



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. 2542	FECHA DE INFORME: 17/08/2023
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLAVICENCIO ESCOBAR JERSON SNEEYDER	PUESTO QUE OCUPA OPERADOR DE VEHICULO DE EMERGENCIA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DAULE-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE OPERACIONES
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:	
SILVA GOMEZ RICHARD VICENTE VILLAVICENCIO ESCOBAR JERSON SNEEYDER ACUÑA PARRA CHRISTIAN ANDRES GARCIA NARVAEZ RONALD DARIO	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>viernes 11 – 08 – 2023 Hora Tema 03h00 Salida de Quito a Daule 10h00 Llegada a UREM en Daule 10h30 Ubicación de canes en caniles 11h00 Hidratación y expansión motriz de canes 12h00 Reconocimiento de lugares para prácticas de búsqueda y localización 17h00 Hidratación y expansión motriz de canes 18h00 Planificación para prácticas en conjunto 19h00 Practica de señalización y focalización 21h00 Briefing de la practica 21h30 Alimentación de canes 23h00 Fin de la jornada.</p> <p>sábado 12 – 08 – 2023 Hora Tema 07h00 Hidratación y expansión motriz de canes 08h00 Planificación de practicas en conjunto 09h00 Traslado de UREM a escombrera para practicas 10h00 Practica en diferentes ambientes 12h00 Briefing de la practica 13h00 Practica de búsqueda simple 16h00 Briefing de la practica 17h00 Traslado de escombrera a UREM 18h00 Hidratación y expansión motriz de canes 19h00 Alimentación de canes 20h00 Briefing de las practicas en general 23h00 Fin de jornada</p> <p>domingo 13 – 08 – 2023 Hora Tema 07h00 Hidratación y expansión motriz de canes 08h00 Planificación de prácticas en conjunto 09h00 Traslado de UREM a escombrera para practicas 10h00 Practica de búsqueda compleja 14h00 Briefing de la practica 15h00 Practica de direccionamiento y señalización 19h00 Briefing de la practica 20h30 Traslado de escombrera a UREM 21h30 Hidratación y expansión motriz de canes 22h30 Alimentación de canes 23h00 Briefing de las prácticas en general 00h00 Fin de jornada</p> <p>Lunes 14 – 08 – 2023 Hora Tema 07h00 Hidratación y expansión motriz de canes 08h00 Planificación de prácticas y corrección de errores 09h00 Practica para corrección de comportamientos indebidos 11h00 Practica de activación de instintos y sentidos útiles 12h00 Briefing de la practica 13h00 Salida de Daule a Quito 21h00 Llegada a Quito</p>	

**INFORME-R-2542**

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	Ruta	Fecha salida	Hora salida	Fecha llegada	Hora llegada
Terrestre	Institucional	QUITO-daule-Guayas	11/08/2023	02:00	11/08/2023	10:00
Terrestre	Institucional	daule-Guayas-QUITO	14/08/2023	12:00	14/08/2023	20:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
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 días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado						



INFORME-R-2542

FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
VILLAVICENCIO ESCOBAR JERSON SNEYDER	CABEZAS SAMANIEGO JORGE GEOVANNY	RODRIGUEZ ERAZO JUAN FERNANDO

contifico

Impulsado por 

Emisor: PARIS MORENO RIVAS NICANOR EDUARDO

RUC: 0905655577001

Matriz: MARIANITA 1 VIA PRINCIPAL S/N VIA A DAULE

Correo: nicanorparismoreno@gmail.com

Teléfono: 0989906348

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

No.001-003-000002031

Número de Autorización:

1108202301090565557700120010030000020313947017815

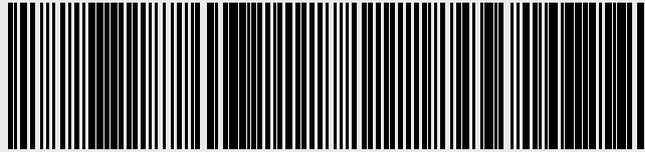
Fecha y hora de Autorización:

14/08/2023 14:44:41

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1108202301090565557700120010030000020313947017815

Razón Social: Jerson Sneeyder Villavicencio Escobar

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 11/08/2023

RUC/CI: 1750170910

Teléfono: 0987044857

Correo: jsvescobar99@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
20	3.00	HABITACION SUITE 24H		23.81	\$0.00	\$71.43

Información Adicional	
Descripción	Emisión de factura por el servicio de hospedaje del 11 al 13 de agosto
Formas de pago	
Sin utilización del Sistema Financiero	\$80.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$71.43
Subtotal 12%:	\$71.43
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$8.57
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$80.00

FACTURA ELECTRÓNICA



Número de comprobante:

001-002-000000260

Ambiente:

PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:

NORMAL

Número de autorización SRI:

1308202301092692275800120010020000002601234567813

PARRA GAVILANES MARIA JOSE

Matriz: DURAN MZ. R SL. 11

Sucursal: DURAN MZ. R SL.11

RUC: 0926922758001

Teléfonos: 0979509540

Email: majo_parra_@hotmail.com

Web:

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Sr (a): JERSON SNEYDER VILLAVICENCIO ESCOBAR

R.U.C./C.I.: 1750170910

Fecha de emisión: 2023-08-13

Dirección: QUITO

Dirección de correo electrónico:

jsvescobar99@gmail.com

DETALLE			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL \$
1.000000	ALIMENTACIÓN DEL 11 AL 14 DE AGOSTO	100.000000	100.00

PAGOS			
Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	112.00	0	DÍA(S)

SUBTOTAL IVA 12% \$	100.00
SUBTOTAL 0% \$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA \$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$	100.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA \$	0.00
SUBTOTAL IVA DIFERENCIADO \$	0.00
DESCUENTO \$	0.00
ICE \$	0.00
IVA 12% \$	12.00
IVA DIFERENCIADO \$	0.00
IRBPNR \$	0.00
PROPINA \$	0.00
VALOR TOTAL \$	112.00

CLAVE DE ACCESO:



1308202301092692275800120010020000002601234567813



CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

DETALLE DE COMPROBANTES FISICOS Y ELECTRONICOS

Art. 14, Lit. 4.- NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO
"El listado detallado y respaldado con las facturas o notas de venta originales que justifican los gastos realizados."

NOMBRE DEL SERVIDOR: VILLAVICENCIO ESCOBAR JERSON SNEEYDER		
LUGAR DE COMISION	FECHA DE SALIDA	FECHA DE LLEGADA
DAULE-GUAYAS	11/08/2023	14/08/2023

GASTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION ART. 42 N° 22, CODIFICACION DEL CODIGO DE TRABAJO					
FECHA	LUGAR	TIPO DE COMPROBANTE	N° DE COMPROBANTE DE RESPALDO	PROVEEDOR	VALOR
11/08/2023	Daule	Factura	001-003-000002031	Contifico	80,00
11/08/2023	Daule	Factura	001-002-000000260	Food an the Point	112,00
TOTAL					192,00