

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	023 02 2017	162	162
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	85

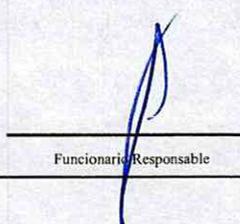
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0968604120001 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:86-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 10

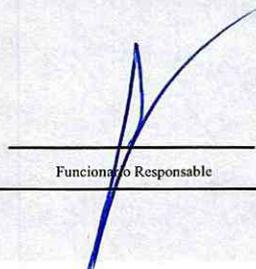
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

B Hoja

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		023	02	2017	162
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
					85	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	0968604120001 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/02/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

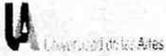
FORMULARIO LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

SERVIDOR:	PAUL ROMAN		
CARGO:	CONDUCTOR		
NRO. DE SOLICITUD:	UA-AD-PR-0003-2017		
FECHA DE IDA:	15/02/2017		
FECHA DE RETORNO:	17/02/2017		
LUGAR DE LA COMISIÓN:	TENA-QUITO		
PORCENTAJE SIN SOPORTE DE FACT	30%		
	VALOR DIARIO	NRO. DE DIAS	TOTAL
VIATICO 30%	80,00	2	48,00
SUBSISTENCIA 30%	40,00		-
TOTAL VIATICO			48,00

ALIMENTACIÓN	67,71	1	67,71
HOTEL	71,41	1	71,41
TOTAL CONSUMIDO			139,12
TOTAL A PAGAR			(27,12)
PEAJES	6,00	1	6,00
COMBUSTIBLE	51,00	1	51,00
ANTICIPO			160,00
TOTAL LIQUIDACIÓN			57,00

REALIZADO POR : (FIRMA)

OBSERVACIÓN:



INFORME DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y/O MOVILIZACIÓN

CÓDIGO: CGAF-UGF-P02-F01
 FECHA: 20/02/2017
 VERSIÓN: 1.1
 PÁGINA: 1 de 1

1. Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN UA-AD-PR-0003-2017	2. FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa) 20/02/2017
---	--

3. DATOS GENERALES

3.1 APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR PAUL ROMAN	3.2 No. CEDULA DE IDENTIDAD 922112628	3.3 GRUPO OCUPACIONAL CONDUCTOR
3.4 CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN QUITO - TENA - QUITO -	3.5 NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	

3.6 SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

PAUL ROMÁN, RAMIRO NORIEGA, MA. JOSE ICAZA, ANA CARRILLO

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

Antecedentes:

HACIA LA CIUDAD DE QUITO, TENA

Objetivo de la comisión:

HACIA LA CIUDAD DE QUITO, TENA SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE VINCULO CON LA COMUNIDAD SRA. MA. JOSE ICAZA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA, HACIA LA UNIVERSIDAD NACIONAL IKIAM, POR SER CONVOVADOS A LA " III REUNION DE RECTOR DE UNIVERSIDADES EMBLEMATICAS".

Actividades realizadas:

HACIA LA CIUDAD DEL TENA SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE VINCULO CON LA COMUNIDAD SRA. MA. JOSE ICAZA. PARA LA MOVILIZACION DEL RECTOR DE LA U. ARTES RAMIRO NORIEGA, EL OBJETIVO DE LA REUNION SERA DISCUTIR LAS ESTRATEGIAS DE IRREVERSIBILIDAD DE LAS UNIVERSIDADES EMBLEMATICAS

Productos o compromisos adquiridos:

HACIA LA CIUDAD QUITO- TENA VISITA TECNICA EN UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM, POR SER CONVOVADOS A LA " III REUNION DE RECTOR DE UNIVERSIDADES EMBLEMATICAS".

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

3.8 ITINERARIO	NOTA	
FECHA (dd-mm-aaaa)	SALIDA	LLEGADA
HORA hh:mm	15-feb-2017 10:00	17-feb-2017 16:00
Nota:	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.	

4.1 TIPO DE TRANSPORTE (Aereo, terrestre, otros)	4.2 NOMBRE DEL TRANSPORTE	4.3 RUTA		SALIDA		LLEGADA	
				4.4 FECHA dd-mm-aaaa	4.5 HORA hh:mm	4.6 FECHA dd-mm-aaaa	4.7 HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo Institucional	GUAYAQUIL	QUITO-TENA	15/02/2017	10:00	15/02/2017	17:30
Terrestre	Vehículo Institucional	TENA-QUITO	GUAYAQUIL	17/02/2017	8:00	17/02/2017	16:00

5. FIRMAS DE LOS RESPONSABLES

5.1 FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 	5.2 FIRMA DE LA O DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO
---	---

NOMBRE: PAUL ROMAN MUNOZ	NOMBRE: MA. EUGENIA AGUIRRE Directora Administrativo
--------------------------	---

5.3 FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 	NOMBRE: Patricia 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 General 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.



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

No. 126

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DEL ECUADOR - GUAYAS
RUC 968604120001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2017-02-15 Hora 10:30 Hasta 2017-02-17 Hora 16:00

Motivo MOVILIZACION SOLICITADA PARA PARTICIPACION DE RECTOR EN REUNION DE RECTORES DE UNIVERSIDADES EMBLEMATICAS Y VISITA TECNICA EN UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA - IKIAM

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-02-13

No. Comunicación MEMORANDO NRO. UA-VRIVC-
YC-2017-003-MA

Lugar Origen GUAYAQUIL (UARTES)

Lugar Destino QUITO-TENA

Kilometraje Inicio 6439

Kilometraje Fin 7939

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ROMAN MUNOZ PAUL ALEXANDER

Cargo CHOFER/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 0922112628

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA2643

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.0 5P

Color BLANCO

Número Matrícula GMN-002803967

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MARIA JOSE ICAZA

Cargo DIRECTORA DE VINCULACION CON LA
COMUNIDAD

Realizado Por CASCANTE TAMAYO MARIA LORENA

Fecha de Emisión 2017-02-15

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

FORMULARIO DE REINTEGRO DE GASTOS

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	UA-AD-PR-0003-2016		
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PAUL ROMAN		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	GYE-QUITO/TENA/QUITO-GYE		
FECHA DE SALIDA:	15/02/2017	FECHA DE LLEGADA:	17/02/2017

DETALLE DE GASTOS

FECHA	No. DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR DE LA FACTURA
15/02/2017	001-001-00000340	VACA GUERRERO MARCELO RENE	ALIMENTACION	\$ 8,75
15/02/2017	001-001-000053443	SALAS SALAS MARIA BEATRIZ	ALIMENTACION	\$ 21,97
15/02/2017	001-001-000053442	SALAS SALAS MARIA BEATRIZ	ALIMENTACION	\$ 16,98
16/02/2017	001-001-000004158	QUINCHIGUANGO TIPAN GLORIA ESPERANZA	ALIMENTACION	\$ 5,75
16/02/2017	003-001-000002181	SALAZAR ANDRADE CESAR IBAN	ALIMENTACION	\$ 7,98
16/02/2017	001-001-000000354	ALLY MIKUNA "ASOPROAMIKU	ALIMENTACION	\$ 2,28
17/02/2017	001-001-000002329	ZAMORA ROSADO MARLENE ISABEL	ALIMENTACION	\$ 4,00
17/02/2017	003-001-0001895	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO	HOSPEDAJE	\$ 71,41
15/02/2017	006-003-000179242	MARIA AMPARO REINOSO AGUIRRE	COMBUSTIBLE	\$ 26,00
17/02/2017	105-012-000030910	ATIMASA ESTACION DE SERVICIO AMERICANA	COMBUSTIBLE	\$ 10,00
16/02/2016	001-004-000454988	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	COMBUSTIBLE	\$ 15,00
15/02/2016	006-111-1800694	CONCESIONARIA NORTE CONORTE	PEAJE YAGUACHI	\$ 1,00
15/02/2016	008-004-002879227	GAD DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	PEAJE ALOAG	\$ 2,00
17/02/2017	008-200000009569	GAD DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	PEAJE ALOAG	\$ 2,00
17/02/2017	006-101-2403337	CONCESIONARIA NORTE CONORTE	PEAJE YAGUACHI	\$ 1,00
TOTAL DE GASTOS A REINTEGRAR				\$ 196,12

FIRMA DE RESPONSABILIDAD:

Paul Roman

OBSERVACIÓN:
