

**INFORME DE SRVIVIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

Memorando N°. 497-2022-GADMCCH-A

13-09-22

|          |   |                |   |               |  |              |   |
|----------|---|----------------|---|---------------|--|--------------|---|
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | X | SUBSISTENCIAS |  | ALIMENTACIÓN | X |
|----------|---|----------------|---|---------------|--|--------------|---|

**DATOS GENERALES**

|   |                     |   |                      |
|---|---------------------|---|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br><b>JUAN PABLO ALDAZ ENCALADA</b>             |                     | PUESTO QUE OCUPA:<br><b>TRABAJADOR C.F.M. ZUMBA</b>                         |                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br><b>CATAMAYO-GONZANAMA-AMALUZA-LOJA</b> |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br><b>COMISARIA</b> |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)  | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)   | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 06-09-22  | 10H00               | 10-09-22  | 19H00                |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

**DR. CARLOS GARCIA ALVERCA, SRS. NELSON QUEZADA, GALO VIALACIS, PABLO ALDAZ.**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

- A) Viajamos el día **06 de septiembre** del terminal de Zumba a las 10H00 hacia Loja haciendo el arribo a las 16H00, luego Viajamos hacia la ciudad de Catamayo.
- B) El día **06 de septiembre** en Catamayo, nos dirigimos a un hotel para pernoctar, y asistir a la faena del día 07 de septiembre en el centro de rastro de esta ciudad.
- C) El día **07 de septiembre** siendo las 04H00 asistimos al centro de Rastro de Catamayo, en ese mismo día viajamos hacia Gonzanama para observar las instalaciones del camal de este lugar, para luego dirigirnos a la ciudad de Amaluza donde pernoctamos.
- D) El día **8 de septiembre** aproximadamente a las 04H00 asistimos al Faenamamiento en el camal municipal de Amaluza, para luego viajar hacia Loja donde pernoctamos en esa ciudad.
- E) El día **09 de septiembre** de igual manera asistimos al Faenamamiento en el camal **CAFRILOSA** siendo las 04h00, luego de observar la infraestructura hasta las 15H00 procedimos a retirarnos de las instalaciones para pernoctar donde familiares de cada uno de nosotros en la ciudad de Loja.
- F) El día **10 de septiembre** realizamos el viaje de retorno alrededor de las 12:30 arribando a las 19H00 a la ciudad de Zumba.

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

Se logró capacitar al personal del centro de Faenamamiento municipal sobre las diferentes formas de manejo del ganado que arriba a los camales visitados, como los métodos de faenamamiento, así también las infraestructuras de estos para el futuro implementar estas a nuestro centro de rastro.

Cabe destacar que pudimos conocer la organización de los diferentes camales visitados.

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORT E<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA        | SALIDA               |            | LLEGADA              |               |
|--|----------------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
|  |                      |             | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE  | TRANSPORTE PUBLICO   | ZUMBA -LOJA | 06-09-22             | 10H00      | 06-09-22             | 16H00         |
| TERRESTRE  | TRANSPORTE PUBLICO   | LOJA-ZUMBA  | 10-09-22             | 12H30      | 10-09-22             | 19H00         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|  |                                   |                                 |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br><b>Cacpe Zamora</b> | TIPO DE CUENTA:<br><b>AHORROS</b> | No. DE CUENTA:<br><b>826815</b> |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE




NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
**SR. JUAN PABLO ALDAZ ENCALADA**

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
**AB. MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ**

**DIRECCIÓN FINANCIERA – CONTROL PREVIO**

**LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS – DATOS GENERALES**



| <b>APELLIDOS Y NOMBRES DEL SERVIDOR</b>             |                                  | JUAN PABLO ALDAZ ENCALADA |           |           |                    |
|---|----------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|--------------------|
| <b>CIUDAD – PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL</b> |                                  | LOJA- PROVINCIA DE LOJA   |           |           |                    |
| <b>FECHA AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN</b>               |                                  | 05/09/2022                |           |           |                    |
| <b>FECHA INFORME DE COMISIÓN</b>                    |                                  | 13/10/2022                |           |           |                    |
| <b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>                         | <b>DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO</b> | <b>FECHA</b>              | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>OBSERVACIÓN</b> |
| Orden de Pago                                       | Nro. 0573-2022-GADMCCH-A         | 15/09/2022                | ✓         |           |                    |
| Informe de Servicios Institucionales                | Memorando N°079-2022-GADMCCH-A   | 13/09/2022                | ✓         |           |                    |
| Solicitud de Autorización Comisión                  |                                  | 05/09/2022                | ✓         |           |                    |

**CÁLCULO:**

| <b>VALOR DIARIO MÁXIMO A RECIBIR: \$80.00</b> | <b>DÍA / DETALLE</b>                  | <b>06/09/2022</b> | <b>07/09/2022</b> | <b>08/09/2022</b> | <b>09/09/2022</b> |
|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>30%</b>                                    | <b>VIÁTICO</b>                        | \$ 24.00          | \$ 24.00          | \$ 24.00          | \$ 24.00          |
| <b>FACTURAS : 70%</b>                         | <b>ALIMENTACIÓN</b>                   | \$ 8.00           | \$ 18.50          | \$ 14.75          | \$ 9.00           |
|   | <b>HOSPEDAJE</b>                      | \$ 12.05          | \$ 10.00          | \$ 10.00          | \$ 0.00           |
| <b>100%</b>                                   | <b>TOTAL ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE</b> | \$ 20.05          | \$ 28.50          | \$ 24.75          | \$ 9.00           |
| <b>TOTAL A RECIBIR POR DÍA</b>                |                                       | <b>\$ 44.05</b>   | <b>\$ 52.50</b>   | <b>\$ 48.75</b>   | <b>\$ 33.00</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                  |                                       |                   |                   | <b>\$ 178.30</b>  |                   |
| <b>TRANSPORTE</b>                             |                                       |                   |                   | <b>\$ 37.55</b>   |                   |
| <b>TOTAL + TRANSPORTE</b>                     |                                       |                   |                   | <b>\$ 215.85</b>  |                   |

**Observación:** Retorne a la ciudad de Zumba el día 10/09/2022, desde las 12:30h00 pm, Salí con destino a la ciudad de Zumba, retornando a las 19h00, terminando el cumplimiento de los servicios institucionales, sin sujeto a restitución de los valores percibidos y justificados los días de retorno, según normativa legal vigente de viáticos a servidores, obreros del sector público.

**RESPONSABLE DEL CONTROL:**

|                       |   |               |   |
|-----------------------|---|---------------|---|
| <b>Elaborado por:</b> | Gabriela Patricia Alba Núñez<br><b>Auxiliar de Contabilidad</b> | <b>Firma:</b> |  |
| <b>Aprobado por:</b>  | Ing. Karina Vargas Valdivieso<br><b>Jefe de Contabilidad</b>    | <b>Firma:</b> |  |