



INFORME-R-2536

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. 2536	FECHA DE INFORME: 15/08/2023
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR IZA TENELEMA EDISON BLADIMIR	PUESTO QUE OCUPA BOMBERO 1 - BOMBERO
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: CEVALLOS MOSQUERA BRYAN HERNAN COCHA CARLOZAMA JONATHAN DAMIAN DURANGO ILLAPA DAVID RICARDO IZA TENELEMA EDISON BLADIMIR	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	



Sábado 05 – 08 – 2023

Hora Actividad
02h00 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
15h00 Traslado desde UREM al Hotel
16h00 Registro en el Hotel
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
22h30 Llegada al hotel
23h00 Fin de la jornada.

Domingo 06 – 08 – 2023

Hora Actividad
06h00 Traslado del hotel a UREM
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
22h00 Llegada al hotel
23h00 Fin de jornada

Lunes 07 – 08 – 2023

Hora Actividad
06h00 Traslado del hotel a UREM
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
01h00 Llegada al hotel
01h30 Fin de jornada

Martes 08 – 08 – 2023

Hora Actividad
06h00 Traslado del hotel a UREM
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 Retorno a Quito
20h00 Llegada a Quito

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	05/08/2023	02:00	05/08/2023	10:00
Terrestre	Institucional	daule-guayas-QUITO	08/08/2023	12:00	08/08/2023	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-2536

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
<p>IZA TENELEMA EDISON BLADIMIR</p>	<p>CABEZAS SAMANIEGO JORGE GEOVANNY</p>	<p>RODRIGUEZ ERAZO JUAN FERNANDO</p>

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.001-003-000002028

Número de Autorización:

0508202301090565557700120010030000020283946883819

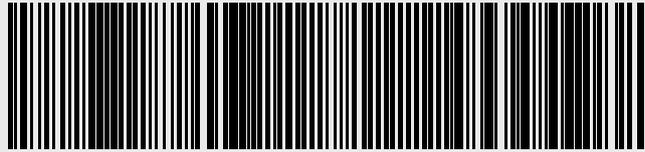
Fecha y hora de Autorización:

14/08/2023 14:29:04

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0508202301090565557700120010030000020283946883819

Razón Social: Edison Bladimir Iza Tenelema

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 05/08/2023

RUC/CI: 1720101953

Teléfono: 0984412179

Correo: Edyiza90@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 Por un problema en el sistema se procede a emitir la factura con fecha actual del servicio de hospedaje del 5 al 07 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:

001-002-000000256

Ambiente:

PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:

NORMAL

Número de autorización SRI:

0708202301092692275800120010020000002561234567816

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): EDISON BLADIMIR IZA TENELEMA
 R.U.C./C.I.: 1720101953
 Fecha de emisión: 2023-08-07
 Dirección: QUITO
 Dirección de correo electrónico: edyiza90@hotmail.com

DETALLE			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL \$
1.000000	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 5 AL 8	170.000000	170.00

PAGOS			
Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	190.40	0	DÍA(S)

SUBTOTAL IVA 12% \$	170.00
SUBTOTAL 0% \$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA \$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$	170.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA \$	0.00
SUBTOTAL IVA DIFERENCIADO \$	0.00
DESCUENTO \$	0.00
ICE \$	0.00
IVA 12% \$	20.40
IVA DIFERENCIADO \$	0.00
IRBPNR \$	0.00
PROPINA \$	0.00
VALOR TOTAL \$	190.40

CLAVE DE ACCESO:



0708202301092692275800120010020000002561234567816



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: IZA TENELEMA EDISON BLADIMIR		
LUGAR DE COMISION	FECHA DE SALIDA	FECHA DE LLEGADA
DAULE-GUAYAS	05/08/2023	08/08/2023

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
05/08/2023	Daule	Factura	001-003-000002028	Paris Moreno Nicanor Eduardo	80,00
05/08/2023	Duran	Factura	001-002-000000256	Parra Gavilanes Maria Jose	100,00
TOTAL					180,00