

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE VIÁTICOS

NOMBRE: <u>GRANDA GRANDA HONORATO MARCELINO</u> CARGO: <u>ALCALDE DEL GAD-MUNICIPAL DE SIGSIG</u> COMISION REALIZADA: FIRMA CARTA COMPROMISO PRIMERA FASE "MISION AGUA Y SANEAMIENTO" CIUDAD DE QUITO SEGÚN INFORME: QUE SE ADJUNTA PARA SU LEGALIZACIÓN												EMPLEADO <u>7.1.1.5.1.01.05</u> Nº PARTIDA PRESUPUESTARIA 4 508.00 SUELDO MENSUAL UNIFICADO 130.00 65.00										REFERENCIA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS No. 001			
FECHA		LUGAR		ZONA	TRANSPORTE			No. DE DIAS			VIATICOS			SUBSISTENCIAS			ALIMENTACION	TOTAL	TRANSPORTE			TOTAL	COMBU.	OTROS	TOTAL GASTOS
INICIO	FINALIZ.	SALIDA	LLEGADA		Aer	Ter	Mar	Viát.	Subs.	Alim.	Nivel Cálculo	30%	70% seg. Facturas	Nivel Cálculo	30%	70% seg. Facturas			MOVILIZ.	AEREO	TERREST				
11-ene-18	11-ene-18	SIGSIG	QUITO	A	X				1		-	-		65.00	19.50		-	19.50		250.80		250.80			270.30
																								-	
																								-	
																								-	
																								-	
																								-	
																								-	
																								-	
																								-	
																								-	
																								-	
																								-	
																								-	
Oficio N° 035-ACS-2018 de fecha 17 de Enero del 2018.												VALOR GASTO REAL 270.30													
SIGSIG, 22 de Enero del 2018 Lugar y fecha												(Menos) VALOR ANTICIPADO -													
VISTO BUENO												CONTROL PREVIO													
DIRECTOR FINANCIERO												JEFE DE CONTABILIDAD													
Diferencia												a favor del funcionario 270.30													
a favor de la Institución																									

NOMBRE: <u>PESANTEZ SAMANIEGO EZEQUIEL</u> CARGO: <u>CONCEJAL</u> COMISION REALIZADA: REUNION DE TRABAJO DE LA "MISION DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS"												EMPLEADO <u>7.1.1.5.1.01.05</u> Nº PARTIDA PRESUPUESTARIA 2 028.60										REFERENCIA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



SEGÚN INFORME:												QUE SE ADJUNTA PARA SU LEGALIZACIÓN								SUELDO MENSUAL UNIFICADO									No.				002	
FECHA		LUGAR		ZONA	TRANSPORTE			No. DE DIAS			VIATICOS			SUBSISTENCIAS			ALIMENTACION	TOTAL	TRANSPORTE			TOTAL	COMBU.	OTROS	TOTAL GASTOS									
INICIO	FINALIZ.	SALIDA	LLEGADA		Aer	Ter	Mar	Viát.	Subs.	Alim.	Nivel Cálculo	30%	70% seg. Facturas	Nivel Cálculo	30%	70% seg. Facturas			MOVILIZ.	AEREO	TERREST													
4-ene-18	5-ene-18	SIGSIG	QUITO	A	X			1			130.00	39.00	76.86	-	-		-	115.86		324.72		324.72			440.58									
																								-										
																								-										
																								-										
																								-										
																								-										
																								-										
																								-										
																								-										
																								-										
																								-										
																								-										
Oficio S/N de fecha 08 de Enero del 2018.																							VALOR GASTO REAL			440.58								
VISTO BUENO DIRECTOR FINANCIERO SIGSIG, 22 de Enero del 2018 Lugar y fecha CONTROL PREVIO JEFE DE CONTABILIDAD																							(Menos) VALOR ANTICIPADO			-								
																							Diferencia		a favor del funcionario	440.58								
																									a favor de la Institución									

NOMBRE: <u>AMOROSO FARFAN MAURICIO ALEJANDRO</u>										EMPLEADO										REFERENCIA					
CARGO: <u>COORDINADOR DE PROYECTOS DE INFRAES.</u>										5.1.1.7.1.01.05															
COMISION REALIZADA: ASISTENCIA AL CURSO ESCUELA DEL AGUA MODULO 3, SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA EN LA CIUDAD DE LOJA										Nº PARTIDA PRESUPUESTARIA										<u>LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS</u>					
SEGÚN INFORME: <u>QUE SE ADJUNTA PARA SU LEGALIZACIÓN</u>										1 676.00															
										SUELDO MENSUAL UNIFICADO										No. 003					
										80.00										40.00					
FECHA		LUGAR		ZONA	TRANSPORTE			No. DE DIAS			VIATICOS			SUBSISTENCIAS			ALIMENTACION	TOTAL	TRANSPORTE			TOTAL	COMBU.	OTROS	TOTAL GASTOS
INICIO	FINALIZ.	SALIDA	LLEGADA		Aer	Ter	Mar	Viát.	Subs.	Alim.	Nivel Cálculo	30%	70% seg. Facturas	Nivel Cálculo	30%	70% seg. Facturas			MOVILIZ.	AEREO	TERREST				



1-feb-18	3-feb-18	SIGSIG	LOJA	A		X		2	1			160.00	48.00	112.00	40.00	12.00	24.75	-	196.75				-			196.75	
																										-	
																										-	
																										-	
																										-	
																										-	
																										-	
																										-	
																										-	
Oficio N° 007-COPROINF-MS de fecha 08 de Febrero del 2018																								VALOR GASTO REAL			196.75
VISTO BUENO DIRECTOR FINANCIERO <u>SIGSIG. 09 de febrero del 2018</u> Lugar y fecha CONTROL PREVIO JEFE DE CONTABILIDAD (E.)							(Menos) VALOR ANTICIPADO																				
							Diferencia		a favor del funcionario	196.75																	
									a favor de la Institución																		

[illegible]

[illegible]

NOMBRE: CABRERA MOSCOSO ADRIANA MICAELA CARGO: PROCURADORA SINDICA COMISION REALIZADA: INGRESO DE ORDENANZA DESECHOS SOLIDOS REG. OFICIAL Y ENTREGA DE INVITACIONES A MINISTERIOS E INSTITUCIONES ESTATALES - PRESIDENCIA SEGÚN INFORME: QUE SE ADJUNTA PARA SU LEGALIZACIÓN										EMPLEADO 1.3.1.5.1.01.05 Nº PARTIDA PRESUPUESTARIA 2 034.00 SUELDO MENSUAL UNIFICADO										REFERENCIA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS No. 005					
FECHA		LUGAR		ZONA	TRANSPORTE			No. DE DIAS			VIATICOS			SUBSISTENCIAS			ALIMENTACION	TOTAL	TRANSPORTE			TOTAL	COMBU.	OTROS	TOTAL GASTOS
INICIO	FINALIZ.	SALIDA	LLEGADA		Aer	Ter	Mar	Viát.	Subs.	Alim.	Nivel Cálculo	30%	70% seg. Facturas	Nivel Cálculo	30%	70% seg. Facturas			MOVILIZ.	AEREO	TERREST				
25-mar-18	27-mar-18	SIGSIG	QUITO	A		X		2	1		160.00	48.00	94.50	40.00	12.00	6.50	-	161.00				-			161.00
																								-	
																								-	
																								-	
																								-	
																								-	
																								-	
																								-	
																								-	
																								-	
																								-	
																								-	
																								-	
Oficio N° 49 DJ-GADMS-2018 de fecha 02 de Abril de 2018																				VALOR GASTO REAL			161.00		
SIGSIG- 10 de Abril del 2018																				(Monto) VALOR ANTICIPADO					



Lugar y fecha

CONTROL PREVIO

JEFE DE CONTABILIDAD

סמך זמני/סמך זמני

Diferencia

161.00

**a favor de la
Institución**

No.	006
-----	-----

Oficio N° 104-A-DTH-MS de fecha 17 de Julio de 2018

406.59

(Menos) VALOR ANTICIPADO

Diferencia

406 59

**a favor de la
Institución**

Lugar y fecha

CONTROL PREVIO

JEFE DE CONTABILIDAD



NOMBRE: ORTEGA AREVALO GERMAN BOLIVAR												EMPLEADO 3.1.1.7.1.01.05										REFERENCIA				
CARGO: REVISOR VEHICULAR												Nº PARTIDA PRESUPUESTARIA 561.00										L IQUIDACIÓN D E VIÁTICOS				
COMISION REALIZADA: TRAMITES ANTE LA ANT EN QUITO, LLEVAR PLACAS PARA DESTRUCCION Y TRAER PLACAS NUEVAS												SUELDO MENSUAL UNIFICADO										No. 007				
SEGÚN INFORME: QUE SE ADJUNTA PARA SU LEGALIZACIÓN												80.0040.00														
FECHA		LUGAR		ZONA	TRANSPORTE			No. DE DIAS			VIATICOS			SUBSISTENCIAS			ALIMENTACION	TOTAL	TRANSPORTE			TOTAL	COMBU.	OTROS	TOTAL GASTOS	
INICIO	FINALIZ.	SALIDA	LLEGADA		Aer	Ter	Mar	Viát.	Subs.	Alim.	Nivel Cálculo	30%	70% seg. Facturas	Nivel Cálculo	30%	70% seg. Facturas			MOVILIZ.	AEREO	TERREST					
20-may-18	22-may-18	SIGSIG	QUITO	A		X		1	1		80.00	24.00	14.75	40.00	12.00		-	50.75			15.50	15.50			66.25	
																									-	
																									-	
																									-	
																									-	
																									-	
																									-	
																									-	
																									-	
																									-	
Oficio Nº 04-GAD-UMS de fecha 20 de Junio/2018.																					VALOR GASTO REAL				66.25	
VISTO BUENO DIRECTOR FINANCIERO <u>SIGSIG, 17 de Septiembre de 2018</u> Lugar y fecha CONTROL PREVIO JEFE DE CONTABILIDAD																					(Menos) VALOR ANTICIPADO					
																					Diferencia		a favor del funcionario		66.25	
																							a favor de la Institución			

NOMBRE: CARDENAS CORDERO ADRIAN JAVIER					EMPLEADO 1.1.1.5.1.01.05 Nº PARTIDA PRESUPUESTARIA 2 034.00 SUELDO MENSUAL UNIFICADO					REFERENCIA LIIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS No. 008					
CARGO: DIRECTOR DE TALENTO HUMANO															
COMISION REALIZADA: CAPACITACION ACUERDO MINISTERIAL 222															
SEGÚN INFORME: QUE SE ADJUNTA PARA SU LEGALIZACIÓN															
FECHA		LUGAR		TA	TRANSPORTE	No. DE DIAS	VIATICOS	SUBSISTENCIAS	ALIMENT	OTROS	TRANSPORTE	TOTAL	COMEN	OTROS	TOTAL



INICIO	FINALIZ.	SALIDA	LLEGADA	NO. NO.	Aer	Ter	Mar	Viát.	Subs.	Alim.	Nivel Cálculo	30%	70% seg. Facturas	Nivel Cálculo	30%	70% seg. Facturas	ACION	TOTAL	MOVILIZ.	AEREO	TERREST	TOTAL	COMBU.	OTROS	GASTOS	
1-ago-18	3-ago-18	SIGSIG	QUITO	A		x		2	1		160.00	48.00	112.00	40.00	12.00	28.00		200.00					-			200.00
																									-	
																									-	
																									-	
																									-	
																									-	
																									-	
																									-	
																									-	
																									-	
Oficio N° 118-DTH-MS de fecha 07 de Septiembre de 2018																					VALOR GASTO REAL				200.00	
SIGSIG, 17 de Septiembre del 2018 Lugar y fecha VISTO BUENO DIRECTOR FINANCIERO CONTROL PREVIO JEFE DE CONTABILIDAD																					(Menos) VALOR ANTICIPADO					
																					Diferencia		a favor del funcionario		200.00	
																							a favor de la Institución			

[illegible]



																					-		
																					-		
Oficio N° 176 DJ-GADMS-2018 de fecha 10 de Septiembre de 2018																				VALOR GASTO REAL			234.00
VISTO BUENO _____ DIRECTOR FINANCIERO						<u>SIGSIG_ 4 de Diciembre del 2018</u> Lugar y fecha CONTROL PREVIO _____ JEFE DE CONTABILIDAD														(Menos) VALOR ANTICIPADO			
																				Diferencia		a favor del funcionario	234.00
																						a favor de la Institución	

NOMBRE: TORRES MERCHAN CRISTINA MARISOL										EMPLEADO 3.1.2.7.1.01.05										REFERENCIA							
CARGO: LABORATORISTA DE LOS SERVICIOS										Nº PARTIDA PRESUPUESTARIA 1 086.00										LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS							
COMISION REALIZADA: ASISTENCIA A LA GRADUACION DE LA ESCUELA DEL AGUA, SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA EN LA CIUDAD DE LOJA										SUELDO MENSUAL UNIFICADO										No. 010							
SEGÚN INFORME: QUE SE ADJUNTA PARA SU LEGALIZACIÓN																											
										80.00										40.00							
FECHA		LUGAR		ZONA	TRANSPORTE			No. DE DIAS			VIATICOS			SUBSISTENCIAS			ALIMENTACION	TOTAL	TRANSPORTE			TOTAL	COMBU.	OTROS	TOTAL GASTOS		
INICIO	FINALIZ.	SALIDA	LLEGADA		Aer	Ter	Mar	Viát.	Subs.	Alim.	Nivel Cálculo	30%	70% seg. Facturas	Nivel Cálculo	30%	70% seg. Facturas			MOVILIZ.	AEREO	TERREST						
18-sep-19	19-sep-18	SIGSIG	LOJA	A		X		1		1	80.00	24.00	18.50	-	-	-	4.00	46.50				-			46.50		
																								-			
																								-			
																								-			
																								-			
																								-			
																								-			
																								-			
																								-			
																								-			
																								-			
Oficio Nº 07LM-GAD de fecha 21 de Septiembre de 2018																											
																				VALOR GASTO REAL				46.50			



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE VIÁTICOS

SIGSIG, 17 de Octubre de 2018

Lugar y fecha

VISTO BUENO

CONTROL PREVIO

DIRECTOR FINANCIERO

JEFE DE CONTABILIDAD (E.)

(Menos) VALOR ANTICIPADO

Diferencia

a favor del
funcionario

46.50

a favor de la
Institución

NOMBRE: **ORELLANA SIGUENZA NUBE JHOANA**

CARGO: **ESTIMULACION TEMPRANA.**

COMISION REALIZADA: PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DEL CENTRO
DIURNOS DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN QUITO.

SEGÚN INFORME: QUE SE ADJUNTA PARA SU LEGALIZACIÓN

EMPLEADO

2.1.1.7.1.01.05

Nº PARTIDA PRESUPUESTARIA

901.00

SUELDO MENSUAL UNIFICADO

REFERENCIA

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

No.

011

FECHA		LUGAR		ZONA	TRANSPORTE			No. DE DIAS			VIATICOS			SUBSISTENCIAS			ALIMENTACION	TOTAL	TRANSPORTE			TOTAL	COMBU.	OTROS	TOTAL GASTOS
INICIO	FINALIZ.	SALIDA	LLEGADA		Aer	Ter	Mar	Viát.	Subs.	Alim.	Nivel Cálculo	30%	70% seg. Facturas	Nivel Cálculo	30%	70% seg. Facturas			MOVILIZ.	AEREO	TERREST				
30-sep-18	3-oct-18	SIGSIG	QUITO	A		X		2		1	160.00	48.00	47.24	-	-	-	4.00	99.24	2.21		24.00	26.21			125.45
																									-
																									-
																									-
																									-
																									-
																									-
																									-
																									-
																									-
																									-

Oficio N° 34 ET-CDPCDMS de fecha 05 de Octubre de 2018

VALOR GASTO REAL

125.45

SIGSIG, 17 de Octubre de 2018

Lugar y fecha

VISTO BUENO

CONTROL PREVIO

DIRECTOR FINANCIERO

JEFE DE CONTABILIDAD (E.)

(Menos) VALOR ANTICIPADO

Diferencia

a favor del
funcionario

125.45

a favor de la
Institución

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE VIÁTICOS

NOMBRE: <u>JIMENEZ ORELLANA MARIA DE LA NUBE</u> CARGO: TECNICO EN DISEÑO DE PROYECTOS PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL PARA GENERACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA PROYECTOS DE COMISION REALIZADA: DESARROLLO DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS DEL ECUADOR SEGÚN INFORME: QUE SE ADJUNTA PARA SU LEGALIZACIÓN												EMPLEADO <u>5.1.1.7.1.01.05</u> Nº PARTIDA PRESUPUESTARIA <u>1 086.00</u> SUELDO MENSUAL UNIFICADO										REFERENCIA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS No. 012					
FECHA		LUGAR		ZONA	TRANSPORTE			No. DE DIAS			VIATICOS			SUBSISTENCIAS			ALIMENTACION	TOTAL	TRANSPORTE			TOTAL	COMBU.	OTROS	TOTAL GASTOS		
INICIO	FINALIZ.	SALIDA	LLEGADA		Aer	Ter	Mar	Viát.	Subs.	Alim.	Nivel Cálculo	30%	70% seg. Facturas	Nivel Cálculo	30%	70% seg. Facturas			MOVILIZ.	AEREO	TERREST						
10-oct-18	14-oct-18	SIGSIG	QUITO	A	X			4					320.00	96.00	224.00	-	-	-		320.00		148.20		148.20			468.20
																										-	
																										-	
																										-	
																										-	
																										-	
																										-	
																										-	
																										-	
																										-	
																										-	
Oficio N° 019-TPPE-GADMS de fecha 16 de Octubre de 2018																				VALOR GASTO REAL				468.20			
SIGSIG. 31 de Octubre de 2018 Lugar y fecha																				(Menos) VALOR ANTICIPADO							
VISTO BUENO										CONTROL PREVIO										Diferencia		a favor del funcionario	468.20				
DIRECTOR FINANCIERO										JEFE DE CONTABILIDAD												a favor de la Institución					

NOMBRE: <u>BRAVO NUGRA ANA LUCIA</u>												EMPLEADO										REFERENCIA			
CARGO: TESORERO												<u>1.2.1.5.1.01.05</u>													

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE VIÁTICOS

COMISION REALIZADA: TALLER DE CAPACITACION USO DEL SISTEMA UNICO DE PENSIONES ALIMENTICIAS SUPA SEGÚN INFORME: QUE SE ADJUNTA PARA SU LEGALIZACIÓN												Nº PARTIDA PRESUPUESTARIA 1 212.00 SUELDO MENSUAL UNIFICADO 80.00 40.00										LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS No. 013				
FECHA		LUGAR		ZONA	TRANSPORTE			No. DE DIAS			VIATICOS			SUBSISTENCIAS			ALIMENTACION	TOTAL	TRANSPORTE			TOTAL	COMBU.	OTROS	TOTAL GASTOS	
INICIO	FINALIZ.	SALIDA	LLEGADA		Aer	Ter	Mar	Viát.	Subs.	Alim.	Nivel Cálculo	30%	70% seg. Facturas	Nivel Cálculo	30%	70% seg. Facturas			MOVILIZ.	AEREO	TERREST					
27-mar-17	29-mar-17	SIGSIG	MACHALA	A				1	1	1	80.00	24.00	56.00	40.00	12.00	28.00	4.00	124.00			12.00	12.00			136.00	
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		
																								-		

[illegible]

D		a favor del funcionario	1 668.94
----------	--	------------------------------------	-----------------

[illegible]



Oficio N° S/N.de fecha 12 de Noviembre de 2018

VALOR GASTO REAL

982.00

(Menos) VALOR ANTICIPADO

**a favor del
funcionario**

982.00

**a favor de la
Institución**

VISTO BUENO

CONTROL PREVIO

DIRECTOR FINANCIERO

JEFE DE CONTABILIDAD

SIGSIG, 04 de Diciembre de 2018
Lugar y fecha

MOVILIZACION	AEREO	TERRESTRE	COMBUSTIBLE	OTROS
2.21	2 588.22	137.00	-	350.00



MOVILIZACION	AEREO	TERRESTRE	CONDUCTIBLE	OTROS
7.55	-	-	48.20	-