

**COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL**

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

Ejercicio: 2018  
 No. Fondo Global: 1442  
 No. Entrada: 6260  
 Monto Solicitado: 80,00  
 Estado: APROBADO

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

Clase de Fondo: FAF \_ ANTIPOPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

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


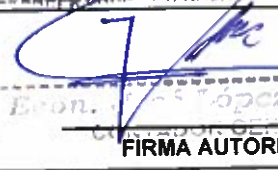
No. de Solicitud: 5780/2018  
 No. de Doc. de Aprobación: 5780/2018  
 No. de Cur Contable: 85273595

Fecha Solicitud: 15/11/2018  
 Fecha de Aprobación: 15/11/2018

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

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

 Benitez Galindo B. ANALISTA DE CONTABILIDAD <b>FIRMA RESPONSABLE</b>	 Eron. Lopez CONTADOR GENERAL <b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>
---	--



**ESPOL**  
"Impulsando la sociedad del conocimiento."



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

**CANCELADO**  
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL  
15 NOV 2018  
CUR No. 20 273597

**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: **ORDÓÑEZ GONZALEZ JOHANNA** PUESTO: **TESORERA**

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  
*Johanna Ordóñez*  
Mae. Johanna Ordóñez González

- 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.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL  
*Ana María Carchi*  
Econ. Ana María Carchi B  
GERENTE FINANCIERA (e)

**Autorizado**  
*Ricardo Moncayo*  
Ing. Ricardo Moncayo M.  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FIRMA Y SELLO

JEFA/E INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A

**AUTORIZACION DE DESCUENTO EN ROL DE PAGOS**

Autorizo a la ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA 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.

*Johanna Ordóñez*  
Firma de autorización  
No. de cedula: ... 091.2000895



# 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: **JOHANNA ORDOÑEZ GONZALEZ**

PUESTO: **JEFE DE TESORERÍA**

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION: **QUITO - PICHINCHA**

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR: **TESORERÍA**

SERVIDAS/ES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN: **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

Escuela Superior Politécnica del Litoral

*Johanna Ordoñez*

Johanna Ordoñez González  
TESORERA

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.

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

*Angela García*

Econ. **Angela García P.**  
GERENTE FINANCIERA (I)

FIRMA Y SELLO JEFE/E INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

**Autorizado**

*Ing. Ricardo Mochayo*

Ing. **Ricardo Mochayo M.**  
GERENTE ADMINISTRATIVO

FIRMA Y SELLO, MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A

### AUTORIZACION DE DESCUENTO EN ROL DE PAGOS

Autorizo a la ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA 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.

13/11/2018

*Johanna Ordoñez*

11.2018



# Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE  
**HERRERA/LETHY**

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
**EQ0309**

DE  
**QUITO**

A  
**GUAYAQUIL**

FECHA  
**19NOV18**

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
**13:00**

ASIENTO  
**4A**

CLASE  
**R**

NÚMERO DE SECUENCIA  
**2**

HORA DE SALIDA  
**13:30**

BOLETO ELECTRÓNICO  
**2692134830165**

RESERVA  
**MHYZF**

TIER LEVEL

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



### Equipaje de VUELO/FLIGHT **01**

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano de un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como internacionales. El tamaño del equipaje debe caber en un rack o bajo su asiento.

ETKT26921348301  
FECHA/DATE: 18NOV18  
HERRERA/LETHY  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **12**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 23

## DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro viaje.