

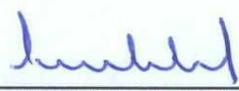
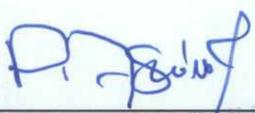


GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO



GAD Municipal
SANTO DOMINGO
Chilachi to

Katty

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)		
004				31-08-2018		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA			
JORGE ISAAC CARBAJAL GARCÍA			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						
JORGE ISAAC CARBAJAL GARCÍA						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<p>MEDIANTE MEMORANDO GADMSD-DPP-2018-3120-M SE DESCRIBE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se arribó a la empresa Ecosambito para la revisión de las correcciones emitidas anteriormente en el Proyecto Emblemático CENTRO DE FAENAMIENTO DEL TROPICO HUMEDO. - Se realizó la revisión de dichas correcciones de las memorias técnicas de las ingenierías Mecánica, Industrial, Electrónica, Telecomunicaciones y Refrigeración. - Igualmente se verifico los análisis de precios unitarios del presupuesto total del proyecto - Luego se procedió de igual manera con las memorias técnicas de las ingenierías eléctricas, Climatización, Ventilación Mecánica y Equipamiento. - Así mismo se continuo con los análisis de precios unitarios - Se prosiguió con la verificación del análisis de precios unitarios del proyecto en Fase 1 y Fase 2. - Se verifico la constancia de rubros en presupuesto y análisis de precios unitarios - Se empezó a verificar y constatar las especificaciones técnicas, cronograma, cálculos presupuestarios, desagregación, etc. de todo el proyecto 						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mm-aaaa)	28-08-2018	30-08-2018	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	SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL	28-08-2018	04:00	28-08-2018	09:00
TERRESTRE	CHOFER MUNICIPAL	GUAYAQUIL - SANTO DOMINGO	30-08-2018	18:00	30-08-2018	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:			
 NOMBRE: JORGE ISAAC CARBAJAL GARCÍA SUBDIRECTOR DE PROYECTOS			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.			
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: ARQ. FERNANDO VELARDE SEGOVIA DIRECTOR DE PLANIFICACION Y PROYECTOS			 NOMBRE: ARQ. PATRICIO AGUIRRE CADENA COORDINADOR DE PLANEACION			

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

RECIBIDO

CASO: 55932

06 SEP 2018

Recibido por: Katty
Hora: 09:30
Firma: MY

06 SEP 2018
Recibido por: Jeny6
Hora: 15:35
Firma: [Signature]



GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO



SANTO DOMINGO

Recibido por: [Signature]
 Hora: 18:00
 Firma: [Signature]

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)			
004			27-08-2018			
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			
JORGE ISAAC CARBAJAL GARCÍA			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)
28-08-2018		04:00		30-08-2018		23:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES						
JORGE ISAAC CARBAJAL GARCÍA						
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
NINGUNA						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	CHOFER MUNICIPAL	SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL	28-08-2018	04:00	28-08-2018	09:00
TERRESTRE	CHOFER MUNICIPAL	GUAYAQUIL - SANTO DOMINGO	30-08-2018	18:00	30-08-2018	23:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO		TIPO DE CUENTA			No. DE CUENTA	
PICHINCHA		AHORROS			3468985000	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
<u>[Signature]</u>				<u>[Signature]</u>		
NOMBRE: JORGE ISAAC CARBAJAL GARCÍA SUBDIRECTOR DE PROYECTOS				NOMBRE: ARQ. 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.		
<u>[Signature]</u>				<ul style="list-style-type: none"> 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 de cumplido el servicio institucional. 		
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				Esta 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.		
ARQ. PATRICIO AGUIRRE CADENA COORDINADOR DE DESPACHO						

CASO: 55932

Recibido por: [Signature]

29 AGO 2018

RECIBIDO
 SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

DIRECCION DE... DEL TALENTO...
 RECIBIDO

27 AGO 2018

Recibido por: Sandra
 Hora: 17h 51
 Firma: [Signature]

GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
 DIRECCION FINANCIERA
 RECIBIDO

29 AGO 2018

Recibido por: Jenny G
 Observaciones: [Signature]



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



**Memorando N. °: GADMSD-DPP-2018-3120-M
Santo Domingo, 04 de septiembre de 2018**

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

GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
DIRECCION DE PLANIFICACION
Y PROYECTOS
RECEPCION DE DOCUMENTOS

04 SEP 2018

11:53

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES

En referencia al Memorando **GADMSD-DPP-2018-3271-M** y las autorizaciones de servicios institucionales con los casos **55945 - 55932** en el cual se autoriza la salida a los profesionales Ing. Jorge Carbajal e Ing. Cristian Borbor a Guayaquil los días 28, 29 y 30 de Agosto de 2018 para revisión del Proyecto Emblemático **CENTRO DE FAENAMIENTO DEL TROPICO HUMEDO**, informo a continuación las actividades realizadas:

Día 28 de Agosto de 2018

- Se arribó a la empresa Ecosambito para la revisión de las correcciones emitidas anteriormente en el Proyecto Emblemático **CENTRO DE FAENAMIENTO DEL TROPICO HUMEDO**.
- Se realizó la revisión de dichas correcciones de las memorias técnicas de las ingenierías Mecánica, Industrial, Electrónica, Telecomunicaciones y Refrigeración.
- Igualmente se verifico los análisis de precios unitarios del presupuesto total del proyecto
- Luego se procedió de igual manera con las memorias técnicas de las ingenierías eléctricas, Climatización, Ventilación Mecánica y Equipamiento.
- Así mismo se continuo con los análisis de precios unitarios

Día 29 de Agosto de 2018

- Se continuó con la revisión de las demás información como Firmas de responsabilidad, Anexos, cálculos, características técnicas, etc. de las Ingenierías Mecánica, Industrial, Electrónica Telecomunicaciones y Refrigeración, que involucran dicho proyecto.
- Se prosiguió con la verificación del análisis de precios unitarios del proyecto en Fase 1 y Fase 2.
- Se prolongó la revisión de las Firmas de Responsabilidad, Anexos, cálculos, características técnicas, etc. de las Ingenierías eléctricas, Climatización, Ventilación Mecánica y Equipamiento.
- Se verifico la constancia de rubros en presupuesto y análisis de precios unitarios





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



**Memorando N. °: GADMSD-DPP-2018-3120-M
Santo Domingo, 04 de septiembre de 2018**

Día 30 de Agosto de 2018

- Se inició con la revisión de Planos, Diseños, Detalles Constructivos de cada área de las ingenierías de Mecánica, Industrial, Hidrosanitario, Hidráulico, Telecomunicaciones, Telefónico, Electrónica Telecomunicaciones Climatización, Ventilación Mecánica, Equipamiento, Refrigeración, etc, que involucran dicho proyecto.
- Se empezó a verificar y constatar las especificaciones técnicas, cronograma, cálculos presupuestarios, desagregación, etc. de todo el proyecto

Cabe indicar que la Empresa Ecosambito debe presentar armado e impreso dicho proyecto con toda la información revisada para realizar el Acta de Entrega Recepción Definitiva con la respectiva comisión técnica designada.

Para los fines pertinentes.

Atentamente,


Ing. Jorge Carbajal García
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS


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





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



Memorando N. °: GADMSD-DPP-2018-3271-M
Santo Domingo, 27 de agosto de 2018

PARA: Ing. Jorge Carbajal G.
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS

Referencia: Proyecto Emblemático CENTRO DE FAENAMIENTO DEL TROPICO HUMEDO

Con la finalidad de dar cumplimiento al proceso de Entrega Recepción Definitiva del proyecto en referencia, se autoriza la salida a Guayaquil los días 28, 29 y 30 de agosto de 2018 para ejecutar trámites y revisión de las correcciones solicitadas anteriormente al proyecto en referencia a cargo de la Empresa ECOSAMBITO de los siguientes profesionales:

Ing. Jorge Carbajal, SUBDIRECTOR DE PROYECTOS

Ing. Cristian Borbor, ANALISTA DE PROYECTOS ELECTRICOS

Para los fines pertinentes.

Atentamente,



Arq. Fernando Velarde S.
DIRECTOR DE PLANIFICACION Y PROYECTOS



GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE SANTO DOMINGO

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS

Recibido. 27-08-2018
[Handwritten initials]





**GAD MUNICIPAL
SANTO DOMINGO**
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS



Memorando N. GADMSD-DPP-2018-3276-M
Santo Domingo, 27 de agosto de 2018

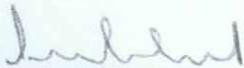
PARA: Ing. Cristian Silva Zambrano
DIRECTOR FINANCIERO

ASUNTO: ANTICIPO DE VIÁTICOS

Con un cordial saludo, solicito muy comedidamente, disponer a quien corresponda, facilite Anticipo de Viáticos a los profesionales Ing. Jorge Carbajal García, Sub-Director de Proyectos, en la cuenta de ahorros del Banco Pichincha # 3468985000 y el Ing. Cristian Borbor Romero en la Mutualista Pichincha cuenta de ahorros # 090721712, Técnicos de la Dirección de Planificación y Proyectos, quienes viajaran hacer trámites en la Empresa ECOSAMBITO en la Ciudad de Guayaquil los días 28, 29 y 30 de agosto de 2018.

Remito para los fines pertinentes

Atentamente,


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

Caso: 55930

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


SU DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
Katty Alexandra Peralta Peñaherrera
1713456836

27 AGO 2018
Jony G 12:26
fl





**GAD MUNICIPAL
SANTO DOMINGO**
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN



SANTO DOMINGO
Dulce Nombre

Memorando N. GADMSD-CP-2018-0352-M
Santo Domingo, 27 de agosto de 2018

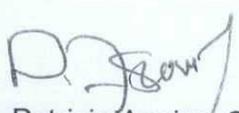
PARA: Crnel. Pablo Santos
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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 y el Ing. Cristian Borbor, Técnicos de la Dirección de Planificación y Proyectos, quienes viajarán hacer trámites en la Empresa ECOSAMBITO en la Ciudad de Guayaquil los días 28, 29 y 30 de agosto de 2018, con horario de salida de la Ciudad de Santo Domingo, el día martes 28 de agosto de 2018, a las 04H00 y el regreso el día jueves 30 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: 55911

2

Rec: _____
Hora: _____
Firma: _____
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Dir: Av. Quito y Tulcán
Telf: 023836320

 /MunicipioSantoDomingo

www.santodomingo.gob.ec





LISTO PARA DISFRUTAR

YOGURT PERSA FRANCHISING CORPORATION

Dir. Matriz: GUAYAS /GARZOCENTRO 2000 LOCAL 301

Dir. Sucursal: AV. QUITO Y GRAL. GOMEZ, ESTADIO CAPWELL

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 0991468110001

FACTURA

No. 023-002-000000923

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2908201801099146811000120230020000009239846951115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-08-29 21:56:39-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



2908201801099146811000120230020000009239846951115

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE CARBAJAL GARCIA

RUC / CI: 0702936857

Fecha Emisión: 29/08/2018

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
YPF00459		1	COMBO ELECTRICO	-	-	\$5.60	\$0.00	\$5.60

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$5.60	0	DIAS

Información Adicional	
TELEFONO	0

SUBTOTAL 12 %	\$0.00
SUBTOTAL 0%	\$5.60
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$5.60
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$0.00
PROPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$5.60
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$5.60

0010

GRILLING RUSTIC RESTAURANT

0991322833001

BRUCOSA S A

Lote Satirion Frente a X de la Alborada Av
 Felipe Pezo Campuzano S/N y Tercer Paaje 32
 N.O Mz.020 Diagonal la Rotonda

Fecha: 29/8/2018 Hora: 14:59:56

No. Factura: 004 002 000035115

RUC: 0702936857

CLIENTE: JORGE CARBAJAL

SANTO DOMINGO

MESA V02 MESERO BERLY_REYES

APERTURA: 14:04:38

CANT	PRODUCTO	PRECIO
1	JUGO DE MARACUYA (VASO)	2.05
1	JUGO DE MARACUYA (VASO)	2.05
1	MOROS	2.66
1	MOROS	2.66
1	1/2 POLLO AHUMADO	9.84

SUBTOTAL 1: 19.26

DESCUENTO: .00

SUBTOTAL 2: 19.26

IVA: 2.31

SERVICIO 10% 1.93

PROPINA: .00

TOTAL: 23.50

FORMA DE PAGO VALOR

EFECTIVO 23.50

SU FACTURA ELECTRONICA EN LAS
 PROXIMAS 24 HORAS INGRESANDO A:
www.grupopop.ec

ID: 600004002000035115

CLAVE ACCESO

2908201801099132283300120040020000351151234567811

SWEET AND COFFEE

DULCAFE SA Ruc:0992106891001

Dir: Av Carlos J. Arosemena Km 1 Sol 43

Dirección, Sucursal:

AV DEL PERIODISTA JUNTO A CLINICA KENNED
SWEET & COFFEE KENNEDY

Telefono: 6022900 EXT 266

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

RESOLUCION No. NAC-DGERCGC14-00790

COMPROBANTE DE FACTURA:088-052-000050673

CLAVE ACCESO / AUTORIZACION

3008201801099210689100120880520000506731

234567811

CLIENTE:jorge Carbajal

RUC/CI: 0702936857

TURNO: 0

EMAIL:

TELEFONO:

DIRECCION:

CAJERO: BURGOS MORAN MARIA LILIANA

FECHA: 30/08/2018

HORA: 13:45:20

ENTREGAR A:

CNT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
-----	----------	--------	-------

1	MANZANA Y NUEZ PORCION PARA LLEVAR	3.26	3.26
---	---------------------------------------	------	------

SUBTOTAL: 3.26

DESCUENTOS: 0.00

Base 12%: 3.26

Base 0%: 0.00

12% IVA: 0.39

TOTAL 3.65

PAGO:Efectivo 3.65

CAMBIO: 0.35

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:

www.sweetandcoffee.com

Si no esta registrado, ingrese con su
cedula/ruc, como usuario y clave

0011

GRILLING RUSTIC RESTAURANT

0991322833001

BRUCOSA S A

Loti Satunion Frente a X de la Alborada Av
Felipe Pezo Campuzano S/N y Tercer Paaaje 32
N.O Mz.020 Diagonal la Rotonda

Fecha: 29/8/2018 Hora: 14:59:56

No. Factura: 004 002 000035115

RUC: 0702936857

CLIENTE: JORGE CARBAJAL

SANTO DOMINGO

MESA V02 MESERO BERLY REYES

APERTURA: 14:04:38

CANT	PRODUCTO	PRECIO
1	JUGO DE MARACUYA (VASO)	2.05
1	JUGO DE MARACUYA (VASO)	2.05
1	MOROS	2.66
1	MOROS	2.66
1	1/2 POLLO AHUMADO	9.84

SUBTOTAL 1: 19.26

DESCUENTO: .00

SUBTOTAL 2: 19.26

IVA: 2.31

SERVICIO 10%: 1.93

PROPINA: .00

TOTAL: 23.50**FORMA DE PAGO VALOR**

EFECTIVO 23.50

SU FACTURA ELECTRONICA EN LAS
PROXIMAS 24 HORAS INGRESANDO A:
www.grupop.ec

ID: 600004002000035115

CLAVE ACCESO

2908201801099132283300120040020000351151234567811

SWEET AND COFFEE

DULCAFE SA Ruc:0992106891001

Dir: Av Carlos J.Arosemena Km 1 Sol 43

Direccion Sucursal:

AV DEL PERIODISTA JUNTO A CLINICA KENNEDY

SWEET & COFFEE KENNEDY

Telefono: 6022900 EXT 266

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

RESOLUCION No. NAC-DGERCGC14-00790

COMPROBANTE DE FACTURA:088-052-000050673

CLAVE ACCESO / AUTORIZACION

3008201801099210689100120880520000506731

234567811

CLIENTE:jorge Carbajal

RUC/CI: 0702936857

TURNO: 0

EMAIL:

TELEFONO:

DIRECCION:

CAJERO: BURGOS MORAN MARIA LILIANA

FECHA: 30/08/2018 HORA: 13:45:20

ENTREGAR A:

CNT PRODUCTO PRECIO TOTAL

1	MANZANA Y NUEZ PORCION PARA LLEVAR	3.26	3.26
---	------------------------------------	------	------

SUBTOTAL: 3.26

DESCUENTOS: 0.00

Base 12%: 3.26

Base 0%: 0.00

12% IVA: 0.39

TOTAL 3.65**PAGO:Efectivo 3.65**

CAMBIO: 0.35

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:

www.sweetandcoffee.com

Si no esta registrado, ingrese con su
cedula/ruc, como usuario y clave

0012

Calle Jaramillo Nicolás Estefano

Matriz:

Juañ Jácome Bonilla s/n y Av. Américas
Telf.: 0995713521 • Guayaquil - Ecuador

0013

Hostal
Posada del Sol

R.U.C.: 0104904784001
Autorización: 1122650343

FACTURA N° 001-001-00 0005789
FECHA: 28/08/2018

RUC: 0702936857

CLIENTE: CARBAJAL JORGE

DIR: TUNGURAHUA /

TELEF:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
1	HOSPEDAJE HAB 3	23,21	23,21

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO _____
DIN ELECTRÓNICO _____
TARJ CRED/DEB _____
OTROS _____

SUBTOTAL 12, % 23,21
SUBTOTAL 0% 0,00
DESCUENTO 0,00
SUBTOTAL 23,21
IVA 12, % 2,79
VALOR TOTAL 26,00

Cliente

Firma autorizada

MONSALVE MORENO CIA. LTDA R.U.C. 0190043797001 AUTORIZACION N° 1019
100 Blocks N° 0004026 al 0009025 • Fecha de Autorización: 24 / Abril / 2018 • Fecha de Caducidad: 24 / Abril / 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

FAC-001-001-0005789

28/08/2018 15:41:17 valvarez

R.U.C.: 0991351485001

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

FACTURA

Nº.: 001-501-000074457

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2908201801099135148500120015010000744570107445713

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2908201801099135148500120015010000744570107445713

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

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: JORGE ISAAC CARBAJAL GARCIA

RUC / CI: 0702936857

FECHA EMISIÓN: 29/08/2018

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
824	1.000000	VENTANA A/A 1G	21.785700	0.00	21.79
GG	1.000000	GARAJE GRANDE	4.464300	0.00	4.46

SON: VENTINUEVE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (29.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: JORGE CARBAJAL05@HOTMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	29.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	26.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.25
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.15
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	29.40

0015



Factura
 N° 001-001-000313978
 29/08/2018

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

RUC: 0992255404001
 Matriz: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7
 Sucursal: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7
 Teléfono: (04) 262 7348
 Contribuyente Especial: 09922
 Obligado a llevar contabilidad: SI

Autorización N°

2908201801099225540400120010010003139781234567819

Fecha de Emisión: 29/08/2018

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



2908201801099225540400120010010003139781234567819

Cliente: JORGE CARBAJAL
 Identificación: 0702936857
 Dirección: santo domingo
 Correo: jorgecarbajal05@hotmail.com

Guía de Remisión:

Forma de pago	Monto
Efectivo	\$ 6,63

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	0	Des. El Oro	\$5.92	\$ 0.00	\$ 5.92

0016

Detalles Adicionales

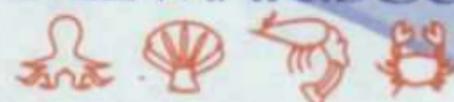
Total descuento	\$ 0.00
Subtotal IVA 0%	\$ 0.00
Subtotal IVA 12%	\$ 5.92
Subtotal sin impuestos	\$ 5.92
SERVICIO	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 0.71
VALOR TOTAL	\$ 6.63


www.pcnub.com

*** documento generado por Global Finances Systems ***

Global Finances
www.globalfinances.ec

LA ISLA DEL MARISCO



GARCIA SANDOVAL VICTOR HUGO

RUC 0906302781001

Matriz: Urb. La Garzota Solar 13

Suc.: Urb. La Garzota

Solar 13 Mz. 108 Local 1

Guayaquil - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUT. SRI: 1122505011

FACTURA 004-001-00 0033703

Referencia No. 004-001-000033703

Fecha: 28 agosto 2018 Hora: 14:22:50

Ced/RUC: 0702936857

Cli: JORGE CARVAJAL

Dir:

0018

Tel: Mesa: 9 PA:0 PN:0

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2602770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001 • AUT. N° 1077 • OP-277375 • F. Aut. 27/Marzo/2018 Válido para su emisión hasta 27/Marzo/2019 • No. 30001 - 36000

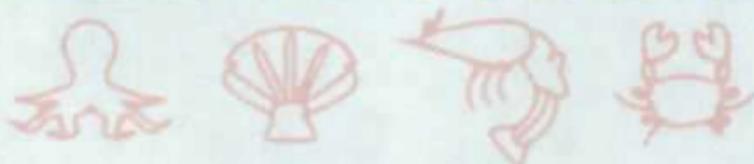
ARTICULO	CAN.	P.U.	VALOR
Bandera x 2	1	9.00	9.00
Cortesía empanada	4	0.00	0.00
Subtotal \$			9.00
(9.00) 12.00% I.V.A.\$			1.08
TOTAL \$			10.08

T. CREDITO/DEBITO Visa debito \$10.08

Pago: \$10.08 Vuelto: \$0.00

MESERO: JULIO USUARIO: KERLY TURNO: 1

LA ISLA DEL MARISCO



ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

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

0019

ASADERO ALONDRIITA

LA LUÍZA CHICAIZA MARCO ANTONIO

Dirección: 4 S/N y
20 de Septiembre
Buena Fe - Ecuador

RUC.: 1711198067001

NOTA DE VENTA S.001-001-

000001372

Aut. SRI.: 1123256201
Fecha de Autorización: 08/AGOSTO/2018GRUPO: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO MÁXIMO POR COMPROBANTE: \$ 420,00**CONTRIBUYENTE
RÉGIMEN
SIMPLIFICADO**

Cliente:

Jorge Carbajal Garcia

R.U.C.:

0702936857

Fecha:

Telf.:

0997393682

Día	Mes	Año
30	08	2018

Dirección:

Santo Domingo

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		29,00

TOTAL \$

20,00

Firma Autorizada

Recibido Conforme

Forma de Pago:

 IMPRENTA LIBRERÍA Y CONFECIONES HERBET Ing. Betty Verónica Cabezas Looor Telf.: 3704-095 Aut. SRI 3126
 Ruc.: 1715948186001 Imp. del 00451 al 01450 Caduca el 08 de Agosto del 2019 Original: Cliente Copia: Emisor

D'Choclo y Verde S.C.P.

0020



RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA - HELADERÍAS, FUENTES DE SODA

Factura

RUC.: 0993110000001
AUT. S.R.I.: 1123129244

001-001-000000873

Cda. Kennedy, Av. San Jorge 701 e/. 8va. y 9na.
Mz. 16 • Edif.: Plaza Coronel • Telf.: 6054844
Email: dchocloyverde@gmail.com • Guayaquil - Ecuador

Fecha: 30/08/2018

Hora: 13:36:15

Cliente: Jorge Isaac Carbajal García

Dirección: Santo Domingo

Cedula/RUC: 0702936857

DESCRIP	CANT	P.UNIT	P.TOTAL
ALMUERZO	3	\$2.68	\$8.04

Subtotal IVA	8.04
Subtotal 0%	0.00
Dcto	0.00
IVA 12.00%	0.96
Total	9.00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

0021

EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdlá. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Telfs.: 04 5114250 • 0980294691

Guayaquil - Ecuador



Documento Categorizado: NO"

FACTURA

001-001 • 0033962

AUT. S.R.I.: 1123250939

Fecha de Aut.: 08/Agosto/2018

Fecha:

28-08-2018

Cliente:

Jorge Carbajal

Direc.:

Sancti Domingo

Teléfono:

0997 393682

R.U.C.:

0702936857

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12% \$	9,82
EFFECTIVO		SUB-TOTAL 0% \$	
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO \$	
TARJETA DE CRED/DEB.		L.V.A. 12% \$	1,18
OTROS		TOTAL US\$	11,00

RECIBI CONFORME

LISTADO DE VIATICOS

10/09/2018

Código del Empleado : 702936857

CARBAJAL GARCIA JORGE ISAAC

FECHA INICIAL	FECHA FINAL	MOTIVO	ORDEN
28/08/2018	30/08/2018	COMISION GUAYAQUIL	86734

Autoriza : Ing. VELARDE FERNANDO

Firma de Responsabilidad:



0025

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

Validez de comprobantes físicos

RUC

0993110000001

Autorización

1123129244

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-873

Fecha emisión

30/08/2018

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

Razón social		Nombre comercial	
D' CHOCLLO Y VERDE S.C.P		D' CHOCLLO & VERDE	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
KENNEDY AV. SAN JORGE 0701 Y 8VA - 9NA CALLE		KENNEDY AV. SAN JORGE 0701 Y 8VA - 9NA CALLE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2019-07-16	4611	



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

0026



🏠 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1305428425001

Autorización

1123250939

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-33962

Fecha emisión

28/08/2018

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

Razón social		Nombre comercial	
MENDOZA VELASQUEZ JOSE GABRIEL		EL SABROZON DE CHOCOLITO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LA GARZOTA SOLAR 4-5		LA GARZOTA SOLAR 4-5	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2018-11-08	8435	



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](#)

0027



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0906302781001

Autorización
1122505011

Tipo documento
Factura

Número documento
004-001-33703

Fecha emisión
28/08/2018

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

Razón social		Nombre comercial	
GARCIA SANDOVAL VICTOR HUGO		LA ISLA DEL MARISCO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
URB. LA GARZOTA SOLAR 13		URB. LA GARZOTA SOLAR 13	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2019-03-27	1077	

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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

SANTO DOMINGO
Ciudad

0030



**GAD MUNICIPAL
SANTO DOMINGO**

**ORDEN DE
MOVILIZACIÓN**
000087241



LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:

MOTIVO DE MOVILIZACIÓN:

PARA MOVILIZAR A PERSONAS QUE REALIZARAN GESTIONES EN LA EMPRESA ECONOMATO DE LA CIUDAD DE QUAYAHUAYL

LUGAR DE ORIGEN:

LUGAR DE DESTINO:

TIEMPO DE COMISIÓN:

SERVIDORES	DIREC. PLANIF. TERRITORIO OBRAS Y ORNATO	Nº CÉDULA
1.- CARBAJAL GARCIA JORGE ISAAC		702938857
2.- OBANDO BEDON CARLOS PATRICIO		1709171697
3.- BORBOR CASTILLO CRISTIAN GERARDO		1719727132
4.-		
5.-		

CHÓFER MUÑOZ CISNEROS CRISTHIAN ANDRES

VEHÍCULO

TIPO: CAMIONETAS **NÚMERO:** 14-490 **MATRÍCULA:** 14-490
PLACAS: JMA1081 **MARCA:** CHEVROLET **COLOR:** ROJO



DIRECCION ADMINISTRATIVA
GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
 CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE LA COMPULSA QUE REPOSA EN NUESTRO ARCHIVO

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

/MunicipioSantoDomingo

www.santodomingo.gob.ec





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

Transacción No: 23

Fecha: 15/01/2018

Responsable: GRIJALVA CORNEJO BYRON PATRICIO

Identificación: Cédula 1714845748

Programa: 00 SIN PROGRAMA

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
SGN 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 ORIGINAL DEL DOCUMENTO
QUE REPOSA EN NUESTRO ARCHIVO



SUB DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
Katty Alexandra Peralta Peñaherrera
1713456836

Ing. Juan C. Valencia
Director Financiero

Ing. Giovanni Garofalo
Subdir. presupuesto

Econ. Ruth Benalcazar F
Elab. asistente Presupue

