



# GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

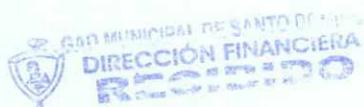


GAD Municipal  
**SANTO DOMINGO**  
Chilachiño

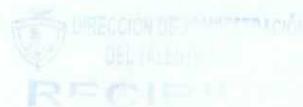
10  
Anticipo  
\$ 91,00  
Yabq  
D

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)		
003				15-08-2018		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA		
CARBAJAL GARCIA JORGE ISAAC				SUBDIRECTOR DE PROYECTOS		
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
GUAYAQUIL				PLANIFICACION Y PROYECTOS		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES						
CARBAJAL GARCIA JORGE ISAAC						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
ASISTI A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A REALIZAR TRÁMITES DE PROYECTO EMBLEMÁTICO CENTRO FAENAMIENTO DEL TRÓPICO HÚMEDO						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mm-aaaa)	16-08-2018	17-08-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios			
HORA (hh:mm)	04:00	23:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	CHOFER MUNICIPAL	STO - GYE	16-08-2018	04:00	16-08-2018	09:00
TERRESTRE	CHOFER MUNICIPAL	GYE - STO	17-08-2018	18:00	17-08-2018	23:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o los boletos.						
FIRMA DE LA O DEL COMISIONADO				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.		
NOMBRE: CARBAJAL GARCIA JORGE ISAAC SUBDIRECTOR DE PROYECTOS						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
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		
NOMBRE: CARLOS FERNANDO VELARDE SEGOVIA DIRECTOR DE PLANIFICACION Y PROYECTOS				NOMBRE: ARQ. PATRICIO AGUIRRE CADENA COORDINADOR DE PLANEACION		

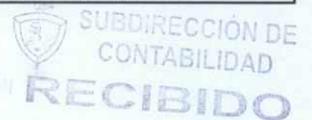
CASO: 53315



24 AGO 2013  
Recibido por: Jenny B  
Observaciones: 09:46



23 AGO 2013  
Recibido por: Maithy  
Hora: 12:46  
Firma: MY



24 AGO. 2013  
Recibido por: Silvia R  
Hora: 10:14  
Firma: [Signature]



# GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO



0014

30

SANTO DOMINGO

0709936857

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)			
003			15-08-2018			
VIATICOS <input checked="" type="checkbox"/>		MOVILIZACIONES <input checked="" type="checkbox"/>		SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/>		ALIMENTACION <input type="checkbox"/>
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA			
CARBAJAL GARCIA JORGE ISAAC			SUBDIRECTOR DE PROYECTOS			
CIUDAD DE LA COMISION			NOMBRE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
GUAYAQUIL			PLANIFICACION Y PROYECTOS			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)
16-08-2018		04:00		17-08-2018		23:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES						
CARBAJAL GARCIA JORGE ISAAC						
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
TRÁMITES DE PROYECTO EMBLEMATICO CENTRO DE FAENAMIENTO DEL TROPICO HUMEDO						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	CHOFER MUNICIPAL	STO - GYE	16-08-2018	04:00	16-08-2018	09:00
TERRESTRE	CHOFER MUNICIPAL	GYE - STO	17-08-2018	18:00	17-08-2018	23:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO		TIPO DE CUENTA			No. DE CUENTA	
BANCO PICHINCHA		AHORROS			3468985000	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
NOMBRE: CARBAJAL GARCIA JORGE ISAAC SUBDIRECTOR DE PROYECTOS				NOMBRE: CARLOS FERNANDO VELARDE SEGOVIA DIRECTOR DE PLANIFICACION Y PROYECTOS		
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.</li> <li>El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul>		
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.		
ADELA GONZALEZ RAMIREZ COORDINADOR DE DESPACHO						

CASO: 53315

DIRECCION DE ADMINISTRACION  
DEL TALENTO HUMANO  
**RECIBIDO**

15 AGO 2018

Recibido por:

Hora:

Firma:



# GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

## DIRECCION DE PLANIFICACION Y PROYECTOS.



26

Memorando N. °: GADMSD-DPP-2018-3164-M  
Santo Domingo, 22 de agosto de 2018

PARA: Arq. Fernando Velarde S.  
DIRECTOR DE PLANIFICACION Y PROYECTOS

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES

Gobierno Municipal de Santo Domingo  
CERTIFICO QUE ES UNA COPIA DE LA  
COMPULSA QUE REPOSA EN  
NUESTRO ARCHIVO  
DIRECCION DE PLANIFICACION

En atención al caso **53341**, en el cual se solicita mediante memorando ampliar el informe de servicios institucionales sobre las actividades realizadas los días 16 y 17 de Agosto de 2018 en la Empresa Ecosambito, informo a continuación:

### Día 16 de Agosto de 2018

- Se arribó a la empresa Ecosambito para el asesoramiento en las correcciones emitidas en el Proyecto Emblemático **CENTRO DE FAENAMIENTO DEL TROPICO HUMEDO**.
- Se procedió a revisar los planos y memorias técnicas de las ingenieras Refrigeración, Eléctrico, Voz y Datos existentes, en conjunto con los técnicos diseñadores de las mismas.
- Se resaltó las partes en las que se debe completar y corregir, adicional se revisaron cálculos y anexos de cada ingeniería.
- Se revisó documentación adicional en referencia a las especificaciones técnicas, detalles de planos, anexos y archivos digitales.

### Día 17 de Agosto de 2018

- Se continuó con la revisión de las demás ingenierías de Mecánica, Industrial, Hidrosanitario, Hidráulico, Telecomunicaciones, Telefónico, que involucran dicho proyecto.
- Se empezó a revisar presupuestos, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas.
- Se determinó mediante un resumen las carencias, errores y faltantes de planos y documentos de todo el proyecto para lo cual deberá considerarse para su recepción definitiva.
- Se realizó una guía de los formatos, secuencias de lámina, actualizaciones, recomendaciones de presentación entre otros para su posterior revisión y aprobación.

Cabe indicar que la Empresa Ecosambito debe completar la información y realizar los cambios y correcciones todo lo solicitado en planos, documentos y archivos digitales dentro del marco del Acta de Entrega Recepción Definitiva.





**GAD MUNICIPAL  
SANTO DOMINGO  
DIRECCION DE PLANIFICACION  
Y PROYECTOS.**

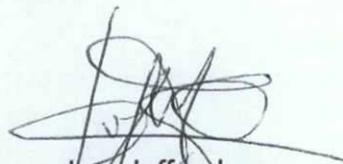


Memorando N. °: GADMSD-DPP-2018-3164-M  
Santo Domingo, 22 de agosto de 2018

Para los fines pertinentes.

Atentamente,

  
Ing. Jorge Carbajal García  
**SUBDIRECTOR DE PROYECTOS**

  
Ing. Joffre Jara  
**ANALISTA DE ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL**

  
Ing. Cristian Borbor C.  
**ANALISTA DE PROYECTOS ELECTRICOS**





**GAD MUNICIPAL  
SANTO DOMINGO**  
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN



SANTO DOMINGO  
Orchidea

Memorando N. GADMSD-CP-2018-0339-M  
Santo Domingo, 15 de agosto de 2018

**PARA:** Crnel. Pablo Santos  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**ASUNTO:** Solicitud de Vehículo

Con un cordial saludo, solicito muy comedidamente, disponer a quien corresponda, facilite un vehículo con su respectivo conductor, para movilización a los profesionales Ing. Jorge Carbajal, Ing. Patricio Obando, Ing. Joffre Jara y el Ing. Cristian Borbor, Técnicos de la Dirección de Planificación y Proyectos, quienes viajaran hacer trámites en la Empresa ECOSAMBITO en la Ciudad de Guayaquil los días 16 y 17 de agosto de 2018, con horario de salida de la Ciudad de Santo Domingo a las 04H00 y el regreso el día viernes 17 de agosto a las 23H00.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

  
Arq. Patricio Aguirre Cadena  
COORDINADOR DE PLANEACIÓN  
GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

  
Arq. Fernando Velarde Segovia  
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS  
GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

Acción	Nombre	Firma
Elaborado por:	Econ. Yolanda Córdova	

Caso: 53288



Recibido:   
Hora: 16:56  
Firma: 





# GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS



SANTO DOMINGO

Memorando N. GADMSD-DPP-2018-3089-M  
Santo Domingo, 15 de agosto de 2018

Subdirección de Contabilidad *Fox*

**PARA:** Ing. Cristian Silva Zambrano  
**DIRECTOR FINANCIERO**

**ASUNTO:** ANTICIPO DE VIÁTICOS

Con un cordial saludo, solicito muy comedidamente, disponer a quien corresponda, facilite Anticipo de Viáticos a los profesionales Ing. Jorge Isaac Carbajal García en la cuenta corriente del Banco Pichincha cuenta de ahorros #34689850000, el Ing. Cristian Gerardo Borbor Castillo en la cuenta de ahorros Mutualista Pichincha # 090721712 y el Ing. Joffre Stalin Jara Romero, en la cuenta corriente del Banco Pichincha cuenta de ahorros #3823360600, Técnicos de la Dirección de Planificación y Proyectos, quienes viajaran hacer trámites en la Empresa ECOSAMBITO en la Ciudad de Guayaquil los días 16 y 17 de agosto de 2018

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,

Arq. Fernando Velarde Segovia  
**DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS**  
**GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO**



Caso: 53325

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO  
QUE REPOSA EN NUESTRO ARCHIVO

SUB DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
Katty Alexandra Peralta Peñaherrera  
1713456836

SUBDIRECCIÓN DE  
CONTABILIDAD  
**RECIBIDO**

16 AGO. 2018

Recibido por: Silva  
Hora: 15:57  
Firma: [Signature]

15 AGO 2018

Jenny 6 17:04





**GAD MUNICIPAL  
SANTO DOMINGO**

**ORDEN DE  
MOVILIZACIÓN**

**000086734**



**LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:**

**MOTIVO DE MOVILIZACIÓN:**

PARA MOVILIZAR A PERSONAL MUNICIPAL QUIENES ASISTIRAN A REALIZAR TRAMITES EN LA EMPRESA ECOSANTO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REQUIEREN FORMILAS

**LUGAR DE ORIGEN:**

**LUGAR DE DESTINO:**

**TIEMPO DE COMISIÓN:**

**SERVIDORES** DIREC. PLANIF. TERRITORIO OBRAS Y ORNATO **Nº CÉDULA**

- 1.- JARA ROMEIRO JEFFRE STALIN 1708474308
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-

**CHOFER** BEVENIOLA CASTRO WILER ALFONDO **Nº CÉDULA**

**VEHÍCULO**

**TIPO:** O MONETAS **NÚMERO:** 14427  
**PLACAS:** JON-1087 **MARCA:** CHEVROLET



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Dir.: Av. Quito y Tulcán  
Telf.: 023836320

/MunicipioSantoDomingo

[www.santodomingo.gob.ec](http://www.santodomingo.gob.ec)



**GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO**  
CERTIFICADO QUE ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE REPOSA EN NUESTRO ARCHIVO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

12

Facturación Física &gt; Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1305718015001Autorización  
1122536508Tipo documento  
FacturaNúmero documento  
002-001-00013479Fecha emisión  
19/09/2018

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

<b>Razón social</b>		<b>Nombre comercial</b>
LOOR BARRETO FRANCISCO ELI		EL CHOKLO LOKO
<b>Dirección matriz</b>		<b>Dirección establecimiento</b>
SANTA MARIANITA AV. CHONE S/N Y SANTA ANA		SANTA MARIANITA AV. CHONE S/N Y SANTA ANA
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>
Otro	2019-04-03	13365



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

Verifique si el documento físico (factura, nota de venta, comprobantes de retención entre otros) es válido para su emisión y/o recepción.

### Consultar comprobante físico



El documento está fuera del rango asignado para esta autorización y por lo tanto no es válido.

Fecha de emisión

17/08/2018

Autorización

1121770643

RUC

0931786982001

Tipo de documento

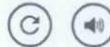
Nota de venta

Número de documento

001-001-00006045

### Verificación de seguridad

Presione sobre la imagen: LLave



Consultar



Guía para contribuyentes

14

[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0900778440001Autorización  
1121617075Tipo documento  
FacturaNúmero documento  
001-001-0006957Fecha emisión  
17/08/2018

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

<b>Razón social</b>		<b>Nombre comercial</b>	
YAGUAL NEIRA ALFREDO ALFONSO		RESTAURANTE HIERVA BUENA	
<b>Dirección matriz</b>		<b>Dirección establecimiento</b>	
RECINTO MONTAÑITA GUIDO CHIRIBOGA S/N Y VICENTE ROCAFUERTE		RECINTO MONTAÑITA GUIDO CHIRIBOGA S/N Y VICENTE ROCAFUERTE	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>	
Otro	2018-10-18	1424	

**i** Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

[Nueva consulta](#)

15

Facturación Física &gt; Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1202660898001Autorización  
1123026579Tipo documento  
FacturaNúmero documento  
001-001-00019835Fecha emisión  
16/08/2018

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

<b>Razón social</b>		<b>Nombre comercial</b>
CAMPOZANO CABALLERO AMADA DEL ROSARIO		RESTAURANTE SIN RIVAL
<b>Dirección matriz</b>		<b>Dirección establecimiento</b>
10 DE AGOSTO S/N Y ABDON CALDERON		10 DE AGOSTO S/N Y ABDON CALDERON
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>
Otro	2019-06-28	2555



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

Nueva consulta





# RESTAURANTE CUCHARA DE ORO

VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

## LIN JIE NOTA DE VENTA

Victor Manuel Rendon 503-505 y Baquerizo  
Moreno Guayaquil - Ecuador

SERIE 001-001 **000006045**

R.U.C.: 0931786982001

Aut. S.R.I.: 1121770643

Contribuyente Regimen simplificado  
Actividades de Hoteles y Restaurante hasta \$ 850.0

Fecha: 17 de Agosto de 2018 Telf.: 0997393682  
Nombre: Jorge Carbajal R.U.C.: 0702936857  
Dirección: Santo Domingo

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
	<u>Consumo</u>		<u>10,00</u>
<u>No Valida el SRI</u>			
<b>TOTAL</b>			<u>10,00</u>

SUPO FRANCO OSCAR EDISON "IMPRESOS SANTA MARTHA" Telf. 2402663  
RUC. 0914910559001 AUT. 2230 - 10 Block 100X2 del 005401 al 006400 -  
Elab. 16/Noviembre/2017 Cad. 16/Noviembre/2018

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

[Firma]  
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]  
CONFORME

FORMA DE PAGO

Electivo	Tarjeta de Credito / Debito
Dinero Electronico	Otros



# RESTAURANTE HIERVA BUENA

YAGUAL NEIRA ALFREDO ALFONSO

R.U.C. # 0900778440001

Dirección: Recinto Montañita, Calle Guido Chiriboga S/N y  
Vicente Rocafuerte (Parroquia Manglaralto)

Cel.: 0997451258 - 0992341683 Santa Elena - Ecuador

Autorización SRI # 1121617075

**FACTURA**

Serie 001-001-

000006957

Fecha: 17 DE AGOSTO DE 2018

Sr.(es): JOSE CARLOS GARCIA

Dirección: SALTO 0241260

RUC/C.I.: 0702936857

Tel.: 0997392682

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		25,00

Son: .....

.....Dólares

FORMA DE PAGO: .....

SUB-TOTAL %

SUB-TOTAL 0%

SUB-TOTAL

I.V.A. %

TOTAL \$

25,00

ALFREDO YAGUAL NEIRA

RECIBI CONFORME

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001 - AUTORIZACION # 1424

F.I.: 18/10/2017 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 18/10/2018 5 BLOCKS x 2 # 006501 - 007000

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA VERDE: EMISOR

# Restaurante Sin Rival 20

CAMPOZANO CABALLERO AMADA DEL ROSARIO  
VENTA de Comidas y Bebidas EN RESTAURANTE, SERVICIOS PRESTADOS POR CHEF.  
RUC. 1202660898001 \* Autorización SRI 1123026579  
DIR.: 10 de Agosto s/n y Abdon Calderón  
Telf.: 0991165581 Ventanas - Ecuador JUNTA NACIONAL ART. 024815

**FACTURA** N° 001-001-00 **0019835**  
FECHA DE AUTORIZACION: 28/JUNIO/2018

RUC./C.I.: 0702936857 Día 16 Mes 08 Año 2018  
Cliente: Jorge Carbajal García  
Direc: Santo Domingo Telf.: 2710018

Can.	DESCRIPCION	VALOR U.	VALOR T.
	<u>Alimentación</u>		<u>3,00</u>

Forma de Pago: Efectivo  Dinero Electrónico  Sub Total 12%

Tarjeta de Crédito/Débito  Otros:  \$ \_\_\_\_\_ Sub Total 0%

Descuento

SUB TOTAL

IVA 12%

TOTAL US\$ 3,00

Firma Autorizada

Firma Cliente

Original: Adquiriente \* Copia: Emisor / Documento Categorizado: NO

21

CADIALALIATIS 2018  
PORTOVIEJO CRUCITA KM 14 SECTOR LA Y  
2932115  
1390143563001

Factura: 000068240

Fecha: 17/08/2018 Doc.76911  
Cliente: JORGE CARBAJAL  
Cbd/Ruc: 0702936857  
Direccion:SANTO DOMINGO  
Cod. Cliente 47035

Cant.	Producto	PVP.	TOTAL
9.63	DIESEL	0.93	8.93
		SUBTOTAL:	8.93
		IVA:	1.07
		TOTAL A PAGAR:	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO: 18.92  
AHORRO POR SUBSIDIO: 8.92

Para consultas ingrese  
:http://190.152.12.251:8080/gasolineraca  
dialrocafuerte/

*Electronica*

Vendedor: JUAN COBEA

COINLEBRA R.U.C. 0991351485001

04 - CAJA #1 COINLEBRA EL

fac# 001-501-000072254

16/Ago/2018 - 19:08:10

CLI: JORGE ISAAC CARBAJAL GARCIA

C.I/RUC: 0702936857

Cant-Item.	Descripción	Total
1 - 818	INTERIOR A/A 2CH	17.32
	SUBTOTAL US\$.	17.32
	I.V.A. US\$.	2.08
	TOTAL US\$.	19.40

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

Consulte su Fact. electrónica en:  
[p.hotel9octubre.arhena.com.ec](http://p.hotel9octubre.arhena.com.ec)

USUARIO: 0702936857

CLAVE: HIDCH

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
ELECTRONICA



R.U.C: 0990540098001

**FACTURA**

Nº: 003-100-000310012

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1608201801200310000031001209905400982

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 16/8/2018 15:17:10

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

160820180109905400980012

003100000310012003100121

1608201801099054009800120031000003100120031001217

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Kennedy

Dir.Matriz: Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles

Dir.Sucursal: Cda. Kennedy Norte sl 29 mz 110

Contribuyente Especial Nro: 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: JORGE ISAAC CARBAJAL

Identificación: 0702936857

Fecha Emisión: 16/08/2018

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
800		1.00	SPAGUETTI A LA CARBONARA				9.83	0.00	9.83
1034		1.00	JARRA JUGO MARACUYA				5.57	0.00	5.57

**Información Adicional**

Email: jorgecarbajal05@hotmail.com

Dirección: SANTO DOMINGO

Formas de Pago			
Forma	Total	Plazo	Unidad
TARJETA DE CRÉDITO	18.79	0.00	

SUBTOTAL 12%	15.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.40
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.85
10% PROPINA - TIP	1.54
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>18.79</b>

17.25

22

17.25

# H\*O\*T\*E\*L

## Nueve de Octubre

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.  
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES  
DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991351485001

### FACTURA

Nº.: 001-501-000072254

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1608201801099135148500120015010000722540107225414

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1608201801099135148500120015010000722540107225414

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: JORGE ISAAC CARBAJAL GARCIA

RUC / CI: 0702936857

FECHA EMISIÓN: 16/08/2018

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
818	1.000000	INTERIOR A/A 2CH	17.321400	0.00	17.32

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (19.40)

#### INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: JORGE CARBAJAL05@HOTMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	19.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	17.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.32
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.08
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.40



CASA DISTRIBUIDORA ALIATIS S.A.

R.U.C.: 1390143563001

**FACTURA**

003-004-000068240

Autorización: 1708201801139014356300120030040000682400007691112

Fecha y hora de autorización: 18 ago 2018 07:15:32 GMT-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso:



1708201801139014356300120030040000682400007691112

CASA DISTRIBUIDORA ALIATIS S.A.  
 Matriz PORTOVIEJO - CRUCITA SITIO LA  
 Suc. (003) PORTOVIEJO - CRUCITA SITIO LA  
 Obligado a llevar contabilidad: SI  
 Contribuyente Especial: 137

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE CARBAJAL

RUC / CI: 0702936857

Fecha emisión: 17/08/2018

Cod.	Cod.Aux.	Descripción	Cant.	P.Unitario	Total Item
1	1	DIESEL	9.63	0.9270	8.93

Información adicional	
Subsidio	8.92
TsinSubsidio	18.92

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	1.07
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>10.00</b>

25

# LISTADO DE VIATICOS

24/08/2018

Código del Empleado : 702936857

CARBAJAL GARCIA JORGE ISAAC

FECHA INICIAL	FECHA FINAL	MOTIVO	ORDEN
16/08/2018	17/08/2018	COMISION GUAYAQUIL	86734

Autoriza : Ing. VELARDE FERNANDO



Firma de Responsabilidad: .....

FAGORES  
 • 17,40  
 • 17,25  
 • 3,00  
 • 25,00  
 • 10,00 x  
 • 22  
 -----  
 96,65  
 10 combustible  
 -----  
 106,65

86,65 70%  
 10,00  
 -----  
 96,65  
 39 30%  
 -----  
 125,65  
 10  
 -----  
 135,65  
 - 91  
 -----  
 44,65



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO**  
**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No: 23**

Transaccion No: 23  
 Fecha: 15/01/2018  
 Responsable: GRIJALVA CORNEJO BYRON PATRICIO  
 Identificacion: Cedula 1714845748

**DOCUMENTOS DE REFERENCIA**

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
MEMORANDO	GADMSD-DATH-2018-093	15/01/2017	0.00	SOLICITUD DE DISPONI

**DETALLE:**  
 PARA FINANCIAR PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS DE LOS FUNCIONARIOS ,  
 SERVIDORES Y OBREROS DEL GAD MUNICIPAL PARA PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2018  
 SON MEM GADMSD-DATH-2018-0093-M DE DIR. DE ADMIN. TALENTO HUMANO

RBENALCAZAR

Partida Presupuestaria	Valor
01 01 100 110 530303 000 23 01 0 009 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOF	12.000 00
Total =>	12.000 00

**CERTIFICACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO**  
 CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO  
 QUE REPOSA EN NUESTRO ARCHIVO

SUB DIRECCION DE CONTABILIDAD  
 Katty Alexandra Peralta Peñaherrera  
 1713456836

**CERTIFICACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO**  
 CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO  
 QUE REPOSA EN NUESTRO ARCHIVO

SUB DIRECCION DE CONTABILIDAD  
 Katty Alexandra Peralta Peñaherrera  
 1713456836

Ing. Juan C. Valencia  
 Director Financiero

Ing. Giovanni Garofalo  
 Subdir. presupuesto

Econ. Ruth Benalcázar F  
 Elab. asistente Presupue