

FORMULARIO DE CALCULO DE VIATICOS

SERVIDOR:	EDUARDO MITE DEL ROSARIO		
CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		
NRO. DE SOLICITUD:	UA-AD-EM-009-2019		
FECHA DE IDA:	24/10/2019		
FECHA DE RETORNO:	29/10/2019		
LUGAR DE LA COMISIÓN:	GUAYAQUIL - PORTOVIEJO - GUAYAQUIL		
ACTIVIDAD REALIZADA:	TRASLADAR AL SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE LA UARTES A REUNION EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI		
DETALLE	VALOR DIARIO	NRO. DE DIAS	TOTAL
VALORES A LIQUIDAR			
VIATICO	80.00	2	160.00
SUBSISTENCIA			0.00
TOTAL DE VIATICOS			160.00
30% A FAVOR (SIN JUSTIFICAR)	48.00		48.00
70% LIMITE A JUSTIFICAR CON FC	112.00		-
VALOR JUSTIFICADO CON FACT.(ALIMENTACION Y HOSPEDAJE)			60.00
TOTAL A PAGAR POR VIATICO			108.00

OTROS GASTOS			
REEMBOLSO DE PEAJES			4.00
REEMBOLSO COMBUSTIBLE			6.90
REEMBOLSO POR TRANSPORTE			0.00
TOTAL OTROS GASTOS			10.90
TOTAL LIQUIDADO			118.90
DIFERENCIA			0.00
TRANSFERENCIA BANCARIA			0.00
VALOR A PAGAR AL SERVIDOR			118.90


 REALIZADO POR : (FIRMA)

OBSERVACIÓN:



INFORME DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y/O MOVILIZACIÓN

CÓDIGO:	CGAF-UGF-P02-F01
FECHA:	29/10/2019
VERSIÓN:	1.1
PÁGINA:	1 de 1

1. Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN

UA-AD-EM-009-2019

2. FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29/10/2019

3. DATOS GENERALES

3.1 APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR EDUARDO MITE DEL ROSARIO	3.2 No. CEDULA DE IDENTIDAD 912378593	3.3 GRUPO OCUPACIONAL CONDUCTOR
--	--	------------------------------------

3.4 CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL	3.5 NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR ADMINISTRATIVO
---	--

3.6 SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

EDUARDO MITE DEL ROSARIO - OSCAR VALENCIA

3.7 El informe deberá contener: a) Antecedentes; b) Objetivo de la comisión; c) Actividades realizadas; d) Productos o compromisos adquiridos

Antecedentes:

EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO SE VISITA LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI

Objetivo de la comisión :

SE TRASLADA AL SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE LA UARTES A LA UTM Y A LOS VIVEROS DE LA INSTITUCION

Actividades realizadas :

SE HACE EL TRASLADO AL SECRETARIO DE LA UARTES A LOS VIVEROS Y REUNION EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI

Productos o compromisos adquiridos:

SE REALIZA VISITA A LA UTM Y A LOS VIVEROS POR PARTE DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE LA UARTES

NOTA - En caso de que el informe sea extenso, favor adjuntar al documento.

3.8 ITINERARIO

FECHA (dd-mm-aaaa)	SALIDA		LLEGADA		NOTA
	FECHA	HORA	FECHA	HORA	
24-oct-2019	24-oct-2019	17:15	26-oct-2019	12:00	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la 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					
Hora inicio de labores el día de retorno:					

4. TRANSPORTE

4.1 TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	4.2 NOMBRE DEL TRANSPORTE	4.3 RUTA		SALIDA		LLEGADA	
				4.4 FECHA dd-mm-aaaa	4.5 HORA hh:mm	4.6 FECHA dd-mm-aaaa	4.7 HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo Institucional :Placa PEI1335	GUAYAQUIL	PORTOVIEJO	24/10/2019	17:15	24/10/2019	20:40
Terrestre	Vehículo Institucional :Placa PEI1335	PORTOVIEJO	GUAYAQUIL	26/10/2019	8:45	26/10/2019	12:00

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

5.1 FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

EDUARDO MITE DEL ROSARIO

5.2 FIRMA DE LA O DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

PAOLA MACÍAS R.
Directora Administrativa (e)

5.3 FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

JOSE LUIS BENITEZ
Director Financiero (e)

NOTA: El informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida las tareas oficiales o servicios institucionales al Coordinador/a General Administrativo/a Financiero/a, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo no podrá generar una nueva solicitud de viáticos, subsistencias o movilización. Cuando las tareas oficiales o servicios institucionales sean superiores al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegada/o.



Universidad de las Artes

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

FORMULARIO DE REINTEGRO DE GASTOS

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	UA-AD-ED-0009-2019		
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	EDUARDO MITE DEL ROSARIO		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	24/10/2019	FECHA DE LLEGADA:	26/10/2019

DETALLE DE GASTOS

FECHA	No. DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR DE LA FACTURA
24/10/2019	004-154-000245710	CONORTE CADENA	PEAJE	\$ 1,00
24/10/2019	001-023-002919708	GPAM PEAJE GUAYABAL	PEAJE	\$ 0,50
24/10/2019	001-001-000010734	HOTEL MANGOS	HOSPEDAJE	\$ 30,00
25/10/2019	006-001-000008513	HOTEL PARAISO	HOSPEDAJE	\$ 30,00
26/10/2019	194-007-000006039	ATIMASA S.A.	CONBUSTIBLE	\$ 6,90
26/10/2019	001-026-002880361	GPAM PEAJE GUAYABAL	PEAJE	\$ 0,50
26/10/2019	004-151-000269418	CONORTE CADENA	PEAJE	\$ 1,00
26/10/2019	002-156-000187170	CONORTE CHIVERIA	PEAJE	\$ 1,00
TOTAL DE GASTOS A REINTEGRAR				\$ 70,90

FIRMA DE RESPONSABILIDAD:

OBSERVACIÓN:

Nota: No se reconocerán facturas no autorizadas, que no estén a nombre del funcionario y que se encuentren con tachones y enmendaduras.