



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) 18/04/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

GUAMÁN QUINTANILLA SHARON EDITH

PUESTO:

Ascsoa

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR

Vlir Network ECUADOR

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

- 1.-Trámites de Visa Schengen a Bélgica
- 2.-Verificación física de inventario en la Escuela Politécnica Nacional

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	16/04/17	17/04/17	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el 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	20:30	19:30	
TRANSPORTE UTILIZADO			
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	
AÉREO	TAME	GYE - UIO	
AÉREO	TAME	UIOI - GYE	

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

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR/A COMISIONADO

Sharon Guaman Quintanilla, MBA

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 RESPONSIBLE DE LA UNIDAD

Paúl Herrera, Ph.D

MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

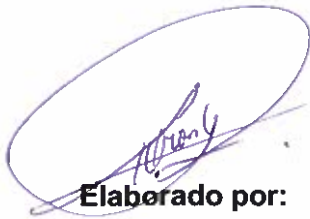
Paúl Herrera, Ph.D

Guayaquil, 18 de Abril de 2017

Informe de Actividades

Del 16 al 17 de abril de 2017 estuve en Quito realizando trámites de visado Schengen en la Embajada de Francia dado que a fines de este mes viajaré a Bélgica para participar en reuniones de tipo académico-investigativo en el marco del programa VLIR-UOS IUC-programme que mantiene la Universidad de Gante y una Red de Universidades Ecuatorianas (entre ellas ESPOL).

Asimismo aproveché mi viaje a Quito para realizar inventario de todos los equipos adquiridos para la Escuela Politécnica Nacional en torno al programa VLIR Network.



Elaborado por:

Sharon Guamán Quintanilla, MAE



Revisado y aprobado por:

Paúl Herrera Samaniego, PhD

HOSTAL**
POSADA REAL**

Plácido Caamaño 213 (N26-19) y Av. Colón
Telf.: 2552-511 / 2224-182
E-mail: info@hostalposadareal.com * Quito - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
R.U.C. 1700478348001

Galo Guillermo Gutiérrez Navas
FACTURA 002-001
Nº 0019840

AUTSRI: 1120338718 DEL 02/03/2017

NOMBRE Sharon Guaman
DIRECCION Teyra nestra
FECHA DE INGRESO Quito 16 de Abril 2017

Hab. _____ Reg. No. _____

FECHA DE SALIDA Quito 17 de Abril 2017
Ruc: 0923746416
Telf.: 6010072

DIA	HABITACION	CAFETERIA	CAFETERIA	TELEFONO	LAV.	OTROS	Dias		
							TOTAL HOY	GRAN TOTAL	
16	45,92					45,92	45,92		
TOTALES									

NOTAS:

Esta factura sin sello de cancelado del Hotel no tiene valor.

FORMA DE PAGO
Efec. Tarj. Cheq. Cred. Otros

RAMOS GALLO MARCELO EDUARDO, ULTRAGRAF, RUC: 1705054706001, AUT: 13787, Impresión: 02/03/2017 del 00019751 al 00019850
Responsable: Luz Rodríguez Gálvez

Abonos:

\$
\$
\$
\$
Total Abonos: \$

Descuento	
Base Imponible	45,92
Ser. 10%	4,60
IVA 4%	6,43
T. Turismo	1,00
TOTAL	58,00
Abonos (-)	
TOTAL A PAGAR	58,00

VALIDO HASTA EL 02/03/2018

Original: Cliente Copias: Emisor / SRI

RUC:
FECHA: 17/04/2017
H. ARRANQUE 09:15
H. LLEGADA 09:23
T. ESPERA 3:15"
KM. TOT: 1.9
TIPO DE TARIFA: 1
SUBTOT: \$ 1.62
IVA 0%: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.62
*** COPIA ***

CLIENTE:
PLACA: PBD 5068
TEL: 0995292170
EQUATAXIS
COMPANIA
AUT.
TIQUETE: 0009856
SERVICIO DE TAXI
SERIE: 40695
LAKERIVER
SLIM-800
QUITO-EQUADOR
CRISTOBAL
ISABELA Y SAN
RUC0908211790001
MACIAS M.
VIRGINIA E.

RUC:
FECHA: 17/04/2017
H. ARRANQUE 09:15
H. LLEGADA 09:23
T. ESPERA 3:15"
KM. TOT: 1.9
TIPO DE TARIFA: 1
SUBTOT: \$ 1.62
IVA 0%: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.62
*** ORIGINAL ***

CLIENTE:
PLACA: PBD 5068
TEL: 0995292170
EQUATAXIS
COMPANIA
AUT.
TIQUETE: 0009856
SERVICIO DE TAXI
SERIE: 40695
LAKERIVER
SLIM-800
QUITO-EQUADOR
CRISTOBAL
ISABELA Y SAN
RUC0908211790001
MACIAS M.
VIRGINIA E.



**LABORATORIO DE ENSAYOS
METROLÓGICOS Y DE MATERIALES
LEMAT**



PROY-INMOB-LEMAT-054-17
Guayaquil, abril 05 del 2017

0003355

~~FRANK TENUER~~
FECHA: 05-ABR-2017 HORA: 15:45

FIRMA: [Signature]
RECIBIDO SIN QUE ESTO, SIGNIFIQUE LA ACEPTACIÓN DE SU CONTENIDO.

Ingeniera
Erika Serrano
Gerente General Subrogante ESPOL-TECH E.P.
En su despacho

De mis consideraciones:

En referencia al trámite 1739, adjunto documentos de respaldo para el pago de la factura No. 001-001-160 a nombre del Ing. JORGE MALDONADO GRANIZO por concepto de reembolso por pago de VIÁTICOS (alimentación y hospedaje) correspondiente a la salida a obra., que sólo fue del 22 al 23 de febrero del 2017.

DÍA	FECHA	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	CIUDAD	OBRA	BENEFICIARIOS
MIÉRCOLES	22/02/2017	8:00	PERNOCTA	ESMERALDAS	CAC ESMERALDAS	JORGE MALDONADO - ÍTALO MUÑOZ
JUEVES	23/02/2017	—	18:00	ESMERALDAS- GYE	CAC ESMERALDAS	JORGE MALDONADO - ÍTALO MUÑOZ

Este pago deberá ser tramitado dentro del centro de costo N° 2141-30-06 PROYECTO INMOBILIAR (Partida Presupuestaria 53.03.03 Viáticos Y Subsistencias al Interior).

Nota: no se adjuntan documentos por pago de movilización ya que estos fueron cancelados mediante dinero de un fondo a rendir.

Atentamente,

[Signature]

Ing. Rodrigo Perugachi B.
Director del Proyecto INMOBILIAR

Macatita
PROCEDER CON EL REGISTRO CONTABLE
PREVIC VERIFICACION DE SOPORTES
DISPONIBILIDAD ECONOMICA

11/04/17

Adjunto. - Factura No. 160
Informe de viáticos y Movilizaciones dentro del país
Documentos de pago
Reporte de gastos

RPB/am

ING. JORGE EDGAR MALDONADO GRANIZO

SERVICIOS PROFESIONALES INGENIERILES EN LA COORDINACION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS

RUC: 0908406846001

Dir.: Cda. Urbanor - Mz. 142 - Sl. 21

Telf.: 042 315869 * Cel.: 0959588492

Email: jomagro@gmail.com

Guayaquil - Ecuador

FACTURA

SERIE 001-001-00

0000160

AUT S.R.L.: 1119667366

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	05	04	17

Fecha Aut. 28/Octubre/2016

Nombre: ESPOL TECH E.P.

R.U.C./C.I.: 09168592010001 Telefono: 2269159

Dirección: Km 30,5 Vía Fernandina G.REMISION: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Recambio por gastos incurridos VIATICOS Salida a la CAC Esmeraldas.	60,00	60,00

Son: sesenta dolares / 00 Dólares.

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO D. ELECTRONICO T. DE CREDITO OTROS
[Firma] RECIBI CONFORME [Firma] FIRMA AUTORIZADA

SUB TOTAL \$	60,00
I.V.A. 0% \$	
I.V.A. 14% \$	
TOTAL \$	60,00

Handwritten mark/signature

ESPOL-TECH-2017/ ESPOL -TECH

Beneficiario: JORGE MALDONADO GRANIZO

Concepto: Reembolso de gastos por viaje realizado el 22 - 23 de Febrero a Esmeraldas por visita a las obras. Según Oficio PROY-INMOB-LEMAT-054-17

Gye-ESMERALDAS-Gye	VALOR A CANCELAR
22- 23 FEBRERO	80.00
	1.00
VALOR VIATICO	80.00

VALOR	80.00
-------	-------

Suportes:

Alimentación y Hospedaje

Factura N° 004-001-002638 45.00

Factura N° 001-001-000536 15.00

TOTAL A RECIBIR 60.00

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS
ESPOL - TECH

ASISTENTE CONTABLE

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS
ESPOL - TECH
VERIFICADO POR:

C.A. Joyce Correa Perdomo
CONTADORA