

RMU: 901
 DEPARTAMENTO: **ASESORIA JURIDICA** PROG.Y ACT. 01003
 OCUPACION: SERVIDOR PUBLICO 2^o
 PARTIDA PRESUPUESTARIA: 53.03.03.002
 VALOR VIATICO: -
 VALOR SUBSISTENCIA: -
 VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00



AJ-15-046
QUITO

SALVOCUNDUCTO No. **1562**
 VEHICULO No. **A-45**
 PLACAS **TMA-256**

FECHA	HORA PEAJES	HORA
17/07/2015	11:35	10:00
RETORNO: 17/07/2015	18:21	19:00

HORA UTILIZADAS +1 : 9:00 HORAS UTILIZADAS 9,0

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		
TOTAL		40,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
TOTAL			-

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 40,00
 REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE -
TOTAL A PAGAR 40,00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: SR. FRANKLIN CHANGO SERVIDOR PUBLICO
 REVISADO POR: EDUARDO LEÓN SERVIDOR PUBLICO
 APROBADO POR: DIRECTOR
 FECHA: 01/09/2015

NUMERO: 19

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD: 5020 No. OFICIO PAGO: 08/07/2015

No. CEDULA: 1803329950

FUNCIONARIO: MEDINA JORDAN LILIA GABRIELA ESTADO: OCUPADO

RMU: 901
 DEPARTAMENTO: **ASESORIA JURIDICA** PROG.Y ACT. 01003
 OCUPACION: SERVIDOR PUBLICO 2^o

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 53.03.03.002
 VALOR VIATICO: -
 VALOR SUBSISTENCIA: -
 VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

OFICIO AUTORIZACION **AJ-15-043** SALVOCUNDUCTO No. **1514**
 DESTINO: **QUITO** VEHICULO No. **A-45**
 PLACAS **TMA-256**

DETALLE	FECHA	HORA PEAJES	HORA
SALIDA:	08/07/2015	11:02	10:00

RETORNO:	08/07/2015	17:20	18:30
----------	------------	-------	-------

HORA UTILIZADAS +1 : 8:30 HORAS UTILIZADAS 8,5

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		
TOTAL		40,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
TOTAL			-



ALIMENTACION	40,00
REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE	-
TOTAL A PAGAR	40,00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SR. FRANKLIN CHANGO
SERVIDOR PUBLICO

EDUARDO LEÓN
SERVIDOR PUBLICO

DIRECTOR

FECHA:

01/09/2015

NUMERO: 19,1

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD: 5020 No. OFICIO PAGO: 1802704484 08/07/2015

No. CEDULA: 1802704484

FUNCIONARIO: MEDINA VALENCIA WILLIAMS FERNANDO ESTADO: OCUPADO

RMU: 566

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO PROG.Y ACT. 01006

OCUPACION: NIVEL 5 CHOFER

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 53.03.03.002

VALOR VIATICO: -

VALOR SUBSISTENCIA: -

VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

OFICIO AUTORIZACION AJ-15-043

SALVOCUNDUCTO No. 1514

DESTINO: QUITO

VEHICULO No. A-45

PLACAS TMA-256

DETALLE	FECHA	HORA PEAJES	HORA
SALIDA:	08/07/2015	11:02	10:00
RETORNO:	08/07/2015	17:20	18:30

HORA UTILIZADAS +1 : 8:30 HORAS UTILIZADAS 8,5

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		
TOTAL		40,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
PEAJE	003-015-003453491	08/07/2015	1,00
PEAJE	002-016-003935897	08/07/2015	1,00

PEAJE	002-024-002895362	08/07/2015	1,00
PEAJE	003-021-003251990	08/07/2015	1,00
TOTAL			4,00

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 40,00
REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE 4,00
TOTAL A PAGAR 44,00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SR. FRANKLIN CHANGO
SERVIDOR PUBLICO

EDUARDO LEÓN
SERVIDOR PUBLICO

DIRECTOR

FECHA:
01/09/2015



NUMERO: 20

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD: 5021 No. OFICIO PAGO: 09/07/2015
No. CEDULA: 1802704484
FUNCIONARIO: MEDINA VALENCIA WILLIAMS FERNANDO ESTADO: OCUPADO
RMU: 566
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO PROG.Y ACT. 01006
OCUPACION: NIVEL 5 CHOFER
PARTIDA PRESUPUESTARIA: 53.03.03.002
VALOR VIATICO: -
VALOR SUBSISTENCIA: -
VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00
OFICIO AUTORIZACION: AJ-15-045 SALVOCUNDUCTO No. 1521
DESTINO: QUITO VEHICULO No. A-45
PLACAS TMA-256

DETALLE	FECHA	HORA PEAJES	HORA
SALIDA:	09/07/2015	11:30	9:30
RETORNO:	09/07/2015	17:20	18:30

HORA UTILIZADAS +1 : 9:00 HORAS UTILIZADAS 9,0

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		
TOTAL		40,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
PEAJE	003-015-003456481	09/07/2015	1,00
PEAJE	002-015-003807600	09/07/2015	1,00
PEAJE	002-023-003674033	09/07/2015	1,00
PEAJE	003-024-002162657	09/07/2015	1,00
TOTAL			4,00

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 40,00
REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE 4,00
TOTAL A PAGAR 44,00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SR. FRANKLIN CHANGO
SERVIDOR PUBLICO

EDUARDO LEÓN
SERVIDOR PUBLICO

DIRECTOR

FECHA:
01/09/2015

NUMERO: 21

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD:	5023	No. OFICIO PAGO:	10/07/2015
No. CEDULA:	1803329950		
FUNCIONARIO:	MEDINA JORDAN LILIA GABRIELA	ESTADO:	OCUPADO
RMU:	901		
DEPARTAMENTO:	ASESORIA JURIDICA	PROG.Y ACT.	01003
OCUPACION:	SERVIDOR PUBLICO 2 ^o		
PARTIDA PRESUPUESTARIA:	53.03.03.002		
VALOR VIATICO:	-		
VALOR SUBSISTENCIA:	-		
VALOR ALIMENTACIÓN:	4,00		

OFICIO AUTORIZACION	AJ-15-044	SALVOCUNDUCTO No.	1525
	GUAYAQUIL	VEHICULO No.	A-45
		PLACAS	TMA-256



FECHA	HORA PEAJES	HORA
10/07/2015	2:00	1:00
11/07/2015	17:30	19:00

HORA UTILIZADAS +1 :	18:00	HORAS UTILIZADAS	42,0
----------------------	-------	------------------	------

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS	1	80,00
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		
TOTAL		120,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
TOTAL			-

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION	120,00
REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE	-
TOTAL A PAGAR	120,00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SR. FRANKLIN CHANGO
SERVIDOR PUBLICO

EDUARDO LEÓN
SERVIDOR PUBLICO

DIRECTOR

FECHA:
01/09/2015

NUMERO: 21,1

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD:	5023	No. OFICIO PAGO:		10/07/2015
No. CEDULA:	1715162408			
FUNCIONARIO:	CORDOVA BARRERA WASHINGTON JAVIER		ESTADO:	OCUPADO
RMU:	986			
DEPARTAMENTO:	ASESORIA JURIDICA	PROG.Y ACT.	01003	
OCUPACION:	SERVIDOR PUBLICO 3 ^o			
PARTIDA PRESUPUESTARIA:	53.03.03.002			
VALOR VIATICO:	-			
VALOR SUBSISTENCIA:	-			
VALOR ALIMENTACIÓN:	4,00			
OFICIO AUTORIZACION	AJ-15-044		SALVOCUNDUCTO No.	1525
DESTINO:	GUAYAQUIL		VEHICULO No.	A-45
			PLACAS	TMA-256

DETALLE	FECHA	HORA PEAJES	HORA
SALIDA:	10/07/2015	2:00	1:00
RETORNO:	11/07/2015	17:30	19:00

HORA UTILIZADAS +1 : 18:00 HORAS UTILIZADAS 42,0

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS	1	80,00
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		
TOTAL		120,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
TOTAL			-

	ALIMENTACION	120,00
	S, COMBUSTIBLE	-
TOTAL A PAGAR		120,00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	SR. FRANKLIN CHANGO SERVIDOR PUBLICO	REVISADO POR:	EDUARDO LEÓN SERVIDOR PUBLICO	APROBADO POR:	DIRECTOR	FECHA:	01/09/2015
----------------	---	---------------	----------------------------------	---------------	----------	--------	------------

NUMERO: 21,2

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD:	5023	No. OFICIO PAGO:		10/07/2015
No. CEDULA:	1802604429			
FUNCIONARIO:	FERNANDEZ GALLO JUAN PABLO		ESTADO:	OCUPADO
RMU:	901			
DEPARTAMENTO:	ASESORIA JURIDICA	PROG.Y ACT.	03009	
OCUPACION:	SERVIDOR PUBLICO 2 ^o			
PARTIDA PRESUPUESTARIA:	53.03.03.002			
VALOR VIATICO:	-			
VALOR SUBSISTENCIA:	-			
VALOR ALIMENTACIÓN:	4,00			
OFICIO AUTORIZACION	AJ-15-044		SALVOCUNDUCTO No.	1525

DESTINO:

GUAYAQUIL

VEHICULO No.

A-45

PLACAS

TMA-256

DETALLE	FECHA	HORA PEAJES	HORA
SALIDA:	10/07/2015	2:00	1:00
RETORNO:	11/07/2015	17:30	19:00

HORA UTILIZADAS +1 : 18:00 HORAS UTILIZADAS 42,0

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS	1	80,00
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		
TOTAL		120,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
TOTAL			-

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 120,00

REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE

-

TOTAL A PAGAR

120,00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SR. FRANKLIN CHANGO
SERVIDOR PUBLICOEDUARDO LEÓN
SERVIDOR PUBLICO

DIRECTOR

FECHA:

01/09/2015



NUMERO: 21,3

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD: 5023 No. OFICIO PAGO: 1802704484 10/07/2015

No. CEDULA: 1802704484

FUNCIONARIO: MEDINA VALENCIA WILLIAMS FERNANDO ESTADO: OCUPADO

RMU: 566

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO PROG.Y ACT. 01006

OCUPACION: NIVEL 5 CHOFER

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 53.03.03.002

VALOR VIATICO: -

VALOR SUBSISTENCIA: -

VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

OFICIO AUTORIZACION AJ-15-044 SALVOCUNDUCTO No. 1525

DESTINO: GUAYAQUIL VEHICULO No. A-45

PLACAS TMA-256

DETALLE	FECHA	HORA PEAJES	HORA
SALIDA:	10/07/2015	2:00	1:00
RETORNO:	11/07/2015	17:30	19:00

HORA UTILIZADAS +1 : 18:00 HORAS UTILIZADAS 42,0

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS	1	80,00
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		
TOTAL		120,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
PEAJE	004-015-002262137	10/07/2015	1,00
PEAJE	005-101-419993	10/07/2015	1,00
PEAJE	007-109-352525	10/07/2015	1,00
PEAJE	007-107-280717	11/07/2015	1,00
PEAJE	005-104-434359	11/07/2015	1,00
PEAJE	004-009-002013949	11/07/2015	1,00
COMBUSTIBLE	000-102076	11/07/2015	10,00
TOTAL			16,00

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 120,00
 REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE 16,00
TOTAL A PAGAR 136,00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SR. FRANKLIN CHANGO
SERVIDOR PUBLICO

EDUARDO LEÓN
SERVIDOR PUBLICO

DIRECTOR

FECHA:

01/09/2015

NUMERO: 22

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD: 5025 No. OFICIO PAGO: 16/07/2015
 No. CEDULA: 1802702942
 FUNCIONARIO: CALDERON DAVALOS MIJAIL ARACELLY ESTADO: OCUPADO
 RMU: 2504,5
 DEPARTAMENTO: COMISIONES PROG.Y ACT. 01001
 OCUPACION: CONCEJAL
 PARTIDA PRESUPUESTARIA: 53.03.03.002
 VALOR VIATICO: -
 VALOR SUBSISTENCIA: -
 VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

SC-AC-2015-51 SALVOCUNDUCTO No. 1560
 CUENCA VEHICULO No. A-61
 PLACAS TMA-1034

FECHA	HORA PEAJES	HORA
16/07/2015	17:30	16:00
18/07/2015	0:30	1:30

HORA UTILIZADAS +1 : HORAS UTILIZADAS 24,0

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS	1	130,00
SUBSISTENCIA:	1	65,00
ALIMENTACIÓN:		
TOTAL		195,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
TOTAL			-

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 195,00
 REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE -

TOTAL A PAGAR

195,00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SR. FRANKLIN CHANGO
SERVIDOR PUBLICOEDUARDO LEÓN
SERVIDOR PUBLICO

DIRECTOR

FECHA:

01/09/2015

NUMERO: 22,1

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD:

5025

No. OFICIO PAGO:

16/07/2015

No. CEDULA:

1800964437

FUNCIONARIO:

MORAN VILLACIS CARLOS ALBERTO

ESTADO:

OCUPADO

RMU:

500,31

DEPARTAMENTO:

OBRAS PUBLICAS

PROG.Y ACT.

03010

OCUPACION:

NIVEL 9

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

53.03.03.002

VALOR VIATICO:

-

VALOR SUBSISTENCIA:

-

VALOR ALIMENTACIÓN:

4,00

OFICIO AUTORIZACION

SC-AC-2015-51

SALVOCUNDUCTO No.

1560

DESTINO:

CUENCA

VEHICULO No.

A-61

PLACAS

TMA-1034

DETALLE	FECHA	HORA PEAJES	HORA
SALIDA:	16/07/2015	17:30	16:00
RETORNO:	18/07/2015	0:30	1:30

HORA UTILIZADAS +1 :

HORAS UTILIZADAS

24,0

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS	1	80,00
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		
TOTAL		120,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
PEAJE	004-013-002023452	16/07/2015	1,00
PEAJE	002-017-002395579	18/07/2015	1,00
COMBUSTIBLE	001-500-000075208	16/07/2015	20,01
	001-050-000145480	17/07/2015	7,42
	00000-46	17/07/2015	3,00
TOTAL			32,43

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

120,00

REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE

32,43

TOTAL A PAGAR

152,43

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SR. FRANKLIN CHANGO
SERVIDOR PUBLICOEDUARDO LEÓN
SERVIDOR PUBLICO

DIRECTOR

FECHA:

01/09/2015

NUMERO: 23

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD:	5026	No. OFICIO PAGO:		FECHA:	23/07/2015
No. CEDULA:	1802702942				
FUNCIONARIO:	CALDERON DAVALOS MIJAIL ARACELLY			ESTADO:	OCUPADO
RMU:	2504,5				
DEPARTAMENTO:	COMISIONES	PROG.Y ACT.	01001		
OCUPACION:	CONCEJAL				
PARTIDA PRESUPUESTARIA:	53.03.03.002				
VALOR VIATICO:	-				
VALOR SUBSISTENCIA:	-				
VALOR ALIMENTACION:	4,00				
OFICIO AUTORIZACION	INVITACION A ME	SALVOCUNDUCTO No.	1602		
DESTINO:	GUARANDA	VEHICULO No.	A-81		
		PLACAS	TMA-269		

DETALLE	FECHA			HORA
SALIDA:	23/07/2015		9:00	9:00
RETORNO:	23/07/2015		20:00	20:00

HORA UTILIZADAS +1 : HORAS UTILIZADAS 11,0

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		
SUBSISTENCIA:	1	65,00
ALIMENTACION:		
TOTAL		65,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
TOTAL			-

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 65,00
 REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE -
 TOTAL A PAGAR 65,00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	FECHA:
SR. FRANKLIN CHANGO SERVIDOR PUBLICO	EDUARDO LEÓN SERVIDOR PUBLICO	DIRECTOR	01/09/2015



NUMERO: 23,1

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD:	5026	No. OFICIO PAGO:		FECHA:	23/07/2015
No. CEDULA:	1803078755				
FUNCIONARIO:	GARCIA PAREDES EDISON FRANCISCO			ESTADO:	OCUPADO
RMU:	500,31				
DEPARTAMENTO:	ADMINISTRATIVO	PROG.Y ACT.	01006		

OCUPACION: NIVEL 9
 PARTIDA PRESUPUESTARIA: 53.03.03.002
 VALOR VIATICO: -
 VALOR SUBSISTENCIA: -
 VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

CHOFER

OFICIO AUTORIZACION: INVITACION AME
 DESTINO: GUARANDA

SALVOCUNDUCTO No. 1602
 VEHICULO No. A-81
 PLACAS TMA-269

DETALLE	FECHA		HORA
SALIDA:	23/07/2015		9:00
RETORNO:	23/07/2015		20:00

HORA UTILIZADAS +1 : HORAS UTILIZADAS 11,0

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		
TOTAL		40,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
TOTAL			-

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 40,00
 REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE -
 TOTAL A PAGAR 40,00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SR. FRANKLIN CHANGO
 SERVIDOR PUBLICO

EDUARDO LEÓN
 SERVIDOR PUBLICO

DIRECTOR

FECHA:
 01/09/2015

NUMERO: 24

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD: 5027 No. OFICIO PAGO: 21/07/2015

No. CEDULA: 1801071828

FUNCIONARIO: NARANJO ALAVA CECILIA DEL ROCIO ESTADO: OCUPADO

RMU: 3038

DEPARTAMENTO: COMSECA PROG.Y ACT. 02004

OCUPACION: DIRECTOR DEPARTAMENTAL

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 53.03.03.002

VALOR VIATICO: -

VALOR SUBSISTENCIA: -

VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

COMSECA-15-430
 QUITO

SALVOCUNDUCTO No. 1590
 VEHICULO No. A-129
 PLACAS TMA-1080

FECHA	PEAJES	HORA
21/07/2015	8:00	9:00
21/07/2015	17:00	18:00

HORA UTILIZADAS +1 : 9:00 HORAS UTILIZADAS 9,0





TOTAL	-
ALIMENTACION	40,00
REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE	-
TOTAL A PAGAR	40,00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SR. FRANKLIN CHANGO
SERVIDOR PUBLICO

EDUARDO LEÓN
SERVIDOR PUBLICO

DIRECTOR

FECHA:
01/09/2015

NUMERO: 24,2

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD:	5027	No. OFICIO PAGO:	21/07/2015
No. CEDULA:	1801763978		
FUNCIONARIO:	ESCOBAR LEON GUADALUPE VIOLETA DEL ROCIO	ESTADO:	OCCUPADO
RMU:	2015		
DEPARTAMENTO:	COMSECA	PROG.Y ACT.	02004
OCCUPACION:	SERVIDOR PUBLICO 9		
PARTIDA PRESUPUESTARIA:	53.03.03.002		
VALOR VIATICO:	-		
VALOR SUBSISTENCIA:	-		
VALOR ALIMENTACIÓN:	4,00		

OFICIO AUTORIZACION	COMSECA-15-430	SALVOCUNDUCTO No.	1590
DESTINO:	QUITO	VEHICULO No.	A-129
		PLACAS	TMA-1080

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	21/07/2015	8:00	9:00
RETORNO:	21/07/2015	17:00	18:00

HORA UTILIZADAS +1 : 9:00 HORAS UTILIZADAS 9,0

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		
TOTAL		40,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
TOTAL			-

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION	40,00
REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE	-
TOTAL A PAGAR	40,00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SR. FRANKLIN CHANGO
SERVIDOR PUBLICO

EDUARDO LEÓN
SERVIDOR PUBLICO

DIRECTOR

FECHA:
01/09/2015



NUMERO: 24,3

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD:	5027	No. OFICIO PAGO:		FECHA:	21/07/2015
No. CEDULA:	1803346970				
FUNCIONARIO:	URBINA RAMOS DIEGO ROLANDO		ESTADO:	OCUPADO	
RMU:	500,31				
DEPARTAMENTO:	PLANIFICACIÓN	PROG. Y ACT.	03001		
OCUPACION:	NIVEL 8		CHOFER		
PARTIDA PRESUPUESTARIA:	53.03.03.002				
VALOR VIATICO:	-				
VALOR SUBSISTENCIA:	-				
VALOR ALIMENTACIÓN:	4,00				
OFICIO AUTORIZACION	COMSECA-15-430		SALVOCUNDUCTO No.	1590	
DESTINO:	QUITO		VEHICULO No.	A-129	
			PLACAS	TMA-1080	

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	21/07/2015	8:00	9:00
RETORNO:	21/07/2015	17:00	18:00

HORA UTILIZADAS +1 : 9:00 HORAS UTILIZADAS 9,0

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		
TOTAL		40,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
PEAJE	003-015-003496297	21/07/2015	1,00
PEAJE	033-021-002185794	21/07/2015	1,00
TOTAL			2,00

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 40,00
 REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE 2,00
TOTAL A PAGAR 42,00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: SR. FRANKLIN CHANGO SERVIDOR PUBLICO
 REVISADO POR: EDUARDO LEÓN SERVIDOR PUBLICO
 APROBADO POR: DIRECTOR
 FECHA: 01/09/2015

NUMERO: 25

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD:	5028	No. OFICIO PAGO:		FECHA:	22/07/2015
-------------------	------	------------------	--	--------	------------

No. CEDULA: 1802679512
 FUNCIONARIO: PEREZ IZURIETA ARACELLY KARINA ESTADO: OCUPADO
 RMU: 2504,5
 DEPARTAMENTO: COMISIONES PROG.Y ACT. 01001
 OCUPACION: CONCEJAL
 PARTIDA PRESUPUESTARIA: 53.03.03.002
 VALOR VIATICO: -
 VALOR SUBSISTENCIA: -
 VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

OFICIO AUTORIZACION SC-API-015-089 SALVOCUNDUCTO No. 1597
 QUITO VEHICULO No. A-122
 PLACAS TMA-1082

FECHA	PEAJES	HORA
22/07/2015	9:50	11:00
23/07/2015	17:40	19:00

HORA UTILIZADAS +1 : 8:00 HORAS UTILIZADAS 32,0

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS	1	130,00
SUBSISTENCIA:	1	65,00
ALIMENTACIÓN:		
TOTAL		195,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
TOTAL			-

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 195,00
 REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE -
 TOTAL A PAGAR 195,00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: SR. FRANKLIN CHANGO REVISADO POR: EDUARDO LEÓN APROBADO POR: DIRECTOR
 SERVIDOR PUBLICO SERVIDOR PUBLICO FECHA: 01/09/2015

NUMERO: 25

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD: 5028 No. OFICIO PAGO: 22/07/2015
 No. CEDULA: 1801770452
 FUNCIONARIO: POVEDA FIALLOS JUAN CARLOS ESTADO: OCUPADO
 RMU: 500,31
 DEPARTAMENTO: OBRAS PUBLICAS PROG.Y ACT. 03010
 OCUPACION: NIVEL 9 CHOFER
 PARTIDA PRESUPUESTARIA: 53.03.03.002
 VALOR VIATICO: -
 VALOR SUBSISTENCIA: -
 VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

OFICIO AUTORIZACION SC-API-015-089 SALVOCUNDUCTO No. 1597
 DESTINO: QUITO VEHICULO No. A-122
 PLACAS TMA-1082

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
---------	-------	--------	------

SALIDA:	22/07/2015	9:50	11:00
RETORNO:	23/07/2015	17:40	19:00

HORA UTILIZADAS +1 : 8:00 HORAS UTILIZADAS 32,0

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS	1	80,00
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		
TOTAL		120,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
PEAJE	003-016-002834012	22/07/2015	1,00
PEAJE	002-017-002417258	22/07/2015	1,00
PEAJE	002-021-003617152	23/07/2015	1,00
PEAJE	003-022-003342168	23/07/2015	1,00
TOTAL			4,00



GAD ALIMENTACION
MUNICIPALIDAD DE AMBATO S, COMBUSTIBLE

120,00
4,00

124,00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SR. FRANKLIN CHANGO
SERVIDOR PUBLICO

EDUARDO LEÓN
SERVIDOR PUBLICO

DIRECTOR

FECHA:
01/09/2015

NUMERO: 26

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD: 5029 No. OFICIO PAGO: 23/07/2015

No. CEDULA: 1803087525

FUNCIONARIO: NARANJO GUEVARA MARIA FERNANDA ESTADO: OCUPADO

RMU: 2504,5

DEPARTAMENTO: VICEALCALDIA PROG.Y ACT. 01001

OCUPACION: CONCEJAL

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 53.03.03.002

VALOR VIATICO: -

VALOR SUBSISTENCIA: -

VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

OFICIO AUTORIZACION: VCA-15-204 SALVOCUNDUCTO No. 1589

DESTINO: ORELLANA VEHICULO No. A-125

PLACAS TMA-1084

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	23/07/2015	9:00	9:00
RETORNO:	25/07/2015	14:30	14:30

HORA UTILIZADAS +1 : 5:30 HORAS UTILIZADAS 29,5

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS	2	260,00
SUBSISTENCIA:	1	65,00
ALIMENTACIÓN:		
TOTAL		325,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR

SR. FRANKLIN CHANGO
SERVIDOR PUBLICO

EDUARDO LEÓN
SERVIDOR PUBLICO

DIRECTOR

FECHA:
01/09/2015

NUMERO: 27

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD: 5032 No. OFICIO PAGO: 23/07/2015
No. CEDULA: 1802970374
FUNCIONARIO: LAGUA QUISPE JUAN ELIAS ESTADO: OCUPADO
RMU: 566
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO PROG.Y ACT. 01006
OCUPACION: NIVEL 5 CHOFER
PARTIDA PRESUPUESTARIA: 53.03.03.002
VALOR VIATICO: -
VALOR SUBSISTENCIA: -
VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

OFICIO AUTORIZACION: 00227.CPSG.2015 SALVOCUNDUCTO No. 1601
DESTINO: QUITO VEHICULO No. A-90
PLACAS TMA-1016



FECHA	PEAJES	HORA
23/07/2015	9:00	9:00
23/07/2015	17:40	17:40
8:40 HORAS UTILIZADAS		8,7

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		
TOTAL		40,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
TOTAL			-

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 40,00
REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE -
TOTAL A PAGAR 40,00

OBSERVACIONES: NO SE PAGA PEAJE PORQUE EL COMITÉ LOS CANCELO

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SR. FRANKLIN CHANGO
SERVIDOR PUBLICO

EDUARDO LEÓN
SERVIDOR PUBLICO

DIRECTOR

FECHA:
01/09/2015

NUMERO: 28

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD:	5033	No. OFICIO PAGO:		FECHA:	28/07/2015
No. CEDULA:	602302945				
FUNCIONARIO:	VELARDE HUMANANTE FAUSTO RODRIGO		ESTADO:	OCUPADO	
RMU:	1212				
DEPARTAMENTO:	TURISMO	PROG.Y ACT.	02001		
OCUPACION:	SERVIDOR PUBLICO 5 ^o				
PARTIDA PRESUPUESTARIA:	53.03.03.002				
VALOR VIATICO:	-				
VALOR SUBSISTENCIA:	-				
VALOR ALIMENTACIÓN:	4,00				
OFICIO AUTORIZACION	DC-15-601	SALVOCUNDUCTO No.	1630		
DESTINO:	QUITO	VEHICULO No.	A-95		
		PLACAS	TMA-1018		

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	28/07/2015	9:30	7:30
RETORNO:	28/07/2015	16:00	17:00

HORA UTILIZADAS +1 : 9:30 HORAS UTILIZADAS 9,5

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		
TOTAL		40,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
TOTAL			-

	40,00
	-
	40,00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	FECHA:
SR. FRANKLIN CHANGO SERVIDOR PUBLICO	EDUARDO LEÓN SERVIDOR PUBLICO	DIRECTOR	01/09/2015

NUMERO: 28,1

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD:	5033	No. OFICIO PAGO:		FECHA:	28/07/2015
No. CEDULA:	1802299907				
FUNCIONARIO:	PEREZ REYES EDWIN ALONSO		ESTADO:	OCUPADO	
RMU:	584,91				
DEPARTAMENTO:	ADMINISTRATIVO	PROG.Y ACT.	01006		
OCUPACION:	NIVEL 5		CHOFER		
PARTIDA PRESUPUESTARIA:	53.03.03.002				
VALOR VIATICO:	-				
VALOR SUBSISTENCIA:	-				
VALOR ALIMENTACIÓN:	4,00				
OFICIO AUTORIZACION	DC-15-601	SALVOCUNDUCTO No.	1630		
DESTINO:	QUITO	VEHICULO No.	A-95		

PLACAS

TMA-1018

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	28/07/2015	9:30	7:30
RETORNO:	28/07/2015	16:00	17:00

HORA UTILIZADAS +1 : 9:30 HORAS UTILIZADAS 9,5

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		
TOTAL		40,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
PEAJE	002-017-002434741	28/07/2015	1,00
PEAJE	002-021-003635029	28/07/2015	1,00
PEAJE	003-021-003309403	28/07/2015	1,00
PEAJE	002-024-000640174	28/07/2015	0,40
PARQUEADERO	0-36971459	28/07/2015	0,40
TOTAL			3,80

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 40,00
 REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE 3,80
TOTAL A PAGAR 43,80

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SR. FRANKLIN CHANGO
SERVIDOR PUBLICO

EDUARDO LEÓN
SERVIDOR PUBLICO

DIRECTOR

FECHA:

01/09/2015

NUMERO: 30

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:



NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD:	5036	No. OFICIO PAGO:		FECHA:	24/07/2015
No. CEDULA:	1802279867				
FUNCIONARIO:	VARGAS DOMINGUEZ KATIA MARGOTH	ESTADO:	OCUPADO		
RMU:	901				
DEPARTAMENTO:	DESARROLLO INSTIT Y T.H. RRHH	PROG.Y ACT.	01007		
OCUPACION:	SERVIDOR PUBLICO 2º				
PARTIDA PRESUPUESTARIA:	53.03.03.002				
VALOR VIATICO:	-				
VALOR SUBSISTENCIA:	-				
VALOR ALIMENTACIÓN:	4,00				
OFICIO AUTORIZACION	DTTM-DFI-15-145	SALVOCUNDUCTO No.	1607		
DESTINO:	QUITO	VEHICULO No.	A-68		
		PLACAS	TMA-1038		

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	24/07/2015	6:30	5:30
RETORNO:	24/07/2015	16:00	17:00

HORA UTILIZADAS +1 : 11:30 HORAS UTILIZADAS 11,5

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		
TOTAL		40,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD:	5037	No. OFICIO PAGO:		FECHA:	22/07/2015
No. CEDULA:	1802564300				
FUNCIONARIO:	USINIA SANCHEZ EDWIN FABIAN			ESTADO:	Ocupado
RMU:	3250				
DEPARTAMENTO:	ASESORIA JURIDICA	PROG.Y ACT.	01003		
OCUPACION:	DIRECTOR DEPARTAMENTAL				
PARTIDA PRESUPUESTARIA:	53.03.03.002				
VALOR VIATICO:	-				
VALOR SUBSISTENCIA:	-				
VALOR ALIMENTACIÓN:	4,00				
OFICIO AUTORIZACION	AJ-15-050	SALVOCUNDUCTO No.	1596		
DESTINO:	QUITO	VEHICULO No.	A-114		
		PLACAS	TMA-1064		

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	22/07/2015	6:30	5:30
RETORNO:	22/07/2015	19:20	20:00

HORA UTILIZADAS +1 : 14:30 HORAS UTILIZADAS 14,5

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	65,00
ALIMENTACIÓN:		
TOTAL		65,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
TOTAL			-

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 65,00
 REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE -
TOTAL A PAGAR 65,00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: SR. FRANKLIN CHANGO SERVIDOR PUBLICO
 REVISADO POR: EDUARDO LEÓN SERVIDOR PUBLICO
 APROBADO POR: DIRECTOR
 FECHA: 01/09/2015

NUMERO: 31,1

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:



NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. CEDULA:	5037	No. OFICIO PAGO:		FECHA:	22/07/2015
FUNCIONARIO:	1803029253				
RMU:	500,31				
DEPARTAMENTO:	OBRAS PUBLICAS	PROG.Y ACT.	03010		
OCUPACION:	NIVEL 9				
PARTIDA PRESUPUESTARIA:	53.03.03.002				
VALOR VIATICO:	-				
VALOR SUBSISTENCIA:	-				
VALOR ALIMENTACIÓN:	4,00				

OFICIO AUTORIZACION
DESTINO:

AJ-15-050
QUITO

SALVOCUNDUCTO No.
VEHICULO No.
PLACAS

1596
A-114
TMA-1064

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	22/07/2015	6:30	5:30
RETORNO:	22/07/2015	19:20	20:00

HORA UTILIZADAS +1 : 14:30 HORAS UTILIZADAS 14,5

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		
TOTAL		40,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
PEAJE	003-015-003499131	22/07/2015	1,00
PEAJE	002-017-002416788	22/07/2015	1,00
PEAJE	002-021-003292250	22/07/2015	1,00
PEAJE	002-022-004569868	22/07/2015	1,00
PEAJE	002-025-000805474	22/07/2015	0,40
PEAJE	002-024-000621587	22/07/2015	0,40
TOTAL			4,80

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 40,00
REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE 4,80
TOTAL A PAGAR 44,80

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SR. FRANKLIN CHANGO
SERVIDOR PUBLICO

EDUARDO LEÓN
SERVIDOR PUBLICO

DIRECTOR

FECHA:
01/09/2015

NUMERO: 33

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD:

5039

No. OFICIO PAGO:

31/07/2015

No. CEDULA:

1710889047

FUNCIONARIO:

GANDO MENA JOSE LUIS

ESTADO:

OCUPADO

RMU:

901

DEPARTAMENTO:

GESTION AMBIENTAL

PROG.Y ACT.

03003

OCUPACION:

SERVIDOR PUBLICO 2^o

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

53.03.03.002

VALOR VIATICO:

-

VALOR SUBSISTENCIA:

-

VALOR ALIMENTACIÓN:

4,00

OFICIO AUTORIZACION

DITH-DFI-15-147

SALVOCUNDUCTO No.

1649

DESTINO:

QUITO

VEHICULO No.

A-052

PLACAS

TMA-0282

FECHA	PEAJES	HORA
31/07/2015	7:00	6:00
31/07/2015	15:30	16:30

10:30 HORAS UTILIZADAS 10,5

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		
TOTAL		40,00



DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
TOTAL			-

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 40,00
 REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE -
TOTAL A PAGAR 40,00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SR. FRANKLIN CHANGO
SERVIDOR PUBLICO

EDUARDO LEÓN
SERVIDOR PUBLICO

DIRECTOR

FECHA:
01/09/2015

NUMERO: 33,1

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD: 5039 No. OFICIO PAGO: 31/07/2015

No. CEDULA: 502535776

FUNCIONARIO: ALBAN VELASQUE EDWIN GEOVANNY ESTADO: OCUPADO

RMU: 500,31

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO PROG.Y ACT. 01006

OCUPACION: NIVEL 9 CHOFER

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 53.03.03.002

VALOR VIATICO: -

VALOR SUBSISTENCIA: -

VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

OFICIO AUTORIZACION: DITH-DFI-15-147

SALVOCUNDUCTO No. 1649

DESTINO: QUITO

VEHICULO No. A-052

PLACAS TMA-0282

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	31/07/2015	7:00	6:00
RETORNO:	31/07/2015	15:30	16:30

HORA UTILIZADAS +1 : 10:30 HORAS UTILIZADAS 10,5

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		
TOTAL		40,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
PEAJE	003-015-003528714	31/07/2015	1,00
PEAJE	002-017-002441012	31/07/2015	1,00
PEAJE	002-021-003645613	31/07/2015	1,00
PEAJE	003-021-003317407	31/07/2015	1,00
PARQUEADERO	001-008-000001404	31/07/2015	2,00
TOTAL			6,00

ALIMENTACION 40,00

S, COMBUSTIBLE 6,00

46,00



CUR:


NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. CEDULA:	5045	No. OFICIO PAGO:		FECHA:	31/07/2015
FUNCIONARIO:	VASCONEZ CABEZAS MARIA GABRIELA		ESTADO:	OCUPADO	
RMU:	1212				
DEPARTAMENTO:	DESARROLLO INSTIT Y T.H. RRHH	PROG.Y ACT.	01007		
OCUPACION:	SERVIDOR PUBLICO 5 ^o				
PARTIDA PRESUPUESTARIA:	53.03.03.002				
VALOR VIATICO:	-				
VALOR SUBSISTENCIA:	-				
VALOR ALIMENTACIÓN:	4,00				
OFICIO AUTORIZACION	DITH-DFI-15-145		SALVOCUNDUCTO No.	1644	
DESTINO:	QUITO		VEHICULO No.	A-62	
			PLACAS	TMA-1004	

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	31/07/2015	7:00	6:00
RETORNO:	31/07/2015	15:30	16:30

HORA UTILIZADAS +1 : 10:30 HORAS UTILIZADAS 10,5

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		
TOTAL		40,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
TOTAL			-

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION	40,00
REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE	-
TOTAL A PAGAR	40,00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

 SR. FRANKLIN CHANGO
SERVIDOR PUBLICO

 EDUARDO LEÓN
SERVIDOR PUBLICO

DIRECTOR

 FECHA:
01/09/2015

NUMERO: 36,2

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD:	5045	No. OFICIO PAGO:		FECHA:	31/07/2015
No. CEDULA:	1802649747				
FUNCIONARIO:	CULQUI MIQUINGA LUIS GIOVANNY		ESTADO:	OCUPADO	
RMU:	566				
DEPARTAMENTO:	ADMINISTRATIVO	PROG.Y ACT.	01006		
OCUPACION:	NIVEL 5				
PARTIDA PRESUPUESTARIA:	53.03.03.002				
VALOR VIATICO:	-				
VALOR SUBSISTENCIA:	-				

VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

OFICIO AUTORIZACION
DESTINO:

DITH-DFI-15-145
QUITO

SALVOCUNDUCTO No.
VEHICULO No.
PLACAS

1644
A-62
TMA-1004



FECHA	PEAJES	HORA
31/07/2015	7:00	6:00
31/07/2015	15:30	16:30
10:30	HORAS UTILIZADAS	10,5

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		
TOTAL		40,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
PEAJE	003-014-003710551	31/07/2015	1,00
PEAJE	002-016-004015364	31/07/2015	1,00
PEAJE	002-022-004601512	31/07/2015	1,00
PEAJE	003-022-003364588	31/07/2015	1,00
PARQUEADERO	0-36993826	31/07/2015	0,40
PEAJE	002-025-000838214	31/07/2015	0,40
TOTAL			4,80

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 40,00
REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE 4,80
TOTAL A PAGAR 44,80

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SR. FRANKLIN CHANGO
SERVIDOR PUBLICO

EDUARDO LEÓN
SERVIDOR PUBLICO

DIRECTOR

FECHA:
01/09/2015

NUMERO: 37

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD: 5046 No. OFICIO PAGO: 30/07/2015

No. CEDULA: 1803561826

FUNCIONARIO: NARANJO CASTILLO PAULINA ELIZABETH ESTADO: OCUPADO

RMU: 3038

DEPARTAMENTO: DESARROLLO INSTIT Y T.H. RRHH PROG.Y ACT. 01007

OCUPACION: DIRECTOR DEPARTAMENTAL

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 53.03.03.002

VALOR VIATICO: -

VALOR SUBSISTENCIA: -

VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

OFICIO AUTORIZACION
DESTINO:

DITH-DFI-15-145
QUITO

SALVOCUNDUCTO No.
VEHICULO No.
PLACAS

1644
A-62
TMA-1004

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	30/07/2015	7:00	6:00
RETORNO:	30/07/2015	16:30	17:00
HORA UTILIZADAS +1 :	11:00	HORAS UTILIZADAS	11,0

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	40,00

ALIMENTACIÓN:		
TOTAL		40,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
TOTAL			-



) ALIMENTACION 40,00
S, COMBUSTIBLE -
40,00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SR. FRANKLIN CHANGO
SERVIDOR PUBLICO

EDUARDO LEÓN
SERVIDOR PUBLICO

DIRECTOR

FECHA:
01/09/2015

NUMERO: 37,1

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD: 5046 No. OFICIO PAGO: 30/07/2015
No. CEDULA: 1803736006
FUNCIONARIO: VILLACIS MAYORGA GRACE SILVANA ESTADO: OCUPADO
RMU: 2015
DEPARTAMENTO: DESARROLLO INSTIT Y T.H. RRHH PROG.Y ACT. 01007
OCUPACION: SERVIDOR PUBLICO 9
PARTIDA PRESUPUESTARIA: 53.03.03.002
VALOR VIATICO: -
VALOR SUBSISTENCIA: -
VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

OFICIO AUTORIZACION: DITH-DFI-15-145 SALVOCUNDUCTO No. 1644
DESTINO: QUITO VEHICULO No. A-62
PLACAS TMA-1004

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	30/07/2015	7:00	6:00
RETORNO:	30/07/2015	16:30	17:00

HORA UTILIZADAS +1 : 11:00 HORAS UTILIZADAS 11,0

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		
TOTAL		40,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
TOTAL			-

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 40,00
REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE -

TOTAL A PAGAR			40,00
OBSERVACIONES:			
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	
SR. FRANKLIN CHANGO SERVIDOR PUBLICO	EDUARDO LEÓN SERVIDOR PUBLICO	DIRECTOR	FECHA: 01/09/2015

NUMERO: 37,2		FLOW:
LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION		
CUR:		
 NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO		
EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS		
		FECHA:
No. DE SOLICITUD:	5046	No. OFICIO PAGO:
No. CEDULA:	1803852308	30/07/2015
FUNCIONARIO:	GONZALEZ CACERES LORENA CECILIA	
RMU:	817	ESTADO:
DEPARTAMENTO:	DESARROLLO INSTIT Y T.H. RRHH	OCUPADO
OCUPACION:	SERVIDOR PUBLICO 10	PROG.Y ACT.
PARTIDA PRESUPUESTARIA:	53.03.03.002	01007
VALOR VIATICO:	-	
VALOR SUBSISTENCIA:	-	
VALOR ALIMENTACIÓN:	4,00	
OFICIO AUTORIZACION	DITH-DFI-15-145	SALVOCUNDUCTO No.
DESTINO:	QUITO	VEHICULO No.
		1644
		A-62
		PLACAS
		TMA-1004

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	30/07/2015	7:00	6:00
RETORNO:	30/07/2015	16:30	17:00
HORA UTILIZADAS +1:	11:00	HORAS UTILIZADAS	11,0

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		
TOTAL		40,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
TOTAL			-

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION	40,00
REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE	-
TOTAL A PAGAR	40,00
OBSERVACIONES:	
ELABORADO POR:	REVISADO POR:
SR. FRANKLIN CHANGO SERVIDOR PUBLICO	EDUARDO LEÓN SERVIDOR PUBLICO
DIRECTOR	FECHA: 01/09/2015

NUMERO: 37,3	FLOW:
--------------	-------

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD:	5046	No. OFICIO PAGO:		FECHA:	30/07/2015
No. CEDULA:	1802969582				
FUNCIONARIO:	AVILES CONDE SORAYA ELIZABETH			ESTADO:	OCUPADO
RMU:	986				
DEPARTAMENTO:	DESARROLLO INSTIT Y T.H. RRHH	PROG.Y ACT.	01007		
OCUPACION:	SERVIDOR PUBLICO 3 ^o				
PARTIDA PRESUPUESTARIA:	53.03.03.002				
VALOR VIATICO:	-				
VALOR SUBSISTENCIA:	-				
VALOR ALIMENTACIÓN:	4,00				
OFICIO AUTORIZACION	DITH-DFI-15-145			SALVOCUNDUCTO No.	1644
DESTINO:	QUITO			VEHICULO No.	A-62
				PLACAS	TMA-1004



FECHA	PEAJES	HORA
30/07/2015	7:00	6:00
30/07/2015	16:30	17:00
11:00 HORAS UTILIZADAS		11,0

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		
TOTAL		40,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
TOTAL			-

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 40,00
 REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE -
TOTAL A PAGAR 40,00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	FECHA:
SR. FRANKLIN CHANGO	EDUARDO LEÓN	DIRECTOR	01/09/2015
SERVIDOR PUBLICO	SERVIDOR PUBLICO		

NUMERO: 37,4

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD:	5046	No. OFICIO PAGO:		FECHA:	30/07/2015
No. CEDULA:	1802649747				
FUNCIONARIO:	CULQUI MIQUINGA LUIS GIOVANNY			ESTADO:	OCUPADO
RMU:	566				
DEPARTAMENTO:	ADMINISTRATIVO	PROG.Y ACT.	01006		
OCUPACION:	NIVEL 5				
PARTIDA PRESUPUESTARIA:	53.03.03.002				
					CHOFER

VALOR VIATICO: -
 VALOR SUBSISTENCIA: -
 VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

OFICIO AUTORIZACION: DITH-DPI-15-145
 DESTINO: QUITO

SALVOCUNDUCTO No. 1644
 VEHICULO No. A-62
 PLACAS TMA-1004

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	30/07/2015	7:00	6:00
RETORNO:	30/07/2015	16:30	17:00

HORA UTILIZADAS +1 : 11:00 HORAS UTILIZADAS 11,0

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		
TOTAL		40,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
PEAJE	003-015-003525184	30/07/2015	1,00
PEAJE	002-016-004011677	30/07/2015	1,00
PEAJE	002-024-002945726	30/07/2015	1,00
PEAJE	003-022-003362438	30/07/2015	1,00
TOTAL			4,00



ALIMENTACION 40,00
 S, COMBUSTIBLE 4,00
44,00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SR. FRANKLIN CHANGO
 SERVIDOR PUBLICO

EDUARDO LEÓN
 SERVIDOR PUBLICO

DIRECTOR

FECHA:
 01/09/2015

NUMERO: 38

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD: 5047 No. OFICIO PAGO: 29/07/2015

No. CEDULA: 1802282747

FUNCIONARIO: PROAÑO PORTERO JORGE GUILLERMO ESTADO: OCUPADO

RMU: 500,31

DEPARTAMENTO: AGENCIA DE ORDEN Y CONTROL CIUDADANO PROG. Y ACT. 03005

OCUPACION: NIVEL 9 CHOFER

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 53.03.03.002

VALOR VIATICO: -

VALOR SUBSISTENCIA: -

VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

OFICIO AUTORIZACION: 00243.CPSG.2015
 DESTINO: QUITO

SALVOCUNDUCTO No. 1634
 VEHICULO No. A-121
 PLACAS TMA-1079

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	29/07/2015	7:00	6:00
RETORNO:	29/07/2015	17:00	17:00

HORA UTILIZADAS +1 : 11:00 HORAS UTILIZADAS 11,0

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
---------	----------	-------------

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 40,00
 REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE 4,00
 TOTAL A PAGAR **44,00**

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SR. FRANKLIN CHANGO
 SERVIDOR PUBLICO

EDUARDO LEÓN
 SERVIDOR PUBLICO

DIRECTOR

FECHA:
 01/09/2015

NUMERO: 40

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD: 5049 No. OFICIO PAGO: 31/07/2015
 No. CEDULA: 1710339837
 FUNCIONARIO: PICO PICO GALO EDUARDO ESTADO: OCUPADO
 RMU: 1086
 DEPARTAMENTO: ASESORIA JURIDICA PROG.Y ACT. 01003
 OCUPACION: SERVIDOR PUBLICO 4^o
 PARTIDA PRESUPUESTARIA: 53.03.03.002
 VALOR VIATICO: -
 VALOR SUBSISTENCIA: -
 VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

OFICIO AUTORIZACION: AJ-15-054 SALVOCUNDUCTO No. 1652
 DESTINO: QUITO VEHICULO No. A-45
 PLACAS TMA-256



FECHA	PEAJES	HORA
31/07/2015	13:50	12:00
31/07/2015	19:00	19:30
7:30 HORAS UTILIZADAS		7,5

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		
TOTAL		40,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
TOTAL			-

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 40,00
 REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE -
 TOTAL A PAGAR **40,00**

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SR. FRANKLIN CHANGO
 SERVIDOR PUBLICO

EDUARDO LEÓN
 SERVIDOR PUBLICO

DIRECTOR

FECHA:
 01/09/2015

NUMERO: 40,1

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD:	5049	No. OFICIO PAGO:		FECHA:	31/07/2015
No. CEDULA:	1802704484				
FUNCIONARIO:	MEDINA VALENCIA WILLIAMS FERNANDO		ESTADO:	OCUPADO	
RMU:	566				
DEPARTAMENTO:	ADMINISTRATIVO	PROG.Y ACT.	01006		
OCUPACION:	NIVEL 5		CHOFER		
PARTIDA PRESUPUESTARIA:	53.03.03.002				
VALOR VIATICO:	-				
VALOR SUBSISTENCIA:	-				
VALOR ALIMENTACION:	4,00				
OFICIO AUTORIZACION	AJ-15-054	SALVOCUNDUCTO No.	1652		
DESTINO:	QUITO	VEHICULO No.	A-45		
		PLACAS	TMA-256		

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	31/07/2015	13:50	12:00
RETORNO:	31/07/2015	19:00	19:30

HORA UTILIZADAS +1 : 7:30 HORAS UTILIZADAS 7,5

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACION:		
TOTAL		40,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
PEAJE	003-016-002858058	31/07/2015	1,00
PEAJE	002-016-004016637	31/07/2015	1,00
PEAJE	002-024-002948553	31/07/2015	1,00
PEAJE	003-022-003365293	31/07/2015	1,00
TOTAL			4,00

TOTAL A PAGAR	44,00
---------------	-------

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	FECHA:
SR. FRANKLIN CHANGO SERVIDOR PUBLICO	EDUARDO LEÓN SERVIDOR PUBLICO	DIRECTOR	01/09/2015

NUMERO: 41

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD:	5050	No. OFICIO PAGO:		FECHA:	31/07/2015
No. CEDULA:	1802838670				
FUNCIONARIO:	GUERRERO ORTIZ HILDA MARLENE		ESTADO:	OCUPADO	
RMU:	986				

DEPARTAMENTO: **FINANCIERO** PROG.Y ACT. **01004**
 OCUPACION: SERVIDOR PUBLICO 3^o
 PARTIDA PRESUPUESTARIA: 53.03.03.002
 VALOR VIATICO: -
 VALOR SUBSISTENCIA: -
 VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

OFICIO AUTORIZACION **DF-T-15-741** SALVOCUNDUCTO No. **1650**
 DESTINO: **QUITO** VEHICULO No. **A-88**
 PLACAS **TMA-1015**

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	31/07/2015	6:00	5:00
RETORNO:	31/07/2015	16:20	17:00

HORA UTILIZADAS +1 : 12:00 HORAS UTILIZADAS 12,0

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		
TOTAL		40,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
TOTAL			-

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 40,00
 REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE -
 TOTAL A PAGAR **40,00**

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: SR. FRANKLIN CHANGO REVISADO POR: EDUARDO LEÓN APROBADO POR: DIRECTOR
 SERVIDOR PUBLICO SERVIDOR PUBLICO DIRECTOR
 FECHA: 01/09/2015



NUMERO: 41,1

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD: **5050** No. OFICIO PAGO: **31/07/2015**
 No. CEDULA: **1802934156**
 FUNCIONARIO: **ULLOA LARA GERMAN EDUARDO** ESTADO: **OCUPADO**
 RMU: 480,11
 DEPARTAMENTO: **DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMIA SOLIDARIA** PROG.Y ACT. **02003**
 OCUPACION: **NIVEL 9** **CHOFER**
 PARTIDA PRESUPUESTARIA: 53.03.03.002
 VALOR VIATICO: -
 VALOR SUBSISTENCIA: -
 VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

OFICIO AUTORIZACION **DF-T-15-741** SALVOCUNDUCTO No. **1650**
 DESTINO: **QUITO** VEHICULO No. **A-88**
 PLACAS **TMA-1015**

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	31/07/2015	6:00	5:00
RETORNO:	31/07/2015	16:20	17:00

HORA UTILIZADAS +1 :	12:00	HORAS UTILIZADAS	12,0
----------------------	-------	------------------	------

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		
TOTAL		40,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
PEAJE	003-014-003710401	31/07/2015	1,00
PEAJE	002-017-002440773	31/07/2015	1,00
PEAJE	002-021-003646052	31/07/2015	1,00
PEAJE	003-021-003317559	31/07/2015	1,00
TOTAL			4,00

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 40,00
 REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE 4,00
TOTAL A PAGAR 44,00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SR. FRANKLIN CHANGO
 SERVIDOR PUBLICO

EDUARDO LEÓN
 SERVIDOR PUBLICO

DIRECTOR

FECHA:
 01/09/2015

NUMERO: 42

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD: 5024 No. OFICIO PAGO: 17/07/2015
 No. CEDULA: 1802650836
 FUNCIONARIO: ZURITA YONFA DANNY HAINERICK ESTADO: OCUPADO
 RMU: 901
 DEPARTAMENTO: TERMINAL TERRESTRE PROG.Y ACT. 03011
 OCUPACION: SERVIDOR PUBLICO 2^o
 PARTIDA PRESUPUESTARIA: 53.03.03.002
 VALOR VIATICO: -
 VALOR SUBSISTENCIA: -
 VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

UDT-15-378 SALVOCUNDUCTO No. 1565
 LATACUNGA VEHICULO No. A-113
 PLACAS TMA-1067

FECHA	PEAJES	HORA
17/07/2015	12:30	11:00
17/07/2015	16:40	19:00

HORA UTILIZADAS +1 :	8:00	HORAS UTILIZADAS	8,0
----------------------	------	------------------	-----

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		
TOTAL		40,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR



No. CEDULA: 1801415512
 FUNCIONARIO: GOMEZ TOAPANTA WASHINGTON OCTAVIO ESTADO: OCUPADO
 RMU: 500,31
 DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO PROG.Y ACT. 01006
 OCUPACION: NIVEL 9 CHOFER
 PARTIDA PRESUPUESTARIA: 53.03.03.002
 VALOR VIATICO: -
 VALOR SUBSISTENCIA: -
 VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

OFICIO AUTORIZACION DDC-15-1188 SALVOCUNDUCTO No. 1641
 DESTINO: QUITO VEHICULO No. A-42
 PLACAS TMA-249

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	30/07/2015	10:15	9:00
RETORNO:	30/07/2015	13:40	15:10

HORA UTILIZADAS +1 : 6:10 HORAS UTILIZADAS 6,2

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:		-
ALIMENTACIÓN:	1	4,00
TOTAL		4,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
PEAJE	004-013-002049263	30/07/2015	1,00
PEAJE	004-007-001787216	30/07/2015	1,00
TOTAL			2,00

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 4,00
 REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE 2,00
 TOTAL A PAGAR 6,00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: SR. FRANKLIN CHANGO REVISADO POR: EDUARDO LEÓN APROBADO POR: DIRECTOR FECHA: 01/09/2015
 SERVIDOR PUBLICO SERVIDOR PUBLICO

NUMERO: 44,1

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD: 5051 No. OFICIO PAGO: 30/07/2015
 No. CEDULA: 603839283
 FUNCIONARIO: NOBOA CASTILLO MARIA FERNANDA ESTADO: OCUPADO
 RMU: 901
 DEPARTAMENTO: CONTROL URB. AMB. CAN. Y RIESG. PROG.Y ACT. 03007
 OCUPACION: SERVIDOR PUBLICO 200
 PARTIDA PRESUPUESTARIA: 53.03.03.002
 VALOR VIATICO: -
 VALOR SUBSISTENCIA: -
 VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

OFICIO AUTORIZACION DDC-15-1188 SALVOCUNDUCTO No. 1641
 QUITO VEHICULO No. A-42
 PLACAS TMA-249

FECHA	PEAJES	HORA
-------	--------	------



30/07/2015	10:15	9:00
30/07/2015	13:40	15:10

HORA UTILIZADAS +1 : 6:10 HORAS UTILIZADAS 6,2

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:		-
ALIMENTACIÓN:	1	4,00
TOTAL		4,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
TOTAL			-

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 4,00
 REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE -
TOTAL A PAGAR 4,00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SR. FRANKLIN CHANGO
SERVIDOR PUBLICO

EDUARDO LEÓN
SERVIDOR PUBLICO

DIRECTOR

FECHA:
01/09/2015

NUMERO: 45

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD: 5052 No. OFICIO PAGO: 03/08/2015

No. CEDULA: 1802343663

FUNCIONARIO: ESPIN ARROBA LUIS PACO ESTADO: OCUPADO

RMU: 566

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO PROG.Y ACT. 01006

OCUPACION: NIVEL 5 CHOFER

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 53.03.03.002

VALOR VIATICO: -

VALOR SUBSISTENCIA: -

VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

OFICIO AUTORIZACION: HOS-15-1340

SALVOCUNDUCTO No. 1656

DESTINO: QUITO

VEHICULO No. A-75

PLACAS TMA-230

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	03/08/2015	5:05	4:30
RETORNO:	03/08/2015	13:15	14:00

HORA UTILIZADAS +1 : 9:30 HORAS UTILIZADAS 9,5

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		-
TOTAL		40,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
PEAJE	003-014-003721711	03/08/2015	1,00
PEAJE	002-015-003892157	03/08/2015	1,00
PEAJE	002-021-003656152	03/08/2015	1,00

PEAJE	003-022-003373976	03/08/2015	1,00
	221-192	03/08/2015	0,40
	0000-371	03/08/2015	1,00
		03/08/2015	1,00
TOTAL			6,40



ALIMENTACION
S, COMBUSTIBLE

TOTAL A PAGAR

40,00

6,40

46,40

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SR. FRANKLIN CHANGO
SERVIDOR PUBLICO

EDUARDO LEÓN
SERVIDOR PUBLICO

DIRECTOR

FECHA:

01/09/2015

NUMERO: 46

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD:

5053

No. OFICIO PAGO:

04/08/2015

No. CEDULA:

1802702942

FUNCIONARIO:

CALDERON DAVALOS MIJAIL ARACELLY

ESTADO:

OCUPADO

RMU:

2504,5

DEPARTAMENTO:

COMISIONES

PROG.Y ACT.

01001

OCUPACION:

CONCEJAL

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

53.03.03.002

VALOR VIATICO:

-

VALOR SUBSISTENCIA:

-

VALOR ALIMENTACIÓN:

4,00

OFICIO AUTORIZACION

SC-AC-2015-51

SALVOCUNDUCTO No.

1667

DESTINO:

ATUNTAQUI

VEHICULO No.

A-125

PLACAS

TMA-1084

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	04/08/2015	15:20	14:00
RETORNO:	06/08/2015	23:00	0:30

HORA UTILIZADAS +1 :

HORAS UTILIZADAS

34,5

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS	1	130,00
SUBSISTENCIA:	1	65,00
ALIMENTACIÓN:		-
TOTAL		195,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
TOTAL			-

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

195,00

REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE

-

TOTAL A PAGAR

195,00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SR. FRANKLIN CHANGO
SERVIDOR PUBLICOEDUARDO LEÓN
SERVIDOR PUBLICO

DIRECTOR

FECHA:

01/09/2015



NUMERO: 46,1

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD:

5053

No. OFICIO PAGO:

04/08/2015

No. CEDULA:

1802461002

FUNCIONARIO:

VELASTEGUI RUIZ JAIRO FABRICIO

ESTADO:

OCUPADO

RMU:

500,31

DEPARTAMENTO:

AGENCIA DE ORDEN Y CONTROL CIUDADANO

PROG. Y ACT.

03005

OCUPACION:

NIVEL 9

CHOFER

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

53.03.03.002

VALOR VIATICO:

-

VALOR SUBSISTENCIA:

-

VALOR ALIMENTACIÓN:

4,00

OFICIO AUTORIZACION

SC-AC-2015-51

SALVOCUNDUCTO No.

1667

DESTINO:

ATUNTAQUI

VEHICULO No.

A-125

PLACAS

TMA-1084

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	04/08/2015	15:20	14:00
RETORNO:	06/08/2015	23:00	0:30

HORA UTILIZADAS +1 :

HORAS UTILIZADAS

34,5

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS	1	80,00
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		-
TOTAL		120,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
PEAJE	003-016-002869167	04/08/2015	1,00
PEAJE	002-017-002453560	04/08/2015	1,00
PEAJE	005-011-002341065	04/08/2015	1,00
PEAJE	007-019-003791126	05/08/2015	1,00
PEAJE	007-014-002308357	05/08/2015	1,00
PEAJE	005-007-001084688	05/08/2015	1,00
PEAJE	002-023-003762593	05/08/2015	1,00
PEAJE	003-023-002984791	05/08/2015	1,00
TOTAL			8,00

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

120,00

REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE

8,00

TOTAL A PAGAR

128,00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SR. FRANKLIN CHANGO
SERVIDOR PUBLICOEDUARDO LEÓN
SERVIDOR PUBLICO

DIRECTOR

FECHA:

01/09/2015

NUMERO: 47

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

VALOR SUBSISTENCIA: -
 VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

OFICIO AUTORIZACION: SC-AC-2015-51
 DESTINO: QUITO

SALVOCUNDUCTO No. 1668
 VEHICULO No. A-125
 PLACAS TMA-1084

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	06/08/2015	16:00	15:00
RETORNO:	07/08/2015	21:40	22:40

HORA UTILIZADAS +1 : HORAS UTILIZADAS 31,7

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS	1	80,00
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		-
TOTAL		120,00



NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
003-016-002874543	06/08/2015	1,00
002-017-0024593548	06/08/2015	1,00
002-022-004632778	07/08/2015	1,00
003-020-001625935	07/08/2015	1,00
TOTAL		4,00

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 120,00
 REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE 4,00
 TOTAL A PAGAR **124,00**

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: SR. FRANKLIN CHANGO SERVIDOR PUBLICO
 REVISADO POR: EDUARDO LEÓN SERVIDOR PUBLICO
 APROBADO POR: DIRECTOR
 FECHA: 01/09/2015

NUMERO: 49

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD: 5056 No. OFICIO PAGO: 1803202827 FECHA: 05/08/2015
 No. CEDULA: 1803202827
 FUNCIONARIO: ARMAS ARIAS SONIA PAOLA ESTADO: OCUPADO
 RMU: 3250
 DEPARTAMENTO: SECRETARIA EJECUTIVA PROG.Y ACT. 01003
 OCUPACION: DIRECTOR DEPARTAMENTAL
 PARTIDA PRESUPUESTARIA: 53.03.03.002
 VALOR VIATICO: -
 VALOR SUBSISTENCIA: -
 VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

OFICIO AUTORIZACION: SEA-15-0726
 DESTINO: CUENCA

SALVOCUNDUCTO No. 1674
 VEHICULO No. A-85
 PLACAS TMA-1006

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	06/08/2015	5:20	4:30
RETORNO:	07/08/2015	22:50	23:30

HORA UTILIZADAS +1 : HORAS UTILIZADAS 43,0

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS	1	130,00
SUBSISTENCIA:	1	65,00
ALIMENTACIÓN:		-
TOTAL		195,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
TOTAL			-

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 195,00
 REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE -
TOTAL A PAGAR 195,00

OBSERVACIONES:



REVISADO POR:

JUARDO LEÓN
 SERVIDOR PUBLICO

APROBADO POR:

DIRECTOR

FECHA:

01/09/2015

NUMERO: 49,1

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA: 05/08/2015

No. DE SOLICITUD: 5056 No. OFICIO PAGO: 1803236213

FUNCIONARIO: CORTEZ BRITO MARIO ALBERTO ESTADO: OCUPADO

RMU: 566

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO PROG.Y ACT. 01006

OCUPACION: NIVEL 5 CHOFER

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 53.03.03.002

VALOR VIATICO: -

VALOR SUBSISTENCIA: -

VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

OFICIO AUTORIZACION: SEA-15-0726 SALVOCUNDUCTO No. 1674

DESTINO: CUENCA VEHICULO No. A-85

PLACAS TMA-1006

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	06/08/2015	5:20	4:30
RETORNO:	07/08/2015	22:50	23:30

HORA UTILIZADAS +1 : 19:00 HORAS UTILIZADAS 43,0

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS	1	80,00
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		-
TOTAL		120,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
PEAJE	004-015-002309652	05/08/2015	1,00
PEAJE	004-007-001801302	06/08/2015	1,00
ESTACIONAMIENTO	3177732	05/08/2015	1,00
COMBUSTIBLE	0-248370	06/08/2015	10,00
COMBUSTIBLE	0-276440	06/08/2015	3,00

VALOR SUBSISTENCIA: -
 VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

OFICIO AUTORIZACION: INVITACION
 DESTINO: QUITO

SALVOCUNDUCTO No. 1686
 VEHICULO No. A-02
 PLACAS TMA-0251

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	07/07/2015	8:40	7:45
RETORNO:	07/07/2015	15:10	16:00

HORA UTILIZADAS +1 : 8:15 HORAS UTILIZADAS 8,3

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	65,00
ALIMENTACIÓN:		-
TOTAL		65,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
TOTAL			-

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 65,00
 REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE -
 TOTAL A PAGAR 65,00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: SR. FRANKLIN CHANGO SERVIDOR PUBLICO
 REVISADO POR: EDUARDO LEÓN SERVIDOR PUBLICO
 APROBADO POR: DIRECTOR
 FECHA: 01/09/2015

NUMERO: 52,1

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:



NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO
 EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS
 FECHA: 07/08/2015

5060 No. OFICIO PAGO: 1802565463
 FUNCIONARIO: ALMEIDA SECAIRA RUBEN DARIO ESTADO: OCUPADO
 RMU: 566
 DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO PROG.Y ACT. 01006
 OCUPACION: NIVEL 5 CHOFER
 PARTIDA PRESUPUESTARIA: 53.03.03.002
 VALOR VIATICO: -
 VALOR SUBSISTENCIA: -
 VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

OFICIO AUTORIZACION: INVITACION
 DESTINO: QUITO

SALVOCUNDUCTO No. 1686
 VEHICULO No. A-02
 PLACAS TMA-0251

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	07/08/2015	8:40	7:45
RETORNO:	07/08/2015	15:10	16:00

HORA UTILIZADAS +1 : 8:15 HORAS UTILIZADAS 8,3

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SR. FRANKLIN CHANGO
SERVIDOR PUBLICO

EDUARDO LEÓN
SERVIDOR PUBLICO

DIRECTOR

FECHA:
01/09/2015

NUMERO: 54,1

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD: 5063 No. OFICIO PAGO: 24/07/2015

No. CEDULA: 1803095940

FUNCIONARIO: GOMEZ ALVAREZ ROSA PAOLA ESTADO: OCUPADO

RMU: 1212

DEPARTAMENTO: PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA. Y PATRIMONIO PROG.Y ACT. 03002

OCUPACION: SERVIDOR PUBLICO 5^o

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 53.03.03.002

VALOR VIATICO: -

VALOR SUBSISTENCIA: -

VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

OFICIO AUTORIZACION: PEP-15-378

SALVOCUNDUCTO No. 1603

DESTINO: QUITO

VEHICULO No. A-052

PLACAS TMA-0282

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	24/07/2015	6:40	6:00
RETORNO:	24/07/2015	19:30	20:30

HORA UTILIZADAS +1 : 14:30 HORAS UTILIZADAS 14,5

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		-
TOTAL		40,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
TOTAL			-

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 40,00

REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE -

TOTAL A PAGAR 40,00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

EDUARDO LEÓN
SERVIDOR PUBLICO

DIRECTOR

FECHA:
01/09/2015



NUMERO: 54,2

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION



53.03.03.002

VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

OFICIO AUTORIZACION: PEP-15-378
DESTINO: QUITO

SALVOCUNDUCTO No. 1603
VEHICULO No. A-052
PLACAS TMA-0282

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	24/07/2015	6:40	6:00
RETORNO:	24/07/2015	19:30	20:30

HORA UTILIZADAS +1 : 14:30 HORAS UTILIZADAS 14,5

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		-
TOTAL		40,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
TOTAL			-

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 40,00
REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE -
TOTAL A PAGAR 40,00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: SR. FRANKLIN CHANGO SERVIDOR PUBLICO
REVISADO POR: EDUARDO LEÓN SERVIDOR PUBLICO
APROBADO POR: DIRECTOR
FECHA: 01/09/2015

NUMERO: 54,4

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD: 5063 No. OFICIO PAGO: 24/07/2015

No. CEDULA: 1802343663

FUNCIONARIO: ESPIN ARROBA LUIS PACO ESTADO: OCUPADO

RMU: 566

DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN PROG.Y ACT. 01006

OCUPACION: NIVEL 5 CHOFER

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 53.03.03.002

VALOR VIATICO: -

VALOR SUBSISTENCIA: -

VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

OFICIO AUTORIZACION: PEP-15-378
DESTINO: QUITO

SALVOCUNDUCTO No. 1603
VEHICULO No. A-052
PLACAS TMA-0282

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	24/07/2015	6:40	6:00
RETORNO:	24/07/2015	19:30	20:30

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD:	5062	No. OFICIO PAGO:		FECHA:	25/06/2015
No. CEDULA:	1803934734				
FUNCIONARIO:	GALARZA VARGAS DANILO IVAN	ESTADO:	OCUPADO		
RMU:	3038				
DEPARTAMENTO:	PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA. Y PATRIMONIO	PROG.Y ACT.	03002		
OCCUPACION:	DIRECTOR DEPARTAMENTAL				
PARTIDA PRESUPUESTARIA:	53.03.03.002				
VALOR VIATICO:	-				
VALOR SUBSISTENCIA:	-				
VALOR ALIMENTACIÓN:	4,00				
OFICIO AUTORIZACION	DITH-DFI-15-117	SALVOCUNDUCTO No.	1454		
DESTINO:	QUITO	VEHICULO No.	A-30		
		PLACAS	TMA-1040		

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	25/06/2015	6:00	6:00
RETORNO:	25/06/2015	20:15	20:15
	14:15	HORAS UTILIZADAS	
		14,3	



CANTIDAD	VALOR TOTAL
	-
1	65,00
	-
	65,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
TOTAL			-

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION	65,00
REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE	-
TOTAL A PAGAR	65,00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	FECHA:
SR. FRANKLIN CHANGO SERVIDOR PUBLICO	EDUARDO LEÓN SERVIDOR PUBLICO	DIRECTOR	01/09/2015

NUMERO: 56,1

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD:	5062	No. OFICIO PAGO:		FECHA:	25/06/2015
No. CEDULA:	1803095940				
FUNCIONARIO:	GOMEZ ALVAREZ ROSA PAOLA	ESTADO:	OCUPADO		
RMU:	1212				
DEPARTAMENTO:	PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA. Y PATRIMONIO	PROG.Y ACT.	03002		
OCCUPACION:	SERVIDOR PUBLICO 5				

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 53.03.03.002
 VALOR VIATICO: -
 VALOR SUBSISTENCIA: -
 VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

OFICIO AUTORIZACION: DITH-DFI-15-117
 DESTINO: QUITO

SALVOCUNDUCTO No. 1454
 VEHICULO No. A-30
 PLACAS TMA-1040

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	25/06/2015	6:00	6:00
RETORNO:	25/06/2015	20:15	20:15

HORA UTILIZADAS +1 : 14:15 HORAS UTILIZADAS 14,3

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		-
TOTAL		40,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
TOTAL			-

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 40,00
 S, COMBUSTIBLE -
40,00



REVISADO POR: SR. FRANKLIN CHANGO
 SERVIDOR PUBLICO

EDUARDO LEÓN
 SERVIDOR PUBLICO

APROBADO POR: DIRECTOR

FECHA: 01/09/2015

NUMERO: 56,2

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD: 5062 No. OFICIO PAGO: 25/06/2015

No. CEDULA: 1803013547

FUNCIONARIO: LARA ESPIN JORGE LUIS ESTADO: OCUPADO

RMU: 986

DEPARTAMENTO: FINANCIERO PROG.Y ACT. 01004

OCUPACION: SERVIDOR PUBLICO 3^o

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 53.03.03.002

VALOR VIATICO: -
 VALOR SUBSISTENCIA: -
 VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

OFICIO AUTORIZACION: DITH-DFI-15-117
 DESTINO: QUITO

SALVOCUNDUCTO No. 1454
 VEHICULO No. A-30
 PLACAS TMA-1040

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	25/06/2015	6:00	6:00
RETORNO:	25/06/2015	20:15	20:15

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD:	5064	No. OFICIO PAGO:		FECHA:	12/08/2015
No. CEDULA:	1802755460				
FUNCIONARIO:	SALAZAR QUINDE MAYRA ALEJANDRA	ESTADO:	OCUPADO		
RMU:	2015				
DEPARTAMENTO:	DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMIA SOLIDARIA	PROG.Y ACT.	02003		
OCUPACION:	SERVIDOR PUBLICO 9				
PARTIDA PRESUPUESTARIA:	53.03.03.002				
VALOR VIATICO:	-				
VALOR SUBSISTENCIA:	-				
VALOR ALIMENTACIÓN:	4,00				
OFICIO AUTORIZACION	SEA-15-0756	SALVOCUNDUCTO No.	1711		
DESTINO:	CUENCA	VEHICULO No.	A-30		
		PLACAS	TMA-1040		

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	12/08/2015	5:00	4:00
RETORNO:	12/08/2015	22:40	23:15

HORA UTILIZADAS +1 : 19:15 HORAS UTILIZADAS 19,3

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		-
TOTAL		40,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
TOTAL			-

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 40,00
 REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE -
 TOTAL A PAGAR 40,00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	FECHA:
SR. FRANKLIN CHANGO SERVIDOR PUBLICO	EDUARDO LEÓN SERVIDOR PUBLICO	DIRECTOR	01/09/2015

NUMERO: 57,2

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD:	5064	No. OFICIO PAGO:		FECHA:	12/08/2015
No. CEDULA:	1802110344				
FUNCIONARIO:	TOAZA TIPANTASIG SILVIA ELIZABETH	ESTADO:	OCUPADO		
OCUPACION:	FINCIERO	PROG.Y ACT.	01004		
	DIRECTOR DEPARTAMENTAL				



PARTIDA PRESUPUESTARIA: 53.03.03.002
 VALOR VIATICO: -
 VALOR SUBSISTENCIA: -
 VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

OFICIO AUTORIZACION: SEA-15-0756
 DESTINO: CUENCA

SALVOCUNDUCTO No. 1711
 VEHICULO No. A-30
 PLACAS TMA-1040

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	12/08/2015	5:00	4:00
RETORNO:	12/08/2015	22:40	23:15

HORA UTILIZADAS +1 : 19:15 HORAS UTILIZADAS 19,3

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	65,00
ALIMENTACIÓN:		-
TOTAL		65,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
TOTAL			-

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 65,00
 REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE -
 TOTAL A PAGAR 65,00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: SR. FRANKLIN CHANGO SERVIDOR PUBLICO
 REVISADO POR: EDUARDO LEÓN SERVIDOR PUBLICO
 APROBADO POR: DIRECTOR
 FECHA: 01/09/2015

NUMERO: 57,4

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD: 5064 No. OFICIO PAGO: 12/08/2015
 No. CEDULA: 1803793536
 FUNCIONARIO: SANCHEZ TOBAR ANA MARIA ESTADO: OCUPADO
 RMU: 2015
 DEPARTAMENTO: FINANCIERO PROG.Y ACT. 03004
 OCUPACION: SERVIDOR PUBLICO 9
 PARTIDA PRESUPUESTARIA: 53.03.03.002
 VALOR VIATICO: -
 VALOR SUBSISTENCIA: -
 VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

OFICIO AUTORIZACION: SEA-15-0756
 DESTINO: CUENCA

SALVOCUNDUCTO No. 1711
 VEHICULO No. A-30
 PLACAS TMA-1040

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	12/08/2015	5:00	4:00
RETORNO:	12/08/2015	22:40	23:15

HORA UTILIZADAS +1 :

19:15

HORAS UTILIZADAS

19,3



CANTIDAD	VALOR TOTAL
	-
1	40,00
	-
	40,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
TOTAL			-

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 40,00
 REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE -
 TOTAL A PAGAR **40,00**

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SR. FRANKLIN CHANGO
SERVIDOR PUBLICO

EDUARDO LEÓN
SERVIDOR PUBLICO

DIRECTOR

FECHA:

01/09/2015

NUMERO: 57,4

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD: 5064 No. OFICIO PAGO: 12/08/2015
 No. CEDULA: 1803078755
 FUNCIONARIO: GARCIA PAREDES EDISON FRANCISCO ESTADO: OCUPADO
 RMU: 500,31
 DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO PROG.Y ACT. 01006
 OCUPACION: NIVEL 9 CHOFER
 PARTIDA PRESUPUESTARIA: 53.03.03.002
 VALOR VIATICO: -
 VALOR SUBSISTENCIA: -
 VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

OFICIO AUTORIZACION: SEA-15-0756 SALVOCUNDUCTO No. 1711
 DESTINO: CUENCA VEHICULO No. A-30
 PLACAS TMA-1040

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	12/08/2015	5:00	4:00
RETORNO:	12/08/2015	22:40	23:15

HORA UTILIZADAS +1 :

19:15

HORAS UTILIZADAS

19,3

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	-
ALIMENTACIÓN:		-
TOTAL		-

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
PEAJE	004-015-002324301	12/08/2015	1,00
PEAJE	004-007-001813592	12/08/2015	1,00
COMBUSTIBLE	001-050-000165514	12/08/2015	7,00
PARQUEADERO	00-46297	12/08/2015	4,10

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SR. FRANKLIN CHANGO
SERVIDOR PUBLICO

EDUARDO LEÓN
SERVIDOR PUBLICO

DIRECTOR

FECHA:
01/09/2015

NUMERO: 60

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:



5067	No. OFICIO PAGO:		14/08/2015
1802717817			
VELA BUCHELI MARIA JOSE			
ESTADO:		OCUPADO	
SECRETARIA EJECUTIVA		PROG.Y ACT.	01003
SERVIDOR PUBLICO 9			
53.03.03.002			

VALOR VIATICO: -
 VALOR SUBSISTENCIA: -
 VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

OFICIO AUTORIZACION DESTINO: SEA-CI-15-0644 QUITO

SALVOCUNDUCTO No. 1529
 VEHICULO No. A-126
 PLACAS TMA-1085

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	14/08/2015	7:10	6:00
RETORNO:	14/08/2015	15:30	16:30

HORA UTILIZADAS +1 : 10:30 HORAS UTILIZADAS 10,5

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		-
TOTAL		40,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
TOTAL			-

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 40,00
 REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE -
 TOTAL A PAGAR 40,00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SR. FRANKLIN CHANGO
SERVIDOR PUBLICO

EDUARDO LEÓN
SERVIDOR PUBLICO

DIRECTOR

FECHA:
01/09/2015

NUMERO: 60,1

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD: 5067 No. OFICIO PAGO: 14/08/2015

No. CEDULA: 1803610854

FUNCIONARIO: ALAJO PANOLUISA DIEGO DANIEL ESTADO: OCUPADO

RMU: 986

DEPARTAMENTO: CATASTROS Y AVALUOS PROG.Y ACT. 01005

OCUPACION: SERVIDOR PUBLICO 3

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 53.03.03.002

VALOR VIATICO: -

VALOR SUBSISTENCIA: -

VALOR ALIMENTACION: 4,00

OFICIO AUTORIZACION: SEA-CI-15-0644

SALVOCUNDUCTO No. 1529

DESTINO: QUITO

VEHICULO No. A-126

PLACAS: TMA-1085

Table with 5 columns: DETALLE, FECHA, PEAJES, HORA. Rows for SALIDA and RETORNO.

HORA UTILIZADAS +1 : 10:30 HORAS UTILIZADAS 10,5

Table with 2 columns: CANTIDAD, VALOR TOTAL. Includes logo of GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO.

Table with 3 columns: NUMERO COMPROBANTE, FECHA, VALOR. Includes a TOTAL row.

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 40,00

REPOSICION PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE -

TOTAL A PAGAR 40,00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SR. FRANKLIN CHANGO SERVIDOR PUBLICO

EDUARDO LEON SERVIDOR PUBLICO

DIRECTOR

FECHA:

01/09/2015

NUMERO: 60,2

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD: 5067 No. OFICIO PAGO: 14/08/2015

No. CEDULA: 1802431864

FUNCIONARIO: SALTOS ANDRADE OSWALDO JAVIER ESTADO: OCUPADO

RMU: 566

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO PROG.Y ACT. 01006

OCUPACION: NIVEL 5

CHOFER

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 53.03.03.002
 VALOR VIATICO: -
 VALOR SUBSISTENCIA: -
 VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

OFICIO AUTORIZACION: SEA-CI-15-0644
 DESTINO: QUITO

SALVOCUNDUCTO No. 1529
 VEHICULO No. A-126
 PLACAS TMA-1085

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	14/08/2015	7:10	6:00
RETORNO:	14/08/2015	15:30	16:30

HORA UTILIZADAS +1 : 10:30 HORAS UTILIZADAS 10,5

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		-
TOTAL		40,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
PEAJE	003-015-003574808	14/08/2015	1,00
PEAJE	002-017-002478125	14/08/2015	1,00
PEAJE	002-021-003688140	14/08/2015	1,00
PEAJE	003-022-003404951	14/08/2015	1,00
ESTACIONAMIENTO	002-024-000686118	14/08/2015	0,40
ESTACIONAMIENTO	002-027-001058075	14/08/2015	0,40
TOTAL			4,80

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 40,00
 REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE 4,80
44,80



REVISADO POR:

APROBADO POR:

SR. FRANKLIN CHANGO
 SERVIDOR PUBLICO

EDUARDO LEÓN
 SERVIDOR PUBLICO

DIRECTOR

FECHA:
 01/09/2015

NUMERO: 61

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD: 5068 No. OFICIO PAGO: 29/07/2015
 No. CEDULA: 1802290047
 FUNCIONARIO: BARRENO GUERRERO DORIS ISABEL ESTADO: OCUPADO
 RMU: 986
 DEPARTAMENTO: FINANCIERO PROG.Y ACT. 01004
 OCUPACION: SERVIDOR PUBLICO 3^o
 PARTIDA PRESUPUESTARIA: 53.03.03.002
 VALOR VIATICO: -
 VALOR SUBSISTENCIA: -
 VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

OFICIO AUTORIZACION: DF-15-0429
 DESTINO: QUITO

SALVOCUNDUCTO No. 1633
 VEHICULO No. A-114
 PLACAS TMA-1064

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	29/07/2015	8:10	7:00
RETORNO:	29/07/2015	18:30	19:30

HORA UTILIZADAS +1 :

12:30

HORAS UTILIZADAS

12,5

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		-
TOTAL		40,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
TOTAL			-

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 40,00
 REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE -
 TOTAL A PAGAR **40,00**

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SR. FRANKLIN CHANGO
 SERVIDOR PUBLICO

EDUARDO LEÓN
 SERVIDOR PUBLICO

DIRECTOR

FECHA:

01/09/2015

NUMERO: 61,1

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD:

5068

No. OFICIO PAGO:

29/07/2015

1803523891

MONTERO COBO MYRIAM ALEJANDRA

ESTADO:

OCUPADO



15

CIUDADANO

SERVIDOR PUBLICO 9

PROG.Y ACT.

01004

53.03.03.002

VALOR VIATICO:

-

VALOR SUBSISTENCIA:

-

VALOR ALIMENTACIÓN:

4,00

OFICIO AUTORIZACION

DF-15-0429

SALVOCUNDUCTO No.

1633

DESTINO:

QUITO

VEHICULO No.

A-114

PLACAS

TMA-1064

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	29/07/2015	8:10	7:00
RETORNO:	29/07/2015	18:30	19:30

HORA UTILIZADAS +1 :

12:30

HORAS UTILIZADAS

12,5

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		-
TOTAL		40,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
TOTAL			-

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SR. FRANKLIN CHANGO
SERVIDOR PUBLICOEDUARDO LEÓN
SERVIDOR PUBLICO

DIRECTOR

FECHA:
01/09/2015

NUMERO: 61,3

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD: 5068 No. OFICIO PAGO: 29/07/2015

No. CEDULA: 1803029253

FUNCIONARIO: ALTASHIG USHIÑA JUAN AMABLE ESTADO: OCUPADO

RMU: 500,31

DEPARTAMENTO: OBRAS PUBLICAS PROG.Y ACT. 03010

OCUPACION: NIVEL 9 CHOFER

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 53.03.03.002

VALOR VIATICO: -

VALOR SUBSISTENCIA: -

VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

OFICIO AUTORIZACION: DF-15-0429

SALVOCUNDUCTO No. 1633

DESTINO: QUITO

VEHICULO No. A-114

PLACAS TMA-1064

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	29/07/2015	8:10	7:00
RETORNO:	29/07/2015	18:30	19:30

HORA UTILIZADAS +1 : 12:30 HORAS UTILIZADAS 12,5

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		-
TOTAL		40,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
PEAJE	003-015-003522073	29/07/2015	1,00
PEAJE	002-017-002437362	29/07/2015	1,00
PEAJE	002-021-003639359	29/07/2015	1,00
PEAJE	003-021-003312122	29/07/2015	1,00
ESTACIONAMIENTO	221-192	29/07/2015	0,40
ESTACIONAMIENTO	221-192	29/07/2015	0,40
ESTACIONAMIENTO	221-192	29/07/2015	0,40
ESTACIONAMIENTO	221-192	29/07/2015	0,40
ESTACIONAMIENTO	221-192	29/07/2015	0,40
ESTACIONAMIENTO	221-192	29/07/2015	0,80
TOTAL			6,80

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 40,00

REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE 6,80

TOTAL A PAGAR 46,80



REVISADO POR:

APROBADO POR:

EDUARDO LEÓN
SERVIDOR PUBLICO

DIRECTOR

FECHA:
01/09/2015

NUMERO: 62

FLOW:



0,31

IRAS OUBICAS

PROG.Y ACT.

03010

CHOFER

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 53.03.03.002 NIVEL 9
 VALOR VIATICO: -
 VALOR SUBSISTENCIA: -
 VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

OFICIO AUTORIZACION: NO. 00254.CPSG.2015
 DESTINO: QUITO

SALVOCUNDUCTO No. 1751
 VEHICULO No. A-122
 PLACAS TMA-1082

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	19/08/2015	6:50	6:00
RETORNO:	19/08/2015	15:00	16:00

HORA UTILIZADAS +1 : 10:00 HORAS UTILIZADAS 10,0

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		-
TOTAL		40,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
PEAJE	003-016-002904325	19/08/2015	1,00
PEAJE	002-017-002491850	19/08/2015	1,00
PEAJE	002-021-003704547	19/08/2015	1,00
PEAJE	003-021-003372770	19/08/2015	1,00
PEAJE	002-024-000700097	19/08/2015	0,40
ESTACIONAMIENTO	221-192	19/08/2015	0,80
ESTACIONAMIENTO	221-192	19/08/2015	0,80
TOTAL			6,00

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 40,00
 REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE 6,00
 TOTAL A PAGAR 46,00

OBSERVACIONES: COMITÉ SE QUEDA CON PEAJES ORIGINALES

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SR. FRANKLIN CHANGO
 SERVIDOR PUBLICO

EDUARDO LEÓN
 SERVIDOR PUBLICO

DIRECTOR

FECHA:
 01/09/2015

NUMERO: 64

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD: 5071 No. OFICIO PAGO: 19/08/2015

No. CEDULA: 1803518511

FUNCIONARIO: VARGAS RODRIGUEZ ANGEL ORLANDO ESTADO: OCUPADO

RMU: 500,31

DEPARTAMENTO: FUNCIÓN LEGISLATIVA PROG.Y ACT. 01001

OCUPACION: NIVEL 9 CHOFER

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 53.03.03.002

VALOR VIATICO: -

VALOR SUBSISTENCIA: -

VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

OFICIO AUTORIZACION: DGA-15-0904
 DESTINO: QUITO

SALVOCUNDUCTO No. 1754
 VEHICULO No. A-91
 PLACAS TMA-1019

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	19/08/2015	8:30	7:30

RETORNO:	19/08/2015		15:45	16:30
----------	------------	--	-------	-------

HORA UTILIZADAS +1 : 9:00 HORAS UTILIZADAS 9,0



CANTIDAD	VALOR TOTAL
	-
1	40,00
	-
	40,00

	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
PEAJE	003-015-003590650	19/08/2015	1,00
PEAJE	002-014-003200730	19/08/2015	1,00
PEAJE	002-022-004677126	19/08/2015	1,00
PEAJE	003-024-002244462	19/08/2015	1,00
ESTACIONAMIENTO	221-192	19/08/2015	0,40
TOTAL			4,40

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 40,00
 REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE 4,40
TOTAL A PAGAR 44,40

OBSERVACIONES: COMITÉ SE QUEDA CON PEAJES ORIGINALES

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SR. FRANKLIN CHANGO
SERVIDOR PUBLICO

EDUARDO LEÓN
SERVIDOR PUBLICO

DIRECTOR

FECHA:
01/09/2015

NUMERO: 65

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD: 5073 No. OFICIO PAGO: 19/08/2015

No. CEDULA: 1803591997

FUNCIONARIO: NARANJO CASTRO MARIA FERNANDA ESTADO: OCUPADO

RMU: 817

DEPARTAMENTO: TRANSITO TRANSP. Y MOVIL. PROG.Y ACT. 03004

OCUPACION: SERVIDOR PUBLICO 1^o

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 53.03.03.002

VALOR VIATICO: -

VALOR SUBSISTENCIA: -

VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

OFICIO AUTORIZACION: DTM-15-1739

SALVOCUNDUCTO No. 1757

DESTINO: QUITO

VEHICULO No. A-117

PLACAS TMA-1074

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	19/08/2015	6:15	5:10
RETORNO:	19/08/2015	14:31	15:30

HORA UTILIZADAS +1 : 10:20 HORAS UTILIZADAS 10,3

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	-
ALIMENTACIÓN:		-
TOTAL		-

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR

No. DE SOLICITUD:	5073	No. OFICIO PAGO:	19/08/2015
No. CEDULA:	1803274941		
FUNCIONARIO:	NUELA TORRES DIEGO ANTONIO		ESTADO: OCUAPADO
RMU:	733		
DEPARTAMENTO:	AGENCIA DE ORDEN Y CONTROL CIUDADANO	PROG.Y ACT.	03005
OCUPACION:	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4		
PARTIDA PRESUPUESTARIA:	53.03.03.002		
VALOR VIATICO:	-		
VALOR SUBSISTENCIA:	-		
VALOR ALIMENTACIÓN:	4,00		
OFICIO AUTORIZACION	DTTM-15-1739	SALVOCUNDUCTO No.	1757
DESTINO:	QUITO	VEHICULO No.	A-117
		PLACAS	TMA-1074

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	19/08/2015	6:15	5:10
RETORNO:	19/08/2015	14:31	15:30

HORA UTILIZADAS +1 : 10:20 HORAS UTILIZADAS 10,3

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		-
TOTAL		40,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
PEAJE	003-016-002904245	19/08/2015	1,00
	002-015-003945176	19/08/2015	1,00
	002-022-004676813	19/08/2015	1,00
	003-022-003420122	19/08/2015	1,00
TOTAL			4,00

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 40,00
 REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE 4,00
TOTAL A PAGAR 44,00

OBSERVACIONES: COMITÉ SE QUEDA CON PEAJES ORIGINALES

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	FECHA:
SR. FRANKLIN CHANGO SERVIDOR PUBLICO	EDUARDO LEÓN SERVIDOR PUBLICO	DIRECTOR	01/09/2015

NUMERO: 66 FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD:	5074	No. OFICIO PAGO:	21/08/2015
No. CEDULA:	1803087525		
FUNCIONARIO:	NARANJO GUEVARA MARIA FERNANDA		ESTADO: OCUAPADO
RMU:	2504,5		
DEPARTAMENTO:	VICEALCALDIA	PROG.Y ACT.	01001
OCUPACION:	CONCEJAL		
PARTIDA PRESUPUESTARIA:	53.03.03.002		
VALOR VIATICO:	-		
VALOR SUBSISTENCIA:	-		
VALOR ALIMENTACIÓN:	4,00		
OFICIO AUTORIZACION	VCA-15-242	SALVOCUNDUCTO No.	1770
DESTINO:	QUITO	VEHICULO No.	A-125
		PLACAS	TMA-1084

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	21/08/2015	7:40	7:00
RETORNO:	21/08/2015	17:00	18:00

HORA UTILIZADAS +1 : 11:00 HORAS UTILIZADAS 11,0

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	65,00
ALIMENTACIÓN:		-
TOTAL		65,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
TOTAL			-

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 65,00
 REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE -
 TOTAL A PAGAR **65,00**

OBSERVACIONES: COMITÉ SE QUEDA CON PEAJES ORIGINALES

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SR. FRANKLIN CHANGO
SERVIDOR PUBLICO

EDUARDO LEÓN
SERVIDOR PUBLICO

DIRECTOR

FECHA:

01/09/2015



NUMERO: 66,1

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGlamento INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD: 5074 No. OFICIO PAGO: 21/08/2015

No. CEDULA: 1713655973

FUNCIONARIO: BOSQUEZ ALBAN FREDDY MARCELO ESTADO: OCUPADO

RMU: 500,31

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO PROG.Y ACT. 01006

OCUPACION: NIVEL 9

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 53.03.03.002

VALOR VIATICO: -

VALOR SUBSISTENCIA: -

VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

OFICIO AUTORIZACION: VCA-15-242 SALVOCUNDUCTO No. 1770

DESTINO: QUITO VEHICULO No. A-125

PLACAS TMA-1084

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	21/08/2015	7:40	7:00
RETORNO:	21/08/2015	17:00	18:00

HORA UTILIZADAS +1 : 11:00 HORAS UTILIZADAS 11,0

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		-
TOTAL		40,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
PEAJE	003-016-002909358	21/08/2015	1,00
PEAJE	002-017-002497644	21/08/2015	1,00

PEAJE	002-022-004684722	21/08/2015	1,00
PEAJE	003-020-001639952	21/08/2015	1,00
ESTACIONAMIENTO	221-192		0,40
TOTAL			4,40

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 40,00
REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE 4,40
TOTAL A PAGAR 44,40

OBSERVACIONES: COMITÉ SE QUEDA CON PEAJES ORIGINALES

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SR. FRANKLIN CHANGO
SERVIDOR PUBLICO

EDUARDO LEÓN
SERVIDOR PUBLICO

DIRECTOR

FECHA:
01/09/2015

NUMERO: 67

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD: 5075 No. OFICIO PAGO: 11/08/2015

No. CEDULA: 1803015435

FUNCIONARIO: VASQUEZ ZURITA SILVANA PATRICIA ESTADO: OCUPADO

RMU: 2100

DEPARTAMENTO: FINANCIERO PROG.Y ACT. 01004

OCUPACION: SERVIDOR PUBLICO 9

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 53.03.03.002

VALOR VIATICO: -

VALOR SUBSISTENCIA: -

VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

OFICIO AUTORIZACION: DF-T-15-758

SALVOCUNDUCTO No. 1700

DESTINO: QUITO

VEHICULO No. A-88

PLACAS TMA-1015

FECHA	PEAJES	HORA
11/08/2015	7:45	7:00
11/08/2015	16:40	17:40
10:40 HORAS UTILIZADAS		10,7

	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		-
TOTAL		40,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
TOTAL			-

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 40,00
REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE -
TOTAL A PAGAR 40,00

OBSERVACIONES: COMITÉ SE QUEDA CON PEAJES ORIGINALES

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SR. FRANKLIN CHANGO

EDUARDO LEÓN

DIRECTOR

FECHA:

FECHA: 11/08/2015

No. DE SOLICITUD:	5075	No. OFICIO PAGO:	
No. CEDULA:	1802934156		
FUNCIONARIO:	ULLOA LARA GERMAN EDUARDO	ESTADO:	OCUPADO
RMU:	480,11		
DEPARTAMENTO:	DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMIA SOLIDARIA	PROG.Y ACT.	02003
OCUPACION:	NIVEL 9		CHOFER
PARTIDA PRESUPUESTARIA:	53.03.03.002		
VALOR VIATICO:	-		
VALOR SUBSISTENCIA:	-		
VALOR ALIMENTACIÓN:	4,00		
OFICIO AUTORIZACION	DF-T-15-758	SALVOCUNDUCTO No.	1700
DESTINO:	QUITO	VEHICULO No.	A-88
		PLACAS	TMA-1015

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	11/08/2015	7:45	7:00
RETORNO:	11/08/2015	16:40	17:40

HORA UTILIZADAS +1 : 10:40 HORAS UTILIZADAS 10,7

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	40,00
ALIMENTACIÓN:		-
TOTAL		40,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
PEAJE	003-016-002887676	11/08/2015	1,00
PEAJE	002-017-002471727	11/08/2015	1,00
PEAJE	002-021-003682893	11/08/2015	1,00
PEAJE	003-022-003399437	11/08/2015	1,00
TOTAL			4,00

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 40,00
 REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE 4,00
TOTAL A PAGAR 44,00

OBSERVACIONES: COMITÉ SE QUEDA CON PEAJES ORIGINALES

ELABORADO POR: SR. FRANKLIN CHANGO SERVIDOR PUBLICO
 REVISADO POR: EDUARDO LEÓN SERVIDOR PUBLICO
 APROBADO POR: DIRECTOR
 FECHA: 01/09/2015

NUMERO: 68

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD:	5076	No. OFICIO PAGO:	
No. CEDULA:	1802110344		
FUNCIONARIO:	TOAZA TIPANTASIG SILVIA ELIZABETH	ESTADO:	OCUPADO
RMU:			
DEPARTAMENTO:	FINANCIERO	PROG.Y ACT.	01004
OCUPACION:	DIRECTOR DEPARTAMENTAL		
PARTIDA PRESUPUESTARIA:	53.03.03.002		
VALOR VIATICO:	-		
VALOR SUBSISTENCIA:	-		
VALOR ALIMENTACIÓN:	4,00		
OFICIO AUTORIZACION	DF-T-15-784	SALVOCUNDUCTO No.	1743
DESTINO:	QUITO	VEHICULO No.	A-88
		PLACAS	TMA-1015



DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	17/08/2015	7:40	7:00
RETORNO:	17/08/2015	19:00	20:00

HORA UTILIZADAS +1 : 13:00 HORAS UTILIZADAS 13,0

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	65,00
ALIMENTACIÓN:		-
TOTAL		65,00

DETALLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR
TOTAL			-

TOTAL VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION 65,00
 REPOSICIÓN PEAJES, PARQUEADEROS, COMBUSTIBLE -
 TOTAL A PAGAR **65,00**

OBSERVACIONES: COMITÉ SE QUEDA CON PEAJES ORIGINALES

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SR. FRANKLIN CHANGO
SERVIDOR PUBLICO

EDUARDO LEÓN
SERVIDOR PUBLICO

DIRECTOR

FECHA:
01/09/2015

NUMERO: 68,1

FLOW:

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACION

CUR:

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS

FECHA:

No. DE SOLICITUD: 5076 No. OFICIO PAGO: 17/08/2015
 No. CEDULA: 1803015435
 FUNCIONARIO: VASQUEZ ZURITA SILVANA PATRICIA ESTADO: OCUPADO
 RMU: 2100
 DEPARTAMENTO: FINANCIERO PROG.Y ACT. 01004
 OCUPACION: SERVIDOR PUBLICO 9
 PARTIDA PRESUPUESTARIA: 53.03.03.002
 VALOR VIATICO: -
 VALOR SUBSISTENCIA: -
 VALOR ALIMENTACIÓN: 4,00

OFICIO AUTORIZACION DF-T-15-784 SALVOCUNDUCTO No. 1743
 DESTINO: QUITO VEHICULO No. A-88
 PLACAS TMA-1015

DETALLE	FECHA	PEAJES	HORA
SALIDA:	17/08/2015	7:40	7:00
RETORNO:	17/08/2015	19:00	20:00

HORA UTILIZADAS +1 : 13:00 HORAS UTILIZADAS 13,0

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIATICOS		-
SUBSISTENCIA:	1	40,00
		-
		40,00

NUMERO COMPROBANTE	FECHA	VALOR



ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



JUARDO LEÓN
REVISOR PUBLICO

DIRECTOR

FECHA:

01/09/2015