



INFORME - R - 2534

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. 2534	FECHA DE INFORME: 14/08/2023
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ENRIQUEZ CHANGO VANESSA CRISTINA	PUESTO QUE OCUPA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ENRIQUEZ CHANGO VANESSA CRISTINA ORBE VILLARROEL FREDDY GERMAN	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	



INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS

Jueves, 10 de Agosto de 2023

1.- ANTECEDENTES

- 1.1. Con Oficio Nro. CBA-JEF-2023-0117-O-GD del 28 de mayo de 2023 de la Jefatura del Cuerpo de Bomberos Ambato solicita al Cuerpo de Bomberos Quito “se gestione ante su persona el apoyo para realizar una Pre Auditoría al Proceso de Gestión de Operaciones del CBA, dada su experiencia y sólidos conocimientos en la aplicación de la norma ISO 9001:2015, adicionalmente para la validación de esta actividad debe ser ejecutada por personal con competencias evidenciables tanto en la norma ISO 9001:2015, como en la parte técnica operativa de los procesos Bomberiles, que Cuerpo de Bomberos de Quito cuenta”
- 1.2. Con correo electrónico del 05 de junio de 2023 la Jefatura del Cuerpo de Bomberos Quito aprueba la solicitud del Oficio Nro. CBA-JEF-2023-0117-O-GD.
- 1.3. Con Memorando Nro. CBDMQ-DTH-2023-0747-MEM del 03 de agosto de 2023 la Dirección de Talento Humano solicita la asignación de viáticos a los servidores Vanessa Enríquez Cristina Chango – Responsable de Desarrollo Institucional (S) y Freddy Orbe – Analista de Desarrollo Institucional, para asistir a la ciudad de Ambato del 07 al 09 de agosto de 2023”.
- 1.4. Con sumilla inserta en el Memorando Nro. CBDMQ-DTH-2023-0747-MEM el 04 de agosto de 2023 autoriza la máxima autoridad la comisión de servicios.
- 1.5. Con ACCIÓN DE PERSONAL N°: COMSERRMU-2023-AGOSTO-311-CBDMQ del 04 de agosto de 2023 se declara en comisión de servicios a Vanessa Enríquez Cristina Chango, del 07 al 09 de agosto de 2023.
- 1.6. Con fecha 08 de agosto de 2023 se recibe la transferencia del Cuerpo de Bomberos por objeto de viáticos.
- 1.7. Con correo institucional automático del 04 de agosto de 2023 se notifica la obligatoriedad de realizar el Informe de Servicios Institucionales en el plazo de 4 días una vez cumplido el servicio institucional.

2.- ACTIVIDADES ASIGNADAS Y EJECUTADAS

Ejecución de la auditoría conforme la norma ISO 9001:2015

Las direcciones auditadas fueron la Dirección de Operaciones (compañías X1, X2, X3, X4 y X5), Centro de Formación y Especialización, y la Dirección de Prevención de Incendios e Ingeniería del Fuego.

En compañía de la servidora Mayra Sanchez del Cuerpo de Bomberos de Ambato se realizado de manera individual la revisión de todos los puntos planificados, verificando el cumplimiento de los requisitos aplicables a los servicios que ofrece cada una de estas compañías (atención de incendios, rescate y salvamento, y atención prehospitalaria)

DÍA 1: 7 de Agosto de 2023

Visita a la compañía X1 – Comandante de Estación Tnte. Leonardo López

- Verificación de la operatividad de equipos, herramientas y accesorios.
- Verificación del almacenamiento de los equipos, herramientas y accesorios.
- Revisión documental conforme a los procedimientos establecidos.
- Verificación del manejo y funcionamiento vehículos bravo y ambulancia, y su equipamiento

Visita a la compañía X2 – Comandante de Estación Subof. Enrique Medina

- Verificación de la operatividad de equipos, herramientas y accesorios.
- Verificación del almacenamiento de los equipos, herramientas y accesorios.
- Revisión documental conforme a los procedimientos establecidos.
- Verificación del manejo y funcionamiento vehículo bravo y rescate, y su equipamiento.

DÍA 2: 8 de Agosto de 2023

Visita a la compañía X4 – Comandante de Estación Subof. Rubén Manotoa

- Verificación de la operatividad de equipos, herramientas y accesorios.
- Verificación del almacenamiento de los equipos, herramientas y accesorios.
- Verificación del manejo y funcionamiento vehículo camioneta, y su equipamiento.

Visita a la compañía X3 – Comandante de Estación Subof. Edwin Chaglla

- Verificación de la operatividad de equipos, herramientas y accesorios.
- Verificación del almacenamiento de los equipos, herramientas y accesorios.
- Revisión documental conforme a los procedimientos establecidos.
- Verificación del manejo y funcionamiento vehículos ambulancia y autobomba; y su equipamiento.

Visita a la compañía X5 – Comandante de Estación Cbo. Luis Valencia

- Verificación de la operatividad de equipos, herramientas y accesorios.
- Verificación del almacenamiento de los equipos, herramientas y accesorios.
- Revisión documental conforme a los procedimientos establecidos.
- Verificación del manejo y funcionamiento vehículos carro escalera, tanquero y bus; y su equipamiento.

DÍA 3: 9 de Agosto de 2023

Visita al Centro de Formación– Encargado Tnte. Carlos Sisalema

- Verificación de los servicios de capacitación interna y externa, ejecución de pruebas físicas
- Verificación los espacios como aulas, piscina, canchas, pistas.
- Verificación del manejo y funcionamiento del equipamiento para la ejecución de los servicios del Centro de Formación y Especialización.
- Revisión de las encuestas de satisfacción.

Visita a la Dirección de Prevención e Ingeniería del Fuego – Director Tnte. Carlos Sisalema

- Verificación de los servicios de emisión de visto bueno, permisos de ocupación.
- Verificación los procedimientos, instructivos y registros.



INFORME - R - 2534

- Verificación los procedimientos, instructivos y registros.
 - Verificación del sistema de inspecciones, datos generados y análisis de indicadores.
- Visita a la Comandancia General – Comandante TCrnl. Byron Murillo
- Exposición del resumen de las jornadas de trabajo
 - Exposición de los hallazgos más relevantes y que conforme a la norma ISO 9001son esenciales para la entrega del servicio.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	Ruta	Fecha salida	Hora salida	Fecha llegada	Hora llegada
Terrestre	Vehículo Cuerpo de Bomberos Ambato	QUITO-Ambato	07/08/2023	06:30	07/08/2023	09:00
Terrestre	Vehículo Cuerpo de Bomberos de Ambato	Ambato-QUITO	09/08/2023	17:30	09/08/2023	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



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: ENRIQUEZ CHANGO VANESSA CRISTINA		
LUGAR DE COMISION	FECHA DE SALIDA	FECHA DE LLEGADA
AMBATO	07/08/2023	09/08/2023

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
09/08/2023	Ambato	Factura	001100000003640	DOÑA MARY	3,00
08/08/2023	Ambato	Factura	001100000003622	DOÑA MARY	3,00
08/08/2023	Ambato	Factura	002004000036563	CANDIES RESTAURANT	13,55
08/08/2023	Ambato	Factura	001010000001923	RICO POLLO	3,70
07/08/2023	Ambato	Nota de venta	0020010001156	EL TOQUE GUAYACO	17,25
07/08/2023	Ambato	Nota de venta	001001023654	COMEDOR VILMITA	12,50
07/08/2023	Ambato	Factura	001001000212859	BAKHMA CIA LTDA	15,30
TOTAL					68,30



RUC: 1803104098001
Tipo: FACTURA
Número: 001-100-000003622

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Fecha y Hora: 2023-08-08 07:59:32

Numero Autorización:
0808202301180310409800120011000000036220000000117

Clave de Acceso:
0808202301180310409800120011000000036220000000117



RAZON SOCIAL: GRANIZO VARGAS EDWIN MARCELO

Dirección Matriz : PANAMERICANA NORTE FRENTE AL PARQUE INDUSTRIAL

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

RAZÓN SOCIAL/NOMBRES/APELLIDOS ENRIQUEZ VANESSA
IDENTIFICACIÓN 1718449489
DIRECCIÓN QUITO

FECHA EMISIÓN: 08/08/2023

CODIGO PRINCIPAL	CANT.	DESCRIPCION	DETALLES ADICIONALES	PVP	DESCUENTO	TOTAL
006	1,00	DESAYUNO COMPLETO		3,00	0,00	3,00

Mail: cris_16790@hotmail.com
Telefono: 0992957320
Condicion de Credito:
Observaciones:

SUBTOTAL IVA	0,00
SUBTOTAL 0	3,00
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,00
IRBPNR	0,00
TRANSPORTE	0,00
VALOR TOTAL	3,00

FORMA DE PAGO: 01 SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
TOTAL A PAGAR: \$ 3,00

Factura Electronica No:
001-010-000001923

Ambiente: PRODUCCION

RAMIREZ BOADA GUILLERMO ALFREDO
RICO POLLO

RUC: 1801932227001

Contribuyente Regimen RIMPE

Direccion: TUNGURAHUA / AMBATO /
ATAHUALPA (CHISALATA) / PANAMERIC

ANA NORTE SN Y PARQUE INDUSTRIAL

Sucursal: TUNGURAHUA / AMBATO / A

TAHUALPA (CHISALATA) / PANAMERICA

NA NORTE SN Y PARQUE INDUSTRIAL

Telefono: 032434128

Correo: garabe.1@hotmail.com

===== PEDIDO 2246 =====

Fecha: 08/08/2023 13:19

Cliente: GUIQUEZ VANESSA

CEDULA: 1718449489

Telefono: 0992757320

Direccion: QUITO

Cant	Description	P.U.	Total
------	-------------	------	-------

=====

1	ALIMENTACION	3.70	3.70
---	--------------	------	------

=====

Subtotal:	3.70
-----------	------

Subtotal 0%:	3.70
--------------	------

Total:	3.70
--------	------

Entrega:	3.70
----------	------

Cambio:	0.00
---------	------

Pago en EFECTIVO= 3.70

Atendido por: RAMIREZ BOADA GUILL
ERMO ALFREDO

Su comprobante electronico ha
sido generado correctamente y ha
sido enviado al correo:

cris-16790@hotmail.com. Recuerde



R.U.C.: 1802632768001

FACTURA

No. 002-004-000036563

Numero de autorizacion

0808202301180263276800120020040000365631029384710

Fecha y Hora de autorizacion

09/08/2023 03:07

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0808202301180263276800120020040000365631029384710

VELASCO MINO DIEGO FERNANDO

CANDIES RESTAURANTE

Direccion Matriz: GUAYTAMBOS Y ACEITUNAS

Direccion Sucursal: GUAYTAMBOS Y ACEITUNAS

Obligado a llevar Contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razon Social / Nombres y apellidos: VANESSA ENRIQUEZ

Identificacion: 1718449489

Fecha Emision: 08/08/2023

Guia Remision: 002-004-000036563

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0		1.00	LOMITO HONGUITO		7.1500	0.00	0.00	0.00	7.15
0		1.00	JUGO		1.9500	0.00	0.00	0.00	1.95
0		1.00	BATIDO		2.2000	0.00	0.00	0.00	2.20
0		1.00	TE CALIENTE FRUTAL		2.2500	0.00	0.00	0.00	2.25

Informacion adicional

Direccion: QUITO

Email: CRIS_16790@HOTMAIL.COM

Calificación Artesanal: 128713

SUBTOTAL 12%	0
SUBTOTAL IVA 0%	13.55
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.55
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	13.55

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



RUC: 1803104098001
Tipo: FACTURA
Número: 001-100-000003640

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Fecha y Hora: 2023-08-09 15:17:32

Numero Autorización:
0908202301180310409800120011000000036400000000111

Clave de Acceso:
0908202301180310409800120011000000036400000000111



RAZON SOCIAL: GRANIZO VARGAS EDWIN MARCELO

Dirección Matriz : PANAMERICANA NORTE FRENTE AL PARQUE INDUSTRIAL

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

RAZÓN SOCIAL/NOMBRES/APELLIDOS ENRIQUEZ VANESSA
IDENTIFICACIÓN 1718449489
DIRECCIÓN QUITO

FECHA EMISIÓN: 09/08/2023

CODIGO PRINCIPAL	CANT.	DESCRIPCION	DETALLES ADICIONALES	PVP	DESCUENTO	TOTAL
006	1,00	DESAYUNO COMPLETO		3,00	0,00	3,00

Mail: cris_16790@hotmail.com
Telefono: 0992957320
Condicion de Credito:
Observaciones:

SUBTOTAL IVA	0,00
SUBTOTAL 0	3,00
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,00
IRBPNR	0,00
TRANSPORTE	0,00
VALOR TOTAL	3,00

FORMA DE PAGO: 01 SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
TOTAL A PAGAR: \$ 3,00



NOTA DE VENTA

002-001-

Cel.: 0983-615659 - Ambato - Ecuador

0001156

AUT. S.R.I. 1131327633
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

RUC/CI 718449489

CIUDA	DIA	MES	AÑO
Mex	7	8	2023

Sr. Vanessa Enriquez

Dirección Quito

[illegible]

FORMA DE PAGO	
Efectivo	Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito / Débito	Otros

TOTAL \$	17,25
----------	-------

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPLA: EMISOR

 CORDERO ALVARADO LUIS MIGUEL / RUC. 1801812775001 / AUT. 1363
Impreso del 1001 al 1200 * Fecha de Autorización 13 / Junio / 2023
Válido hasta el 13 / Junio / 2024

COMEDOR VILMITA

DIRECCIÓN: PANAMERICANA NORTE S/N

AMBATTO - ECUADOR

TELF.: 0990 600 638

Fecha de Autorización: 18/4/2023

Contribuyente del Negocio Popular - Regimen RIMPE

R.U.C.	1803598778001
NOTA DE VENTA	
	001-001
	No. 023654
S.R.L.	1131190980

001-001
No. 023654

S.R.I.	1131190980
--------	------------

Ciudad:

Fecha:

+-08-2023

Cliente: Yacit

2011/11/26

Dirección

Quito

.....

RUC: 13119989 Telf.

Self:

G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION
-------	-------------

V. UNIT.

V. TOTAL	
----------	--

Amendations

1250

Forma de Pago	Efectivo	Binero Electrónico
Tarjeta de Crédito o Débito		Otros

electrónico	
Otros	

Total USD	
-----------	--

058

ELABORADO POR

RECEBI CONFORME


INDUSTRIAL OREKON - **INDUSTRIAL GRUPO**
 R/C. 18173545001 - 1358 - DIR. "BOCAUARY DEL OJALAFARRO" - BOLIVAR Y MARTINEZ "VALLETA SENEZ Y GONZALEZ"
 Valido hasta: 18/04/2024
 Numeracion del: 23201 al 23700
 Original: Adquiriente * Copia: Emisor

Valido hasta: 18/4/2024

Numeração del: 23201 al 23700

Original: Adquirente * Copia: Emissor



BAKHMA CIA. LTDA.
ALIS PARRILLADAS Y PIZZERIA
RUC 1891738877001

FACTURA 001-001-000212859

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0708202301189173887700120010010002128591234567814

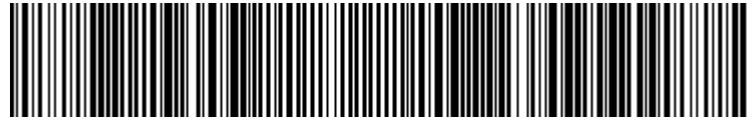
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-08-07T21:39:09-05:00

TIPO DE EMISIÓN NORMAL

AMBIENTE PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO



0708202301189173887700120010010002128591234567814

RUC/CI 1718449489

CLIENTE ENRIQUEZ VANESSA

FECHA DE EMISIÓN 07/08/2023

MATRIZ AV. DE LOS GUAYTAMBOS 06-109 Y MANZANAS
SUCURSAL AV. DE LOS GUAYTAMBOS 06-109 Y MANZANAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO AUXILIAR	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESC	P TOTAL
28	1.000	Porc. Papas Fri			2.37800	0.00000	2.37
115	1.000	CON .Ens.Fresca			0.00000	0.00000	0.00
268	2.000	CORTESIA MESA			0.00000	0.00000	0.00
1077	1.000	Alitas BBQ			7.29500	0.00000	7.30
1143	1.000	Infusion Tentasion			2.87000	0.00000	2.87

INFORMACIÓN ADICIONAL

Email cris_16790@hotmail.com

Agente de 1
Retencion

Telefono 0992957320

NOTA Los agentes de retencion estan obligados a entregar el respectivo comprobante de retencion, dentro del termino no mayor de 5 dias de recibido el comprobante de venta

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.30	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	12.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.54
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.51
10% PROPINA - TIP	1.25
TOTAL	15.30

**SOLICITUD DTH-2534**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD: DTH-2534			FECHA DE SOLICITUD: 31/07/2023			
QUE CUBRE EL VIAJE:						
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
ELEGIR SU PETICIÓN DE ACUERDO A LO QUE EL SERVICIO INSTITUCIONAL NO CUBRE						
DATOS GENERALES						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ENRIQUEZ CHANGO VANESSA CRISTINA			PUESTO QUE OCUPA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL			
FECHA – HORA DE SALIDA (Salida del lugar habitual de trabajo) 07/08/2023 (06:30)			FECHA – HORA DE LLEGADA (Llegada al lugar habitual de trabajo) 09/08/2023 (19:30)			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
ORBE VILLARROEL FREDDY GERMAN ENRIQUEZ CHANGO VANESSA CRISTINA						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
Realizar una Pre Auditoría del Sistema de Gestión de Calidad a la Gestión del Cuerpo de Bomberos de Ambato; relacionado con la entrega del servicio y dentro de su alcance de certificación (Proceso de Gestión de Operaciones: estaciones, Academia y Prevención)						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	Ruta	Fecha salida	Hora salida	Fecha llegada	Hora llegada
Terrestre	Vehículo Cuerpo de Bomberos Ambato	QUITO-Ambato	07/08/2023	06:30	07/08/2023	09:00
Terrestre	Vehículo Cuerpo de Bomberos de Ambato	Ambato-QUITO	09/08/2023	17:00	09/08/2023	19:30
ESTAS FECHAS SON TENTATIVAS Y ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS						
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: 2600344 - BANCO BOLIVARIANO		TIPO DE CUENTA: AHORROS - Cuenta de Ahorros		No. DE CUENTA: 5051046389		

**SOLICITUD DTH-2534**

FORMULARIO DE VERIFICACIÓN SERVICIOS INSTITUCIONALES		
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	
31/07/2023	ENRIQUEZ CHANGO VANESSA CRISTINA	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INSTITUCIONAL (VIAJE PARA CAPACITACIÓN, CONFERENCIA, INVITACIÓN, COMPRA, ETC)		
Realizar una Pre Auditoría del Sistema de Gestión de Calidad a la Gestión del Cuerpo de Bomberos de Ambato; relacionado con la entrega del servicio y dentro de su alcance de certificación (Proceso de Gestión de Operaciones: estaciones, Academia y Prevención)		
DETALLES DE LA COMISIÓN	SI/NO	OBSERVACIÓN
¿Cubre la movilización el organizador del evento?	SI	
¿Cubre la alimentación el organizador del evento?	NO	
¿Cubre el alojamiento el organizador del evento?	SI	



SOLICITUD DTH-2534

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Y/O DIRECTOR	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
ENRIQUEZ CHANGO VANESSA CRISTINA	BURBANO ARAUJO GLORIA ELENA	RODRIGUEZ ERAZO JUAN FERNANDO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 (dentro del país) o 5 (fuera del país) días de anticipación al cumplimiento de los Servicios Institucionales; salvo el caso de que por necesidad institucional la Máxima Autoridad lo autorice.

-De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
-El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días cumplido el servicio institucional
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos especiales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Los suscriptores autorizan al CB-DMQ a verificar la autenticidad de la información registrada y asumirán la responsabilidad legal de comprobarse la adulteración o falsedad de la información declarada.

NOTA: Adjunto al formulario se deberá entregar los documentos que validan lo expuesto en el mismo, caso contrario no se podrá iniciar el trámite para la legalización de la comisión de servicios institucionales