



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 RESPONSABLE DE LA UNIDAD

MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

NOMBRE Paúl Herrera, Ph.D

NOMBRE 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		
<b>TOTALES</b>									

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 (-)	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>58,00</b>

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**

*Maculata*  
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



**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
-------	-------

**Sonotes:**

**Alimentación y Hospedaje**

Factura Nº 004-001-002638 45.00

Factura Nº 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