



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

COMPROBANTE DE DIARIO N° 899

FECHA: 01/04/2016

© 1

Asiento N° 1806

Compromiso N° 378

DETALLE DEL COMPROBANTE:

SOSA MENCINAS JAIRO ROBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO - ALOAG EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2016, CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR A LOS SRS. MECÁNICOS MUNICIPALES QUIENES PRESTARON AUXILIO MECANICO AL VEHICULO N° 10-445 QUE SE ENCONTRABA DAÑADO, SEGÚN INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO 002-JSM-DA-2016 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

				BRIOFRIO	
APLICACION CONTABLE					
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber	
6.3.4.	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		28.00		
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	28.00			
2.1.3.	CUENTAS POR PAGAR			28.00	
2.1.3.53.01	CUENTAS POR PAGAR (VARIOS PROVEEDORES)	28.00			
SUMAN o PASAN USD			28.00	28.00	
APLICACION PRESUPUESTARIA					
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago	
01.01.100.110.530303.000.23.01.0.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		28.00		
TOTAL GASTOS USD		0.00	28.00	0.00	

ANALISTA CONTABILIDAD
Ing. Byron Biofrio C.

VALIDACIÓN DE FACTURAS
Ing. Betty Doicela N.

SUBDIR. DE CONTABILIDAD
Ing. Ana Rodríguez B.



**GAD MUNICIPAL
SANTO DOMINGO**
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD



Viáticos y Subsistencias

EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Beneficiario **SOSA MENSIAS JAIRO ROBERTO**

Fecha **01/04/2016** C.C. **171311823-8**

CASO	14660		
Compromiso	378	Certificación Disp.Fondos	1
Solicitud Aut.Cumpl.Servic.Insttit.	002-JSM-DA-2016	Orden de Movilización	54112
Informe Licencia con Remuneración	002-JSM-DA-2016	Factura	Alimentacion
Informe Liquidación de Viaticos	002-JSM-DA-2016	Anexo	Listado de Viáticos
Memorando	GADMSD-DA-2016-0694-M	Anexo	Hoja de Ruta Diaria
Orden de Movilización Contraloría G.E.	7962	Anexo	2 tickes de Peaje

Concepto **POR LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO - ALOAG EL DIA, 15 DE MARZO DEL 2016, CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR A LOS SRS. MECANICOS MUNICIPALES QUIENES PRESTARON AUXILIO MECÁNICO AL VEHÍCULO N° 10-445 QUE SE ENCONTRABA DAÑADO.**

LIQUIDACIÓN DE VALORES

Viáticos	0.00
Subsistencias	24.00
Combustible	0.00
Peajes	4.00
Total del Gasto	28.00

DESCUENTOS

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

VALOR A DEVOLVER

28.00

OBSERVACIONES:

** Se considera el 30% del valor de la subsistencia, por cuanto no justificó la totalidad de la subsistencia como lo establece el reglamento de viáticos.*

Elaborado por:

Ing. Byron Riofrío Condoy
ANALISTA DE CONTABILIDAD



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de
Documentos

Fecha : 05-04-2016

RUC : 0502201809001

AUTORIZACIÓN
: 1118188204FECHA DE
EMISIÓN : 15/03/2016TIPO DE
DOCUMENTO : NOTA DE VENTANÚMERO DE
DOCUMENTO : 004 - 001 - 4359

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

Clase de
contribuyente : Régimen Simplificado

Razón Social : VARGAS NARANJO JUAN VICENTE

Fecha de
Caducidad : 13/Enero/2017Dirección de la
Matriz : CENTRAL VIA A ALOAG LOTE 2Dirección del
Establecimiento : CENTRAL VIA A ALOAG LOTE 2Nombre
Comercial : PARADOR RESTAURANTE MANABITA FLAVIO
ALFARENSESCódigo de
Imprenta : 1341Documento
Categorizado: NO[Siguiente](#)[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: 378

Certificación No: 1

Transacción No: 3198

Fecha: 29/03/2016

Proveedor: SOSA MENCIAS JAIRO ROBERTO

Identificación: Cédula 1713118238

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	002-JSM-DA-2016	15/03/2016	0.00	SOLICITUD DE AUTORIZ
CERTIF	01	04/01/2016	0.00	DISPONIBILIDAD PRESU
ORDEN	54112	15/03/2016	0.00	MOVILIZACION

DETALLE:

SOSA MENCIAS JAIRO ROBERTO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO EL DIA 15
DE MARZO DE 2016, PARA MOVILIZAR A LOS SRES. MECANICOS .

RBENALCAZAR

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
01.01.100.110.530303.000.23.01.0.009 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOF	28.00	78,985.26
Total =>	28.00	78,985.26

ING. GEOVANNY GAROFALO
Subdirect. Presupuesto

29 MAR 2016
Munici
Recibido por: [Signature]
Observaciones: [Signature]

ECON. RUTH BENALCAZAR
Asistente Presupuesto



GAD MUNICIPAL
SANTO DOMINGO
DIRECCION ADMINISTRATIVA



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS	
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: 002-JSM-DA-2016	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 21/03/16
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: SOSA MENCIAS JAIRO	PUESTO: Chofer Municipal
Jipijapa-Manabí Pichincha-Quito	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: Dirección Administrativa
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: Sr. Jairo Sosa (Chofer),	

LIQUIDACIÓN

COMISIONES DE SERVICIOS	Nro. Día	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos Diario			
Gastos de Movilización			
Pasajes			
Subsistencias			12
	30% Aliment.		12
Otros			4
	Peaje		
SUB-TOTAL			28
Menos anticipo recibido			-
SALDO A FAVOR / CONTRA			28

LIQUIDADO POR:

Peaje = 4

30% = 12

Alim = 12.

CONTABILIDAD





GAD MUNICIPAL
SANTO DOMINGO
DIRECCION ADMINISTRATIVA



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION						
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: 002-JSM-DA-2016			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 21/03/16			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: SOSA MENCIAS JAIRO			PUESTO: Chofer Municipal			
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION: Pichincha-Quito-Aloag			NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: Sr. Jairo Sosa (Chofer),						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Mediante Orden de Movilización No.000054112 y autorización de la Dirección Administrativa me traslade conduciendo el vehículo 10-436 a Aloag, donde movilice a los sres.Mecanicos a Aloag quienes prestarán auxilio mecanico al veh'culo No.10-445 que se encontraba dañado en Aloag, sitio desde el cual se tuvo que remolcarlo hasta los talleres municipales, según pedido en memorando GADMSD-DA-2016-0694-M se adjunta documentación de respaldo.						
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA 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
FECHA dd-mm-aaa		15/03/16		15/03/16		
HORA hh:mm		09:00:00		18:00:00		
Hora Inicio de Labores el día de retorno		-				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	10-436	SANTO DOMINGO-QUITO	15/03/16	09H00	15/03/16	11H30
TERRESTRE	10-436	QUITO-SANTO DOMINGO	15/03/16	16h30	15/03/16	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:			NOTA			
 Sr. Jairo Sosa			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:			FIRMA INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 Ing. Luis Lanche Bejarano DIRECTOR ADMINISTRATIVO-E			 21 MAR 2016 Recibido por: Hora: 16:00 Ing. Luis Lanche Bejarano DIRECTOR ADMINISTRATIVO			

CASO: 14660.