

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 167 -0000 -0000 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

Ejercicio: 2018

No. Fondo Global: 1441

No. Entrada: 6258

Monto Solicitado: 80,00

Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	19/11/2018

Clase de Fondo: FAF _ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: CO 5780 CERTIF 4074 - HERRERA ANDRADE LETHY - VIATICOS A QUITO - 18 AL 19 NOV - ASISTE A TALLER DE UNIVERSIDADES PARA REVISION DE PROFORMA 209 DEL MINISTERIO DE FINANZAS - AUTORIZA G.ADMINISTRATIVO -

No. de Solicitud: 5780/2018

Fecha Solicitud: 15/11/2018

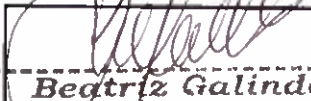
No. de Doc. de Aprobación: 5780/2018

Fecha de Aprobación: 15/11/2018

No. de Cur Contable: 85273567

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	003	FRC	0960002780001	SI	SI	SI	80,00

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL


Beatriz Galindo B.
ANALISTA DE CONTABILIDAD
FIRMA RESPONSABLE

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL


Econ. José María Montoya
CONTADOR GENERAL
FIRMA AUTORIZACIÓN



ESPOL
Impulsando la sociedad del conocimiento



Ministerio de Relaciones Laborales

CANCELADO
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

15 NOV 2018

CUR No. 2527356

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 COMISIÓN: **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
JEFE 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 B.
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: 24115670



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

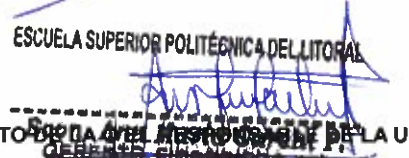


El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar 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 001:	0.00
Cambio: 010.00	Subtotal 002:	0.75
Cajeros MAYRA IN	Subtotal:	0.75
ES ANSARACAY WENE	Descuento:	0.00
	Iva 12%:	0.00
	TOTAL:	0.75

REVISE SU COMPROBANTE ELECTRONICO EN:
WWW.MASTERBILL.COM.EC