GAD Municipal
SANTO DOMINGO
Chilachi to

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

COMPROBANTE DE DIARIO N° 890 FECHA: 01/04/2016 © [1]

Asiento N° 1790 Compromiso N° 372

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CRUZ NAVAS WILSON FERNANDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 11 DE MARZO DEL 2016, CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR AL SR. BENJAMIN ANDRADE A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, SEGÙN INFORME DE LIQUIDCIÒN DE VIÀTICOS No. 009-CNWF-DA-2016 Y DOCUMENTACIÒN ADJUNTA.

				BRIOFRIO
	APLICACION CONTABLE			
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
6.3.4.	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		44.00	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	44.00		
2.1.3.	CUENTAS POR PAGAR			44.00
2.1.3.53.01	CUENTAS POR PAGAR (VARIOS PROVEEDORES)	44.00		
	SUMAN o PASAN USD		44.00	44.00
	APLICACION PRESUPUESTARIA			
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
01.01.100.110.530303.000.23.01.0.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		44.00	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	44.00	0.00

ANALISTA CONTABILIDAD
Ing. Byron Riofrio C.

VALIDACIÓN DE FACTURAS
Ing. Betty Doicela N.

SUBDIR. DE CONTABILIDAD
Ing. Ana Rodríguez B.

GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

GAD Municipal SANTO DOMINGO

Viáticos y Subsistencias

EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Beneficiario	***CRUZ NAVAS WILSON FERNANDO***		
Fecha	*31/03/2016*	*C.C*	*170777945-8*
		Certificación Disp.Fondos	*1*
CASO	***14823***	*Orden de Movilización*	*53928*
Compromiso	*372*	*Factura*	*Alimentacion*
Solicitud Aut.Cumpl.Servic.Instit.	*009-CNWF-DA-2016*	*Memorando No.*	*GADMSD-CD-2016-0327-M*
Informe Licencia con Remuneración	*009-CNWF-DA-2016*	*Anexo*	*Listado de Viáticos*
Informe Liquidación de Viaticos	*009-CNWF-DA-2016*	*Anexo*	*Hoja de Ruta Diaria*
Orden de Movilización Contraloría G.E.	*7906*	*Anexo*	*2 tickes de Peaje*

Concepto

POR LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA EFECTUADA A LA CIUDAD DE ***QUITO*** *EL DÍA* ***11 DE MARZO DEL 2016,*** *CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR AL SR. BENJAMIN ANDRADE A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.*

LIQUIDACIÓN DE VALORES

Viáticos	*0.00*
Subsistencias	*40.00*
Combustible	*0.00*
Peajes	*4.00*
Total del Gasto	***44.00***

DESCUENTOS

Anticipo a Viáticos	*0.00*
Anticipo Sueldo	*0.00*
Otros	*0.00*
TOTAL DESCUENTOS	***0.00***

VALOR A DEVOLVER	***44.00***

OBSERVACIONES:

Elaborado por:

Ing. Byron Riofrío Condoy
ANALISTA DE CONTABILIDAD

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chiachi to

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
COMPROMISO No: 372

Certificación No: 1
Transacción No: 3180
Fecha: 28/03/2016
Proveedor: CRUZ NAVAS WILSON FERNANDO
Identificación: Cédula 1707779458
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	09-CNWF-DA-2016	11/03/2016	0.00	SOLICITUD DE AUTORIZ
CERTIF	01	04/01/2016	0.00	DISPONIBILIDAD PRESU

DETALLE:
CRUZ NAVAS WILSON FERNANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO EL DIA 11 DE MARZO DE 2016, PARA TRASLADAR A SR. JOSE ANDRADE A UNA REUNION EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.

RBENALCAZAR

Partida Presupuestaria		Valor	Disponibilidad Previa
01.01.100.110.530303.000.23.01.0.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOF	44.00	79,122.06
	Total =>	44.00	79,122.06

GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO
28 MAR 2016
Hora: 15:40

ING. GEOVANNY GAROFALO
Subdirect. Presupuesto

ECON. RUTH BENALCAZAR
Asistente Presupuesto

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS	
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: **009-CNWF-DA-2016**	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 17/03/16
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: CRUZ NAVAS WILSON FERNANDO	PUESTO: Chofer Municipal
Jipijapa-Manabi **PICHINCHA-QUITO**	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: Dirección Administrativa
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: Sr. Fernando Cruz (Chofer). Sr. Benjamín Andrade	

LIQUIDACIÓN

COMISIONES DE SERVICIOS	Nro. Día	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos Diario			
Gastos de Movilización			
Pasajes			
Subsistencias	1	40	40 ✓ 39
Otros Peaje.			4 ✓
SUB-TOTAL			44 -
Menos anticipo recibido			0
SALDO A FAVOR / CONTRA			44. - ✓

LIQUIDADO POR:

Peaje = 4
Alim = 28.
30% 12.

CONTABILIDAD

GAD MUNICIPAL
SANTO DOMINGO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Subdirección de Contabilidad 4

GAD Municipal SANTO DOMINGO Chilachi to

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION:	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa):
09-CNWF-DA-2016	17/03/16

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR:	PUESTO:
CRUZ NAVAS WILSON FERNANDO	Chofer Municipal
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION:	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR:
PICHINCHA-QUITO	Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:
Sr. Fernando Cruz (Chofer). Sr. Jose Benjamin Andrade Trujillo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Mediante Orden de Movilización No.053928 y autorización de la Dirección Administrativa me traslade conduciendo el vehículo 15-502 a la ciudad de Quito para movilizar al Sr. José Benjamín Andrade, el mismo que asistió a una reunión en la Contraloría General del Estado según pedido N: GADMSD-CD-2016-0327-M.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	11/03/16	11/03/16	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	11:45:00	19:00:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		-	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	15-502	SANTO DOMINGO-QUITO	11/03/16	11H45	11/03/16	14H30
TERRESTRE	15-502	QUITO-SANTO DOMINGO	11/03/16	16h20	11/03/16	19H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO:

Sr. Fernando Cruz Navas

NOTA
El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, 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

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO:	JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Ing. Luis Lanche Bejarano	NOMBRE: Ing. Luis Lanche Bejarano
DIRECTOR ADMINISTRATIVO-E	DIRECTOR ADMINISTRATIVO-E

DIRECCION TALENTO HUMANO RECIBIDO 21 MAR 2016 Recibido por: Horeco Hora: 14:21 Firma:

Caso : 14823

DIRECCION FINANCIERA
22 MAR 2016
Recibido por: Marwi Hora: 14:59
Observaciones: