



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 088-9999-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE -
No. CUR: 122 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 195,00
IVA: 0,00

Sub Total: 195,00

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

Total Líquido Pagar: 195,00

Estado: APROBADO Descripción: FERNANDEZ DE CORDOVA JERVES PABLO SEBASTIAN: PAGO DE VIATICOS POR LA COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 08 Y 09 DE JUNIO DEL 2015, SEGUN SOLICITUD DE INFORME DE COMISION DE SERVICIOS 004-UNAE-CG-2015, ADJ. DOC.
Cuenta Monetaria No.: 5001249773

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	29/06/2015	195,00	0,00
			Sub - Total	195,00	0,00

		Retenciones						
		NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 195,00

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		026 06 2015	122	118
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INF. 004-UNAE-CG-2015		76
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0104118898	FERNANDEZ DE CORDOVA JERVES PABLO SEBASTIAN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	001	001	730303	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										
195.00										
IVA										
0.00										
SUB - TOTAL										
195.00										
RETENCIONES IVA										
0.00										
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										
0.00										
TOTAL A PAGAR										
195.00										

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: FERNANDEZ DE CORDOVA JERVES PABLO SEBASTIAN: PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 08 Y 09 DE JUNIO DEL 2015, SEGUN SOLICITUD DE INFORME DE COMISION DE SERVICIOS 004-UNAE-CG-2015, ADJ. DOC.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/06/2015	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		026	06	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	INF. 004-UNAE-CG-2015	
				No. Expediente	
				76	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0104118898	FERNANDEZ DE CORDOVA JERVES PABLO SEBASTIAN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	001	001	730303	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										
195.00										
IVA										
0.00										
SUB - TOTAL										
195.00										
RETENCIONES IVA										
0.00										
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										
0.00										
TOTAL A PAGAR										
195.00										

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: FERNANDEZ DE CORDOVA JERVES PABLO SEBASTIAN: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 08 Y 09 DE JUNIO DEL 2015, ADJ. DOC.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	088	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	Reporte	rpComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		026	06	2015
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INF. 004-UNAE-CG-2015		76
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0104118898	FERNANDEZ DE CORDOVA JERVES PABLO SEBASTIAN			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

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

No.	0004	UNAE-CG-2015
Número de Cur:		

I. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE:	FERNANDEZ DE CORDOVA JERVES PABLO SEBASTIAN
No. DE CÉDULA:	0104118898
CARGO:	SECRETARIO
GRADO OCUPACIONAL:	AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

II. AUTORIZACIONES

FECHAS DE AUTORIZACIÓN	
DESDE:	8-jun.-2015
HASTA:	9-jun.-2015

III. INFORMACIÓN DE DESTINO

PROVINCIA:	PICHINCHA	DESDE:	8-jun.-2015
CIUDAD:	QUITO	HASTA:	9-jun.-2015

IV. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS

A	Viático según escala MRL	130	G	Viáticos	130
B	10% Grado NJS 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	1	J=(E*H)	Valor Subsistencia	65
F	Nº De Alimentación	0		Valor de alimentación	0
				SUBTOTAL VIATICO	195,00

PASAJE AÉREO Reembolso por fact. -

2699065873439C1/2699065873439C2

TOTAL 195,00

DESTINO QUITO

V. INFORMACIÓN DE APROBACIÓN

			
Elaborado por LR.	Presupuesto	Contabilidad	Tesorería

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE		NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL		24	29	05
Unid. Desc:				15	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		COM	CLASF DE GASTO	OGA	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

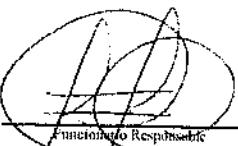
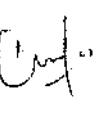
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	001	001	730303	0301	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	\$30,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$30,000.00
TOTAL										

SON: TREINTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

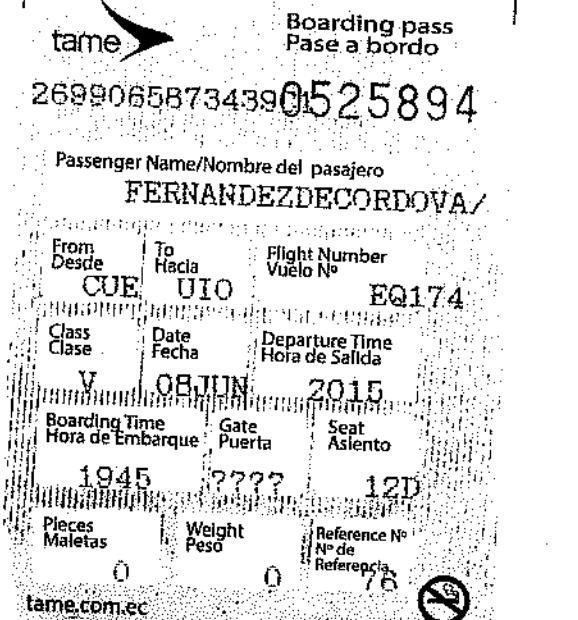
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/05/2015	Director Financiero <small>Funcionario Responsable</small>	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 004 UNAE-CG-2015				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 3 de junio de 2015			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS			ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:				PUESTO QUE OCUPA:			
FERNANDEZ DE CORDOVA PABLO SEBASTIAN 010411889-8				NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 6 MIEMBRO DE LA COMISION GESTORA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO - PICHINCHA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COMISION GESTORA UNAE			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
08-jun-15	20H15		09-jun-15	19H35			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES							
FERNANDEZ DE CORDOVA PABLO SEBASTIAN							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Reunión en el Consejo de Educación Superior, para el taller de Red de Universidades, y para tratar el tema de la carrera de interculturalidad bilingüe.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	ddd-mmm-aaaa	HORA	hh:mm	FECHA
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	08-jun-15	20:15	08-jun-15	21:10	
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	09-jun-15	18:45	09-jun-15	19:35	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:					
Banco Bolivariano	AHORROS	5001249773					
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR FERNANDEZ DE CORDOVA PABLO SEBASTIAN MIEMBRO DE LA COMISION GESTORA			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE FREDDY XAVIER ALVAREZ RECTOR				
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<small>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.</small> <ul style="list-style-type: none"> • 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 				
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO FREDDY XAVIER ALVAREZ RECTOR			<small>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.</small>				

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 004 - UNAE-CG-2015		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 11-jun-2015				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: FERNANDEZ DE CORDOVA PABLO SEBASTIAN 010411889-8		PUESTO QUE OCUPA: NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 6 MIEMBRO DE LA COMISION GESTORA				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COMISION GESTORA UNAE				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FERNANDEZ DE CORDOVA PABLO SEBASTIAN						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Lunes 08 de junio de 2015	Viaje de Cuenca a Quito (20:15 - 21:10)					
Martes 09 de junio de 2015	Reunión en el CES para realizar el taller para constituir la Red RENACE - Ecuador a realizarse el próximo 18 y 19 de junio de 2015 en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo - Guayaquil y reunión para tratar el tema de la carrera de interculturalidad bilingüe. De 09:00 a 17:00					
Martes 09 de junio de 2015	Viaje de Quito a Cuenca (18:45 - 19:35)					
Productos Alcanzados:	Se generaron las directrices y metodologías, así como la logística para llevar a cabo el taller para constituir la Red RENACE- Ecuador el 18 y 19 de junio de 2015.					
ITINERARIO SALIDA LLEGADA NOTA						
FECHA dd-mmm-aaa	08-jun-15	09-jun-15	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	20h15	19h35				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA ddd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA mmm-aaa	ddd-hh:mm
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	08/jun/2015	20H15	08/jun/2015	21H10
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	09/jun/2015	18H45	09/jun/2015	19H35
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  FERNANDEZ DE CORDOVA PABLO SEBASTIAN			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 PRESONSABLE DE LA UNIDAD 			
NOMBRE FREDDY XAVIER ALVAREZ RECTOR			NOMBRE FREDDY XAVIER ALVAREZ RECTOR			

Pablo Sebastián Fernández de Còrdova
Cuenca - Quito / Quito - Cuenca
08 y 09 de Junio de 2019.



ETKT2699065873439C2
FECHA/DATE: 09JUN
VUELO/FLIGHT 0175
FERNANDEZDECORDOVA/S
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA
ASIENTO/SEAT: 12D
EQUIP/BAGT: 2 / 19

REFERENCIA: 84

tame