



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO**  
**COMPROBANTE DE DIARIO N° 912** **FECHA: 04/04/2016** © 1

Asiento N° 1861

Compromiso N° 384

**DETALLE DEL COMPROBANTE:**

ARMIJOS QUEZADA FREDDY MANUEL.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EFECTUADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL DIA 07 AL 12 DE MARZO DEL 2016, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACIÓN CON EL TEMA "LICENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS" REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA COPORSUPER. SEGÚN INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO No. 001-DA-FQ-2016 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

|  |   |            |           | BRIOFRIO |  |
|--|---|------------|-----------|----------|--|
| Código   | Descripción                             | Parcial    | Debe      | Haber    |  |
| 6.3.4.   | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO           |            | 453.80    |          |  |
| 6.3.4.03.03  | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 453.80     |           |          |  |
| 2.1.3.   | CUENTAS POR PAGAR                       |            |           | 453.80   |  |
| 2.1.3.53.01  | CUENTAS POR PAGAR (VARIOS PROVEEDORES)  | 453.80     |           |          |  |
| SUMAN o PASAN USD  |   |            | 453.80    | 453.80   |  |
| <b>APLICACION PRESUPUESTARIA</b>   |   |            |           |          |  |
| Partida Presupuestaria   |   | Compromiso | Devengado | Pago     |  |
| 01.01.100.110.530303.000.23.01.0.009 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR |   |            | 453.80    |          |  |
| TOTAL GASTOS USD   |   | 0.00       | 453.80    | 0.00     |  |

ANALISTA CONTABILIDAD  
 Ing. Byron Biofrio C.

VALIDACIÓN DE FACTURAS  
 Ing. Betty Doicela N.

SUBDIR. DE CONTABILIDAD  
 Ing. Ana Rodriguez B.



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO**  
**COMPROBANTE DE DIARIO N° 1173** **FECHA: 06/04/2016** ©

Asiento N° 2138

Compromiso N° 384

**DETALLE DEL COMPROBANTE:**

ARMIJOS QUEZADA FREDDY MANUEL.- REGISTRO DEL DESCARGO DE LA CUENTA POR COBRAR GENERADA POR ANTICIPO DE VIÁTICOS DE LA LIQUIDACIÓN EFECTUADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS DEL 07 AL 11 DE MARZO DEL 2016, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACIÓN CON TEMA "LICENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS", REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA COPORSUPER. SEGÚN INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO No. 001-DA-FQ-2016 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

|                                      |  |            |           | BRIOFRIO |  |
|--------------------------------------|--|------------|-----------|----------|--|
| Código                               | Descripción  | Parcial    | Debe      | Haber    |  |
| <b>APLICACION CONTABLE</b>           |  |            |           |          |  |
| 2.1.3.                               | CUENTAS POR PAGAR  |            | 252.00    |          |  |
| 2.1.3.53.01                          | CUENTAS POR PAGAR (VARIOS PROVEEDORES)                       | 252.00     |           |          |  |
| 1.1.2.                               | ANTICIPOS DE FONDOS  |            |           | 252.00   |  |
| 1.1.2.15.01                          | ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONA | 252.00     |           |          |  |
|                                      | SUMAN o PASAN USD  |            | 252.00    | 252.00   |  |
| <b>APLICACION PRESUPUESTARIA</b>     |  |            |           |          |  |
| Partida Presupuestaria               |  | Compromiso | Devengado | Pago     |  |
| 01.01.100.110.530303.000.23.01.0.009 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOF                      |            |           | 252.00   |  |
|                                      | TOTAL GASTOS USD   | 0.00       | 0.00      | 252.00   |  |

ANALISTA CONTABILIDAD  
 Ing. Byron Riofrio C.

VALIDACIÓN DE FACTURAS  
 Ing. Betty Doicela N.

SUBDIR. DE CONTABILIDAD  
 Ing. Ana Rodriguez B.



**GAD MUNICIPAL  
SANTO DOMINGO  
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



*Viáticos y Subsistencias*

**EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN**

|                                    |                                     |                           |                            |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Beneficiario                       | <u>ARMIJOS QUEZADA FREDY MANUEL</u> |                           |                            |
| Fecha                              | <u>01/04/2016</u>                   | C.C                       | <u>171661832-5</u>         |
| <b>CASO</b>                        | <u>14075</u>                        | Certificación Disp.Fondos | <u>1</u>                   |
| Compromiso                         | <u>384</u>                          | Facturas (6)              | <u>Alimentación</u>        |
| Memorando                          | <u>GADMSD-DATH-2016-0739-M</u>      | Factura                   | <u>Hospedaje</u>           |
| Solicitud Aut.Cumpl.Servic.Instit. | <u>001-DA-FQ-2016</u>               | Comprobantes              | <u>Pasajes</u>             |
| Informe Licencia con Remuneración  | <u>001-DA-FQ-2016</u>               | Anexo                     | <u>Listado de Viáticos</u> |
| Informe Liquidación de Viaticos    | <u>001-DA-FQ-2016</u>               | Anexo                     | <u>Hoja de Ruta Diaria</u> |

Concepto POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EFECTUADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 07 AL 12 DE MARZO DEL 2016, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACIÓN CON EL TEMA "LICENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS", REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA COPORSUPER.

**LIQUIDACIÓN DE VALORES**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Viáticos               | 400.00        |
| Subsistencias          | 40.00         |
| Combustible            | 0.00          |
| Peajes                 | 13.80         |
| <b>Total del Gasto</b> | <b>453.80</b> |

**DESCUENTOS**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Anticipo a Viáticos       | 0.00          |
| Anticipo Sueldo           | 0.00          |
| Menos anticipos recibidos | 252.00        |
| <b>TOTAL DESCUENTOS</b>   | <b>252.00</b> |

**VALOR A DEVOLVER**

|               |
|---------------|
| <b>201.80</b> |
|---------------|

**OBSERVACIONES:**

Elaborado por:

**Ing. Byron Riofrio Condoy**  
**ANALISTA DE CONTABILIDAD**



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

## Autorización de Documentos

## Consulta de Documentos válidos

Fecha : 06-04-2016

RUC : 0992622482001  
AUTORIZACIÓN : 1118115301  
FECHA DE EMISIÓN : 06/04/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 145221  
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro  
Razón Social : FLOPIWORLD S.A.  
Fecha de Caducidad : 30/Diciembre/2016  
Dirección de la Matriz : ALBORADA DOCEAVA ETAPA SOLAR 1  
Dirección del Establecimiento : ALBORADA DOCEAVA ETAPA SOLAR 1  
Nombre Comercial : COMIDAS DE VICTOR  
Código de Imprenta : 1978  
Documento Categorizado: NO

[Siguiente](#)[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .



Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

## Autorización de Documentos

## Validez Documentos

Fecha : 06-04-2016

RUC : 1792049504001

AUTORIZACIÓN : 1117976305

FECHA DE EMISION : 07/03/2016

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 052 - 001 - 17497

Clase : Especial

No. de Resolución : 214

Razón Social : SHEMLON. S.A.

Fecha de Caducidad : 02/Diciembre/2016

Dirección de la Matriz : COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección del Establecimiento: LOS SAUCES 1 AV. AGUSTIN FREIRE SOLAR 40 Y MANZANA 1263

Nombre Comercial : MENESTRAS DEL NEGRO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1

[Siguiete](#)[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).



Desconectado

## Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

## Consulta de Documentos válidos

Autorización de  
Documentos

Fecha : 06-04-2016

RUC : 1790060896001  
AUTORIZACIÓN : 1118338076  
FECHA DE EMISIÓN : 12/03/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 017 - 002 - 1060146  
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro  
No. de Resolución : 285  
Razón Social : COOPERATIVA DE TRANSPORTES ZARACAY  
Fecha de Caducidad : 11/Febrero/2017  
Dirección de la Matriz : AV. 29 DE MAYO S/N Y TULCAN  
Dirección del Establecimiento : AV. BENJAMIN ROSALES S/N  
Nombre Comercial :  
Código de Imprenta : 8153  
Documento Categorizado: NO

[Siguiete](#)[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .



Desconectado

## Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de  
Documentos

Fecha : 06-04-2016

## Consulta de Documentos válidos

RUC : 0917840720001  
AUTORIZACIÓN : 1117734126  
FECHA DE EMISIÓN : 06/03/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 373  
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro  
Razón Social : VILLON SEVILLA GARY ENRIQUE  
Fecha de Caducidad : 15/Octubre/2016  
Dirección de la Matriz : EL RECREO PRIMERA ETAPA SOLAR 24  
Dirección del Establecimiento : EL RECREO PRIMERA ETAPA SOLAR 24  
Nombre Comercial :  
Código de Imprenta : 2726  
Documento Categorizado: NO

[Siguiete](#)[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).



Desconectado

**Autorización de Documentos****Menú consultas / Consulta de Documentos válidos****Consulta de Documentos válidos**

Fecha : 06-04-2016

RUC : 1201449962001  
AUTORIZACIÓN : 1118162851  
FECHA DE EMISIÓN : 09/03/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 188  
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro  
Razón Social : DURAN JARRIN MARITZA JANETH  
Fecha de Caducidad : 09/Enero/2017  
Dirección de la Matriz : ALBORADA DECIMA ETAPA AV BENJAMIN CARRION LC F Y CALLE TERCERA  
Dirección del Establecimiento : ALBORADA DECIMA ETAPA AV BENJAMIN CARRION LC F Y CALLE TERCERA  
Nombre Comercial : D' MARY MARISCOS  
Código de Imprenta : 11208  
Documento Categorizado: NO

**Siguiente****Finalizar**

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

## Consulta de Documentos válidos

## Autorización de Documentos

Fecha : 06-04-2016

RUC : 0918725714001  
AUTORIZACIÓN : 1117930986  
FECHA DE EMISIÓN : 10/03/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 5785  
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro  
Razón Social : DUEÑAS GALVIS VICTOR ORLANDO  
Fecha de Caducidad : 24/Noviembre/2016  
Dirección de la Matriz : GUAYACANES AV. ISIDRO AYORA SOLAR 1  
Dirección del Establecimiento : GUAYACANES AV. ISIDRO AYORA SOLAR 1  
Nombre Comercial : ENCEBOLLADO CUARTO DE LIBRA  
Código de Imprenta : 6564  
Documento Categorizado: NO

[Siguiete](#)[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

## Consulta de Documentos válidos

Autorización de  
Documentos

Fecha : 06-04-2016

RUC : 0918725714001  
AUTORIZACIÓN : 1117930986  
FECHA DE EMISIÓN : 11/03/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 5793  
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro  
Razón Social : DUEÑAS GALVIS VICTOR ORLANDO  
Fecha de Caducidad : 24/Noviembre/2016  
Dirección de la Matriz : GUAYACANES AV. ISIDRO AYORA SOLAR 1  
Dirección del Establecimiento : GUAYACANES AV. ISIDRO AYORA SOLAR 1  
Nombre Comercial : ENCEBOLLADO CUARTO DE LIBRA  
Código de Imprenta : 6564  
Documento Categorizado: NO

[Siguiete](#)[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .



Desconectado

## Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

## Consulta de Documentos válidos

Autorización de  
Documentos

Fecha : 06-04-2016

RUC : 1801077239001  
AUTORIZACIÓN : 1118279192  
FECHA DE EMISIÓN : 12/03/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 3361  
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro  
Razón Social : PADILLA ZHIZHINGO SERGIO AUGUSTO  
Fecha de Caducidad : 29/Enero/2017  
Dirección de la Matriz : URDENOR 2 JUAN TANCA MARENGO S/N  
Dirección del Establecimiento : URDENOR 2 JUAN TANCA MARENGO S/N  
Nombre Comercial : HOTEL CIUDAD LATIN PALACE  
Código de Imprenta : 13508  
Documento Categorizado: NO

[Siguiete](#)[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO**  
**COMPROMISO No: 384**

Certificación No: 1

Transacción No: 3204

Fecha: 29/03/2016

Proveedor: ARMIJOS QUEZADA FREDDY MANUEL

Identificación: Cédula 1716618325

Programa: 01 SERVICIOS GENERALES

SubPrograma: 01 ADMINISTRACION GENERAL FINANCIERA Y SEGURIDAD

Proyecto: 100 ADMINISTRACION GENERAL

Actividad: 110 ADMINISTRACION GENERAL

**DOCUMENTOS DE REFERENCIA**

| Documento | No             | Fecha      | Valor | Detalle              |
|-----------|----------------|------------|-------|----------------------|
| SOLICITUD | 001-DA-FQ-2016 | 03/03/2016 | 0.00  | SOLICITUD DE AUTORIZ |
| CERTIF    | 01             | 04/01/2016 | 0.00  | DISPONIBILIDAD PRESU |

**DETALLE:**

ARMIJOS QUEZADA FREDDY MANUEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 06 DE MARZO AL 12 DE MARZO DE 2016, PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION CON TEMA "LICENCIA DE PREVENCION DE RIESGOS ELECTRICOS "

RBENALCAZAR

| Partida Presupuestaria   | Valor  | Disponibilidad Previa |
|--|--------|-----------------------|
| 01.01.100.110.530303.000.23.01.0.009 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOF | 453.80 | 78,122.76             |
| Total =>   | 453.80 | 78,122.76             |

ING. GIOVANNY GAROFALO  
 Subdirect. Presupuesto

ECON. RUTH BENALCAZAR  
 Asistente Presupuesto



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO**  
**COMPROMISO No: 384**

Certificación No: 1

Transacción No: 3204

Fecha: 29/03/2016

Proveedor: ARMIJOS QUEZADA FREDDY MANUEL

Identificación: Cédula 1716618325

*Byron*  
*(A)*

Programa: 01 SERVICIOS GENERALES  
 SubPrograma: 01 ADMINISTRACION GENERAL FINANCIERA Y SEGURIDAD  
 Proyecto: 100 ADMINISTRACION GENERAL  
 Actividad: 110 ADMINISTRACION GENERAL

**DOCUMENTOS DE REFERENCIA**

| Documento | No             | Fecha      | Valor | Detalle              |
|-----------|----------------|------------|-------|----------------------|
| SOLICITUD | 001-DA-FQ-2016 | 03/03/2016 | 0.00  | SOLICITUD DE AUTORIZ |
| CERTIF    | 01             | 04/01/2016 | 0.00  | DISPONIBILIDAD PRESU |

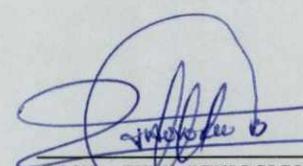
**DETALLE:**

ARMIJOS QUEZADA FREDDY MANUEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 06 DE MARZO AL 12 DE MARZO DE 2016, PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION CON TEMA "LICENCIA DE PREVENCION DE RIESGOS ELECTRICOS "

RBENALCAZAR

| Partida Presupuestaria   | Valor  | Disponibilidad Previa |
|--|--------|-----------------------|
| 01.01.100.110.530303.000.23.01.0.009 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOF | 453.80 | 78,122.76             |
| Total =>   | 453.80 | 78,122.76             |

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. GEOVANNY GAROFALO  
 Subdirect. Presupuesto

  
 \_\_\_\_\_  
 ECON. RUTH BENALCAZAR  
 Asistente Presupuesto

**GAD MUNICIPAL  
SANTO DOMINGO  
DIRECCIÓN FINANCIERA**



| INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS  |   |
|---|---|
| Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION:<br><b>001-DA-FQ-2016</b>                              | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa):<br><b>15/3/2016</b>                 |
| DATOS GENERALES   |   |
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR:<br><b>ARMIJOS QUEZADA FREDDY<br/>MANUEL</b>                   | PUESTO:<br><b>JORNALERO</b>   |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN:<br><b>GUAYAQUIL - GUAYAS</b>                                 | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR<br><b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b> |
| 30SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION<br><b>PAGUAY JOSE<br/>ARMIJOS FREDDY<br/>CHACON PEDRO</b> |   |

**LIQUIDACIÓN**

| COMISIONES DE SERVICIOS | Nro.Día | VALOR<br>DIARIO | TOTAL  |
|-------------------------|---------|-----------------|--------|
| ViáticosDiario          | 5       | 80              | 400    |
| Gastos de Combustibles  |         |                 |        |
| Pasajes                 |         |                 | 13,80  |
| Subsistencias           |         |                 | 40     |
| Peajes y Parqueos       |         |                 |        |
| Otros                   |         |                 |        |
| SUB-TOTAL               |         |                 | 453,80 |
| Menosanticiporecibido   |         |                 | 252    |
| SALDO A FAVOR / CONTRA  |         |                 | 201,80 |

**LIQUIDADO POR:**

  
 -----  
**SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

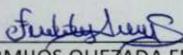
Hospedaje 280  
 Alm. 48,98  
 Pasaje 13,80.



# GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA



| INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES   |                       |                             |  |  |                      |               |
|--|-----------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|---------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>001-DA-FQ-2016  |                       |                             | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa):<br>15 de marzo de 2016   |  |                      |               |
| DATOS GENERALES  |                       |                             |  |  |                      |               |
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR<br>ARMIJOS QUEZADA FREDDY MANUEL  |                       |                             | PUESTO QUE OCUPA:<br>JORNALERO   |  |                      |               |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>GUAYAQUIL - GUAYAS   |                       |                             | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:<br>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   |  |                      |               |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>PAGUAY JOSE LEONARDO<br>ARMIJOS QUEZADA FREDDY MANUEL<br>CHACON COELLO PEDRO HUMBERTO  |                       |                             |  |  |                      |               |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS  |                       |                             |  |  |                      |               |
| POR DISPOSICIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, ASISTÍ AL CURSO DE CAPACITACIÓN CON TEMA "LICENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS", REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA COPORSUPER, UBICADAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DESDE EL 07 HASTA EL 12 DE MARZO DE 2016. |                       |                             |  |  |                      |               |
| ITINERARIO   |                       | SALIDA                      | LLEGADA  | NOTA   |                      |               |
| FECHA dd-mm-aaa  |                       | 06-03-2016                  | 12-03-2016   | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajos habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios  |                      |               |
| HORA hh:mm   |                       | 16h40                       | 23:00  |  |                      |               |
| TRANSPORTE UTILIZADO   |                       |                             | SALIDA   |  | LLEGADA              |               |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marino, otros)  | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA                        | FECHA<br>dd-mmm-aaaa   | HORA hh:mm   | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE  | -----                 | SANTO DOMINGO-<br>GUAYAQUIL | 06-03-2016   | 16h40  | 06-03-2016           | 22:30         |
| TERRESTRE  | -----                 | GUAYAQUIL-<br>SANTO DOMINGO | 12-03-2016   | 17:40  | 12-03-2016           | 23:00         |
| <b>NOTA:</b> En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos.   |                       |                             |  |  |                      |               |
| OBSERVACIONES  |                       |                             |  | NOTA   |                      |               |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO:<br><br><br>SR. ARMIJOS QUEZADA FREDDY MANUEL   |                       |                             |  | El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado. |                      |               |
| FIRMAS DE APROBACION   |                       |                             |  |  |                      |               |
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO:<br><br><br>NOMBRE: ING. LUIS LANCHE BEJARANO<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO  |                       |                             | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD<br><br><br>NOMBRE: ING. LUIS LANCHE BEJARANO<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO |  |                      |               |