



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 086-9999-0000 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 179 Tipo Registro: DEV
Monto: 14,80
IVA: 0,00

Sub Total: 14,80
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 14,80

Estado: APROBADO Descripción: TALENTO HUMANO.- MARTINEZ SANTANA JOSE JULIAN PARA EL PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES A LA CUDIADE DE AZOGUEZ EL 24 DE FEBRERO DE 2016 MOVILIZACIÓN A LA UNAE
Cuenta Monetaria No.: 00002845898

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	20/05/2016	14,80	0,00
Sub - Total				14,80	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 14,80

10/05/16

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		010	03	2016	179	178
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UA-UTH-2016-0019-MA			114	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0960401693	MARTINEZ SANTANA JOSE JULIAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	001	001	730303	0901	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	14.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										14.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										14.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										14.80

SON: CATORCE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TALENTO HUMANO.- MARTINEZ SANTANA JOSE JULIAN PARA EL PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES A LA CUDIAAD DE AZOGUEZ EL 24 DE FEBRERO DE 2016 MOVILIZACIÓN A LA UNAE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/03/2016	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	010	03	2016	179	178
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UA-UTH-2016-0019-MA		114

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	0960401693	MARTINEZ SANTANA JOSE JULIAN					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/03/2016	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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	010	03	2016	178 178
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UA-UTH-2016-0019-MA	114

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0960401693	MARTINEZ SANTANA JOSE JULIAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	001	001	730303	0901	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	14.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										14.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										14.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										14.80

SON: CATORCE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TALENTO HUMANO.- MARTINEZ SANTANA JOSE JULIAN PARA EL PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES A LA CUDIAAD DE AZOGUEZ EL 24 DE FEBERRO DE 2016 MOVILIZACON A LA UNAE

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/03/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

(B)

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	010 03 2016	178	178	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	UA-UTH-2016-0019-MA	114		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0960401693	MARTINEZ SANTANA JOSE JULIAN				

DEDUCCIONES



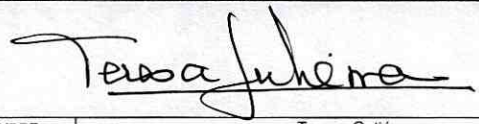

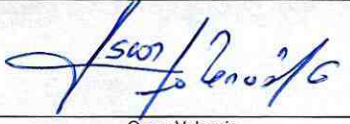
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/03/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

SERVIDOR:	JULIAN MARTINEZ		
CARGO:	DOCENTE A TIEMPO COMPLETO		
NRO. DE SOLICITUD:	UA-TRANS-2016-009-MA		
FECHA DE IDA:	24/02/2016		
FECHA DE RETORNO:	24/02/2016		
LUGAR DE LA COMISIÓN:	AZOGUES		
PORCENTAJE SIN SOPORTE DE FACT	30%		
	VALOR DIARIO	NRO. DE DIAS	TOTAL
VIATICO	80,00	-	-
SUBSISTENCIA (30%)	40,00	1	12,00
ALIMENTACIÓN			-
TOTAL VIATICO			12,00
PASAJES	-	1,00	-
ALIMENTACIÓN	2,80	1	2,80
HOTEL	-	1	-
TOTAL A PAGAR			14,80


 REALIZADO POR : (FIRMA)

OBSERVACIÓN: _____

	SOLICITUD DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y/O MOVILIZACIÓN				CÓDIGO:	CAF-DF	
					FECHA:	09/03/2016	
					VERSIÓN:	1.1	
					PÁGINA:	1 de 1	
1. Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN			2. FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)				
UA-Trans-2016-009-MA			23/02/2016				
3. SELECCIONE LO QUE QUIERA SOLICITAR							
VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
4. DATOS GENERALES							
4.1 APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		4.2 No. CÉDULA DE IDENTIDAD		4.3 GRUPO OCUPACIONAL			
j. Julián Martínez		096040169-3		Docente Tiempo Completo de Tronco Común			
4.4 CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN			4.5 NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR				
AZOGUES			Académica				
4.6 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		4.7 HORA SALIDA (hh:mm)		4.8 FECHA DE LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)		4.9 HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	
24/02/2016		9:00		24/02/2016		21:20	
4.10 SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN							
PAUL ROMAN							
JULIAN MARTINEZ							
4.11 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
MOVILIZACION A LA UNAE, AZOGUES, SECTOR CHUQUIPATA, PARA REUNION CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LOS PRIMEROS ACERCAMIENTOS AL PROYECTO DEL CONVENIO ENTRE LA UARTES Y LA UNAE							
5. DATOS DE VIAJE							
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)
Terrestre	Vehículo Institucional	GUAYAQUIL	AZOGUES	24/02/2016	9:00	24/02/2016	12:30
Terrestre	Vehículo Institucional	AZOGUES	GUAYAQUIL	24/02/2016	17:30	24/02/2016	21:20
6. DATOS PARA TRANSFERENCIA							
6.1 TIPO DE CUENTA		6.2 No. DE CUENTA		6.3 NOMBRE DEL BANCO			
AHORRO		000284589-8		Bolivariano			
7. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD							
7.1 FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				7.2 FIRMA DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR			
							
NOMBRE: José Julián Martínez		NOMBRE: Teresa Gutiérrez					
CARGO: Profesor Tiempo Completo en Tronco Común		CARGO: Directora (e) de Tronco Común					
7.3 FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO							
							
				NOMBRE: Oscar Valencia			
				CARGO: Coordinador Administrativo Financiero			
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 quedarán 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 vacaciones 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:	CGAF-UGF-P02-F01
FECHA:	09/03/2016
VERSIÓN:	1.1
PÁGINA:	1 de 1

1. Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN	2. FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
UA-Trans-2016-009-MA	25/02/2016

3. DATOS GENERALES

3.1 APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	3.2 No. CEDULA DE IDENTIDAD	3.3 GRUPO OCUPACIONAL
MARTÍNEZ SANTANA JOSÉ JULIÁN	O96040169-3	Docente Tiempo Completo
3.4 CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN	3.5 NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR	
Azogues	Académica	
3.6 SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN		
PAUL ROMÁN, J. JULIAN MARTINEZ		

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

Antecedentes.:

MOVILIZACION HACIA LA CIUDAD DE AZOGUES

Objetivo de la comisión :

MOVILIZACION A LA Universidad Nacional de Educación, SECTOR CHUQUIPATA, PARA REUNION CON EL EQUIPO DE DOCENTES DE LA UNAE QUE FORMAN PARTE DE LA COMISIÓN DE ENLACE (INCLUIDA HELEN QUINN, DE LA COMISIÓN GESTORA) CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LOS PRIMEROS ACERCAMIENTOS AL PROYECTO DEL CONVENIO ENTRE LA UARTES Y LA UNAE

Actividades realizadas :

Realizamos una reunión de trabajo que duró poco más de tres horas. Nuestro objetivo giró en torno a la creación de la carrera de "Aprendizaje y pedagogía artística", que se impartirá en ambas universidades (UNAE-UARTES), generando una doble titulación en iguales términos.

Productos o compromisos adquiridos:

Denominación de Carrera: Licenciatura en Aprendizaje y Pedagogía Artística. 1. Surgimiento de una nueva carrera en las dos universidades emblemáticas (UNAE, UARTES). Se plantea como primera directriz visualizar las mallas curriculares de las Universidades del convenio, con el fin de depurarlas y ajustarlas para estructurar junto con las fortalezas de mallas externas el currículum de la Carrera de Aprendizaje y Pedagogía Artística. Se plantea un nuevo encuentro para unir esfuerzos con respecto al punto precedente para mediados del mes de marzo del año en curso.

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

3.8 ITINERARIO	SALIDA		LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mm-aaaa)	24-feb-2016	24-feb-2016		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 hh:mm	9:00	21:20		
Hora Inicio de Labores el día de retorno:				

4. TRANSPORTE

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 AZOGUES	24/02/2016	9:00	24/02/2016	12:30
Terrestre	Vehículo Institucional	AZOGUES GUAYAQUIL	24/02/2016	17:30	24/02/2016	21:20

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

5.1 FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	5.2 FIRMA DE LA O DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO
NOMBRE: José Julián Martínez Docente Tiempo Completo de tronco Común	NOMBRE: TERESA GUTIÉRREZ Directora (e) de Tronco Común
5.3 FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
	NOMBRE: Priscila 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 Delegada/o.

FORMULARIO DE REINTEGRO DE GASTOS

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	UA-Trans-2016-009-MA		
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	JOSÉ JULIÁN MARTÍNEZ		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	AZOGUES		
FECHA DE SALIDA:	24/02/2016	FECHA DE LLEGADA:	24/02/2016

DETALLE DE GASTOS

FECHA	No. DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR DE LA FACTURA
24/02/2016	494	Crespo Iglesias Cristian A.	ALMUERZO	2,8
TOTAL DE GASTOS A REINTEGRAR				2,80

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.