

com
1087

FECHA INICIO:		GRUPO DE GASTO:		730303	
1. DATOS GENERALES			CERTIFICACION No. 4 1048		
Nombre del Servidor:	Dr. Vaca Arias Sandro Benigno		No. Comisión:	AS-2018-0113-M	
Cédula No.	171084115-4		Km recorrido:		
Salida:	Fecha	Retorno:	Fecha	Ciudad:	MANABI
	16/07/2018		20/07/2018		

2. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Subsistencia	40,00		0,00
Alimentación	4,00		0,00
Total del cálculo Viáticos, Subsistencia y Alimentación			320,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES DE GASTOS ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

No. Total de Comprob.Venta	Concepto	Monto
	ALIMENTACION	63,25
	HOSPEDAJE	135,00
	Total gastos justificados	198,25

4. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO DE MOVILIZACION

No. Total de Comprob.Venta	Concepto	Monto
	Total solicitado para reembolso	0,00

5. LIQUIDACIÓN

Total del cálculo Viáticos, Subsistencia y Alimentación			
Total de viático, subsistencia y alimentación:			320,00
(-) Anticipo entregado:	Fecha:	FONDO No.	0,00
Saldo de favor del funcionario			320,00
Cálculo del viático:			
	70%	224,00	Total facturas de gastos (hasta 70%) 198,25
	30%	96,00	30% sin facturas de gastos 96,00
			Total gastos por hospedaje y alimentación 294,25
			Total por reembolso de (Máximo \$16) 0,00
			Total a favor del Funcionario 294,25
			VALOR TOTAL DEL CALCULO 294,25

6. DOCUMENTOS HABILITANTES

No.	Documentos	Dto.	Verificación
1	Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, autorizada	Original	
2	Memorando de salida	Original/Copia	OK
3	Hoja de ruta vehículo institucional, verificada por responsable	Original	
4	Facturas de justificación de 70% de gasto	Original	OK
5	Detalle de justificación de 70% de viático o subsistencia	Original	OK
6	Informe de Servicios Institucionales, con firmas de aprobación	Original	OK
7	Memorando solicitando el pago de viaticos y/o subsistencias, autorizado	Original/copia	
8	Certificación presupuestaria	Copia	
No.	Observación		
1			
2			

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: La documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios, contables y efectuar el pago correspondiente.

PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	TESORERÍA	COORD. ADM. FINANCIERA
APROBADO			

FECHA FIN: 31/7/2018



**ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
INSTITUTO GEOFÍSICO**

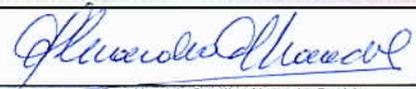
**DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA
JUSTIFICACIÓN DEL 70% DEL VIÁTICO Y/O SUBSISTENCIA**

Rev. 3.0.2

Nombre del funcionario (a):	Dr. Sandro Vaca
Lugar de la comisión:	ISLA DE LA PLATA
Número de la comisión:	EPN-AS-2017-0113-M
Fecha de Salida:	16 / 07 / 2018
Fecha de Retorno:	20 / 07 / 2018

Fecha del Comprobante de Venta	Proveedor	Número de Comprobante	TIPO DE SERVICIO		
			Hospedaje	Alimentación	Movilización
16/07/2018	REALCONFI SOCIEDAD CIVIL	000002515		7.25	
17 / 07 / 2018	NAPA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	000000107		4.50	
18/07/2018	NAPA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	000000108		4.50	
18 / 07 / 2018	HUMANANTE BAQUE KATHERINE CECIBEL	0006294		7.50	
19 / 07 / 2018	RODRIGUEZ NICOLAS JAVIER	0000953	105.00		
19 / 07 / 2018	TOALA ZAPATA NORMA ESMERITA	000002785		19.50	
19 / 07 / 2018	QUIIJE PLUA FRANCISCO REMBERTO	000002341		10.00	
19 / 07 / 2018	HUGO ENRIQUE BARRERA PEÑA	000050408		10.00	
20 / 07 / 2018	HOTEL RIVIERA DEL SOL	0006274	30.00		

Total de Hospedaje	\$ 135.00
Total de Alimentación	\$ 63.25
Total de Movilización	\$ -
TOTAL DE COMPROBANTES PRESENTADOS	\$ 198.25

 IG Instituto Geofísico				PROYECTO			
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						Rev. 3.0.2	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN			FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa)				
EPN-AS-2017-0113-M			23 / 07 / 2018				
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA:				
Dr. Sandro Vaca			Geofísico 2				
CIUDAD	PROVINCIA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR				
ISLA DE LA PLATA	Manabí		Sismología				
FECHA SALIDA (dd/mm/aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd/mm/aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
16 / 07 / 2018	10:35:00 AM		20 / 07 / 2018	8:40:00 PM			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
MSc. Daniel Pacheco		MSc. Sandro Vaca					
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
16 / 07 / 2018							
La comisión conformada por Daniel Pacheco (DP), y Sandro Vaca (SV) sale del IG a las 10h35 con dirección Puerto López, conduciendo un vehículo del IRD (no institucional). Se arriba a Puerto López aproximadamente a las 08:00PM, lugar de reunión con el grupo de investigadores del IRD y técnicos de la secretaria de Gestión de Riesgos (SGR). Se pasa la noche en Puerto López.							
17 / 07 / 2018							
En Puerto López DP, SV, los investigadores del IRD y los técnicos de la SGR realizan medidas de GPR, y caracterización de depósitos de tsunamis. Se pasa la noche en Puerto López.							
18 / 07 / 2018							
El grupo se divide en dos, DP, un investigador del IRD y un técnico de la SGR viajan a la Isla de La Plata para realizar medidas de GPR, mientras que SV, dos investigadores del IRD y un técnico de la SGR se quedan en Puerto López caracterizando y recolectando muestras de depósitos correspondiente a tsunamis. Se pasa la noche en Puerto López.							
19 / 07 / 2018							
DP, SV, los investigadores del IRD y los técnicos de la SGR realizan medidas de GPR en puerto López y se recolectan muestras de depósitos de tsunamis. Al medio día el grupo se desplaza al poblado de San Pablo, en la Provincia de Santa Elena, lugar en el que se caracterizan y se recolectan muestras de depósitos de tsunamis. Se pasa la noche en Salinas.							
20 / 07 / 2018							
DP y SV emprenden el retorno en un vehículo del IRD. Se arriba a Quito a las 08:40							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, Terrestre, Marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA (dd/mm/aaaa)	HORA (hh:mm)	FECHA (dd/mm/aaaa)	HORA (hh:mm)	
Terrestre	Vehículo IRD	Quito - Puerto López - San Pablo - Salinas - Quito	16 / 07 / 2018	10:35:00 AM	20 / 07 / 2018	8:40:00 PM	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
Mediante Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097, Art. 23 Del informe del cumplimiento de servicios institucionales.- Numeral 4.- La autorización hacia la Institución por parte de la y el servidor y de la o el obrero a fin de que se pueda descontar a favor de la entidad pública aquellos valores que se determine en la liquidación de viáticos y subsistencias. La autorización se emitirá respecto a la siguiente remuneración mensual unificada que le corresponda recibir tras la entrega del informe.							
OBSERVACIONES							
FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA				
 Dr. Sandro Vaca 1710841154			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.				
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA				
 MSc. SINGAUCHO ARMAS, JUAN CARLOS JEFE DE UNIDAD			 Dra. Alvarado Cevallos Alexandra Patricia DIRECTOR INSTITUTO GEOFISICO				

