





**ESPOL**  
Impulsando la sociedad del conocimiento



Ministerio de Relaciones Laborales

**CANCELADO**  
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

**15 NOV 2018**

CUR No. 852338

**SOLICITUD DE VIÁTICOS y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAIS**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: \_\_\_\_\_ FECHA DE SOLICITUD 14-nov-2018

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR: **VIÁTICOS**  **MOVILIZACIONES**

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **HERRERA ANDRADE LETHY** PUESTO: **JEFA DE PRESUPUESTO**

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION: **QUITO** NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR: **GERENCIA FINANCIERA**

SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN LA COMISION: **ECON.ANA CARCHI / ECON.JOHANNA ORDONEZ / MAE. LETHY HERRERA**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE Y OFICIOS ANEXOS:**

TALLER DE UNIVERSIDADES PARA REVISION DE PROFORMA 2019, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ENVIADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS EL HORARIO ASIGNADO PARA LA ESPOL ES EL LUNES 19 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO DE 8:30 A 10:30 AM

FECHA Y HORA DE SALIDA (de su domicilio o lugar de trabajo) FECHA Y HORA DE LLEGADA (a su domicilio o lugar de trabajo)

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	FECHA DE SALIDA		FECHA DE LLEGADA	
			dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	GYE-UIO	18-nov-18	16:00	18-nov-18	16:50
AEREO	TAME	UIO-GYE	19-nov-18	13:30	19-nov-18	14:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

TIPO DE CUENTA \_\_\_\_\_ Nº. DE CUENTA \_\_\_\_\_ NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA \_\_\_\_\_

SE LE ACREDITARÁ A LA CUENTA BANCARIA QUE ESTÁ REGISTRADA EN LA ESPOL

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL  
*[Firma]*  
MAE LETHY HERRERA A  
JEFA DE PRESUPUESTO  
FIRMA  
DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Nota:

- Esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, por lo menos con 6 días de anticipación.
- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.
- El Informe de cumplimiento de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplidos dichos servicios.
- Se prohíbe conceder viáticos durante los días feriados o descanso obligatorio, exceptos casos excepcionales dispuestos por la máxima autoridad o su delegado.

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL  
*[Firma]*  
Econ. Ana María Carchi P.  
GERENTE FINANCIERA (e)  
JEFA/E INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

**Autorizado**  
*[Firma]*  
Ing. Ricardo Moncayo M.  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FIRMA Y SELLO  
MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A

**AUTORIZACION DE DESCUENTO EN ROL DE PAGOS**

Autorizo a la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL (ESPOL), expresamente bajo mi responsabilidad, para que realicen el descuento de mi remuneración unificada, o liquidación final de haberes, los valores transferidos a mi favor por concepto de viáticos; así como pasajes que no fueren utilizados ya sea por suspensión o disminución del tiempo en la comisión de servicios solicitada y autorizada en formulario adjunto.

*[Firma]*  
Firma de autorización  
No. de cédula: 14115670



# ESPOL

"Impulsando la sociedad del conocimiento"



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

## INFORME DE VIATICOS y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAIS

FECHA DE SOLICITUD dd-mmm-aaaa

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

**LETHY HERRERA ANDRADE**

PUESTO:

**JEFE DE PRESUPUESTO**

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

**QUITO - PICHINCHA**

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR

**PRESUPUESTO**

SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN LA COMISION.

**LETHY HERRERA, ANA CARCHI, JOHANNA ORDOÑEZ**

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS (Enumerar, según Art. 14)

Motivo de la comisión: **TALLER DE UNIVERSIDADES PARA REVISION DE PROFORMAS 2019**

Productos alcanzados:

1.- ASISTIR A LA REUNIÓN CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS Y SENECYT

2.- SE TRATÓ LA REVISIÓN DE LA PROFORMA ESIGEF 2019

3.- REUNIÓN PARA APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y PROCEDER A LIQUIDAR SALDO DEL PROYECTO

FECHA Y HORA DE SALIDA (de su domicilio o trabajo)

FECHA: **18 NOVIEMBRE 2018** HORA: **14H00**

FECHA Y HORA DE LLEGADA (a su domicilio o trabajo)

FECHA: **19 DE NOVIEMBRE 2018** HORA: **15H00**

### TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	GYE - QUITO	18-Nov-18	16H00	18-Nov-18	16H45
AEREO	TAME	QUITO - GYE	19-Nov-18	13H30	19-Nov-18	14H15

NOTA: 1) transporte público, aéreo, fluvial o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos, 2) vehículos institucionales, se adjuntará la hoja de ruta con tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido y los nombres apellidos del conductor. 3) Vehículo Propio: recibo de peaje

DESPLAZAMIENTO POR MOVILIZACION: Art. 5, Presentar comprobantes de venta y se reconoce hasta \$16 del total.

LUGAR DE PARTIDA	LUGAR DE DESTINO	MOTIVO DE MOVILIZACION	VALOR DE MOVILIZACIÓN

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



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 pagados. 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.

FIRMA Y SELLO

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

JEFA/E INMEDIATO DE LA UNIDAD



**Autorizado**



FIRMA Y SELLO, MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A

### AUTORIZACION DE DESCUENTO EN ROL DE PAGOS

Autorizo a la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL (ESPOL), expresamente bajo mi responsabilidad, para que realicen el descuento de mi remuneración unificada, o liquidación final de haberes, los valores transferidos a mi favor por concepto de viáticos, subsistencia o alimentación; así como pasajes que no fueren utilizados ya sea por suspensión o disminución del tiempo en la comisión de servicios solicitada y autorizada en formulario adjunto, u otros que correspondan devolver por reformas a Normativas o Reglamentos.

13 DIC 2018

DIC 2018 11 pm

Metodo  
SIN UTILI:  
SISTEMA  
TARJETI



## Ministerio de Finanzas Visitante

NOMBRE : CARCHI PAUCAR ANA MARIA  
C.I. : 0922654645  
EMPRESA : ESPOL  
FECHA : 19/11/2018 8:24:37  
AREA : SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO  
EQUIPO : NO REGISTRA EQUIPO



Pago: EFECTIVO	Subtotal 0%	0.00
Cambio: 010.00	Subtotal 0%	0.00
Cajeros MAYRA IN	Subtotal:	0.75
ES ANSAFARDO WENE	Descuento:	0.00
	Iva 12%	1.00
	TOTAL:	1.75

REVISE SU COMPROBANTE ELECTRONICO EN:  
[WWW.MASTERBILL.COM.EC](http://WWW.MASTERBILL.COM.EC)