

<b>FECHA INICIO:</b>	12/02/2025	<b>GRUPO DE GASTO:</b>	
<b>1. DATOS GENERALES</b>		<b>CERTIFICACION No.</b>	
<b>Nombre del Servidor:</b>	Ing. Salgado Loza Josué Andrés	<b>No. Comisión:</b>	EPN-IG-EPN-AV-2025-0023-M
<b>Cédula No.</b>	100321326-9	<b>Km recorrido:</b>	403,90
<b>Salida:</b>	<b>Fecha</b> 04/02/2025	<b>Retorno:</b>	<b>Fecha</b> 07/02/2025
		<b>Ciudad:</b>	PROVINCIA DE MANABI

**2. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático mayor a 10 días	56,00		0,00
Alimentación	4,00		0,00
<b>Total del cálculo Viáticos, Subsistencia y Alimentación</b>			<b>240,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES DE GASTOS ALIMENTACION Y HOSPEDAJE**

No. Total de Comprob.Venta	Concepto	Monto
7	ALIMENTACION	84,94
2	HOSPEDAJE	94,02
<b>Total gastos justificados</b>		<b>178,96</b>

**4. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO DE MOVILIZACION**

No. Total de Comprob.Venta	Concepto	Monto
	MOVILIZACION	0,00
<b>Total solicitado para reembolso</b>		<b>0,00</b>

**5. LIQUIDACIÓN**

<b>Total del cálculo Viáticos, Subsistencia y Alimentación</b>			
Total de viático, subsistencia y alimentación:			240,00
(-) Anticipo entregado:	Fecha: 31-ene	FONDO No. 189	240,00
<b>Saldo de favor del funcionario</b>			<b>0,00</b>
<b>Cálculo del viático:</b>			
70%	168,00	Total facturas de gastos (hasta 70%)	168,00
30%	72,00	30% sin facturas de gastos	72,00
		<b>Total gastos por hospedaje y alimentación</b>	<b>240,00</b>
		<b>Total por reembolso de (Máximo \$16)</b>	<b>0,00</b>
			0
			240,00
		<b>VALOR TOTAL DEL CALCULO</b>	<b>0,00</b>

**6. DOCUMENTOS HABILITANTES**

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

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

PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	TESORERIA	COORD. ADM. FINANCIERA
			APROBADO

FECHA FIN:



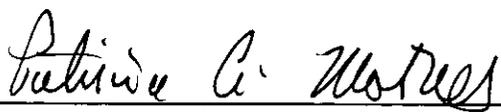
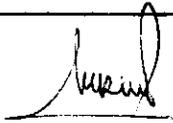
		Rev 3.0.5
<b>Nombre del funcionario (a):</b>	Salgado Loza Josué Andrés /	
<b>Lugar de la comisión:</b>	Manabí - QUITO-MANABI-QUITO /	
<b>Número de la comisión:</b>	EPN-IG-EPN-AV-2025-0023-M /	
<b>Fecha de Salida:</b>	04/02/2025 /	
<b>Fecha de Retorno:</b>	07/02/2025 /	

Fecha del Comprobante de Venta	Proveedor	Número de Comprobante	TIPO DE SERVICIO		
			Hospedaje	Alimentación	Movilización
04/02/2025 /	ALCIVAR PADILLA ARILIN FERNANDA /	3776 /		12.0 /	
05/02/2025 /	CORNEJO FARIAS FREDDY FERNANDO /	2099 /	60.01 /		
07/02/2025 /	QUEZADA LUDEÑA TANIA ALEXANDRA /	2643 /	34.01 /		
05/02/2025 /	GARZON SERRANO JAVIER RAMIRO /	34972 /		8.5 /	
06/02/2025 /	RES SANTO DOMINGO /	121503 /		<del>12.7</del> 12.60 /	
06/02/2025 /	BALDA VALDIVIEZO LUIS ALBERTO /	54998 /		6.84 /	
04/02/2025 /	MONTENEGRO MUÑOZ VERONICA PAULINA /	130 /		13.0 /	
06/02/2025 /	ALCIVAR ROLDAN SILVIA MAGDALENA /	2764 /		13.0 /	
05/02/2025 /	LOPEZ DELGADO JOSEFA AMILDA /	851 /		19.0 /	

4652

Total de Hospedaje	\$ 94.02
Total de Alimentación	\$ <del>86.07</del> 84,9
Total de Movilización	\$ 0.00
<b>TOTAL DE COMPROBANTES PRESENTADOS</b>	<b>\$ <del>180.06</del> 178,96</b>

178,96

		PROYECTO				
		Decreto				
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>					Rev. 3.0.5	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION			FECHA DE SOLICITUD (dd/mm/aaaa)			
EPN-IG-EPN-AV-2025-0023-M			30/01/2025			
VIATICOS	X	MOVILIZACION	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION		
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA:			
Salgado Loza Josué Andrés			Analista de Sismología y Vulcanología 2			
CIUDAD	PROVINCIA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
QUITO-MANABI-QUITO	Manabi		Vulcanología			
FECHA SALIDA (dd/mm/aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd/mm/aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
04/02/2025	08:00		07/02/2025	17:00		
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b>						
Herrera Liori William Andrés						
Salgado Loza Josué Andrés						
<b>DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:</b>						
<b>Motivo de salida</b>	<b>Tipo de estación</b>	<b>Estación</b>	<b>Actividades a realizar</b>			
MANTENIMIENTO DE ESTACION	GPS	SAN LORENZO MANABI	MANTENIMIENTO DE ESTACION			
MANTENIMIENTO DE ESTACION	GPS	SEVERINO	MANTENIMIENTO DE ESTACION			
MANTENIMIENTO DE ESTACION	GPS	ARASHA	MANTENIMIENTO DE ESTACION			
MANTENIMIENTO DE ESTACION	GPS	LA HESPERIA	MANTENIMIENTO DE ESTACION			
<b>TRANSPORTE</b>						
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, Terrestre, Marítimo, otros)	<b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b>	<b>RUTA</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
			<b>FECHA</b> (dd-mm-aaaa)	<b>HORA</b> (hh:mm)	<b>FECHA</b> (dd-mm-aaaa)	<b>HORA</b> (hh:mm)
Terrestre	PEI-7949	QUITO-MANABI-QUITO	04-02-2025	08:00	07-02-2025	17:00
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
<b>TIPO DE CUENTA:</b>		<b>NO. DE CUENTA:</b>	<b>NOMBRE DEL BANCO:</b>			
AHORROS		3545206400	BANCO PICHINCHA			
<b>FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE</b>			<b>FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>			
 Salgado Loza Josué Andrés 1003213269			 Mothes Ann Patricia JEFE UNIDAD SOLICITANTE			
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA</b>			<b>FIRMA DEL RESPONSABLE DEL REGISTRO EN LA UATH INSTITUCIONAL</b>			
 Ruiz Romero Mario Calixto JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GEOFÍSICA - INSTITUTO GEOFÍSICO						

**NOTA**

- Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.
  - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.
  - Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Rev. 3.0.5

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa)
EPN-IG-EPN-AV-2025-0023-M	10/02/2025

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
Salgado Loza Josué Andrés		Analista de Sismología y Vulcanología 2	
CIUDAD	PROVINCIA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
QUITO-MANABI-QUITO	Manabí	Vulcanología	
FECHA SALIDA (dd/mm/aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd/mm/aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04/02/2025	07:07	07/02/2025	15:12

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

Herrera Llori William Andrés		
Salgado Loza Josué Andrés		

**MARTES 04/02/2025:**  
 La comisión comienza las actividades de campo en el IGEPN y parte con destino a la ciudad de Portoviejo a las 07:07. En el trayecto, se procede a verificar el mantenimiento realizado a la estación Pambilar, se realiza el pago al dueño por este concepto. Una vez terminado el trabajo, la comisión parte a la ciudad de Portoviejo donde pernocta.

**MIÉRCOLES 05/02/2025:**  
 La comisión parte con destino a la estación Puerto Cayo; una vez llegada a la estación se procede a realizar el cambio de los equipos GNSS (receptor y antena), se realizan las configuraciones necesarias, todo queda funcionando correctamente. Terminado el trabajo la comisión se dirige a la estación Unión Patria, una vez allí se procede a realizar el backup de datos, limpieza de estación, cambio de batería, todo quedó funcionando correctamente. Terminado el trabajo la comisión parte a la estación Cabo San Lorenzo, donde se procede a realizar el cambio del equipo GNSS (receptor), se realizan las configuraciones necesarias, todo queda funcionando correctamente. Luego la comisión parte a la estación Chispas donde se procedió a revisar el estado del sistema de alimentación y los equipos, encontrando como error que uno de los radios de TX estaba averiado por lo que es necesario regresar para reemplazar el equipo en mal estado. Finalizado el trabajo la comisión pernocta en Portoviejo.

**JUEVES 06/02/2025:**  
 La comisión parte con destino a la estación Severino, una vez en el sitio se comprueba que el receptor presentaba problemas, por lo que se decidió reemplazar el receptor y la antena, se realizaron las configuraciones para su funcionamiento, se realizó la limpieza de la estación y se validó que todo estuviera en perfecto funcionamiento. Finalizado el trabajo la comisión parte con destino a la ciudad de Santo Domingo donde pernocta.

**VIERNES 07/02/2025:**  
 La comisión parte con destino a la estación La Hesperia, una vez en el sitio se comprueba que el módem presentaba problemas con el arranque, por lo que se decidió reiniciarlo. Se descargó los datos, se chequeó el sistema de alimentación y se limpió la estación. Una vez comprobado que la estación quede en correcto funcionamiento, la comisión se dirige a la ciudad de Quito, llegando al IGEPN a las 15:12 donde finaliza sus labores.

**TRANSPORTE**

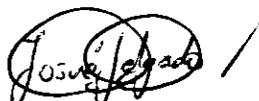
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, Terrestre, Marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)	FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)
Terrestre	PEI-7949	QUITO-MANABI-QUITO	04-02-2025	07:07	07-02-2025	15:12

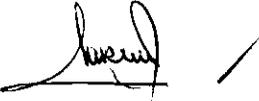
**NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.**

Mediante Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097, Art. 23 Del informe del cumplimiento de servicios institucionales.- Numeral 4.- La autorización hacia la Institución por parte de la y el servidor y de la o el obrero a fin de que se pueda descontar a favor de la entidad pública aquellos valores que se determine en la liquidación de viáticos y subsistencias. La autorización se emitirá respecto a la siguiente remuneración mensual unificada que le corresponde recibir tras la entrega del informe.

AUTORIZO EL DESCUENTO DE MI SIGUIENTE REMUNERACION, SI EL CASO AMERITA LUEGO DE LA REVISION DE LA LIQUIDACION DEL VIATICO.

**OBSERVACIONES**

FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO:	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de

Salgado Loza Josué Andrés 1003213269	días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
<b>FIRMAS DE APROBACION</b>	
<b>FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA</b>
	
Mothes Ann Patricia	Ruiz Romero Mario Calixto
JEFE DE UNIDAD	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GEOFÍSICA - INSTITUTO GEOFÍSICO