



GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO



GAD Municipal
SANTO DOMINGO
Chilachi to

Katty
8 (A)

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)			
004-MCCA-DA-2018			31-08-2018			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA			
MUÑOZ CISNEROS CRISTIAN ANDRES			CONDUCTOR MUNICIPAL			
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
GUAYAS-GUAYAQUIL			DIRECCION ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES						
MUÑOZ CISNEROS CRISTIAN ANDRES, CARBAJAL GARCIA JORGE ISAAC, OBANDO BEDON CARLOS PATRICIO, BORBOR CASTILLO CRISTIAN GERARDO						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
MEDIANTE ORDEN DE MOVILIZACION NO.87241 Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA MOVILICE A PERSONAL MUNICIPAL QUIENES REALIZARON VARIAS GESTIONES EN LA EMPRESA ECOSAMBITO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN PEDIDO SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO						
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	21:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	14-490	SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL	28-08-2018	04:00	28-08-2018	08:30
TERRESTRE	14-490	GUAYAQUIL-SANTO DOMINGO	30-08-2018	16:00	30-08-2018	21:00
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: MUÑOZ CISNEROS CRISTIAN ANDRES CONDUCTOR MUNICIPAL						
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: CRNEL PABLO SANTOS ANDRADE DIRECTOR ADMINISTRATIVO			NOMBRE: ING. FERNANDA CADENA PALACIOS COORDINADOR DE GESTION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			

CASO: 55960

SUBDIRECCIÓN DE
CONTABILIDAD
RECIBIDO

17 SET. 2018

Recibido por: Silvia L
Hora: 17:30
Firma: C

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEL TALENTO HUMANO
RECIBIDO

17 SEP 2018

Recibido por: Madhy
Hora: 10h44
Firma: CP

GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO

17 SEP 2018

Recibido por: Jenny G
Hora: 17:14
Firma: C

118,88
2



GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO



GAD Municipal
SANTO DOMINGO
Chilochi lo

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)				
004-MCCA-DA-2018		27-08-2018				
VIATICOS ☒	MOVILIZACIONES ☐	SUBSISTENCIAS ☐	ALIMENTACION ☐			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA				
MUÑOZ CISNEROS CRISTIAN ANDRES		CONDUCTOR MUNICIPAL				
CIUDAD DE LA COMISION		NOMBRE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
GUAYAS-GUAYAQUIL		DIRECCION ADMINISTRATIVA				
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						
MUÑOZ CISNEROS CRISTIAN ANDRES, CARBAJAL GARCIA JORGE ISAAC, OBANDO BEDON CARLOS PATRICIO, BORBOR CASTILLO CRISTIAN GERARDO						
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
PARA MOVILIZAR A PERSONAL MUNICIPAL QUIENES REALIZARAN GESTIONES EN LA EMPRESA ECOSAMBITO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN PEDIDO						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	14-490	SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL	28-08-2018	04:00	28-08-2018	09:00
TERRESTRE	14-490	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		2201235020		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE: MUÑOZ CISNEROS CRISTIAN ANDRES CONDUCTOR MUNICIPAL			NOMBRE: CRNEL. PABLO SANTOS ANDRADE DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
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.			
			- 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			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.			
ING. BYRON GRIJALVA CORNEJO DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO						

CASO: 55960



**GAD MUNICIPAL
SANTO DOMINGO**
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN



SANTO DOMINGO

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

PARA: Crnel. Pablo Santos
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Sr. (a) ASISTENTE DE SERVICIO
SIRVASE A DAR TRÁMITE LEGAL
Día 27 Mes. 08 Año 2018
FIRMA

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 viajaran 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 Gadena
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



GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
QUE REPOSA EN NUESTRO ARCHIVO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recd

Hora:

Firma:





GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

000087241



SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Jun, 27 ago 2018

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:

GADMSD-CF-2018-0352-M

MOTIVO DE MOVILIZACIÓN:

PARA MOVILIZAR A PERSONAL MUNICIPAL QUIENES REALIZARAN GESTIONES
EN LA EMPRESA ECOSAMBITO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN PEDIDO

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

LUGAR DE ORIGEN:

GUAYAS GUAYAQUIL

LUGAR DE DESTINO:

~~28 ago 2018~~ ~~20 ago 2018~~ ~~30 ago 2018~~

TIEMPO DE COMISIÓN:

SERVIDORES DIREC. PLANIF. TERRITORIO OBRAS Y ORNATO N° CÉDULA

1.- CARBAJAL GARCIA JORGE ISAAC 702936857

2.- OBANDO BEDON CARLOS PATRICIO 1709171597

3.- BORBOR CASTILLO CRISTIAN GERARDO 1719722132

4.-

5.-

CHÓFER MUÑOZ CISNEROS CRISTHIAN ANDRES

VEHÍCULO

TIPO: CAMIONETAS

NÚMERO: 14-490

MATRÍCULA:

PLACAS: JMA1061

MARCA: CHEVROLET

COLOR:



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA





**GAD MUNICIPAL
SANTO DOMINGO**

**CERTIFICACIÓN
DE ENTREGA
DE COMBUSTIBLE**

000087241



Mediante el presente, CERTIFICO que el vehículo, Tipo _____,
Número _____ se abasteció de _____ galones de _____,
en los surtidores de combustible de propiedad municipal, registrando _____
km, para realizar la comisión a la ciudad de _____.
Según Consta en ésta Orden de movilización.

Certificación kilometraje de llegada

Km. de llegada: _____

ENCARGADO DEL CONTROL Y
DESPACHO DE COMBUSTIBLE





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 20679

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

RUC 1760004060001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad SANTO DOMINGO

Fecha de Vigencia Desde 2018-08-28 Hora 04:00 Hasta 2018-08-30 Hora 23:00

Motivo PARA MOVILIZAR A PERSONAL MUNICIPAL QUIENES REALIZARAN GESTIONES EN LA EMPRESA ECOSAMBITO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN PEDIDO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-08-27

No. Comunicación GADMSD-CP-2018-0352-M

Lugar Origen SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Lugar Destino GUAYAS-GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MUÑOZ CISNEROS CRISTHIAN ANDRES

Cargo CHOFER

Número de Cédula / Pasaporte 0503920993

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa JMA1061

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATEADO

Número Matrícula A2989354

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ.PATRICIO AGUIRRE CADENA

Cargo COORDINADOR DE PLANEACION GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

Realizado Por ARMINIO FERNANDEZ ISABEL JAKELINE

Fecha de Emisión 2018-08-27 17:08





ORDEN N°: 87241



HOJA DE RUTA DIARIA - CONTROL DE CHOFERES MUNICIPALES

FECHA: lun27/ago/2018

VEHICULO: 14-490

[illegible]

Observaciones:

Nombre:

C.I.:

Nombre: *Cristina Hinojosa*
C.I.: *050392099-3*

CONDUCTOR MUNICIPAL

Firma



Factura
Nº 001-001-000313981

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 Nº

2908201801099225540400120010010003139811234567815

Fecha de Emisión: 29/08/2018

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



2908201801099225540400120010010003139811234567815

Cliente: CRISTHIAN MUÑOZ CISNEROS

Identificación: 0503920993

Dirección: santo domingo

Correo: andrew_criss@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

**FACTURA**

No. 105-050-000097448

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2908201801179141513200121050500000974484126153317

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2908201801179141513200121050500000974484126153317

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 730 Y ENTRE GARCIA
AVILES Y BOYACA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CRISTHIAN MUÑOS

Fecha Emisión: 29/08/2018

RUC / CI: 0503920993

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
67		1.0000	COMBO 4 PAPAS CRIOLLAS		4.3303	0.00	4.33
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			4.33
CORREO 1 andrew_criss@hotmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.33
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.52
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			4.85
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			4.85	0	DÍAS		

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

**"El Sabrosísimo"**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO**LUIS ENRIQUE GOMEZ MONTECE****RUC # 1202060842001**

Cdra. La Garzota Mz. 111 - Villa 1 Telf.: 042 245289

Guayaquil - Ecuador

Fecha Aut. 06/AGOSTO/2018

Aut. S.R.I. 1123239769

NOTA DE VENTAACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
hasta \$1.700,00

S 001-002-00

0022264

Fecha:

29-08-2018

Cliente:

Cristhian Huizar

Dirección:

Sto. Domingo

R.U.C.:

050392099-3

Telf.:

0996359279

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Consumo de</i>		<i>3,00</i>
	<i>Alimento.</i>		

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Transferencia	
Dinero Electrónico	
T. Crédito / Débito	
Otros	

TOTAL \$

3,00

Recibi Conforme



FLORES LINDAO SONIA MABEL (IMPRENTA IMPREMET) * RUC.: 0910465335001

AUT.: 6012 * 3 BLOCK 100X2 (22101 AL 22400) CADUCA: 06/AGOSTO/2019

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO \$1

12



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1202060842001

Autorización
1123239769

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-002-22264

Fecha emisión
29/08/2018

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

Razón social		Nombre comercial
GOMEZ MONTECE LUIS ENRIQUE		EL SABROSISIMO
Dirección matriz		Dirección establecimiento
LA GARZOTA SOLAR 1		LA GARZOTA SOLAR 1
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado	2019-08-06	6012

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$1700



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

EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

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

Telfs.: 04 5114250 • 0980294691

Guayaquil - Ecuador



“Documento Categorizado: NO

FACTURA

001-001-

0033963

AUT. S.R.I.: 1123250939

Fecha de Aut.: 08/Agosto/2018

Fecha:

28/08/2018

Cliente:

Dirac:

Teléfono:

R.U.C.

[illegible]**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED/DEB.	
OTROS	

RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL 12% S

SUB-TOTAL 0% S

DESCUENTO S

I.V.A. 12% S

TOTAL US\$



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1305428425001	1123250939
Tipo documento	Número documento
Factura	001-001-33963
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

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

EL CAFE DE TERE

0992255404001

sucursal: Garzota

LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

(04) 262 7348

Factura N° : 001-001-000313981

Cliente: cristhian mutoz cisneros

CC/RUC : 0503920993

Direccion : santo doming

Correo: andrew_criss@hotmail.com

Clave de acceso / Autorizacion

2908201801099225540400120010010003139811

234567815

78

Clientes: 1

Cajero: JOSELYNQUI

Mesero:

Caja #001

Check: 10065

FECHA: 29/8/2018

HORA: 8:27

ARTICULO

|CANT|PRECIO U|TOTAL

Des.ElOro

1

6,63

6,63

SUB TOTAL.12...

\$

5,52

DESCUENTO.....

\$

,00

TVA.....12.....

\$

,71

TOTAL.....

\$

6,63

FORMAS DE PAGO

Efectivo = \$6,63

**Efetivo Recibido: 7

**Cambio: 0,37

GRACIAS POR SU VISITA!

Calle Jaramillo Nicolás Estefano

Matriz:

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

**Hostal
Posada del Sol**



R.U.C.: 0104904784001
Autorización: 1122650343

RUC: 0503920993

FACTURA N° 001-001-00 0005791

FECHA: 28/08/2018

CLIENTE: MUÑOZ CHISTHIAN

DIR: ESMERALDAS /

TELEF:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
1	HOSPEDAJE HAB 5	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-001-001-0005791

28/08/2018 15:45:13

valvarez

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.: 001-501-000074458

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2908201801099135148500120015010000744580107445816

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2908201801099135148500120015010000744580107445816

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: CRISTHIAN ANDRES MUNOZ CISNEROS

RUC / CI: 0503920993

FECHA EMISIÓN: 29/08/2018

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
825	1.000000	INTERIOR A/A 1G	17.321400	0.00	17.32

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (19.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: ANDREW_CRISS@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

LISTADO DE VIATICOS

05/09/2018

Código del Empleado : 503920993

MUÑOZ CISNEROS CRISTHIAN ANDRE

FECHA INICIAL	FECHA FINAL	MOTIVO	ORDEN
28/08/2018	30/08/2018	COMISION GUAYAQUIL	87241

Autoriza : SANTOS ANDRADE PABLO GERARDO

Firma de Responsabilidad:



Registros de Asistencia Diaria

Empleado (a) : MUÑOZ CISNEROS CRISTHIAN ANDRE

Departamento : (a) DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL

Periodo : DEL 01/08/2018 AL 05/09/2018

FECHA/HORA	FECHA/HORA
miércoles 01/08/2018 7:40:20	martes 21/08/2018 7:47:36
miércoles 01/08/2018 18:26:25	martes 21/08/2018 18:10:17
jueves 02/08/2018 7:42:32	miércoles 22/08/2018 7:45:32
jueves 02/08/2018 21:44:11	miércoles 22/08/2018 18:00:21
viernes 03/08/2018 7:42:31	jueves 23/08/2018 7:45:07
viernes 03/08/2018 18:02:45	jueves 23/08/2018 18:00:33
sábado 04/08/2018 19:07:03	viernes 24/08/2018 7:41:29
domingo 05/08/2018 1:27:16	viernes 24/08/2018 18:17:48
domingo 05/08/2018 9:59:57	sábado 25/08/2018 17:57:17
domingo 05/08/2018 18:14:04	sábado 25/08/2018 22:06:12
lunes 06/08/2018 7:43:38	lunes 27/08/2018 7:46:02
lunes 06/08/2018 18:00:51	lunes 27/08/2018 18:00:55
martes 07/08/2018 7:44:28	martes 28/08/2018 0:00:00
martes 07/08/2018 18:13:26	miércoles 29/08/2018 0:00:00
miércoles 08/08/2018 7:46:08	jueves 30/08/2018 0:00:00
miércoles 08/08/2018 21:26:31	viernes 31/08/2018 7:47:42
jueves 09/08/2018 7:44:04	viernes 31/08/2018 18:01:31
jueves 09/08/2018 18:04:05	sábado 01/09/2018 7:31:49
viernes 10/08/2018 13:09:16	sábado 01/09/2018 14:26:43
viernes 10/08/2018 20:11:07	lunes 03/09/2018 0:00:00
sábado 11/08/2018 8:18:09	lunes 03/09/2018 13:08:07
domingo 12/08/2018 0:06:09	lunes 03/09/2018 18:22:26
lunes 13/08/2018 7:47:03	martes 04/09/2018 7:42:40
lunes 13/08/2018 18:02:01	martes 04/09/2018 18:22:58
martes 14/08/2018 7:43:42	miércoles 05/09/2018 7:44:17
martes 14/08/2018 18:01:48	
miércoles 15/08/2018 7:41:58	
miércoles 15/08/2018 18:20:10	
jueves 16/08/2018 18:31:25	
viernes 17/08/2018 7:44:21	
sábado 18/08/2018 0:28:08	
sábado 18/08/2018 8:02:47	
sábado 18/08/2018 15:08:02	
lunes 20/08/2018 7:44:13	
lunes 20/08/2018 18:02:32	

COMISI
ON
GUAYA
QUIL
COMISI
ON
GUAYA
QUIL
COMISI
ON
GUAYA
QUIL

P Asunto
Personal



25
CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"

Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 407

Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15

Av. Principal S/N

Contribuyente Especial Res.393

R.U.C.0991503331001

Fecha: 28/08/2018 Hora: 08:27:05

Via: 103 Turno: 00020622

Factura No. 006-101-4125575

RUC/CI: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de cliente: N/A

Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00

IVA 0.00% \$ 0.00

VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 280820180109915033310012006101004
1255750001617815

Consulte su factura: www.conorte.sa.com

26

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"

Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca

Marengo Edif. Executive Center Of.407

Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15

Av. Principal S/N

Contribuyente Especial Res.393

R.U.C.0991503331001

Fecha: 30/08/2018 Hora: 16:55:26

Via: 7 Turno: 00000275

Factura No. 006-114-70150

RUC/CI: 99999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de cliente: N/A

Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00

IVA 0.00% \$ 0.00

VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 300820180109915033310012006114000

0701500002471410

Consulte su factura: www.conortesa.com



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
SGN MEM GADMSD-DATH-2018-0093-M DE DIR. DE ADMIN. TALENTO HUMANO

RDENALCAZAR

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

CERTIFICADO QUE ES UNA COPIA DEL DOCUMENTO
QUE REPOSA EN NUESTRO ARCHIVO

SUB DIRECCION DE CONTABILIDAD
Katty Alexandra Peralta Penaherrera
1713456836

CERTIFICADO QUE ES UNA COPIA DEL DOCUMENTO
QUE REPOSA EN NUESTRO ARCHIVO

SUB DIRECCION DE CONTABILIDAD
Katty Alexandra Peralta Penaherrera
1713456836

Ing. Juan C. Valencia
Director Financiero

Ing. Geovanny Garofalo
Subdir. presupuesto

Econ. Ruth Benalcázar P
Elab. asistente Presupue

15/01/2018 10:28

Página 1/1