



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 30 Tipo Registro: DEV
 Monto: 78,67
 IVA: 0,00
 Sub Total: 78,67
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 78,67

Estado: APROBADO Descripción: TALENTO HUMNAO.-ORELLANA ECHEVERRIA GRACIELA VERONICA.-
 Cuenta Monetaria No.: 2200229245 POR EL PAGO DE VIATICOS NACIONALES VIAJE A QUITO DEL 16 AL 17
 DE ENERO DE 2017-PROMOCION DE LAS 7 CARRERAS DE LA UARTES
 EN COLEGIO PENSIONADO UNIVERSITARIO

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	31/01/2017	78,67	0,00
Sub - Total				78,67	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 78,67

20 Hojas

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	086	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		026 01 2017	30	28
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UA-DTH-2017-0070-MA	15	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0923437875	ORELLANA ECHEVERRIA GRACIELA VERONICA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0901	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	78.67
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.67
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.67
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.67

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 67/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TALENTO HUMNAO.-ORELLANA ECHEVERRIA GRACIELA VERONICA.- POR EL PAGO DE VIATICOS NACIONALES VIAJE A QUITO DEL 16 AL 17 DE ENERO DE 2017-PROMOCION DE LAS 7 CARRERAS DE LA UARTES EN COLEGIO PENSIONADO UNIVERSITARIO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/01/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	086 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	026 01 2017	30	28	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UA-DTH-2017-0070-MA		15

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	0923437875 ORELLANA ECHEVERRIA GRACIELA VERONICA						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/01/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	086	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		026	01	2017
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UA-DTH-2017-0070-MA		15

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0923437875	ORELLANA ECHEVERRIA GRACIELA VERONICA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0901	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	78.67
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.67
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.67
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.67

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 67/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TALENTO HUMNAO.-ORELLANA ECHEVERRIA GRACIELA VERONICA - POR EL PAGO DE VIATICOS NACIONALES VIAJE A QUITO DEL 16 AL 17 DE ENERO DE 2017-PROMOCION DE LAS 7 CARRERAS DE LA UARTES EN COLEGIO PENSIONADO UNIVERSITARIO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/01/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	086 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	026	01	2017	28	28
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UA-DTH-2017-0070-MA		15

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0923437875	ORELLANA ECHEVERRIA GRACIELA VERONICA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/01/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero





FORMULARIO LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

SERVIDOR:	VERONICA ORELLANA		
CARGO:	ESPECIALISTA DE SECRETARIA		
NRO. DE SOLICITUD:	UARTES-GVOE-003-2017		
FECHA DE IDA:	16/01/2017		
FECHA DE RETORNO:	17/01/2017		
LUGAR DE LA COMISIÓN:	QUITO		
PORCENTAJE SIN SOPORTE DE FACT	30%		
	VALOR DIARIO	NRO. DE DIAS	TOTAL
VIATICO 30%	80,00	1	24,00
SUBSISTENCIA 30%	40,00		-
TOTAL VIATICO			24,00

ALIMENTACIÓN	26,68	1	26,68
HOTEL	14	1	14,00
TOTAL CONSUMIDO			40,68
TRANSPORTE	13,99	1	13,99
TOTAL LIQUIDACIÓN			78,67

REALIZADO POR : (FIRMA)

OBSERVACIÓN: _____

		SOLICITUD DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y/O MOVILIZACIÓN				CÓDIGO: CAF-DF			
				FECHA:					
				VERSIÓN: 1.1					
				PÁGINA: 1 de 1					
1. Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN UARTES-GVOE-0003-2017				2. FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13/01/2017					
3. SELECCIONE LO QUE QUIERA SOLICITAR VIÁTICOS <input checked="" type="checkbox"/> SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/> MOVILIZACIONES <input type="checkbox"/> ALIMENTACIÓN <input checked="" type="checkbox"/>									
4. DATOS GENERALES									
4.1 APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GRACIELA VERÓNICA ORELLANA ECHEVERRÍA			4.2 No. CÉDULA DE IDENTIDAD 0923437875		4.3 GRUPO OCUPACIONAL ESPECIALISTA DE SECRETARÍA ACADÉMICA				
4.4 CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN QUITO - PICHINCHA				4.5 NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SECRETARÍA ACADÉMICA					
4.6 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 16/01/2017		4.7 HORA SALIDA (hh:mm) 17:45		4.8 FECHA DE LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 17/01/2017		4.9 HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 18:35			
4.10 SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN GRACIELA VERÓNICA ORELLANA ECHEVERRÍA, VALERIA REVELO, FREDY VALLEJOS									
4.11 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Promocionar las siete carreras que oferta la Universidad de las Artes, promoviendo la postulación de aspirantes del Colegio Pensionado Universitario.									
5. TRANSPORTE									
5.1 TIPO DE TRANSPORTE (Aereo, terrestre, otros)		5.2 NOMBRE DEL TRANSPORTE		5.3 RUTA		SALIDA		LLEGADA	
						5.4 FECHA (dd-mmm-aaaa)	5.5 HORA (hh:mm)	5.6 FECHA (dd-mmm-aaaa)	5.7 HORA (hh:mm)
AEREO		TAME		Guayaquil - Quito		16/01/2017		17:45	
AEREO		TAME		Quito - Guayaquil		17/01/2017		17:45	
AEREO		TAME		Quito - Guayaquil		17/01/2017		17:45	
AEREO		TAME		Quito - Guayaquil		17/01/2017		17:45	
AEREO		TAME		Quito - Guayaquil		17/01/2017		17:45	
AEREO		TAME		Quito - Guayaquil		17/01/2017		17:45	
6. DATOS PARA TRANSFERENCIA									
6.1 TIPO DE CUENTA Ahorros				6.2 No. DE CUENTA 2200229245		6.3 NOMBRE DEL BANCO Pichincha			
7. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD									
7.1 FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				7.2 FIRMA DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR					
									
NOMBRE: GRACIELA VERÓNICA ORELLANA ECHEVERRÍA				NOMBRE: JACK CHÁVEZ GARCÍA					
CARGO: Especialista de Secretaría Académica				CARGO: Secretario Académico					
7.3 FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO									
									
NOMBRE: Oscar Valencia									
CARGO: Coordinador Administrativo Financiera									
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 6 días de anticipación a la licencia 1.- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes 2.- El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia 3.- Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de 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 VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y/O MOVILIZACIÓN

CÓDIGO:	
FECHA:	
VERSIÓN:	
PÁGINA:	1 de 1

1. Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN	2. FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
UARTES-GVOE-0003-2017	18/01/2017

3. DATOS GENERALES

3.1 APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	3.2 No. CEDULA DE IDENTIDAD	3.3 GRUPO OCUPACIONAL
GRACIELA VERÓNICA ORELLANA ECHEVERRÍA	0923437875	ESPECIALISTA DE SECRETARÍA ACADÉMICA
3.4 CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN		3.5 NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
QUITO - PICHINCHA		SECRETARÍA ACADÉMICA

3.6 SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

GRACIELA VERÓNICA ORELLANA ECHEVERRÍA, VALERIA REVELO, FREDY VALLEJOS

3.7 El Informe deberá contener: a) Antecedentes; b) Objetivo de la comisión; c) Actividades realizadas; d) Productos o compromisos adquiridos

Antecedentes:

Al término del primer semestre académico 2016, desde el Rectorado se autorizó que todas las actividades relacionadas al proceso de admisiones se coordinen desde la Secretaría Académica.

Objetivo de la comisión :

Promocionar las siete carreras que oferta la Universidad de las Artes, promoviendo la postulación de aspirantes del Colegio Pensionado Universitario.

Actividades realizadas :

Presentación y difusión de la oferta académica y futura convocatoria de admisiones para el II Semestre 2017.

Productos o compromisos adquiridos:

Visitas anuales para las nuevas promociones de bachilleres. Asesoría en línea para los postulantes del presente periodo académico.

Observación:

NOTA.- En caso de que el informe sea extenso, favor adjuntar al documento.

3.8 ITINERARIO

FECHA (dd-mm-aaaa)	SALIDA		LLEGADA		NOTA
	dd	hh:mm	dd	hh:mm	
16/01/2017	17:45	18:35	17/01/2017	18:35	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
Hora inicio de Labores el día de retorno: 8:00					

4. TRANSPORTE

4.1 TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	4.2 NOMBRE DEL TRANSPORTE	4.3 RUTA		SALIDA		LLEGADA	
				4.4 FECHA dd-mmm-aaaa	4.5 HORA hh:mm	4.6 FECHA dd-mmm-aaaa	4.7 HORA hh:mm
AEREO	TAME	Guayaquil	Quito	16/01/2017	17:45	16/01/2017	18:35
AEREO	TAME	Quito	Guayaquil	17/01/2017	17:45	17/01/2017	18:35

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

5.1 FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	5.2 FIRMA DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR
NOMBRE: GRACIELA VERÓNICA ORELLANA ECHEVERRÍA Especialista de Secretaría Académica	NOMBRE: JACK CHÁVEZ GARCÍA Secretario Académico
5.3 FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
NOMBRE: Fátima Amores Directora Financiera	

NOTA: El informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida las tareas oficiales o servicios institucionales al Coordinador/a Administrativo/a Financiero/a, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo no podrá generar una nueva solicitud de viáticos, subsistencias o movilización. Cuando las tareas oficiales o servicios institucionales sean superiores al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado/a. Cabe mencionar que el pago de este viático o subsistencia será cargado al presupuesto de inversión correspondiente a la Proyecto de la Universidad de las Artes.



Universidad de las Artes

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
FORMULARIO DE REINTEGRO DE GASTOS

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	UARTES-GVOE-0003-2017		
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	GRACIELA VERÓNICA ORELLANA ECHEVERRÍA		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	QUITO - PICHINCHA		
FECHA DE SALIDA:	16/01/2017	FECHA DE LLEGADA:	17/01/2017

DETALLE DE GASTOS

FECHA	No. DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR DE LA FACTURA
16/01/2017	172448	AEROSERVICIOS	TRANSPORTE	\$ 13,99
17/01/2017	003-001-000108509	AMAZONÍA CAFÉ	ALIMENTACIÓN	\$ 5,75
17/01/2017	S-004-001-000006353	HOSTAL CARIBE	HOSPEDAJE	\$ 14,00
17/01/2017	S-004-001-000006355	HOSTAL CARIBE	ALIMENTACIÓN	\$ 2,28
17/01/2017	S-001-001-000008630	EL SABROSÓN QUITAÑO	ALIMENTACIÓN	\$ 7,00
17/01/2017	310	CUKAYU	ALIMENTACIÓN	\$ 7,40
17/01/2017	018-001-000038213	TRES TRIO	ALIMENTACIÓN	\$ 4,25
TOTAL DE GASTOS A REINTEGRAR				\$ 54,67

FIRMA DE RESPONSABILIDAD:

OBSERVACIÓN:

Nota: No se reconocerán facturas no autorizadas, que no estén a nombre del funcionario y que se encuentren con tachones y enmendaduras.



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
ORELLANA/VERONICA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0317

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
17JAN17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
17:15

ASIENTO
21A

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
2

HORA DE SALIDA
17:45

BOLETO ELECTRÓNICO
2692133923400

RESERVA
N263D

TIER LEVEL



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
ORELLANA/VERONICA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0316

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
16JAN17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
17:15

ASIENTO
9B

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
18

HORA DE SALIDA
17:45

BOLETO ELECTRÓNICO
2692133923400

RESERVA
N263D

TIER LEVEL