



MUNICIPALIDAD

Santo Domingo

Subdirección de Contabilidad
Su atención
15/08/19

4000
P

Anticip
\$ 112,00

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)		
GADMSD-DATH-2019-004-M				12-08-2019		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA		
MOYA GARCIA MERCY ANABEL				ANALISTA DE RENTAS		
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
QUITO				DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES						
MOYA GARCIA MERCY ANABEL PARDO AÑASCO BOLIVAR OMAR ELISA BEATRIZ ZAMBONINO ANALUISA						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
En atención a la Disposición constante en el Memorando N° GADMSD-DATH-2019-037-MC de fecha 17 de julio de 2019, dimos estricto cumplimiento asistiendo al Curso: "Normas de Control Interno-Enfoque Administración de Talento Humano", que se desarrolló los días 05, 06 y 07 de agosto de 2019, en las instalaciones del Centro Internacional de Capacitación de la CGE, en Pomasquí-Quito.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mm-aaaa)	05-08-2019	07-08-2019	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)	05:00	22:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTO DOMINGO-QUITO	05-08-2019	05:00	05-08-2019	09:00
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-SANTO DOMINGO	07-08-2019	18:00	07-08-2019	22:00
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: MOYA GARCIA MERCY ANABEL ANALISTA DE RENTAS						
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: DR. HERNAN ESCUDERO ESCUDERO DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO				NOMBRE: Dr. Marcelo Torres Paz COORDINADOR DE GESTION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		

CASO: 49478



SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
RECIBIDO

15 AGO 2019



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
RECIBIDO

13 AGO 2019

CAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
DIRECCION FINANCERA
RECIBIDO

14 AGO 2019

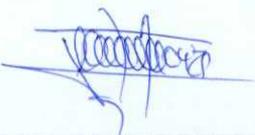
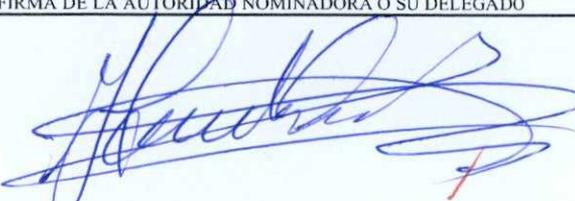
Recibido por: Shysley
Hora: 11:14

Recibido por:
Hora: 14:00
Firma:

Recibido por:
Hora: 18:00
Firma:



MUNICIPALIDAD
Santo Domingo

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)			
GADMSD-DATH-2019-004-M			29-07-2019			
VIATICOS <input checked="" type="checkbox"/>		MOVILIZACIONES <input type="checkbox"/>		SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/>		ALIMENTACION <input type="checkbox"/>
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA			
MOYA GARCIA MERCY ANABEL			ANALISTA DE RENTAS			
CIUDAD DE LA COMISION			NOMBRE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
QUITO			DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)
05-08-2019		05:00		07-08-2019		22:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES						
MOYA GARCIA MERCY ANABEL PARDO AÑASCO BOLIVAR OMAR ELISA BEATRIZ ZAMBONINO ANALUISA						
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
CURSOS "NORMAS DE CONTROL INTERNO-ENFOQUE ADMISTRACION DE TALENTO HUMANO" LOS DIAS 05, 06 Y 07 DE AGOSTO DE 2019, EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO INTERNACIONAL DE CAPACITACION DE LA CGE, EN POMASQUI -QUITO.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTO DOMINGO-QUITO	05-08-2019	05:00	05-08-2019	09:00
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-SANTO DOMINGO	07-08-2019	18:00	07-08-2019	22:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO		TIPO DE CUENTA			No. DE CUENTA	
PICHINCHA		AHORROS			381767700	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
						
NOMBRE: MOYA GARCIA MERCY ANABEL ANALISTA DE RENTAS				NOMBRE: DR. HERNAN ESCUDERO ESCUDERO DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO		
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"> 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.		
DR. HERNAN ESCUDERO ESCUDERO DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO						

CASO: 49478



Memorando N. °: GADMSD-DATH-2019-037-MC
Santo Domingo, 17 de julio de 2019

PARA : BOLIVAR OMAR PARDO AÑASCO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

ELISA BEATRIZ ZAMBININO ANALUISA
ANALISTA ADMINISTRATIVO

MERCY ANABELMOYA GARCIA
ANALISTA DE RENTAS

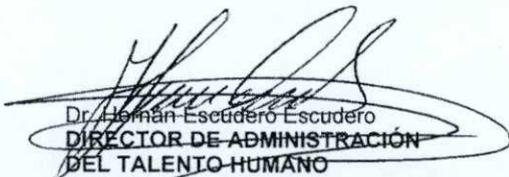
ASUNTO: Convocatoria a capacitación

La Dirección de Administración del Talento Humano dando cumplimiento a lo establecido en el Plan Institucional de Capacitación 2019, comunica a ustedes, que se encuentran debidamente inscritos para participar del curso "**NORMAS DE CONTROL INTERNO – ENFOQUE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO**", que será dictado por la CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, del 5 al 7 de agosto de 2019, en las instalaciones del Centro Internacional de Capacitación de la CGE, en Pomasqui - Quito, modalidad PRESENCIAL de 09h00 a 14h30, para lo cual deberá acceder al siguiente link de la CGE de manera inmediata para actualización de sus datos personales <https://servicios.contraloria.gob.ec:4443/capacita/participante/login.aspx>, **su usuario corresponde a su correo personal y su clave al número de cédula**, requisito necesario para completar la inscripción hasta el 23 de julio de 2019.

En caso de tener inconvenientes de acceso a la plataforma para su actualización de datos o al inicio del curso, favor comunicarse con la Ing. Ana Tapia, al correo ana.tapia@santodomingo.gob.ec o a la Ext. 4111.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,


Dr. Herman Escudero Escudero
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DEL TALENTO HUMANO

Elaborado por: Ing. Ana Tapia B.

C.C DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL-TALENTO HUMANO

COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL
DE PASAJEROS EN BUSES ALOAG

RUC: 1790327736001

Direc.: AV. ABRAHAM CALAZACON S/N Y AV. LA
PAZ

Informacion del viaje

Oficina...: QUITUMBE

Destino...: **SANTO DOMINGO**

Salida...: 2019-08-07 17:00

Bus...: **018**

Asiento...: **16**

Anden...: 007

Oficinista: PPAREDES

Informacion tributaria

C.A.: 0708201901179032773600120030040001212048765432114

Fecha...: 2019/08/07 16:52:19

Serie...: 003-004

Factura...: 000121204

DNI/RUC...: 99999999999999

Razon...:

Consumidor final

Detalle de facturacion

Cant.	Descripcion	Asien.	Total
1	NORMAL	16	3.25

Descargue su factura electronica en

aloag.derpacif.com opcion III Factura Electronica ingre
sando su numero de cedula o RUC

Servicio Diario : Quito - Santo Domingo - Pedernales - Los Bancos
Puerto Quito - Quinde - San Jacinto de Búa - Ambato - Baños.



DIRECCIÓN:

SANTO DOMINGO : Terminal Terrestre Of. N°10 Telf: 2758750

ALDAG: Oficina Central Telf: 2389 652

SUGERENCIAS: 0999 448 038 / 0999 580 549

Cooperativa de Transportes

Aloadag

Nuestro lema servir con responsabilidad

ESTAS UNIDADES CUENTAN CON SEGURO SO/AT

Servicio Diario : Quito - Santo Domingo - Pedernales - Los Bancos
Puerto Quito - Quinde - San Jacinto de Búa - Ambato - Baños.



DIRECCIÓN:

SANTO DOMINGO : Terminal Terrestre Of. N°10 Telf: 2758750

ALDAG: Oficina Central Telf: 2389 652

SUGERENCIAS: 0999 448 038 / 0999 580 549

Cooperativa de Transportes

Aloadag

Nuestro lema servir con responsabilidad

ESTAS UNIDADES CUENTAN CON SEGURO SO/AT

Servicio Diario : Quito - Santo Domingo - Pedernales - Los Bancos
Puerto Quito - Quinde - San Jacinto de Búa - Ambato - Baños.

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N°: 214
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. NACIONES UNIDAS
S/N Y AV. 6 DE DICIEMBRE
Obligado a llevar contabilidad: Sí
FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
05082019011792049504001207105000007
93694126153317
LOCAL: 017 TRANS: 000196829
FECHA: 05/08/2019 5:55PM
N° COMPROBANTE: 071-050-000079369
ORDEN #: 29 FAC: J017F000196829
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: MERCY MOYA
RUC/CI: 1715940035 TEL: 0993941396
DIR: SANTO DOMINGO
E-MAIL: mercy_moya@hotmail.com
CAJERO/A: mmendez

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	JUGO DE MANGO	1.7767	1.7767
1	CHULETA POLLO	4.6875	4.6875

Subtotal Sin Impuestos : \$ 6.4600
Descuento : \$ 0.0000
Subtotal 12% : \$ 6.4600
Iva 12% : \$ 0.7800
VALOR TOTAL : \$ 7.2400

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F : \$ 7.24

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
05082019011792049504001207105000007
93694126153317

Cuéntanos tu experiencia en este local, escanea el código QR y realiza la encuesta.





Paradero Guerrero

José Wenceslao Guerrero Revelo

MATRIZ: Km 3 Vía La Cascada s/n
y Margen Derecho

EST. EMISOR: Km 94 Colinas del Río Blanco

Vía Calacali La Independencia s/n

y Margen Izquierdo Telf.: 2770-196 / 2770-062 / 0999 248-122

San Miguel de los Bancos - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C.: 1702008101001

NOTA DE VENTA 002-001

Nº 000011895

AUT. S.R.I.: 1124863485

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 28/05/2019

Documento Categorizado: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES: MONTO
AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN hasta \$ 1700,00

Fecha: 05-08-2019

Cliente: Mercy Moya

RUC.: 1715940035

Dirección: Sto. Dgo.

Telf.: 0993941396

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Desayuno		4.00

FORMA DE PAGO

Efectivo: \$ _____ Dinero electrónico: \$ _____

Tarjeta de Crédito: \$ _____ Otros: \$ _____

TOTAL 4.00

Ávila Álava Lourdes Agustina, IMP. GRAFICOLOR

R.U.C.: 1307820538001 Aut. 13859

Del 000011401 al 000012300

F. Imp. 28/05/2019 Tel.: 2959-791

ORIGINAL: ADQUIRENTE / VERDE: EMISOR

VALIDA HASTA: 27/08/2019

Firma Autorizada

Cliente



PARA : Dr. Hernan Escudero
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO

ASUNTO : Cumplimiento de Disposición.

FECHA : 12 de agosto de 2019.

En atención a la Disposición constante en el Memorando N° GADMSD-DATH-2019-037-MC de fecha 17 de julio de 2019, dimos cumplimiento asistiendo al Curso: "**Normas de Control Interno-Enfoque Administración de Talento Humano**", que se desarrolló los días 05, 06 y 07 de agosto de 2019, en las instalaciones del Centro Internacional de Capacitación de la CGE, en Pomasquí-Quito, durante los días de capacitación indicados se dictaron los siguientes temas:

- **05 de agosto de 2019.-** Inauguración del Evento a cargo de la Facilitadora Adriana Cruz.
 - Control de Asistencia por el Coordinador Econ. Marcelo Espín.
 - Temas tratados a cargo del Facilitador Willian Carrillo:
 - ✓ Génesis del Control Interno en el Ecuador.
 - ✓ Sistema de Control Administrativo.
 - ✓ Funciones de la Contraloría General del Estado, según Artículo 212 de la Constitución de la Republica del Estado.
 - ✓ Determinación de Responsabilidades conforme el Artículo 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 de la Ley Orgánica de la contraloría General del Estado.
 - Artículo 5 Sistema de Control Fiscalización y Auditoria del Estado, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
 - Artículo 6 Componentes del Sistema.- "Control Interno" y "Control Externo" de la LOCGE.
 - Modelo COSO.
 - Coso I, estructura.
 - Coso II.
 - Relación entre Coso I y Coso II.
 - Coso III.
- **06 de agosto de 2019.-** Control de Asistencia a cargo del coordinador Econ. Marcelo Espín.
 - Temas tratados a cargo de la Facilitadora Adriana Cruz:
 - ✓ Normas de Control Interno, Acuerdo 039-CG: 100 NORMAS GENERALES, 200 AMBIENTES DE CONTROL, 300 EVALUACION DE RIESGO, 400 ACTIVIDADES DE CONTROL, 500 INFORMACION Y COMUNICACIÓN, 600 SEGUIMIENTO.
 - ✓ NORMA 407 ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO.
 - ✓ Componentes del Sistema de Talento Humano
 - ✓ Norma 407-01 Plan del Talento Humano.
 - ✓ Norma 407-02 Manual de Clasificación de Puesto.
 - ✓ Norma 407-03 Incorporación de personal.
 - ✓ Norma 407-04 Evaluación de Desempeño.
 - ✓ Norma 407-05 Promociones y Ascensos.



12 AGO 2019

Recibido por: Maitha
Hora: 16h30
Firma: [Firma]



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

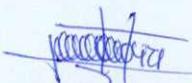
- ✓ Norma 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo.
- ✓ Norma 407-07 Rotación de Personal.
- ✓ Norma 407-09 Asistencia y permanencia del Personal.
- ✓ Norma 407-10- Información actualizada del personal.

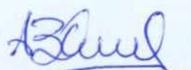
- **07 de agosto de 2019.**- Control de Asistencia a cargo del coordinador Econ. Marcelo Espin.
 - Temas tratados a cargo de la Facilitadora Adriana Cruz:
 - ✓ Herramientas de Evaluación, lista de verificación.
 - ✓ Elementos del Manual de Referencia.
 - ✓ Identificación del Riesgo Corporativo.
 - ✓ Formulación adecuada de objetivos, según la metodología SMART: George T. Doran.
 - ✓ Metodología CREMA: Banco Mundial.
 - ✓ Insumos para evaluar el Control Interno.
 - ✓ Procesos de Evaluación del Control Interno.
 - ✓ Clausura.

Observación.- El Coordinador Marcelo Espín, nos comunicó que los certificados serán remitidos posteriormente.

Atentamente,


Ing. Elisa Zambonino
ANALISTA ADMINISTRATIVO


Ing. Mercy Moya
ANALISTA DE RENTAS


Ing. Omar Pardo
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



LISTADO DE VIATICOS

14/08/2019

Código del Empleado : 1715940035

MOYA GARCÍA MERCY ANABEL

FECHA INICIAL	FECHA FINAL	MOTIVO	ORDEN
05/08/2019	07/08/2019	COMISIÓN QUITO	49478

Autoriza : DR. MARCELO TORRES PAZ

Firma de Responsabilidad:



2 VIATICOS \$ 80 = 160

30% 48
70% 112

FAGUEAS 160

7,24 ANTICIPA 112
4,00 48

78,40

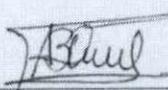
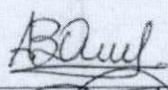
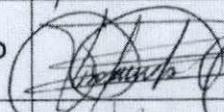
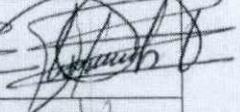
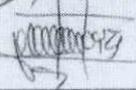
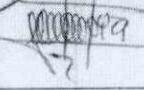
10,00

31,36

131,00

	GADMSD DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Fecha: 2019-06-27 V.03 Página 1 de 3
	CONTROL DE ASISTENCIA A EVENTO DE CAPACITACIÓN	Código: DATH-CA-001

TALLER/CURSO : NORMAS DE CONTROL INTERNO – ENFOQUE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO
LUGAR : POMASQUI - QUITO
EMPRESA/INSTITUCIÓN : CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
FECHA : 5 de agosto de 2019
HORARIO : 09H00 A 14H30

Nº	NOMBRE	CARGO	FIRMA	
			ENTRADA	SALIDA
1	BOLIVAR OMAR PARDO AÑASCO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		
2	ELISA BEATRIZ ZAMBONINO ANALUISA	ANALISTA ADMINISTRATIVO		
3	MERCY ANABELMOYA GARCIA	ANALISTA DE RENTAS		

Elaborado por: Ana Belén Tapia



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

 SU DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
 Ana Rodríguez Burriomuevo
 171978654-1

	GADMSD DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Fecha: 2019-06-27 V.03 Página 2 de 3
	CONTROL DE ASISTENCIA A EVENTO DE CAPACITACIÓN	Código: DATH-CA-001

TALLER/CURSO : NORMAS DE CONTROL INTERNO – ENFOQUE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO
LUGAR : POMASQUI - QUITO
EMPRESA/INSTITUCIÓN : CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
FECHA : 6 de agosto de 2019
HORARIO : 09H00 A 14H30

N°	NOMBRE	CARGO	FIRMA	
			ENTRADA	SALIDA
1	BOLIVAR OMAR PARDO AÑASCO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		
2	ELISA BEATRIZ ZAMBONINO ANALUISA	ANALISTA ADMINISTRATIVO		
3	MERCY ANABELMOYA GARCIA	ANALISTA DE RENTAS		

Elaborado por: Ana Belén Tapia



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

 SUB DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
 Ana Rodríguez Barriomeyo
 171270634-1

	GADMSD DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Fecha: 2019-06-27 V.03 Página 3 de 3
	CONTROL DE ASISTENCIA A EVENTO DE CAPACITACIÓN	Código: DATH-CA-001

TALLER/CURSO : NORMAS DE CONTROL INTERNO – ENFOQUE ADMINISTRACIÓN DE
TALENTO HUMANO
LUGAR : POMASQUI - QUITO
EMPRESA/INSTITUCIÓN : CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
FECHA : 7 de agosto de 2019
HORARIO : 09H00 A 14H30

N°	NOMBRE	CARGO	FIRMA	
			ENTRADA	SALIDA
1	BOLIVAR OMAR PARDO AÑASCO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		
2	ELISA BEATRIZ ZAMBONINO ANALUISA	ANALISTA ADMINISTRATIVO		
3	MERCY ANABELMOYA GARCIA	ANALISTA DE RENTAS		

Elaborado por: Ana Belén Tapia



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



SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
 Ana Ingrid Barriónuevo
 171278654-1

Registros de Asistencia Diaria

Empleado (a) : MOYA GARCÍA MERCY ANABEL

Departamento : (a) DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

Periodo : DEL 01/08/2019 AL 08/08/2019

FECHA/HORA	
jueves 01/08/2019 7:57:19	
jueves 01/08/2019 12:04:47	
jueves 01/08/2019 14:00:13	
jueves 01/08/2019 14:00:14	
jueves 01/08/2019 18:03:03	
viernes 02/08/2019 7:53:32	
viernes 02/08/2019 12:02:36	
viernes 02/08/2019 13:59:36	
viernes 02/08/2019 18:08:52	
viernes 02/08/2019 18:08:53	
lunes 05/08/2019 0:00:00	COMISI ÓN QUITO
lunes 05/08/2019 0:00:00	P.Capaci tación
martes 06/08/2019 0:00:00	P.Capaci tación
martes 06/08/2019 0:00:00	COMISI ÓN QUITO
miércoles 07/08/2019 0:00:00	COMISI ÓN QUITO
miércoles 07/08/2019 0:00:00	P.Capaci tación
jueves 08/08/2019 8:00:48	
jueves 08/08/2019 12:15:18	
jueves 08/08/2019 13:56:37	
jueves 08/08/2019 18:24:13	



Jeny- Varona, para el ex
correspondiente



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No: 21

Transacción No: 21

Fecha: 08/01/2019

Responsable: ING. VIVIANA ANZULES SANCHEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACION DEL TA

Programa: 01 SERVICIOS GENERALES

SubPrograma: 01 ADMINISTRACION GENERAL FINANCIERA Y SEGURIDAD

Proyecto: 100 ADMINISTRACION GENERAL

Actividad: 110 ADMINISTRACION GENERAL

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
MEMORANDO	GADMSD-DATH-2019-055	08/01/2019	0.00	PEDIDO DE DISPONIBIL

DETALLE:

PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL PAIS DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y OBREROS DEL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DURANTE EL AÑO 2019, FONDOS PRESUPUESTO PRORROGADO.

GGAROFALO

Partida Presupuestaria	Valor
01.01.100.110.530303.000.23.01.0.009 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	12,000.00
Total =>	12,000.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
Municipal De Santo Domingo
CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
QUE REPOSA EN NUESTRO ARCHIVO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

08 ENE 2019

Recibido por: Maithy
 Hora: 17:00
 Firma: [Signature]

[Signature]
 Ing. Cristian Silva Zambrano
 Director Financiero

[Signature]
 Ing. Geovanny Garofalo V.
 Subdirector De Presup.



Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social SHEMLON SA
Nombre Comercial
Número RUC 1792049504001
Clave de acceso 0508201901179204950400120710500000793694126153317
Establecimiento 071
Punto de emisión 050
Secuencial 000079369
Dirección matriz PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Fecha Emisión 2019-08-05 00:00:00.0
Dirección Establecimiento PICHINCHA / QUITO / AV. NACIONES UNIDAS S/N Y AV. 6 DE DICIEMBRE
Contribuyente Especial 214
Obligado Contabilidad Si
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador MERCY MOYA
Identificación Comprador 1715940035
Placa/Matricula

Documentos relacionados

1	Factura	1792049504001	SHEMLON S.A.	CA 0508201901179204950400120710500000793694126153317 NA:0508201901179204950400120710500000793694126153317	05/08/2019 23.36
---	---------	---------------	--------------	--	---------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

Reporte de Datos

**FACTURA**

No. 071-050-000079369

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0508201901179204950400120710500000793694126153317

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0508201901179204950400120710500000793694126153317

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. NACIONES UNIDAS S/N Y AV. 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MERCY MOYA

RUC / CI: 1715940035

Fecha Emisión: 05/08/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
286		1.0000	JUGO DE MANGO		1.7767	0.00	1.78
691		1.0000	CHULETA POLLO		4.6875	0.00	4.69
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			6.46
CORREO 1 mercy_moya@hotmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			6.46
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.78
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			7.24
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			7.24	0	DÍAS		



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1702008101001

Autorización

1124863485

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

002-001-11895

Fecha emisión

05/08/2019

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

GUERRERO REVELO JOSE WENCESLAO

KM 3 COOPERATIVA NAMBILLO VIA LA CASCADA S/N Y MARGEN
DERECHO

KM 94 COLINAS DEL RIO BLANCO VIA CALACALI LA INDEPENDENCIA S/N Y
MARGEN IZQUIERDO

Régimen Simplificado

2019-08-27

13859

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



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1703166742001

Autorización

1123441191

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-2121

Fecha emisión

07/08/2019

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

ORTIZ VALLEJO FRANKLIN RAMIRO		INTY - RAYMI
AV. EQUINOCCIAL 1241 Y SHEIGUA		AV. EQUINOCCIAL 1241 Y SHEIGUA
Otro	2019-09-10	1676



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

RUC

1720829876001

Autorización

1125174609

Tipo documento

Factura

Número documento

003-001-535

Fecha emisión

07/08/2019

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

AÑAZCO ESPINOZA BYRON JOSE		LOCOS POR EL ASADO
CADMO ZAMBRANO AV. RIO ZAMORA S/N Y RIO COCHAMBI	KENNEDY KENNEDY REAL AUDIENCIA N59-108 Y FRANCISCO ZALAMBA	
Otro	2020-07-19	13679



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

RUC

1720829876001

Autorización

1125174609

Tipo documento

Factura

Número documento

003-001-528

Fecha emisión

06/08/2019

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

AÑAZCO ESPINOZA BYRON JOSE		LOCOS POR EL ASADO
CADMO ZAMBRANO AV. RIO ZAMORA S/N Y RIO COCHAMBI	KENNEDY KENNEDY REAL AUDIENCIA N59-108 Y FRANCISCO ZALAMBA	
Otro	2020-07-19	13679



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



Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social SHEMLON SA
Nombre Comercial
Número RUC 1792049504001
Clave de acceso 0508201901179204950400120710500000793694126153317
Establecimiento 071
Punto de emisión 050
Secuencial 000079369
Dirección matriz PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Fecha Emisión 2019-08-05 00:00:00
Dirección Establecimiento PICHINCHA / QUITO / AV. NACIONES UNIDAS S/N Y AV. 6 DE DICIEMBRE
Contribuyente Especial 214
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador MERCY MOYA
Identificación Comprador 1715940035
Placa/Matricula

Documentos relacionados

1	Factura	1792049504001	SHEMLON S.A.	CA.0508201901179204950400120710500000793694126153317 NA.0508201901179204950400120710500000793694126153317	05/08/2019 23:36	
---	---------	---------------	--------------	--	---------------------	--

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

Printed Content



*Ec. Jose Arzife
Atender*

[Firma]
30/07/2019

DIRECCIÓN FINANCIERA

ORDEN DE PAGO

Nº 1620

Fecha : 30 de Julio del 2019

Para : TESORERÍA MUNICIPAL

VALOR \$. 112.00

La Suma de : CIENTO DOCE DOLARES CON 00/100

A La Orden de : MOYA GARCÍA MERCY ANABEL

Por Concepto de : PAGO ANTICIPO POR PARTICIPACIÓN DE CURSO DICTADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO CON EL TEMA NORMA DE CONTROL INTERNO-ENFOQUE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DE 2019. CASO 49478

De Acuerdo a :

Solicitud Nº GADMSD-DTH-2019-004-M

Compromiso Nº _____

Comp. Diario Nº _____

SUSANA REVILLA

Vto. Bno.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO
QUE SE ENCUENTRA EN ESTE ARCHIVO

SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
Ana Julia Sng Garriano
171978654-1

Ing. Angel Geovanny Garofalo
DIRECTOR FINANCIERO

**TESORERÍA
GENERAL
RECIBIDO**

31 JUL 2019

Recibido por : Valentina

Hora: 10:10

Firma: [Firma]



Memorando N. °: GADMSD-MM-2019-001-M
Santo Domingo, 29 de julio de 2019

PARA : Ing. Geovanny Garófalo
DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO

ASUNTO: Anticipo de viáticos

*Subdirección de Contabilidad
Su atención
30/07/19*

En atención a memorando GADMSD-DATH-2016-037-M, de fecha 17 de julio de 2019, suscrito por el Dr. Hernán Escudero Escudero, Director de Administración de Talento Humano, participaré del curso dictado por la Contraloría General del Estado con tema "NORMAS DE CONTROL INTERNO - ENFOQUE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO", a realizarse en la ciudad de Pomasqui - Quito, del 5 al 7 de agosto de 2019, en tal virtud, solicito a usted muy comedidamente, autorice el anticipo de viáticos correspondientes.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Mercy Anabel Moya García
ANALISTA DE RENTAS

GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN FINANCIERA

29 JUL 2019
Hora 15:38
Shyley

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

SUB DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
Ana Rosa Pérez Barrionuevo
17 978654-1



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No: 21

Transacción No: 21

Fecha: 08/01/2019

Responsable: ING. VIVIANA ANZULES SANCHEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACION DEL TALE

Programa: 01 SERVICIOS GENERALES

SubPrograma: 01 ADMINISTRACION GENERAL FINANCIERA Y SEGURIDAD

Proyecto: 100 ADMINISTRACION GENERAL

Actividad: 110 ADMINISTRACION GENERAL

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
MEMORANDO	GADMSD-DATH-2019-055	08/01/2019	0.00	PEDIDO DE DISPONIBIL

DETALLE:

PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL PAIS DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y OBREROS DEL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DURANTE EL AÑO 2019, FONDOS PRESUPUESTO PRORROGADO.

GGAROFALO

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

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



SUB DIRECCION DE CONTABILIDAD
 Ana Rodriguez Barrios
 17197899441

DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO
RECIBIDO

08 ENE 2019

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



SUB DIRECCION DE CONTABILIDAD
 Katty Alexandra Peralta Peñaherrera
 1713456936

Recibido por: Maarten
 Hora: 17:00
 Firma: [Signature]

[Signature]
 Ing. Cristian Silva Zambrano
 Director Financiero

[Signature]
 Ing. Geovanny Garofalo V.
 Subdirector De Presup.