



Ministerio de Relaciones Laborales

Formulario N.º 1 del 4 de septiembre del 2011

FORMULARIO DE VIAJES Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAIS

1-03 2011

DATOS GENERALES

Humberto Cortez Hualde
Comunicador

Ayuntamiento de Sabalwari
CERTEPA

PERIODO DE REGISTRO: PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

Vuelo a obra (AC Esmeraldas)

CONCEPTO	CANTIDAD	FECHA	NOTAS
Transporte aéreo	22-02-2011	23-02-2011	
Alimentación	13.00	23-02-2011	
TRANSPORTE LINEADO			NOTAS
TIPO DE VEHICULO	NOMBRE DEL VEHICULO	FECHA DE SALIDA	FECHA DE REGRESO
Vaneta	personal	22-02-2011	23-02-2011
Vaneta	personal	23-02-2011	23-02-2011

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá reportar el costo mínimo y el valor a honorario del conductor.

DESPACHOS

Humberto Cortez Hualde

TIPALES DE CONSIGNACION

Rodrigo Pungala B.

Rodrigo Pungala B.



Ministerio
de Relaciones
Laborales

Registro Oficial N°. 326 del 4 de Septiembre del 2014

SOLICITUD DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAIS

FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

15-02-2017

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR:

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Hugo Víctor Hugo León

PUESTO:

Suplente Laborales

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

Esmeraldas

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR

CEAAT

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

20-02-2017

HORA SALIDA (hh:mm)

08:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

23-02-2017

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

HORA LLEGADA (hh:mm)

18:00

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE Y OFICIOS ANEXOS:

Venta de Olla (AC Esmeraldas)

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Bus	Esmeraldas	22-02-2017	08:00	22-02-2017	-
Terrestre	Automóvil	Bilal - Jye	23-02-2017	-	23-02-2017	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA

Ahorro

Nº. DE CUENTA

10.50380107

NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA

Banco de Pichincha

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Hugo León

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Pedro Punguchi B.

NOMBRE

Hugo Víctor Hugo León

NOMBRE

Pedro Punguchi B.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Pedro Punguchi B.

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 quedará insubsistentes.

* El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

NOMBRE

Pedro Punguchi B.

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.

EL ROS' TU
 Vargas Lucas Leonardo
 Are y Espino Estbl.: Olmedo y Quito
 Telf.: 06 245 2623 / 245 5621
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
 004-001
0002639
 Aut. # 1118928207

Nº: 1304310236001 Fecha: 2017-02-22

Sr. (as): Victor Muñoz

Dirección: Guayaquil

RUC/Ci: 0922340690 Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./Venta
	<u>Botella perfume</u>		<u>35,71</u>

FORMA DE PAGO

Efectivo
 Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito/ Débito
 Otros

[Firma]
 Recibi Conforme

Firma Autorizada
 Doc. Categorizado: No

Sub total 12% 35,71
 Sub total 0%
 Sub total 35,71
 IVA 12 % 4,29
TOTAL \$ 40,00

Original Blanca: Cliente / Copia color: Emisor / Obligado e llevar contabilidad
 Valle Santos José Luis / S.E. / I.P.A. / I.P.P. / T.E. / 08-2713999 / RUC 1112883384201 / Aut. 2131
 Fecha Aut. 13/02/2016 / Fecha Cad. 14/02/2017 / I.P.P. del 2501312500

PEREA OBANDO MARÍA LILIANA
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
 Drc: Calle 7, Vía a Refinería - Barrio "La Florida" - Telf: 0988877875
 RUC: 0906711551001 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA AUT. SRI: 1120193298
 Nº 001-001-000000535

Fecha de Emisión: 22 febrero RUC: 9922340690
 Señor (es): Mrs. Hypod Cortez
 Dirección: Guayaquil

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
<u>1</u>	<u>CENA</u>		<u>13 =</u>
<u>1</u>	<u>COLA</u>		<u>2 =</u>

F. DE AUT.: 01 DE FEBRERO DEL 2011 / F. DE CAD.: 01 DE FEBRERO DEL 2018
 del 0000501 al 0000900 - Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

Sub. Total 14 %
 Sub. Total 0 %
 Descuento
 SUB TOTAL
 IVA 14 %
VALOR TOTAL

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO
 OTROS

[Firma] Recibi Conforme
 Fajardo López John Mauricio / ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
 Teléfono: 2720972 - RUC: 0801201220001 - Aut: 7690

TOTAL 15 =

DESPENSA FAMILIAR N° 1

SÁNCHEZ FERNANDEZ CARMEN JAZMÍN
 Venta al por menor de gran variedad de productos en tienda
 Dirección: Olmedo 616 y Calderón
 Telf.: 0996352041 * Esmeraldas - Ecuador

Ruc.: 0802932053001
FACTURA S. 001-001-
000000079
 Documento Categorizado: No
 AUT. SRI: 1119480704

Fecha de Aut.: 19/SEPTIEMBRE/2016
 FECHA DE EMISION 22 / 02 / 17
 Día / Mes / Año

Cliente: Victor Muñoz
 Dirección: Guayaquil Telf: 0996352041
 R.U.C. 0922340690 C. Remisión:

Cant	DETALLE	V. Unit.	V. Total
<u>1</u>	<u>Consumo Alimentos</u>	<u>2,35</u>	<u>2,35</u>

BLANCO ADHURENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO
 Efectivo
 Dinero Electrónico
 Tarj. Crédito/ Débito
 Otros

[Firma]
 Firma Autorizada

[Firma]
 Firma Cliente

SUBTOTAL 2,35
 Trans. Tarifa 0 %
 I.V.A. %
 % DE COMPENSACION SOLIDARIA
TOTAL 2,35

Cedeño Valdez Pedro Pablo / Impresora C & V / Ruc 1712667813001 / Aut 13691 /
 Guayaquil S/N y Tsachila / Telf 2757102 / 1 Block X 100/001 al 100 / FECHA DE CADU: 19/SEPTIEMBRE/2017

10,00
15,00
2,35

[Firma]



Ministerio
de Relaciones
Laborales

Registro Oficial N°. 326 del 4 de septiembre del 2014

INFORME DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAIS

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14/03/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

DOMÍNGUEZ GRANDA LUIS ELVIN

PUESTO:

DIRECTOR CADS - ESPOL

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR

CENTRO DE AGUA Y DESARROLLO SUSTENTABLE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS (Enumerar, según Art. 23)

1.- Taller de trabajo con representantes de la EPN y la Universidad de Cuenca para la elaboración de propuesta al CES sobre la segunda promoción de la Maestría en Gestión de Recursos Hídricos.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa	08/03/17	10/03/17	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el comision, 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	6:00	11:00				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA	LLEGADA		
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd- mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd- mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	GYE - UIO	08/03/17	07:20	08/03/17	08:20
AÉREO	TAME	UIOI - GYE	10/03/17	09:00	10/03/17	10:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR/A COMISIONADO

Luis Domínguez, Ph.D

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado/a.

FIRMAS DE APROBACIÓN

JEFE/E INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

NOMBRE

Paúl Herrera, Ph.D

NOMBRE

Paúl Herrera, Ph.D

Guayaquil 14 de Marzo de 2017

INFORME DE ACTIVIDADES

Del 8 al 10 de Marzo del presente se llevó a cabo el taller de trabajo para el desarrollo y revisión del proyecto de maestría en ciencias de la ingeniería para la gestión de recursos hídricos. Dicho taller tuvo lugar en la ciudad de Quito, en las instalaciones de la Escuela Politécnica Nacional y contó con la participación de los coordinadores del programa en cada una de las sedes:

- Dr. Luis Dominguez (ESPOL)
- Dra. Carla Manciatì (EPN)
- Dr. Diego Mora (UCuenca)

Durante el primer día del taller se aprovechó para realizar una evaluación del estado actual del programa de maestría en curso, así como para revisar los diferentes reglamentos vigentes relacionados a la elaboración y presentación de programa de maestría de investigación ante el CES. Durante el segundo día se procedió a la revisión y edición del documento principal de la propuesta, identificando aquella información que deberá ser actualizada para la presentación de la nueva propuesta. El taller de trabajo permitió alcanzar un avance importante en la elaboración de la propuesta.

Atentamente



Luis Dominguez Granda Ph.D
Director (e)
CADS-ESPOL

Centro de Agua
y Desarrollo Sostenible

INKA'S RENT A CAR S.A. GRUPO WAY
Hertz System Licensee

RUC 1792426847001 Aut. SRI: 1118924945

FACTURA



Matriz y Establecimiento Aeropuerto Mariscal Sucre • Tababela • Teléfono: (593-2)2818410 /2818435
• La Jipijapa - Av. Amazonas N41-30 e Isla Floreana • Quito • Telfs.: (593-2) 2264 103
Guayaquil: Aeropuerto José Joaquín de Olmedo • Telfs.: (593-4) 2169035 /2169036 /2169169

Nº. 004-001-00

Nº 0002993

FECHA: 10/03/2017

CLIENTE: DOMINGUEZ LUIS

RUC: 0817373797

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

FORMA DE PAGO:

DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PROTECCION CDW	30,00	30,00
TARIFA	78,00	78,00
TASA FEE CONT. UI515753	8,64	8,64

HIDROBO BAEZ RONAL ANTONIO RUC 1001832367001 "EDITORIAL HIDROBO" TEL: 2726-795 AUT. 13491
FECHA DE AUTORIZACIÓN 07 JUNIO / 2016 NUMERADO DEL 2001 AL 3100 Válido hasta 07 de Junio del 2017

SON: Ciento treinta y dos Dólares con 97/100

DÓLARES

Firma Autorizada

Pagar con cheque cruzado a nombre de INKA'S RENT A CAR S.A. GRUPO WAY

SUBTOTAL	116,64
Tarifa 0%	0,00
Tarifa %	18,33
TOTAL USD.	132,97

Firma del Cliente

- Recarga de combustible
- Multas e infracciones de tránsito
- Devolución después de la fecha y/o hora prevista
- Daños y desperfectos al vehículo y/o accesorios
- Seguros cancelados en caso de ilícitos, alcohol o droga
- Contrato sujeto a reliquidación contable

Agradecemos a usted que en el espacio siguiente nos haga saber sus sugerencias y comentarios.

WRes: H2312249502

Empl: Abricoss

Empl: Cerro d'FG

Firma

Fecha

Documento Cate... No

Original: Cliente Copia Amarilla: Emisor Copia Celeste: Sin Derecho a Crédito Tributario

RYSU CAFE GUAYASAMIN CIA. LTDA.



Dirección:
Manuel Cordova Galarrza s/n y s/n
Cels.: 0992520424 / 0999621800
E-mail: guayasamincafe@gmail.com
Quito - Ecuador

QUAYASAMIN
CAFE GOURMET

RUC.: 1792645840001
Aut. SRI: 1119958184
Fecha Aut.: 20 /DIC. /2016
Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001
Nº 0001088

Fecha: 08 - Marzo - 2017
Cliente: Luis Dominguez
Dirección: Guayaquil
RUC: 0917373797 Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Fntada		14.04
1	Jugo		4.38
		SUBTOTAL	18.42
		I.V.A. 0 %	
		I.V.A. %	2.58
		TOTAL US\$	21.00

Firma Autorizada

Firma Cliente

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta Crédito/Debito Otros
Sandoval Alvear Ernesto Nicolas - R.U.C. 1709562068001 - Aut. 7095 - Del 01001 Al 02000
VALIDO SU EMISION: 20 Diciembre 2017 - Original: Cliente / Copia: Emisor

DELI INTERNACIONAL
S.A

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
Ruc :1792072018001
Contribuyente Especial Resolucion: 1308
Sucursal: AV. DE LAS AMERICAS S/N Y SECUNDARIA
Aut. Autoimpresor: 1119818327
Fecha Autorizacion: 24/11/2016
Fecha Validez: 24/11/2017
Factura No.: 060-003-000016759
Serv: RTouriz
Transacción: 644317
Estado: Original Adquiriente
Fecha Emision: 08/03/2017 06:43
Cliente: LUIS DOMINGUEZ
CUC/CI: 0917373797
Código: 04602523
Dirección: KM 11.5 VIA A LA COSTA

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	1/4 Tradicional	\$5.00	\$5.00
1	Jugo 22oz naran	\$3.50	\$3.50
1	Humita	\$2.62	\$2.62
1	Capu s/crem 8 o	\$2.46	\$2.46
	Subtotal:		\$ 13.58
	Base IVA14:		\$ 13.58
	IVA14:		\$ 1.90
	TOTAL:	\$ 15.48	
	EFFECTIVO		\$ 15.48

Original Adquiriente



HOTELES DEL ECUADOR HODESA C.A.
RUC: 1791236319001

Av. 6 de diciembre N34-120 y Checoslovaquia.
Casilla: 1721 - 1544
Telf. 243-0600 / 243-0610 * Telefax: 243-1727
info@hotelakros.com
www.hotelakros.com

FACTURA

001-006-000016741

VALIDO PARA SU EMISION HASTA EL: 09/March/2017
Autorización SRI:0903201701200100600001674117912363193
FECHA AUT: 09/March/2017

Fecha de Emisión: Thursday, 9 de March de 2017

Ambiente: PRODUCCIÓN
Emisión: EMISIÓN NORMAL
Cliente: LUIS DOMINGUEZ



Clave de Acceso
09032017011791236319001200100600001674118493497613

RUC/CED/PASS: 0917373797
Dirección: PADRE SALAME 223
Huesped: LUIS DOMINGUEZ
Número de Habitación: 423
Fecha de Ingreso: 08-03-17 Fecha de Salida: 10-03-17
No. Confirmación: 13702196175173

Cantidad/Quantity	Descripción/Description	Cargos/Charges	Pago/Payment
1.00	ALOJAMIENTO	232.00	232.00
1.00	TASA MUNICIPAL	3.00	3.00

Cajero: Gabriela Minda	(BASE 14%:) SUB-TOTAL	232.00
Salida: 10-03-17	(BASE 0%) SUB-TOTAL	0.00
Forma Pago: Visa 290.68.	I.V.A. 14%::	32.48
	10% Servicio/ Propina - Tip	23.20
	TASA MUNICIPAL	3.00
	TOTAL FACTURA	290.68

El presente documento, en caso de mora, en el pago de la suma aquí indicada, constituye el pagare-contrato. En caso de no recibirse el pago de la suma total y/o mora, el pagaré se aplicará judicialmente para el cobro directamente o por la vía de tramite ejecutivo. El cliente en mora será responsable de todos los honorarios y/o gastos que se ocasionaren en la gestión de cobro por vía judicial.
This document shall constitute the contract between the parts. Failure by client to comply with payment of amounts due as indicated herein, shall subject client to all legal fees and expenses that may result from the collection effort.

FIRMA/SIGNATURE

Para consultar su factura, visite www.hotelakros.com
Si necesita información adicional sobre su factura, favor de enviar un correo a: facturacion@hotelakros.com
Solo se aceptan cambios de factura hasta máximo 15 días de haberse emitido.