO MINISTERIAL MRL-2014-0165, de 27 de Agosto del 2014, y de las razones manifestadas por el servidor; como máxima autoridad justifico el viático

	DÍA	MES	AÑO
FECHA DE SALIDA:	13	de marzo	2019
FECHA DE RETORNO:	17	de marzo	2019

CIUDAD/ES DE DESTINO DE LA COMISIÓN: San Vicente - Manabí

Dado en la ciudad de Azogues, parroquia Javier Loyola el 11 de marzo de 2019

AUTORIZADO

  
Ph.D. Freddy Álvarez

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN



—





**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 088-9999-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE -  
 No. CUR: 542 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 78,00  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 78,00

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 78,00

Estado: APROBADO

Descripción:

RUALES VILLACRESES SANDRA EDITH: PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD QUITO DEL 20 AL 22 DE MARZO 2019, PARA GESTIONES EN EL MEFM, SENESCYT, BCE, PARA CREACIÓN DE LA CUENTA TR PARA EL MANEJO DE RECURSOS DE

Cuenta Monetaria No.: 6198031

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	01/04/2019	78,00	0,00
Sub - Total				78,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 78,00

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	088 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc		
U. Ejecutora:	9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	029 03 2019	542	502	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2019-0024 25	250	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709903452	RUALES VILLACRESES SANDRA EDITH			

**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	78.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>78.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>78.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>78.00</b>

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: RUALES VILLACRESES SANDRA EDITH: PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD QUITO DEL 20 AL 22 DE MARZO 2019, PARA GESTIONES EN EL MEFM, SENESCYT, BCE, PARA CREACION DE LA CUENTA TR PARA EL MANEJO DE RECURSOS DE AUTOGESTION, BCO. PACIFICO, SEGUN INFORME NO. 03-UNAE-DFIN-2019. ADJ. DOC.

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 29/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	088 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	028	03	2019	502
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNAE-CAF-2019-0024 25	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
COMPROMETIDO		OTROS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1709903452 RUALES VILLACRESES SANDRA EDITH				

### 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	78.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.00

**SON:** SETENTA Y OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** RUALES VILLACRESES SANDRA EDITH: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 20 AL 22 DE MARZO 2019, PARA GESTIONES EN EL MEFM, SENESCYT, BCE, PARA CREACION DE LA CUENTA TR PARA EL MANEJO DE RECURSOS DE AUTOGESTION, BCO. PACIFICO, SEGUN INFORME NO. 03-UNAE-DFIN-2019, ADJ. DOCS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 28/03/2019	 _____ 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	028	03	2019	502	502
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNAE-CAF-2019-0024 25		250

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1709903452	RUALES VILLACRESES SANDRA EDITH						

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/03/2019	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiera





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



Número de Curr:  No.  UNAE-DF-2019

I. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE:   
 No. DE CÉDULA:   
 CARGO:   
 PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD:

II. AUTORIZACIONES

FECHAS DE AUTORIZACIÓN  
 DESDE:   
 HASTA:

III. INFORMACIÓN DE DESTINO

PROVINCIA:  DESDE:   
 CIUDAD:  HASTA:

IV. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	PORCENTAJES	
	JUSTIFICABLE: 70%	NO JUSTIFICABLE: 30%
	<input type="text" value="182,00"/>	<input type="text" value="78,00"/>

A Viático según escala MRI   
 B 10% Grado NIS 8 Y 9   
 C=(A\*B) VALOR TOTAL VIATICO   
 D No. De días Viáticos   
 E   
 F   
 G Viáticos   
 H=(D\*G) Valor de viático   
 I=(E\*H)   
 J=(F\*I)   
 SUBTOTAL VIATICO

V. VALOR JUSTIFICADO 70% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA	VI. VALOR NO JUSTIFICADO 30% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA
ALIMENTACIÓN <input type="text" value="0"/>	TOTAL <input type="text" value="78,00"/>
HOSPEDAJE <input type="text" value="0"/>	
TOTAL <input type="text" value="0"/>	
NOTA: EN EL CASO DE QUE SUPERE EL 70% DEL VIATICO/SUBSISTENCIA, SOLO SE RECONOCERÁ EL 70% JUSTIFICADO	

TOTAL VIÁTICOS

VII. REEMBOLSO DE GASTOS

COMBUSTIBLE  GARAJE   
 PEAJES  TRANSPORTE   
 TOTAL

VIII. NRO. DE BOLETOS

AÉREO  TERRESTRE

TOTAL A PAGAR (VIÁTICOS-REEMBOLSO)

DESTINO

OBSERVACIÓN: \*ART. 15 " Respecto a los valores entregados se deberá justificar el 70% del valor del viático en gasto de alojamiento v/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", REEMPLÁZASE CON: "PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO".

V. INFORMACIÓN DE APROBACIÓN

Elaborado por	Presupuesto	Contabilidad	Tesorería
<input type="text" value="27/03/2019"/>	<input type="text" value="28/03/2019"/>		

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 03 UNAE-DFIN-2019	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18 de marzo de 2019
---	---

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SANDRA EDITH RUALES VILLACRESES 1709903452		PUESTO QUE OCUPA: NJS DIRECTORA FINANCIERA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PICHINCHA - QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 20-mar-19	HORA SALIDA (hh:mm) 19:35	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 22-mar-19	HORA LLEGADA (hh:mm) 19:45

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES**

SANDRA EDITH RUALES VILLACRESES, JACQUELINE CAJAMARCA

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

\*Gestiones en el Ministerio de Economía de Finanzas, Senescyt, Banco Central del Ecuador, para la creación de la cuenta TR para el manejo de recursos de autogestión de la UNAE.  
\*Gestiones en el Banco del Pacífico en la matriz de Quito para el cajero multifunción

**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	20-mar-19	19:35	20-mar-19	20:20
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	22-mar-19	19:00	22-mar-19	19:45

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 6198031
---	------------------------------	---------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**      **FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

*[Firma de Sandra Ruales]*      *[Firma de Ph.D Freddy Alvarez]*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Mgs. Sandra Ruales DIRECTORA FINANCIERA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ph.D FREDDY ALVAREZ RECTOR
--	---

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

*[Firma de Ph.D Freddy Alvarez]*


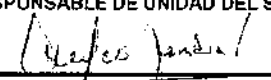
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ph.D FREDDY ALVAREZ RECTOR	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad 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> <p>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</p>
--	---

27-mar-2019  
10:40

18 MAR 2019  
*[Firma]*



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
No. DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 03 UNAE-DFIN-2019		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26 de marzo de 2019	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SANDRA EDITH RUALES VILLACRESES 1709903452		PUESTO QUE OCUPA: NJS DIRECTORA FINANCIERA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN FINANCIERA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANDRA RUALES, JACQUELINE CAJAMARCA			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
20/03/2019	19:05 - 20:00: Vuelo en Tame en la ruta Cuenca - Quito 20:00: Llegada a Quito y traslado para pernoctación.		
21/03/2019	<p>08:00 a 12:00: Reuniones en el Ministerio de Economía y Finanzas en las Subsecretarías de Presupuesto y Tesorería de la Nación. Subsecretaría de Presupuesto: reunión mantenida con el nuevo analista institucional Ing. Joel Navarrete quien es el encargado de gasto corriente, gasto de inversión e ingresos. Se puso en conocimiento del analista el estado de la reforma de ampliación No. 2 planteada desde el 03 de enero, del cual se mantuvieron constantes reuniones conjuntas con SENPLADES y el anterior analista Lauro Dávila en las cuales se acordó la transferencia de los valores a la UNAE. Se gestiona de igual forma la aprobación de las reformas 25 y 26 así como los avales para las certificaciones 17 y 18 correspondientes al grupo 78 para transferencias a la UNAE - EP cuyos objetos son: "Proyecto de Fortalecimiento institucional de la UNAE"; y, "Convenio específico con la UNAE-EP para el suministro e instalación del sistema de climatización para la ampliación del centro de apoyo Lago Agrio". Tesorería de la Nación: Se realizan las gestiones para la apertura de la cuenta bancaria para administración de los recursos de autogestión, en donde fueron entregados por parte del analista Jorge Lopez los formularios y requisitos a ser presentados en el Banco Central del Ecuador. En relación a la creación de autogestión se mantiene reunión con la analista de presupuesto Verónica Saltos quien señala que se encuentran en etapa de pruebas de la funcionalidad en el sistema e-SIGEF por lo que aún no disponen del Instructivo aprobado, la operatividad de la nueva cuenta será similar a las cuentas de donación, es decir que se manejará con la asignación de un organismo y correlativo.</p> <p>12:00 a 13:00: Almuerzo</p> <p>13:00 a 15:00: Reuniones en el Banco Central del Ecuador en relación a la creación de la cuenta bancaria para manejo de recursos de autogestión. Se mantiene reunión con la funcionaria Viviana Llano con quien se gestiona la creación de la cuenta corriente. Se solicitan documentos y certificados tanto de la Superintendencia de Bancos y el IESS.</p>		
22/03/2019	<p>09:00 a 10:00: Reunión en el Banco Central del Ecuador, de conformidad con las directrices emitidas el 21 de marzo se entregaron los requisitos para la creación de la cuenta, sin embargo no es posible la apertura en razón que la UNAE hasta el 22 de marzo registra obligaciones patronales en mora por un valor de USD\$ 365,33 siendo uno de los requisitos para la apertura no mantener obligaciones pendientes.</p> <p>11:00 a 13:00: Reunión en el Banco de Pacífico con la Sra. Elsa Miño, Gerente de la oficina matriz, con quien se gestiona la asignación de un cajero multifunción con la finalidad de que se pueda realizar depósitos directamente en la UNAE. En razón del alto costo operativo del cajero multifunción se señala que la instalación del mismo no puede realizarse de manera inmediata por lo que se acordó la utilización de servicios alternos tales como el punto pago, utilización de redes asociadas del Banco Pacífico y acuerdos interinstitucionales para un servicio especializado a través de las cajas recaudadoras del Banco Pacífico. Las propuestas serán remitidas vía correo electrónico a la Directora Financiera a fin de realizar el análisis y toma decisión por parte de la autoridad.</p> <p>13:00 a 14:00 Almuerzo</p> <p>14:00 Traslado al aeropuerto Mariscal Sucre para retorno a la ciudad de Cuenca. 19:00 a 19:55: Vuelo en TAME de Quito a Cuenca <b>FIN DE COMISIÓN</b></p>		
Productos Alcanzados:	<p>* Banco Central del Ecuador y Ministerio de Economía y Finanzas. Se han completado los requisitos para la creación de la cuenta para administración de recursos de autogestión en el Banco Central del Ecuador sin embargo no es posible la apertura en razón que la UNAE hasta el 22 de marzo registra obligaciones patronales en mora. Se coordinará con la DTH a fin de que se realicen las gestiones pertinentes. * Ministerio de Economía y Finanzas: gestiones para la aprobación de las reformas y avales. * Banco del Pacífico: En razón del alto costo operativo del cajero multifunción se señala que la instalación del mismo no puede realizarse de manera inmediata por lo que se acordó la utilización de servicios alternos tales como el punto pago, utilización de redes asociadas del Banco Pacífico y acuerdos interinstitucionales para un servicio especializado a través de las cajas recaudadoras del Banco Pacífico. Las propuestas serán remitidas vía correo electrónico a la Directora Financiera a fin de realizar el análisis y toma decisión por parte de la autoridad.</p>		
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20-mar-19	22-mar-19	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo hasta el cumplimiento del

HORA hh:mm	19:05 /	19:55 /	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.			
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 /	20-mar-19	19:05 /	20-mar-19	20:00 /
AÉREO /	TAME /	QUITO CUENCA /	22-mar-19	19:00 /	22-mar-19	19:55 /
<b>NOTA:</b> En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
Cabe mencionar que el vuelo de la ruta Cuenca-Quito estuvo programado para las 19:35 hasta 20:20, hubo un cambio en la hora de la ruta se adelantó el vuelo para las 19:00 /						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>   <b>SANDRA EDITH RUALES VILLACRESES</b>				<b>NOTA</b> 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						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  				<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL PRESIONABLE DE LA UNIDAD</b>		
<b>NOMBRE</b> ECÓN. SANDRA RUALES DIRECCIÓN FINANCIERA				<b>NOMBRE</b> Ph.D FREDDY ALVAREZ RECTOR		
VERSION F. FORMULARIO MFL ACTUALIZADA 12.06/2013						



# Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

<b>NOMBRE</b> RUALES/SANDRA	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> EQ0178	<b>DE</b> CUENCA	<b>A</b> QUITO	<b>FECHA</b> 20MAR19
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 18:35	<b>ASIENTO</b> 14D	<b>CLASE</b> V
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 37	<b>HORA DE SALIDA</b> 19:05	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2693154482928	<b>RESERVA</b> MX937
<b>TIER LEVEL</b>			

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-In.



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

## DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

*[Handwritten signature]*  
20-03 2019



# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



**NOMBRE**  
RUALES/SANDRA

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0178

**DE**  
CUENCA

**A**  
QUITO

**FECHA**  
20MAR19

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
18:35

**ASIENTO**  
14D

**CLASE**  
V

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
37

**HORA DE SALIDA**  
19:05

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2693154482928

**RESERVA**  
MX938

**TIER LEVEL**

**BOARDING PASS**

Passenger Copy



<b>NAME</b> RUALES/SANDRA	<b>FREQUENT FLYER</b>	<b>SPECIAL SERVICE</b>	
<b>FLIGHT</b> EQ075	<b>FROM</b> QUITO	<b>TO</b> CUENCA	<b>DATE</b> 22MAR19
<b>GATE</b>	<b>BOARDING TIME</b> 18:30	<b>SEAT</b> 25D	<b>CLASS</b> Q
<b>SEQUENCE NUMBER</b> 17	<b>DEPARTURE TIME</b> 19:00	<b>E-TICKET</b> 2693154482928	<b>BOOKING</b> MX937
<b>TIER LEVEL</b>			

**BAGGAGE****Checked baggage**

Your baggage allowance will be: 23 KG in domestic flights and 2 pieces of 23kg each one for international flights per passenger. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 45 minutes before minimum, and for international flights 2 hours before the flight departure at counters assigned to our Web Check-in

**Carry-on baggage**

You have the right to carry one piece of hand luggage with a maximum weight of 8 KG, both domestic flights and international flights. The luggage size must be adequate to allow its placement in the racks or under the passenger's seat.

**TRAVEL DOCUMENTS**

On domestic flights the only documents are valid for travel: Identity Card, License, Passport or Driver Diplomatic ORIGINAL and CURRENT. On international flights depending on your destination is indispensable Passport and Visa required. Remember to travel to any international destination at our counters must submit their confirmed departure from their country of destination ticket either air, sea or terrestre. You are responsible for in order to have all the documents needed for the trip.  
For more information, see our website [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

**IMPORTANT NOTICE**

For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.





Oficio Nro. MEF-STN-2019-0549-O

Quito, D.M., 21 de febrero de 2019

**Asunto:** Apertura de cuenta TR instituciones de educación superior para recursos de autogestión

Señorita Economista  
Karla Mariana Echeverría Yépez  
Directora Nacional de Servicios Financieros  
**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR**  
En su Despacho

Señorita Directora:

En respuesta al Oficio No. SENESCYT-CGPGE-2019-0029-O de 21 de febrero de 2019, con el que la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Educación Superior, solicita se autorice la apertura de cuentas en el Banco Central del Ecuador para varias instituciones de educación superior.

Al respecto, considerando que el artículo 21 de la Ley Orgánica de Educación Superior y la Disposición General Cuarta del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, establece que las instituciones de educación superior deben mantener cuentas para los recursos de autogestión que acumulen saldos; y de conformidad al Art. 299 de la Constitución de la República, Art 40 del Código Orgánico Monetario y Financiero, Art. 163 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, números 4.4 y 4.4.1 del Acuerdo Ministerial No. 447 de 29 de diciembre del 2007, agradeceré a usted disponga a quien corresponda lo siguiente:

- 1.- Aperturar cuentas de transferencias "TR" según detalle adjunto, mismas que deben mantener saldos.
- 2.- Se activen en las cuentas todos los códigos de afectación de ingreso y egreso que se encuentran habilitados y los que a futuro se creen en el Sistema Único de Cuentas.
- 3.- Se autorice el registro de firmas de todas las personas facultadas por esta Subsecretaría para el acceso al SPI para las cuentas aperturadas en el numeral 1.
- 4.- Se habilite la cuenta en el Sistema de Pagos Interbancarios SPI para REGISTRADORES y APROBADORES, se asigne código de servicio SPL y se activen para todas las cuentas.
- 5.- Cada vez que las cuentas aperturadas registren movimientos, los estados de cuenta deberán cargarse al buzón del Banco Central del Ecuador, a efectos de mantener actualizada la información que debe ser alimentada en la herramienta e-SIGEF.
- 6.- Para efectos del registro oportuno de la información, agradeceré remita a la dirección de



Oficio Nro. MEF-STN-2019-0549-O

Quito, D.M., 21 de febrero de 2019

correo electrónico: [jlopez@finanzas.gob.ec](mailto:jlopez@finanzas.gob.ec) los siguientes datos, sin perjuicio de que estos también se los consigne en el oficio de respuesta de apertura de cuentas:

- Código del archivo que se carga al buzón del BCE
- Código de cliente
- Código de servicio SPL
- Fecha de apertura de cuenta

De lo actuado, sírvase comunicar a la entidad y a este Despacho, para los registros correspondientes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Bélgica Guadalupe Guerrero Cañas  
SUBSECRETARIA DEL TESORO NACIONAL

Referencias:

- MEF-STN-2019-0452-E

Anexos:

- Solicitud SENESCYT
- Detalle cuentas para apertura

Copia:

Señor Economista  
Daniel Eduardo Fierro Leon  
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Señor Ingeniero  
Jorge Hernán Cumbe Pesántez  
Especialista de Servicios Financieros 2  
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Señorita Magister  
Diana Elizabeth Toala Castillo  
Especialista de Calidad de Servicio Público y de Atención Ciudadana 1  
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

nepm/jels



Firmado electrónicamente por:  
BELGICA GUADALUPE  
GUERRERO CAÑAS

**INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR - IES**

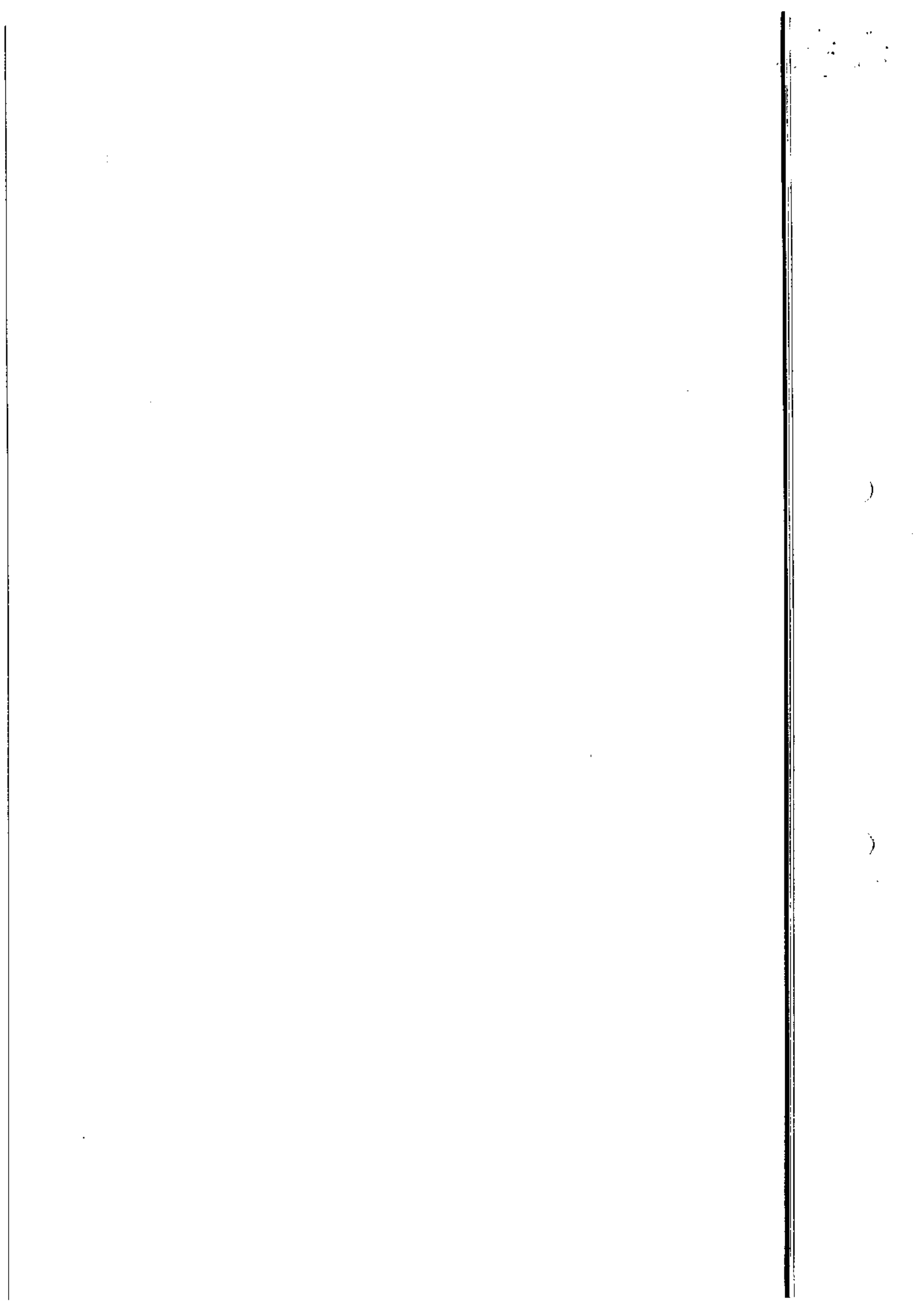
SECTOR	DESCRIPCION SECTOR	RUC EOD	UDAF	DESCRIPCION UDAF	EOD	DESCRIPCION EOD	DENOMINACIÓN CUENTA
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	098604120001	086	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	9999	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	CCU UNIV. DE LAS ARTES - AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768182040001	087	UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM	9999	UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM - PLANTA CENTRAL	CCU UNIV. REGIONAL AMAZONICA IKIAM - AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768181660001	088	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	9999	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	CCU UNIV.NAL. EDUCACION UNAE - AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	0160001240001	161	UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA	0000	UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA	CCU UNIV. ESTATAL CUENCA - AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	0660001250001	163	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO	9999	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO - PLANTA CENTRAL	CCU ESPOCH-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	0760001580001	164	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA	0000	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA	CCU UNIV. TECNICA MACHALA - AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	0960002780001	167	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	0000	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	CCU ESPOL - AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	0960005610001	168	UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR	0000	UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR	CCU UNIV. AGRARIA DEL ECUADOR - AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1060001070001	169	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	9999	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE - PLANTA CENTRAL	CCU UNIV. TECNICA NORTE - PLANTA CENTRAL - AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1160001720001	170	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	0000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	CCU UNIV. NACIONAL LOJA - AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1260001110001	171	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO	0000	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO	CCU UNIV. TECNICA DE BABAHOYO - AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1260001380001	172	UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO	0000	UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO	CCU UNIV. TECNICA QUEVEDO - AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768091400001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0001	FACULTAD DE ARQUITECTURA	CCU UCE FACUL. ARQUITECTURA-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768091590001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0002	FACULTAD DE ARTES	CCU UCE FACUL. ARTES-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768093300001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0003	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS	CCU UCE FACUL. C. ADMINISTRATIVAS-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768091750001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0004	FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS	CCU UCE FACUL. C. AGRICOLAS-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768091830001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0005	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	CCU UCE FACUL. C. ECONOMICAS-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768093800001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0006	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	CCU UCE FACUL. C. MEDICAS-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768091910001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0007	FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS	CCU UCE FACUL. C. PSICOLOGICAS-AUTOGESTION

**DETALLE APERTURA CUENTAS TR  
INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR - IES**

SECTOR	DESCRIPCION SECTOR	RUC EOD	UDAF	DESCRIPCION UDAF	EOD	DESCRIPCION EOD	DENOMINACION CUENTA
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768092050001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0008	FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	CCU UCE FACUL. C. QUIMICAS-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768092130001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0009	FACULTAD DE COMUNICACION SOCIAL	CCU UCE FACUL. COMUNICACION SOCIAL-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768092210001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0010	FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION	CCU UCE FACUL. FILOSOFIA-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768022860001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0011	FACULTAD DE INGENIERIA FISICA Y MATEMATICA	CCU UCE FACUL. ING. FISICA Y MATEMATICA-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768092480001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0012	FACULTAD DE INGENIERIA EN GEOLOGIA MINAS PETROLEO Y AMBIENTAL	CCU UCE FACUL. ING. GEOLO.MINAS PETROLEO AMBI.-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768092560001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0013	FACULTAD DE JURISPRUDENCIA	CCU UCE FACUL. JURISPRUDENCIA-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768092640001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0014	FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA	CCU UCE FACUL. MEDICINA VETERINARIA-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768092720001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0015	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	CCU UCE FACUL. ODONTOLOGIA-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768092990001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0018	DIRECCION DE INVESTIGACION	CCU UCE DIREC.INVESTIGACION-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768126050001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0019	SERVICIO MEDICO UNIVERSITARIO - HOSPITAL DEL DIA	CCU UCE SERVICIO MEDICO - HOSPITAL DIA-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768121090001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0022	CENTRO DE TRANSFERENCIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA (CTT)	CCU UCE CENTRO TRANSF. DESAR.TEC.(CTT)-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768152720001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0024	FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA	CCU UCE FACUL. ING.QUIMICA-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768161470001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0025	FACULTAD DE CULTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	CCU UCE FACUL. CULTURA FISICA-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768187270001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0026	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD ATENCION PREHOSPITALARIA Y DESASTRES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	CCU UCE FACUL.C DISCAPAC.ATENCION PREHOSP. -AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768188400001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0030	FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS	CCU UCE FACUL. C. BIOLOGICAS-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768189210001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0031	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS	CCU UCE FACUL. C. SOCIALES Y HUMANAS-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1760005540001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	9999	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR - PLANTA CENTRAL	CCU UNIVERSIDAD CENTRAL ECUADOR -AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1865027790001	176	UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO	0003	UNIDAD CENTRALIZADA DE TRANSFERENCIA Y	CCU UTA UNID.CENTRAL TRANSF.DESA.TECNOL.-
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1865027600001	176	UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO	0004	UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE SERVICIOS	CCU UNIDAD CENTRALIZADA PRESTACION SERVICIOS-AUTOGESTION

**INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR - IES**

SECTOR	DESCRIPCION SECTOR	RUC EOD	UDAF	DESCRIPCION UDAF	EOD	DESCRIPCION EOD	DENOMINACION CUENTA
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1860001450001	176	UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO	9999	UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO - PLANTA CENTRAL	CCU UNIV. TEC. AMBATO -AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	0560001270001	179	UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI	0000	UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI	CCU UNIV.TECNICA COTOPAXI-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768176820001	183	UNIVERSIDAD DE INVESTIGACION DE TECNOLOGIA EXPERIMENTAL YACHAY	0000	UNIVERSIDAD DE INVESTIGACION DE TECNOLOGIA EXPERIMENTAL YACHAY	CCU UNIV.INVEST.TEC.EXP.YACHAY-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1660012180001	185	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	0000	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	CCU UNIV.ESTATAL AMAZONICA-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1360023840001	188	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ	0000	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ	CCU ESC.SUP.POL.AGROP.MANABI M.FELIX L.-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768129660001	189	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	0002	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	CCU ESPE STO. DOMINGO TSACHILAS -AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	0560011230001	189	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	0003	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - EXTENSION LATACUNGA	CCU ESPE - EXTENSION LATACUNGA -AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768164140001	189	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	0004	CARRERA DE INGENIERIA AGROPECUARIA IASA 1	CCU ESPE CARRERA ING. AGROPECUARIA IASA 1-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768007390001	189	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	9999	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - PLANTA CENTRAL	CCU ESPE-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768132370001	233	UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI	0000	UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI	CCU UNIV.POLITEC.ESTATAL CARCHI-AUTOGESTION



Oficio Nro. UNAE-REC-2019-0125-O

Azogues, 07 de marzo de 2019

**Asunto:** Aprobación para la UNAE de un cajero automático multifunción

Señora  
María Eulalia Salazar  
**Gerente Sucursal Cuenca**  
**BANCO DEL PACÍFICO**  
En su Despacho

De mi consideración:

Luego de expresarle un cordial saludo por parte de la Universidad Nacional de Educación UNAE, me dirijo a usted en primera instancia para agradecerle el servicio que ofrece el cajero automático en el lado norte de la Universidad, cuyo punto de atención da servicio a la comunidad tanto del sector como a la provincia, permitiéndonos cumplir con uno de los objetivos de la UNAE que es la vinculación con la sociedad; en segunda instancia para informarle que hoy contamos con dos bloques de edificios con cincuenta (50) aulas cada uno y en el presente ejercicio fiscal continuaremos con la construcción de la segunda etapa que implica la edificación de dos nuevas construcciones de similares características.

La Universidad hoy cuenta con 2.080 nuevos estudiantes matriculados en carreras presenciales y 8 carreras de posgrados, éstas últimas tienen un costo para el estudiante; y, con 229 docentes y 154 funcionarios administrativos; siendo el área de recaudación uno de los servicios que la UNAE otorga a la comunidad universitaria, por tal motivo la Universidad se ve en la necesidad de solicitar al Banco del Pacífico la instalación de un cajero automático multifunción que además de retiros de dinero brinde el servicio de depósitos en efectivo y cheques.

Esta solicitud se la realiza con la finalidad de mantener seguridad en los depósitos los cuales según la normativa, deben realizarse el mismo día o máximo el siguiente día hábil, por ser recursos públicos, siendo la agencia más cercana en la ciudad de Azogues que implica alrededor de una hora y media de traslado y transacción entre ida y retorno a la Universidad, lo que significa que la UNAE debe descontar ese tiempo en el servicio de atención diario en el punto de recaudación, además se debe contar con la contratación de un guardia de seguridad exclusivamente para este fin, así como también el tener a disposición un vehículo público por el tiempo señalado en líneas anteriores. Hemos mantenido conversaciones con el Banco del Pacífico para que se nos facilite un vehículo blindado todos los días para dichos depósitos, manifestándonos que es

Oficio Nro. UNAE-RIEC-2019-0125-O

Azogues, 07 de marzo de 2019

muy oneroso el traslado de un vehículo hacia la Universidad.

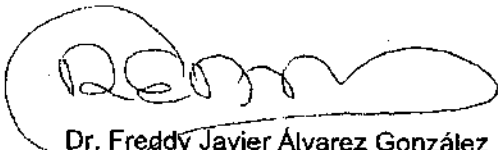
Por las razones expuestas y con el fin de viabilizar esta necesidad de cumplir con lo establecido en la normativa del sector público sobre depósitos en efectivo o cheques, nos vemos en la inherente necesidad de contar con el servicio de cajero automático multifunción que el Banco brinda a sus clientes en especial a las entidades públicas.

En tal virtud, solicito su gentil gestión ante quienes corresponda para la aprobación de mi solicitud y se realicen las gestiones necesarias para que la Universidad cuente con la instalación del mencionado cajero.

De antemano agradezco su amable atención.

Con sentimientos de distinguida consideración me suscribo.

Atentamente,



Dr. Freddy Javier Álvarez González  
**RECTOR**

Copia:

Señorita Ingeniera  
Jacqueline Pilar Cajamarca Vasquez  
Tesorero

sr



15/3/2019

Correo - leidy.rodas@unaeeedu.onmicrosoft.com

RV: cuentas\_universidades.xls

Jacqueline Pilar Cajamarca Vásquez

vie 15/03/2019 9:31

Para: Leidy Patricia Rodas Córdova <leidy.rodas@unaeeedu.onmicrosoft.com>

2 archivos adjuntos (55 KB)

cuentas\_universidades.xls; 12. MEF-STN-2019-0549-O disposicion apertura BCE.pdf;

Leydo por favor remito el correo de finanzas para la solicitud de pasajes. EL motivo es: gestiones en el Ministerio de Economía y Finanzas, Senescyt, Banco Central del Ecuador, para la creación de la cuenta TR para el manejo de recursos de autogestión de la UNAE.

De: Sandra Edith Ruales Villacreses [mailto:sandra.ruales@unaeeedu.onmicrosoft.com]

Enviado el: viernes, 15 de marzo de 2019 8:53

Para: Jacqueline Pilar Cajamarca Vásquez

Asunto: RV: cuentas\_universidades.xls

De: López Salgado, Jorge Eduardo <JLOPEZ@finanzas.gob.ec>

Enviado: viernes, 15 de marzo de 2019 8:48

Para: Sandra Edith Ruales Villacreses

Asunto: cuentas\_universidades.xls

Saludos Cordiales,

**Jorge López Salgado**

**DIRECTOR NACIONAL DEL SISTEMA ÚNICO DE CUENTAS / DIRECTOR NACIONAL DE LOS PRESUPUESTOS DEL TESORO, ENCARGADO**

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

- Av. Amazonas entre Pereira y Unión Nacional de Periodistas.  
Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera. Pisos 10 y 11.
- Tel.: + (593 2) 3998500 • Ext 1259.

[www.finanzas.gob.ec](http://www.finanzas.gob.ec)

Quito - Ecuador.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Nota de Descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y sólo podrá ser usada por éste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de éste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del MINISTERIO DE FINANZAS

del Ecuador. Este mensaje ha sido examinado por Symantec Mail Security y se considera libre de virus y spam.  
Antes de imprimir este correo considera el ambiente.

Atentamente,

**Sandra Edith Ruales Villacreses**  
Directora Financiera | Universidad Nacional de Educación  
Parroquia Javier Loyola [Sector Chuquipata]  
Azogues, Cañar  
(593) 7 3701200 | Extensión: 116

**Nota de descargo:**

La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y sólo podrá ser usada por éste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de éste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la Universidad Nacional de Educación - UNAE. Si no se puede aplicar la declinación de responsabilidades, adjunte el mensaje a un nuevo mensaje de declinación de responsabilidades.

Universidad Nacional de Educación, UNAE

Atentamente,

**Jacqueline Pilar Cajamarca Vásquez**  
Tesorero | Universidad Nacional de Educación  
Parroquia Javier Loyola [Sector Chuquipata]  
Azogues, Cañar  
(593) 7 3701200 | Extensión: 116

**Nota de descargo:**

La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y sólo podrá ser usada por éste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de éste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la Universidad Nacional de Educación - UNAE. Si no se puede aplicar la declinación de responsabilidades, adjunte el mensaje a un nuevo mensaje de declinación de responsabilidades.

Universidad Nacional de Educación, UNAE

## RV: CAJERO MULTIFUNCION UNAE

vie 15/03/2019 15:07

Para: Sandra Edith Ruales Villacreses <sandra.ruales@unaedu.onmicrosoft.com>;

Cc: Jacqueline Pilar Cajamarca Vásquez <jacqueline.cajamarca@unae.edu.ec>;

Estimada Sandrita,

Buenas tardes, dando seguimiento al oficio enviado con la solicitud del ATM Multifunción se conversó con Ricardo Peña, quién manifiesta que la persona encarga de la relacion comercial es ahora Silvana Casandra Moncayo Egas Asesor Relacional en el Área Banca de Empresas encargada del Sector Público.

Oficina Principal Banco del Pacífico Quito.  
Numero de contacto: 3731-500 ext. 20852

Saludos cordiales,

---

**De:** Peña Camacho Ricardo Esteban <REPENA@pacifico.fin.ec>

**Enviado:** viernes, 15 de marzo de 2019 14:32

**Para:** Geovanny Francisco Avila Crespo

**Asunto:** RE: CAJERO MULTIFUNCION UNAE

Estimado Geovanny el funcionario que maneja la relación comercial de la UNAE es Silvana Moncayo en la ciudad de Quito oficina Principal.

Saludos

**Ricardo Peña Camacho**  
**Jefe de Agencia | Negocios**

D: Av. Felipe II y Autopista Cuenca - Azogues

T: (04) 373 1500 ext: 70291

Cuenca – Ecuador

@BancoPacíficoEC

[www.bancodelpacifico.com](http://www.bancodelpacifico.com)

**De:** Geovanny Francisco Avila Crespo [mailto:geovanny.avila@unae.edu.ec]

**Enviado el:** jueves, 07 de marzo de 2019 15:18

**Para:** Peña Camacho Ricardo Esteban <REPENA@pacifico.fin.ec>

**CC:** Sandra Edith Ruales Villacreses <sandra.ruales@unaeedu.onmicrosoft.com>; Jacqueline Pilar Cajamarca

Vásquez <jacqueline.cajamarca@unae.edu.ec>

**Asunto:** CAJERO MULTIFUNCION UNAE

---

Los documentos adjuntos fueron limpiados de potenciales amenazas por Infraestructura de Seguridad-Seguridad Bancaria.

De click en [here](#) si requiere el archivo original (se necesita justificación).

---

Estimado Ricardo,

Buenas tardes, le adjunto el oficio para el requerimiento solicitado por la Universidad Nacional de Educación UNAE.

De antemano agradezco contar con su gentil ayuda.

saludos cordiales,

Atentamente,

**Geovanny Francisco Avila Crespo**

Recaudador | Universidad Nacional de Educación

Parroquia Javier Loyola [Sector Chuquipata]

Azogues, Cañar

(593) 7 3701200 | Extensión: 117

**Nota de descargo:**

La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y sólo podrá ser usada por éste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de éste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la Universidad Nacional de Educación - UNAE. Si no se puede aplicar la declinación de responsabilidades, adjunte el mensaje a un nuevo mensaje de declinación de responsabilidades.

**Universidad Nacional de Educación, UNAE**

**Aviso de Confidencialidad:**

La información contenida en este e-mail es confidencial y solo puede ser utilizada por la persona o la

Institucion a la cual esta dirigido. Cualquier retencion, difusion, distribucion o copia de este mensaje esta prohibida. La Institucion no asume responsabilidad sobre informacion, opiniones o criterios contenidos en este mail que no este relacionada con negocios oficiales de nuestra Institucion. Si Usted recibio este mensaje por error notifique al Administrador o a quien le envio inmediatamente, eliminelos sin hacer copias.

--BANCO DEL PACIFICO S.A.--

Atentamente,

**Geovanny Francisco Avila Crespo**  
Recaudador | Universidad Nacional de Educación  
Parroquia Javier Loyola [Sector Chuquipata]  
Azogues, Cañar  
(593) 7 3701200 | Extensión: 117

**Nota de descargo:**

La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y sólo podrá ser usada por éste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de éste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la Universidad Nacional de Educación - UNAE. Si no se puede aplicar la declaración de responsabilidades, adjunte el mensaje a un nuevo mensaje de declaración de responsabilidades.

**Universidad Nacional de Educación, UNAE**



### 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	029 03 2019	543	503
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2019-0024 25	251

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718418211 CAJAMARCA VASQUEZ JACQUELINE PILAR					

### 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	48.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>48.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										48.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>48.00</b>

**SON:** CUARENTA Y OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** CAJAMARCA VASQUEZ JACQUELINE PILAR: PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A QUITO DEL 20 AL 22 DE MARZO 2019, PARA GESTIONES PARA LA CREACION DE LA CUENTA DE RECAUDACION DE AUTOGESTION EN EL MEF.BC, BCO. PACIFICO. IMPLEMENTACION DE CAJERO, SEGUN INFORME NO. 4-UNAE-DF-2019. ADJ. DOCS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 29/03/2019	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
Unid. Desc:	0000	028	03	2019
				No. Original
				503
				503
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNAE-CAF-2019-0024 25
				No. Expediente
				251

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718418211	CAJAMARCA VASQUEZ JACQUELINE PILAR				

### 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	48.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>48.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>48.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>48.00</b>

**SON:** CUARENTA Y OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** CAJAMARCA VASQUEZ JACQUELINE PILAR: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 20 AL 22 DE MARZO 2019 PARA GESTIONES PARA LA CREACIÓN DE LA CUENTA DE RECAUDACIÓN DE AUTOGESTIÓN EN EL MEF, BC, BCO. PACIFICO, IMPLEMENTACIÓN DE CAJERO, SEGUN INFORME NO. 4-UNAE-DF-2019. ADJ. DOCS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 28/03/2019	 _____ 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	028 03 2019	503	503	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2019-0024 25	251	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718418211	CAJAMARCA VASQUEZ JACQUELINE PILAR				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/03/2019	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



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



Número de Cur: [ ] No. 0004 UNAE-DF-2019

I. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE: CAJAMARCA VASQUEZ JACQUELINE PILAR  
No. DE CÉDULA: L718418211  
CARGO: TESORERA  
PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD: 01.000.001

II. AUTORIZACIONES

FECHAS DE AUTORIZACIÓN  
DESDE: 20-mar.-2019  
HASTA: 22-mar.-2019

III. INFORMACIÓN DE DESTINO

PROVINCIA: PICHINCHA DESDE: 20-mar.-2019  
CIUDAD: QUITO HASTA: 22-mar.-2019

IV. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	PORCENTAJES	
	JUSTIFICABLE: 70%	NO JUSTIFICABLE: 30%
	112,00	48,90

A	Viático según escala MRL	80	G	Viáticos	80
B	10% Grado MS B Y 9	-	H		
C=(A*B) VALOR TOTAL VIÁTICO		80,00			
D	No. De días Viáticos	2	I=(D*G)	Valor de viático	160
		0	J=(E*H)		
		0			
SUBTOTAL VIÁTICO					160,00

V. VALOR JUSTIFICADO 70% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA	VI. VALOR NO JUSTIFICADO 30% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA
ALIMENTACIÓN: 0	
HOSPEDAJE: 0	
TOTAL: -	TOTAL: 48,00
NOTA: EN EL CASO DE QUE SUPERE EL 70% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA, SOLO SE RECONOCERÁ EL 70% JUSTIFICADO	

TOTAL VIÁTICOS 48,00

VII. REEMBOLSO DE GASTOS

COMBUSTIBLE: 0 GARAJE: -  
PEAJES: 0 TRANSPORTE: -  
TOTAL: -

VI. NRO. DE BOLETOS

AÉREO: [ ] TERRESTRE: [ ]

TOTAL A PAGAR (VIÁTICOS-REEMBOLSO) 48,00

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. 3.- 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".

V. INFORMACIÓN DE APROBACIÓN  
Emitido por: [ ] Presupuesto: [ ] Contabilidad: [ ] Tesorería: [ ]  
27/03/2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 4 UNAE-DF-2019				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18 de marzo de 2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CAJAMARCA VÁSQUEZ JACQUELINE PILAR 1718418211				PUESTO QUE OCUPA: PROFESIONAL 2 TESORERA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO - PICHINCHA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN FINANCIERA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 20-mar-19	HORA SALIDA (hh:mm) 19:05		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 22-mar-19	HORA LLEGADA (hh:mm) 20:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SANDRA RUALES, JACQUELINE CAJAMARCA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
GESTIONES PARA LA CREACIÓN DE LA CUENTA DE RECAUDACIÓN DE AUTOGESTIÓN EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Y GESTIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CAJERO MULTIFUNCIÓN PARA LA UNAE EN EL BANCO DEL PACÍFICO							
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	20-mar-19	19:05	20-mar-19	20:00	
AÉREO	TAME	QUITO CUENCA	22-mar-19	19:00	22-mar-19	19:55	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 5341902800			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR JACQUELINE CAJAMARCA TESORERA				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECON. SANDRA RUALES DIRECCIÓN FINANCIERA			
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 Ph.D FREDDY ALVAREZ RECTOR							

27-03-2019

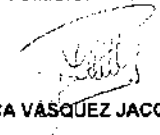
10:40

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
No. DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 4 UNAE-DF-2019		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26 de marzo de 2019	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CAJAMARCA VÁSQUEZ JACQUELINE PILAR 1718418211		PUESTO QUE OCUPA: PROFESIONAL 2 TESORERÍA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN FINANCIERA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANDRA RUALES, JACQUELINE CAJAMARCA			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
20/3/2019	19:05 - 20:00: Vuelo en Tame en la ruta Cuenca - Quito		
	20:00: Llegada a Quito y traslado para pernoctación.		
	08:00 a 12:00: Reuniones en el Ministerio de Economía y Finanzas en las Subsecretarías de Presupuesto y Tesorería de la Nación. Subsecretaría de Presupuesto: reunión mantenida con el nuevo analista institucional Ing. Joel Navarrete quien es el encargado de gasto corriente, gasto de inversión e ingresos. Se puso en conocimiento del analista el estado de la reforma de ampliación No. 2 planteada desde el 03 de enero, del cual se mantuvieron constantes reuniones conjuntas con SENPLADES y el anterior analista Lauro Dávila en las cuales se acordó la transferencia de los valores a la UNAE. Se gestiona de igual forma la aprobación de las reformas 25 y 26 así como los avales para las certificaciones 17 y 18 correspondientes al grupo 78 para transferencias a la UNAE - EP cuyos objetos son: "Proyecto de Fortalecimiento institucional de la UNAE"; y, "Convenio específico con la UNAE-EP para el suministro e instalación del sistema de climatización para la ampliación del centro de apoyo Lago Agrio". Tesorería de la Nación: Se realizan las gestiones para la apertura de la cuenta bancaria para administración de los recursos de autogestión, en donde fueron entregados por parte del analista Jorge Lopez los formularios y requisitos a ser presentados en el Banco Central del Ecuador.		
21/3/2019	En relación a la creación de autogestión se mantiene reunión con la analista de presupuesto Verónica Saltos quien señala que se encuentran en etapa de pruebas de la funcionalidad en el sistema e-SIGEF por lo que aún no disponen del Instructivo aprobado, la operatividad de la nueva cuenta será similar a las cuentas de donación, es decir que se manejará con la asignación de un organismo y correlativo.		
	12:00 a 13:00: Almuerzo		
	13:00 a 15:00: Reuniones en el Banco Central del Ecuador en relación a la creación de la cuenta bancaria para manejo de recursos de autogestión. Se mantiene reunión con la funcionaria Viviana Llano con quien se gestiona la creación de la cuenta corriente. Se solicitan documentos y certificados tanto de la Superintendencia de Bancos y el IESS.		
22/3/2019	09:00 a 10:00: Reunión en el Banco Central del Ecuador, de conformidad con las directrices emitidas el 21 de marzo se entregaron los requisitos para la creación de la cuenta, sin embargo no es posible la apertura en razón que la UNAE hasta el 22 de marzo registra obligaciones patronales en mora por un valor de USD\$ 365,33 siendo uno de los requisitos para la apertura no mantener obligaciones pendientes.		
	11:00 a 13:00: Reunión en el Banco de Pacífico con la Sra. Elsa Miño, Gerente de la oficina matriz, con quien se gestiona la asignación de un cajero multifunción con la finalidad de que se pueda realizar depósitos directamente en la UNAE. En razón del alto costo operativo del cajero multifunción se señala que la instalación del mismo no puede realizarse de manera inmediata por lo que se acordó la utilización de servicios alternos tales como el punto pago, utilización de redes asociadas del Banco Pacífico y acuerdos interinstitucionales para un servicio especializado a través de las cajas recaudadoras del Banco Pacífico. Las propuestas serán remitidas vía correo electrónico a la Directora Financiera a fin de realizar el análisis y toma decisión por parte de la autoridad.		
	13:00 a 14:00 Almuerzo		
	14:00: Traslado al aeropuerto Mariscal Sucre para retorno a la ciudad de Cuenca. 19:00 a 19:55: Vuelo en TAME de Quito a Cuenca <b>FIN DE COMISIÓN</b>		
Productos Alcanzados:	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Banco Central del Ecuador y Ministerio de Economía y Finanzas. Se han completado los requisitos para la creación de la cuenta para administración de recursos de autogestión en el Banco Central del Ecuador sin embargo no es posible la apertura en razón que la UNAE hasta el 22 de marzo registra obligaciones patronales en mora. Se coordinará con la DTH a fin de que se realicen las gestiones pertinentes.</li> <li>* Ministerio de Economía y Finanzas: gestiones para la aprobación de las reformas y avales.</li> <li>* Banco del Pacífico: En razón del alto costo operativo del cajero multifunción se señala que la instalación del mismo no puede realizarse de manera inmediata por lo que se acordó la utilización de servicios alternos tales como el punto pago, utilización de redes asociadas del Banco Pacífico y acuerdos interinstitucionales para un servicio especializado a través de las cajas recaudadoras del Banco Pacífico. Las propuestas serán remitidas vía correo electrónico a la Directora Financiera a fin de realizar el análisis y toma decisión por parte de la autoridad.</li> </ul>		
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20-mar-19	22-mar-19	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	19:05	19:55	
<b>TRANSPORTE</b>			

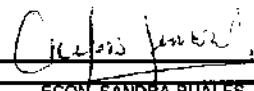
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA ddd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA ddd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	20-mar-19	19:05	20-mar-19	20:00
AÉREO	TAME	QUITO CUENCA	22-mar-19	19:00	22-mar-19	19:55

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

**OBSERVACIONES**

<p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p>CAJAMARCA VÁSQUEZ JACQUELINE PILAR</p>	<p><b>NOTA</b></p> <p>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.</p>
---	---

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p> 	<p><b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL PRESIONABLE DE LA UNIDAD</b></p>
<p><b>NOMBRE</b></p> <p>ECON. SANDRA RUALES DIRECCIÓN FINANCIERA</p>	<p><b>NOMBRE</b></p> <p>Ph.D FREDDY ALVAREZ RECTOR</p>

**BOARDING PASS**

Passenger Copy



<b>NAME</b> CAJAMARCA/JACQUELINE	<b>FREQUENT FLYER</b>	<b>SPECIAL SERVICE</b>	
<b>FLIGHT</b> EQ0175	<b>FROM</b> QUITO	<b>TO</b> CUENCA	<b>DATE</b> 22MAR19
<b>GATE</b>	<b>BOARDING TIME</b> 18:30	<b>SEAT</b> 25A	<b>CLASS</b> Q
<b>SEQUENCE NUMBER</b> 51	<b>DEPARTURE TIME</b> 19:00	<b>E-TICKET</b> 2693154482929	<b>BOOKING</b> MX940
<b>TIER LEVEL</b>			

**BAGGAGE****Checked baggage**

Your baggage allowance will be: 23 KG in domestic flights and 2 pieces of 23kg each one for international flights per passenger. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 45 minutes before minimum, and for international flights 2 hours before the flight departure at counters assigned to our Web Check-in

**Carry-on baggage**

You have the right to carry one piece of hand luggage with a maximum weight of 8 KG, both domestic flights and international flights. The luggage size must be adequate to allow its placement in the racks or under the passenger's seat.

**TRAVEL DOCUMENTS**

On domestic flights the only documents are valid for travel: Identity Card, License, Passport or Driver Diplomatic ORIGINAL and CURRENT. On international flights depending on your destination is indispensable Passport and Visa required. Remember to travel to any international destination at our counters must submit their confirmed departure from their country of destination ticket either air, sea or terrestre. You are responsible for in order to have all the documents needed for the trip.

For more information, see our website [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

**IMPORTANT NOTICE**

For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.



# BOARDING PASS

Airport Copy



NAME	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE	
CAJAMARCA/JACQUELINE			
FLIGHT	FROM	TO	DATE
EQ0175	QUITO	CUENCA	22MAR19
GATE	BOARDING TIME	SEAT	CLASS
	18:30	25A	Q
SEQUENCE NUMBER	DEPARTURE TIME	E-TICKET	BOOKING
51	19:00	2693154482929	MX940
TIER LEVEL			

**BOARDING PASS**

Passenger Copy



<b>NAME</b> CAJAMARCA/JACQUELINE	<b>FREQUENT FLYER</b>	<b>SPECIAL SERVICE</b>	
<b>FLIGHT</b> EQ0178	<b>FROM</b> CUENCA /	<b>TO</b> QUITO /	<b>DATE</b> 20MAR19 /
<b>GATE</b>	<b>BOARDING TIME</b> 18:35	<b>SEAT</b> 18F	<b>CLASS</b> X
<b>SEQUENCE NUMBER</b> 38	<b>DEPARTURE TIME</b> 19:05 /	<b>E-TICKET</b> 2693154482929	<b>BOOKING</b> MX940
<b>TIER LEVEL</b>			

**BAGGAGE****Checked baggage**

Your baggage allowance will be: 23 KG in domestic flights and 2 pieces of 23kg each one for international flights per passenger. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 45 minutes before minimum, and for international flights 2 hours before the flight departure at counters assigned to our Web Check-in

**Carry-on baggage**

You have the right to carry one piece of hand luggage with a maximum weight of 8 KG, both domestic flights and international flights. The luggage size must be adequate to allow its placement in the racks or under the passenger's seat.

**TRAVEL DOCUMENTS**

On domestic flights the only documents are valid for travel: Identity Card, License, Passport or Driver Diplomatic ORIGINAL and CURRENT. On international flights depending on your destination is indispensable Passport and Visa required. Remember to travel to any international destination at our counters must submit their confirmed departure from their country of destination ticket either air, sea or terrestre. You are responsible for in order to have all the documents needed for the trip.

For more information, see our website [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

**IMPORTANT NOTICE**

For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.





# BOARDING PASS

Airport Copy



NAME CAJAMARCA/JACQUELINE FREQUENT FLYER SPECIAL SERVICE

FLIGHT EQ0178 FROM CUENCA TO QUITO DATE 20MAR19

GATE BOARDING TIME 18:35 SEAT 18F CLASS X

SEQUENCE NUMBER 38 DEPARTURE TIME 19:05 E-TICKET 2693154482929 BOOKING MX940

TIER LEVEL



Oficio Nro. MEF-STN-2019-0549-O

Quito, D.M., 21 de febrero de 2019

**Asunto:** Apertura de cuenta TR instituciones de educación superior para recursos de autogestión

Señorita Economista  
Karla Mariana Echeverría Yépez  
Directora Nacional de Servicios Financieros  
**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR**  
En su Despacho

Señorita Directora:

En respuesta al Oficio No. SENESCYT-CGPGE-2019-0029-O de 21 de febrero de 2019, con el que la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Educación Superior, solicita se autorice la apertura de cuentas en el Banco Central del Ecuador para varias instituciones de educación superior.

Al respecto, considerando que el artículo 21 de la Ley Orgánica de Educación Superior y la Disposición General Cuarta del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, establece que las instituciones de educación superior deben mantener cuentas para los recursos de autogestión que acumulen saldos; y de conformidad al Art. 299 de la Constitución de la República, Art 40 del Código Orgánico Monetario y Financiero, Art. 163 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, números 4.4 y 4.4.1 del Acuerdo Ministerial No. 447 de 29 de diciembre del 2007, agradeceré a usted disponga a quien corresponda lo siguiente:

- 1.- Aperturar cuentas de transferencias "TR" según detalle adjunto, mismas que deben mantener saldos.
- 2.- Se activen en las cuentas todos los códigos de afectación de ingreso y egreso que se encuentran habilitados y los que a futuro se creen en el Sistema Único de Cuentas.
- 3.- Se autorice el registro de firmas de todas las personas facultadas por esta Subsecretaría para el acceso al SPI para las cuentas aperturadas en el numeral 1.
- 4.- Se habilite la cuenta en el Sistema de Pagos Interbancarios SPI para REGISTRADORES y APROBADORES, se asigne código de servicio SPL y se activen para todas las cuentas.
- 5.- Cada vez que las cuentas aperturadas registren movimientos, los estados de cuenta deberán cargarse al buzón del Banco Central del Ecuador, a efectos de mantener actualizada la información que debe ser alimentada en la herramienta e-SIGEF.
- 6.- Para efectos del registro oportuno de la información, agradeceré remita a la dirección de



Oficio Nro. MEF-STN-2019-0549-O

Quito, D.M., 21 de febrero de 2019

correo electrónico: [jlopez@finanzas.gob.ec](mailto:jlopez@finanzas.gob.ec) los siguientes datos, sin perjuicio de que estos también se los consigne en el oficio de respuesta de apertura de cuentas:

- Código del archivo que se carga al buzón del BCE
- Código de cliente
- Código de servicio SPL
- Fecha de apertura de cuenta

De lo actuado, sírvase comunicar a la entidad y a este Despacho, para los registros correspondientes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Bélgica Guadalupe Guerrero Cañas  
**SUBSECRETARIA DEL TESORO NACIONAL**

Referencias:

- MEF-STN-2019-0452-E

Anexos:

- Solicitud SENESCYT
- Detalle cuentas para apertura

Copia:

Señor Economista  
Daniel Eduardo Fierro Leon  
**Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica**  
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA**

Señor Ingeniero  
Jorge Hernán Cumbe Pesántez  
**Especialista de Servicios Financieros 2**  
**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR**

Señorita Magíster  
Diana Elizabeth Toala Castillo  
**Especialista de Calidad de Servicio Público y de Atención Ciudadana 1**  
**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR**

nepm/jels



Firmado electrónicamente por:  
**BELGICA GUADALUPE**  
**GUERRERO CAÑAS**

DETALLE ABERTURA CUENTAS 70

INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR - IES

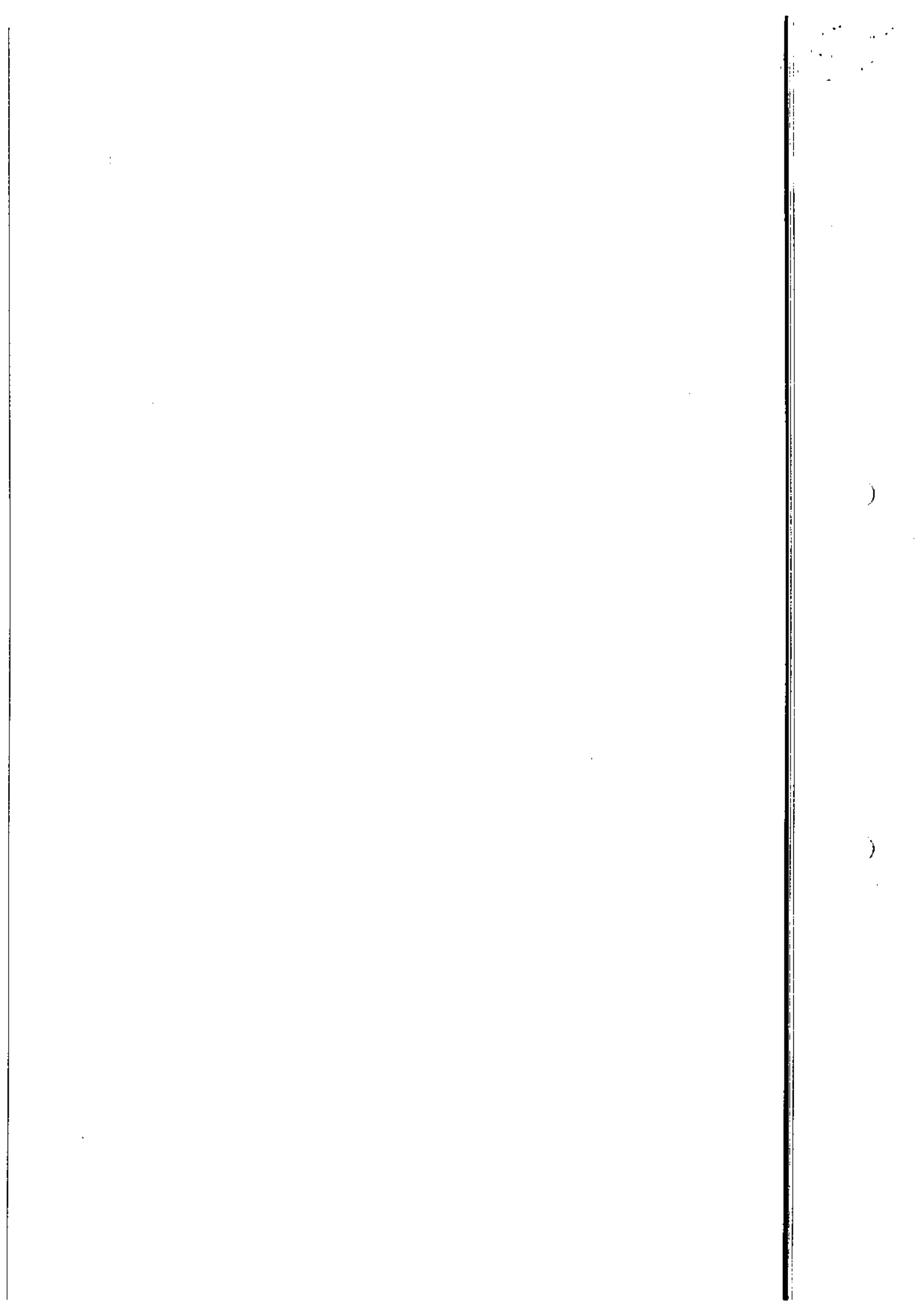
SECTOR	DESCRIPCION SECTOR	RUC EOD	UDAF	DESCRIPCION UDAF	EOD	DESCRIPCION EOD	DENOMINACION CUENTA
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	098604120001	086	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	9999	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	CCU UNIV. DE LAS ARTES - AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768182040001	087	UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM	9999	UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM - PLANTA CENTRAL	CCU UNIV. REGIONAL AMAZONICA IKIAM - AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768181660001	088	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	9999	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	CCU UNIV.NAL.EDUCACION UNAE - AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	0160001240001	161	UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA	0000	UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA	CCU UNIV.ESTATAL CUENCA - AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	0660001250001	163	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO	9999	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO - PLANTA CENTRAL	CCU ESPOCH-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	0760001580001	164	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA	0000	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA	CCU UNIV.TECNICA MACHALA - AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	0960002780001	167	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	0000	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	CCU ESPOL - AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	0960005610001	168	UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR	0000	UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR	CCU UNIV. AGRARIA DEL ECUADOR - AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1060001070001	169	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	9999	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE - PLANTA CENTRAL	CCU UNIV. TECNICA NORTE - PLANTA CENTRAL-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1160001720001	170	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	0000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	CCU UNIV.NACIONAL LOJA - AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1260001110001	171	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO	0000	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO	CCU UNIV. TECNICA DE BABAHOYO - AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1260001380001	172	UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO	0000	UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO	CCU UNIV. TECNICA QUEVEDO - AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768091400001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0001	FACULTAD DE ARQUITECTURA	CCU UCE FACUL. ARQUITECTURA-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768091590001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0002	FACULTAD DE ARTES	CCU UCE FACUL. ARTES-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768083300001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0003	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS	CCU UCE FACUL. C. ADMINISTRATIVAS-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768091730001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0004	FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS	CCU UCE FACUL. C. AGRICOLAS-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768091830001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0005	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	CCU UCE FACUL. C. ECONOMICAS-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768093800001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0006	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	CCU UCE FACUL. C. MEDICAS-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768091910001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0007	FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS	CCU UCE FACUL. C. PSICOLOGICAS-AUTOGESTION

**DETALLE APERTURA CUENTAS TR  
INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR - IES**

SECTOR	DESCRIPCION SECTOR	RUC EOD	UDAF	DESCRIPCION UDAF	EOD	DESCRIPCION EOD	DENOMINACIÓN CUENTA
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768092050001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0008	FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	CCU UCE FACUL. C. QUIMICAS-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768092130001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0009	FACULTAD DE COMUNICACION SOCIAL	CCU UCE FACUL. COMUNICACION SOCIAL-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768092210001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0010	FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION	CCU UCE FACUL. FILOSOFIA -AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768022860001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0011	FACULTAD DE INGENIERIA FISICA Y MATEMATICA	CCU UCE FACUL. ING. FISICA Y MATEMATICA-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768092480001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0012	FACULTAD DE INGENIERIA EN GEOLOGIA MINAS PETROLEO Y AMBIENTAL	CCU UCE FACUL. ING. GEOLO.MINAS PETROLEO AMBL.-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768092560001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0013	FACULTAD DE JURISPRUDENCIA	CCU UCE FACUL. JURISPRUDENCIA-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768092640001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0014	FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA	CCU UCE FACUL. MEDICINA VETERINARIA-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768092720001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0015	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	CCU UCE FACUL. ODONTOLOGIA-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768092990001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0018	DIRECCION DE INVESTIGACION	CCU UCE DIREC.INVESTIGACION-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768126050001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0019	SERVICIO MEDICO UNIVERSITARIO - HOSPITAL DEL DIA	CCU UCE SERVICIO MEDICO - HOSPITAL DIA-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768121090001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0022	CENTRO DE TRANSFERENCIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA (CTT)	CCU UCE CENTRO TRANSF. DESAR.TEC.(CTT)-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768152720001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0024	FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA	CCU UCE FACUL. ING.QUIMICA-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768161470001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0025	FACULTAD DE CULTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	CCU UCE FACUL. CULTURA FISICA-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768187270001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0026	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD ATENCION PREHOSPITALARIA Y DESASTRES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	CCU UCE FACUL.C DISCAPAC.ATENCION PREHOSP. -AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768188400001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0030	FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS	CCU UCE FACUL. C. BIOLOGICAS-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768189210001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0031	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS	CCU UCE FACUL. C. SOCIALES Y HUMANAS-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1760005540001	175	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	9999	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR - PLANTA CENTRAL	CCU UNIVERSIDAD CENTRAL ECUADOR -AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1865027790001	176	UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO	0003	UNIDAD CENTRALIZADA DE TRANSFERENCIA Y	CCU UTA UNID.CENTRAL TRANSF.DESA.TECNOL.-
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1865027600001	176	UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO	0004	UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE SERVICIOS	CCU UNIDAD CENTRALIZADA PRESTACION SERVICIOS AUTOGESTION

**DETALLE APERTURA CUENTAS TR**  
**INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR - IES**

SECTOR	DESCRIPCION SECTOR	RUC EOD	UDAF	DESCRIPCION UDAF	EOD	DESCRIPCION EOD	DENOMINACIÓN CUENTA
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1860001450001	176	UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO	9999	UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO - PLANTA CENTRAL	CCU UNIV. TEC. AMBATO -AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	0560001270001	179	UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI	0000	UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI	CCU UNIV.TECNICA COTOPAXI-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768176820001	183	UNIVERSIDAD DE INVESTIGACION DE TECNOLOGIA EXPERIMENTAL YACHAY	0000	UNIVERSIDAD DE INVESTIGACION DE TECNOLOGIA EXPERIMENTAL YACHAY	CCU UNIV.INVEST.TEC.EXP.YACHAY-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1660012180001	185	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	0000	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	CCU UNIV.ESTATAL AMAZONICA-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1360023840001	188	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ	0000	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ	CCU ESC.SUP.POL.AGROP.MANABI M.FELIX L.-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768129660001	189	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	0002	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	CCU ESPE STO. DOMINGO TSACHILAS -AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	0560011230001	189	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	0003	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - EXTENSION LATACUNGA	CCU ESPE - EXTENSION LATACUNGA -AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768164140001	189	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	0004	CARRERA DE INGENIERIA AGROPECUARIA IASA 1	CCU ESPE CARRERA ING. AGROPECUARIA IASA 1-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768007390001	189	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	9999	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - PLANTA CENTRAL	CCU ESPE-AUTOGESTION
112	ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1768132370001	233	UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI	0000	UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI	CCU UNIV.POLITEC.ESTATAL CARCHI-AUTOGESTION



Oficio Nro. UNAE-REC-2019-0125-O

Azogues, 07 de marzo de 2019

**Asunto:** Aprobación para la UNAE de un cajero automático multifunción

Señora:  
María Eulalia Salazar  
Gerente Sucursal Cuenca  
BANCO DEL PACÍFICO  
En su Despacho

De mi consideración:

Luego de expresarle un cordial saludo por parte de la Universidad Nacional de Educación UNAE, me dirijo a usted en primera instancia para agradecerle el servicio que ofrece el cajero automático en el lado norte de la Universidad, cuyo punto de atención da servicio a la comunidad tanto del sector como a la provincia, permitiéndonos cumplir con uno de los objetivos de la UNAE que es la vinculación con la sociedad; en segunda instancia para informarle que hoy contamos con dos bloques de edificios con cincuenta (50) aulas cada uno y en el presente ejercicio fiscal continuaremos con la construcción de la segunda etapa que implica la edificación de dos nuevas construcciones de similares características.

La Universidad hoy cuenta con 2.080 nuevos estudiantes matriculados en carreras presenciales y 8 carreras de posgrados, éstas últimas tienen un costo para el estudiante; y, con 229 docentes y 154 funcionarios administrativos; siendo el área de recaudación uno de los servicios que la UNAE otorga a la comunidad universitaria, por tal motivo la Universidad se ve en la necesidad de solicitar al Banco del Pacífico la instalación de un cajero automático multifunción que además de retiros de dinero brinde el servicio de depósitos en efectivo y cheques.

Esta solicitud se la realiza con la finalidad de mantener seguridad en los depósitos los cuales según la normativa, deben realizarse el mismo día o máximo el siguiente día hábil, por ser recursos públicos, siendo la agencia más cercana en la ciudad de Azogues que implica alrededor de una hora y media de traslado y transacción entre ida y retorno a la Universidad, lo que significa que la UNAE debe descontar ese tiempo en el servicio de atención diario en el punto de recaudación, además se debe contar con la contratación de un guardia de seguridad exclusivamente para este fin, así como también el tener a disposición un vehículo público por el tiempo señalado en líneas anteriores. Hemos mantenido conversaciones con el Banco del Pacífico para que se nos facilite un vehículo blindado todos los días para dichos depósitos, manifestándonos que es



Oficio Nro. UNAE-FIEC-2019-0125-O

Azogues, 07 de marzo de 2019

muy oneroso el traslado de un vehículo hacia la Universidad.

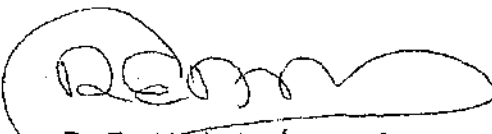
Por las razones expuestas y con el fin de viabilizar esta necesidad de cumplir con lo establecido en la normativa del sector público sobre depósitos en efectivo o cheques, nos vemos en la inherente necesidad de contar con el servicio de cajero automático multifunción que el Banco brinda a sus clientes en especial a las entidades públicas.

En tal virtud, solicito su gentil gestión ante quienes corresponda para la aprobación de mi solicitud y se realicen las gestiones necesarias para que la Universidad cuente con la instalación del mencionado cajero.

De antemano agradezco su amable atención.

Con sentimientos de distinguida consideración me suscribo.

Atentamente,

  
Dr. Freddy Javier Álvarez González  
**RECTOR**

Copia:

Señorita Ingeniera  
Jacqueline Pilar Cajamarca Vasquez  
Tesorero

sr

15/3/2019

Correo - leidy.rodas@unaeedu.onmicrosoft.com

RV: cuentas\_universidades.xls

Jacqueline Pilar Cajamarca Vásquez

vie 15/03/2019 9:31

Para: Leidy Patricia Rodas Córdova <leidy.rodas@unaeedu.onmicrosoft.com>;

2 archivos adjuntos (55 KB)

cuentas\_universidades.xls; 12. MEF-STN-2019-0549-Ordinacion apertura BCE.pdf;

Leidy por favor remito el correo de finanzas para la solicitud de pasajes. EL motivo es: gestiones en el Ministerio de Economía y Finanzas, Senescyt, Banco Central del Ecuador, para la creación de la cuenta TR para el manejo de recursos de autogestión de la UNAE.

De: Sandra Edith Ruales Villacreses [mailto:sandra.ruales@unaeedu.onmicrosoft.com]

Enviado el: viernes, 15 de marzo de 2019 8:53

Para: Jacqueline Pilar Cajamarca Vásquez

Asunto: RV: cuentas\_universidades.xls

De: López Salgado, Jorge Eduardo <JLOPEZ@finanzas.gob.ec>

Enviado: viernes, 15 de marzo de 2019 8:48

Para: Sandra Edith Ruales Villacreses

Asunto: cuentas\_universidades.xls

Saludos Cordiales,

**Jorge López Salgado**

**DIRECTOR NACIONAL DEL SISTEMA ÚNICO DE CUENTAS / DIRECTOR NACIONAL DE LOS PRESUPUESTOS  
DEL TESORO, ENCARGADO  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

- Av. Amazonas entre Pereira y Unión Nacional de Periodistas.  
Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera. Pisos 10 y 11.
- Tel.: + (593 2) 3998500 • Ext 1259.

[www.finanzas.gob.ec](http://www.finanzas.gob.ec)

Quito - Ecuador.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Nota de Descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y sólo podrá ser usada por éste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de éste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del MINISTERIO DE FINANZAS

del Ecuador. Este mensaje ha sido examinado por Symantec Mail Security y se considera libre de virus y spam.  
Antes de imprimir este correo considera el ambiente.

Atentamente,

**Sandra Edith Ruales Villacreses**  
Directora Financiera | Universidad Nacional de Educación  
Parroquia Javier Loyola [Sector Chuquipata]  
Azogues, Cañar  
(593) 7 3701200 | Extensión: 116

**Nota de descargo:**

La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y sólo podrá ser usada por éste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de éste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la Universidad Nacional de Educación - UNAE. Si no se puede aplicar la declaración de responsabilidades, adjunte el mensaje a un nuevo mensaje de declaración de responsabilidades.

Universidad Nacional de Educación, UNAE

Atentamente,

**Jacqueline Pilar Cajamarca Vásquez**  
Tesorero | Universidad Nacional de Educación  
Parroquia Javier Loyola [Sector Chuquipata]  
Azogues, Cañar  
(593) 7 3701200 | Extensión: 116

**Nota de descargo:**

La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y sólo podrá ser usada por éste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de éste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la Universidad Nacional de Educación - UNAE. Si no se puede aplicar la declaración de responsabilidades, adjunte el mensaje a un nuevo mensaje de declaración de responsabilidades.

Universidad Nacional de Educación, UNAE

## RE: CAJERO MULTIFUNCION UNAE

vie 15/03/2019 15:07

Para: Sandra Edith Ruales Villacreses <sandra.ruales@unaeeedu.onmicrosoft.com>;

CC: Jacqueline Pilar Cajamarca Vásquez <jacqueline.cajamarca@unae.edu.ec>;

Estimada Sandrita,

Buenas tardes, dando seguimiento al oficio enviado con la solicitud del ATM Multifunción se conversó con Ricardo Peña, quién manifiesta que la persona encarga de la relacion comercial es ahora Silvana Casandra Moncayo Egas Asesor Relacional en el Área Banca de Empresas encargada del Sector Público.

Oficina Principal Banco del Pacífico Quito.  
Numero de contacto: 3731-500 ext. 20852

Saludos cordiales,

---

De: Peña Camacho Ricardo Esteban <REPENA@pacifico.fin.ec>

Enviado: viernes, 15 de marzo de 2019 14:32

Para: Geovanny Francisco Avila Crespo

Asunto: RE: CAJERO MULTIFUNCION UNAE

Estimado Geovanny el funcionario que maneja la relación comercial de la UNAE es Silvana Moncayo en la ciudad de Quito oficina Principal.

Saludos

**Ricardo Peña Camacho**  
**Jefe de Agencia | Negocios**

D: Av. Felipe II y Autopista Cuenca - Azogues

T: (04) 373 1500 ext: 70291

Cuenca - Ecuador

@BancoPacíficoEC

[www.bancodelpacifico.com](http://www.bancodelpacifico.com)

**De:** Geovanny Francisco Avila Crespo [mailto:geovanny.avila@unae.edu.ec]

**Enviado el:** jueves, 07 de marzo de 2019 15:18

**Para:** Peña Camacho Ricardo Esteban <REPENA@pacifico.fin.ec>

**CC:** Sandra Edith Ruales Villacreses <sandra.ruales@unaeedu.onmicrosoft.com>; Jacqueline Pilar Cajamarca Vásquez <jacqueline.cajamarca@unae.edu.ec>

**Asunto:** CAJERO MULTIFUNCION UNAE

---

Los documentos adjuntos fueron limpiados de potenciales amenazas por Infraestructura de Seguridad ad-Seguridad Bancaria.

De click en [here](#) si requiere el archivo original (se necesita justificación).

---

Estimado Ricardo,

Buenas tardes, le adjunto el oficio para el requerimiento solicitado por la Universidad Nacional de Educación UNAE.

De antemano agradezco contar con su gentil ayuda.

saludos cordiales,

Atentamente,

**Geovanny Francisco Avila Crespo**

Recaudador | Universidad Nacional de Educación

Parroquia Javier Loyola [Sector Chuquipata]

Azogues, Cañar

(593) 7 3701200 | Extensión: 117

**Nota de descargo:**

La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y sólo podrá ser usada por éste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de éste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la Universidad Nacional de Educación - UNAE. Si no se puede aplicar la declinación de responsabilidades, adjunte el mensaje a un nuevo mensaje de declinación de responsabilidades.

Universidad Nacional de Educación, UNAE

**Aviso de Confidencialidad:**

La información contenida en este e-mail es confidencial y solo puede ser utilizada por la persona o a

institucion a la cual esta dirigido. Cualquier retencion, difusion, distribucion o copia de este mensaje esta prohibida. La Institucion no asume responsabilidad sobre informacion, opiniones o criterios contenidos en este mail que no este relacionada con negocios oficiales de nuestra Institucion. Si Usted recibio este mensaje por error notifique al Administrador o a quien le envio inmediatamente, eliminelos sin hacer copias.

- BANCO DEL PACIFICO S.A. ---

Atentamente,

**Geovanny Francisco Avila Crespo**  
Recaudador | Universidad Nacional de Educación  
Parroquia Javier Loyola [Sector Chuquipata]  
Azuay, Cañar  
(93) 7 3701200 | Extensión: 117

**Nota de descargo:**

La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y sólo podrá ser usada por éste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de éste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la Universidad Nacional de Educación - UNAE. Si no se puede aplicar la declinación de responsabilidades, adjunte el mensaje a un nuevo mensaje de declinación de responsabilidades.

**Universidad Nacional de Educación, UNAE**

