



| INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | |
|--|--|
| Nro. 2539 | FECHA DE INFORME: 16/08/2023 |
| DATOS GENERALES | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ACUÑA PARRA CHRISTIAN ANDRES | PUESTO QUE OCUPA BOMBERO 1 - CABO |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DAULE-GUAYAS | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE RESCATE ESPECIALIZADO |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: VILLAVICENCIO ESCOBAR JERSON SNEEYDER SILVA GOMEZ RICHARD VICENTE GARCIA NARVAEZ RONALD DARIO ACUÑA PARRA CHRISTIAN ANDRES | |
| 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-2539**

| 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 | 03:00 | 11/08/2023 | 10:00 |
| Terrestre | Institucional | daule-Guayas-QUITO | 14/08/2023 | 13:00 | 14/08/2023 | 21:00 |
| 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-2539

| 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 |
| ACUÑA PARRA CHRISTIAN ANDRES | 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.001-003-000002030

Número de Autorización:

1108202301090565557700120010030000020303946978719

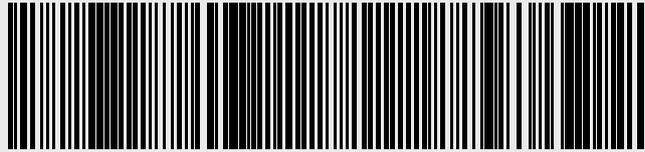
Fecha y hora de Autorización:

14/08/2023 14:40:10

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1108202301090565557700120010030000020303946978719

Razón Social: Christian Andrés Acuña Parra

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 11/08/2023

RUC/CI: 1717448649

Teléfono: 0987765826

Correo: christian1983an@hotmail.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:

001-002-000000259

Ambiente:

PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:

NORMAL

Número de autorización SRI:

1308202301092692275800120010020000002591234567818

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

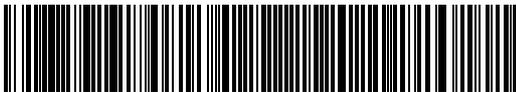
Sr (a): CHRISTIAN ANDRÉS ACUÑA PARRA
 R.U.C./C.I.: 1717448649
 Fecha de emisión: 2023-08-13
 Dirección: QUITO
 Dirección de correo electrónico: christian1983an@hotmail.com

| 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:



1308202301092692275800120010020000002591234567818



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: ACUÑA PARRA CHRISTIAN ANDRES | | |
| 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 | 001-003-000002030 | PARIS MORENO RIVAS NICANOR EDUARDO | 80,00 |
| 13/08/2023 | DAULE | FACTURA | 001-002-000000259 | PARRA GAVILANES MARIA JOSE | 100,00 |
| TOTAL | | | | | 180,00 |