



MUNICIPALIDAD Santo Domingo

Estadística


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)		
001				09-09-2019		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA		
MARIUXI ELIZABETH CEVALLOS ARIAS				ASISTENTE ADMINISTRATIVO		
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
QUITO				SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES						
CEVALLOS ARIAS MARIUXI ELIZABETH RIOFRIO CONDOY NELSON BYRON						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Me movilité a la ciudad de Quito para participar en el curso de capacitación por parte de la Contraloría General del Estado de NORMAS DE CONTROL INTERNO, el cual estuvo enfocado en Contratación Pública. El evento se ejecutó del 04 al 06 de septiembre de 2019, recibiendo los siguientes temas: TEMA 1: MARCO TEÓRICO DEL CONTROL INTERNO TEMA 2: MARCO JURÍDICO DEL CONTROL INTERNO TEMA 3: CONTROL INTERNO BAJO EL MÉTODO COSO TEMA 4: HERRAMIENTAS DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO BAJO EL MÉTODO COSO						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mm-aaaa)	04-09-2019	06-09-2019	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	20:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	Particular	Santo Domingo - Quito	04-09-2019	05:00	04-09-2019	09:00
TERRESTRE	Particular	Quito - Santo Domingo	06-09-2019	16:00	06-09-2019	20:00
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: ING. MARIUXI ELIZABETH CEVALLOS ARIAS ASISTENTE ADMINISTRATIVO			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: ING. GEOVANNY GAROFALO VELASCO DIRECTOR FINANCIERO			 NOMBRE: DR. MARCELO TORRES COORDINADOR DE GESTION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			

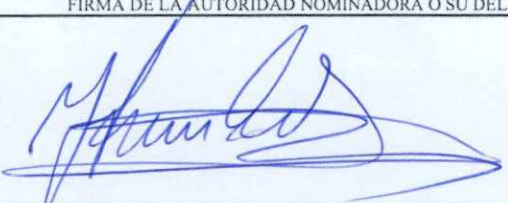
CASO: 56745


 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
 DEL TALENTO HUMANO
RECIBIDO

11 SEP 2019

 Recibido por: Carmen M
 Hora: 11:54
 Firma: [Signature]

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)			
001			28-08-2019			
VIATICOS ☒		MOVILIZACIONES ☐		SUBSISTENCIAS ☐		ALIMENTACION ☐
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA			
MARIUXI ELIZABETH CEVALLOS ARIAS			ASISTENTE ADMINISTRATIVO			
CIUDAD DE LA COMISION			NOMBRE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
QUITO			SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)
04-09-2019		05:00		06-09-2019		20:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES						
CEVALLOS ARIAS MARIUXI ELIZABETH RIOFRIO CONDOY NELSON BYRON						
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
CURSO "NORMAS DE CONTROL INTERNO - ENFOQUE CONTRATACION PUBLICA" dictado por la Contraloría General del Estado los días 04, 05, 06 de septiembre de 2019, En Pomasqui.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	Particular	Santo Domingo - Quito	04-09-2019	05:00	04-09-2019	09:00
TERRESTRE	Particular	Quito - Santo Domingo	06-09-2019	16:00	06-09-2019	20:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO		TIPO DE CUENTA		No. DE CUENTA		
Banco Pichincha		AHORROS		4444281500		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE: ING. MARIUXI ELIZABETH CEVALLOS ARIAS ASISTENTE ADMINISTRATIVO			NOMBRE: ING. GEOVANNY GAROFALO VELASCO DIRECTOR FINANCIERO			
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 insubistentes. • 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: 56745

RECIBIDO

28 AGO 2019

Recibido por: Marta
Hora: 16h10
Firma: M.



GAD MUNICIPAL
SANTO DOMINGO
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

005
Municipio
SANTO DOMINGO
Chilachiño

Memorando N. °: GADMSD-SC-MCA-2019-002-M
Santo Domingo, 28 de agosto de 2019

PARA: Ing. Geovanny Garófalo Velasco
DIRECTOR FINANCIERO

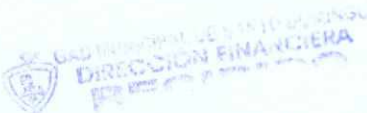
ASUNTO: ANTICIPO DE VIATICOS

En atención a memorando GADMSD-DATH-2019-069-MC, de fecha 27 de agosto de 2019, suscrito por el Dr. Hernán Escudero Escudero Director de Administración del Talento Humano, participaré en el curso "NORMAS DE CONTROL INTERNO – ENFOQUE CONTRATACIÓN PÚBLICA", dictado por la Contraloría General del Estado; a realizarse en la ciudad de Quito – Pomasqui, los días 04,05 y 06 de septiembre de 2019, motivo por lo cual me permito solicitar a usted muy comedidamente se autorice el anticipo de viáticos correspondientes.

Cordialmente,


Ing. Maruxi Cevallos Arias
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CASO: 56745


28 AGO 2019
Recibido por: Shynley Hora: 16:12
Firma: 8



Memorando N. °: GADMSD-DATH-2019-069-MC
Santo Domingo, 27 de agosto de 2019

PARA : ING. CEVALLOS ARIAS MARIUXI ELIZABETH
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

ING. RIOFRIO CONDOY NELSON BYRON
ANALISTA DE CONTABILIDAD

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 CONTRATACIÓN PÚBLICA"** que será dictado por la CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, del 4 al 6 de septiembre de 2019, en las instalaciones del Centro Internacional de Capacitación de la CGE, 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 máximo el 29 de agosto 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. Mercy Moya, al correo mercy.moya@santodomingo.gob.ec o a la Ext. 4111.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,


Dr. Hernán Escudero Escudero
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DEL TALENTO HUMANO

Elaborado por: Ing. Mercy Moya

C.C DIRECCIÓN FINANCIERA



*Recibido
22/08/2019*



Memorando No. GADMSD-DATH-2019-02142-M

Santo Domingo, 13 de septiembre de 2019

PARA: Ing. Geovanny Garofalo V.
DIRECTOR FINANCIERO ENCARGADO

Asunto: Informe

Subd. Contabilidad
su atención
13/09/19

Mediante el presente, comunico a usted que los servidores: Ing. Mariuxi Elizabeth Cevallos Arias, Ing. Iván Roberto Paredes Vera e Ing. Nelson Byron Riofrio Condo, participaron del curso "NORMAS DE CONTROL INTERNO - ENFOQUE CONTRATACIÓN PÚBLICA", dictado por la CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, en las instalaciones del Centro Internacional de Capacitación de la CGE, en Pomasqui - Quito, del 04 al 06 de Septiembre de 2019, modalidad presencial de 09h0 a 14h30, y en razón de no haberse publicado aún los resultados de los participantes por parte de la CGE, esta Dirección se compromete a remitir una copia de los certificados de los servidores que hayan aprobado el evento en mención para archivo en el proceso de pago de viáticos.

Atentamente,

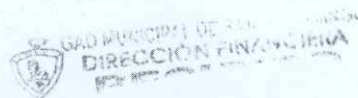
[Firma]
Dr. Hernán Escudero Escudero
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DEL TALENTO HUMANO**



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

[Firma]
SUB DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
Ana Rodríguez Barriomeu
171978654-1

Elaborado por:	Jenny Mejia	<i>[Firma]</i>
----------------	-------------	----------------



13 SEP 2019
Recibido por: *Shyrley* Hora: 17:10
Recepcionado: *[Firma]*



Memorando N. °: GADMSD-DF-2019-1597-M
Santo Domingo, 09 de septiembre de 2019

PARA: Ing. Ángel Geovanny Garófalo Velasco
DIRECTOR FINANCIERO

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES

En atención a memorando GADMSD-DATH-2019-069-MC, de fecha 27 de agosto de 2019, suscrito por el Dr. Hernán Escudero Escudero Director de Administración del Talento Humano, en donde nos comunican que participaremos en el curso "NORMAS DE CONTROL INTERNO – ENFOQUE CONTRATACIÓN PÚBLICA", dictado por la Contraloría General del Estado; a realizarse en la ciudad de Quito – Pomasqui, los días 04, 05 y 06 de septiembre de 2019, nos permitimos informar:

Con el fin de cumplir con lo comunicado, el día 04 de septiembre del 2019, nos movilizamos a la ciudad de Quito, al Centro de Capacitación de la Contraloría General del Estado, ubicado en la Av. Manuel Córdova Galarza Km 9 vía a la Mitad del Mundo; llegando al sitio antes mencionado a las 09:00, hora en la que comenzaba el Curso, el cual se desarrolló de la siguiente manera:

Miércoles 04 de Septiembre de 2019:

Se da inicio al Curso a cargo de la Ing. Adriana Cruz, que luego de la presentación de los 59 participantes que nos encontrábamos en la sala, se procede a trabajar en grupos con los siguientes temas:

TEMA 1: MARCO TEÓRICO DEL CONTROL INTERNO

- 1.1 Control
- 1.2 Control Interno
- 1.3 Control de Gestión
- 1.4 Control Externo
- 1.5 Control Gubernamental
- 1.7 La Auditoría Interna



Jueves 05 de septiembre de 2019:

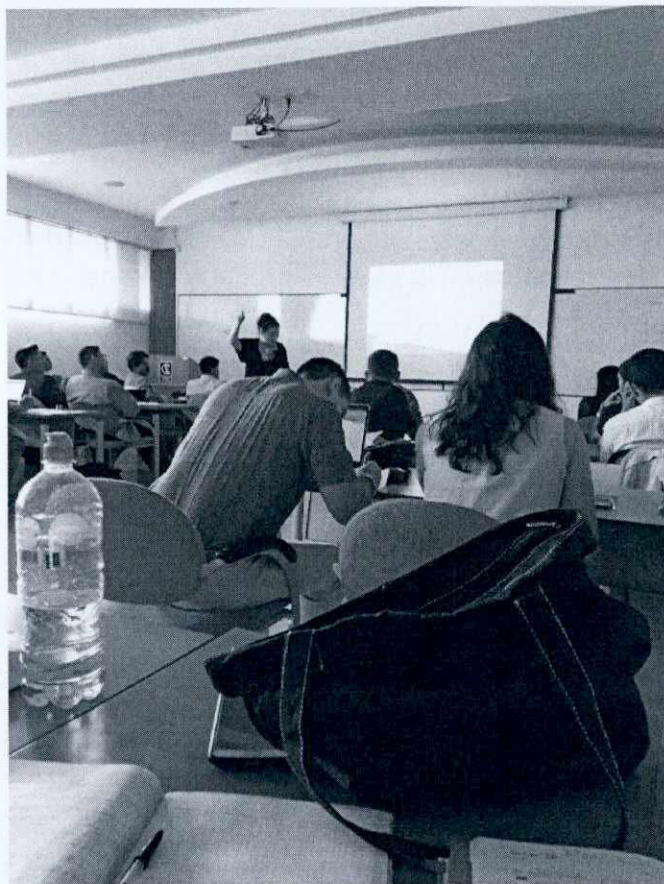
Al inicio del curso fuimos evaluados del conocimiento de las clases del día anterior, y se continuó trabajando con el Dr. Marcelo Velásquez en los siguientes temas:

TEMA 2: MARCO JURÍDICO DEL CONTROL INTERNO

- 2.1 Marco Constitucional
- 2.2 Marco Legal
- 2.3 Marco Reglamentario
- 2.4 Marco Normativo

TEMA 3: CONTROL INTERNO BAJO EL MÉTODO COSO

- 3.1 Concepto
- 3.2 Objetivo
- 3.3 Elementos
- 3.4 Componentes



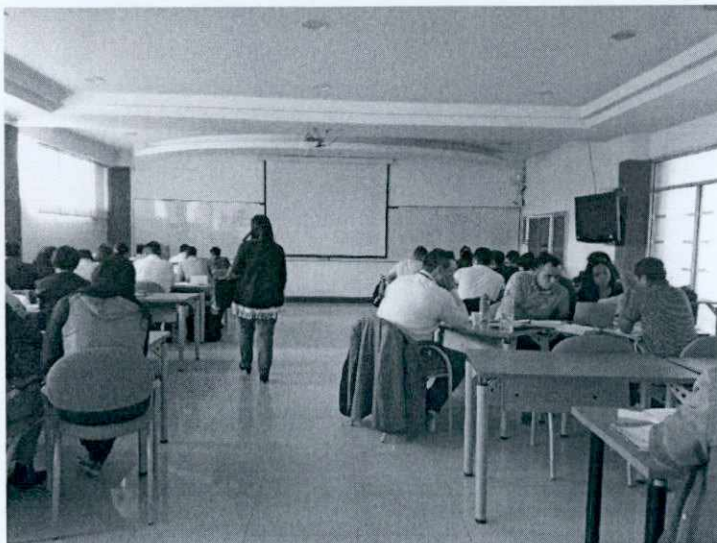
Viernes 06 de septiembre de 2019:

En este día de capacitación estuvo a cargo de la Ing. Adriana Cruz, con la cual trabajamos en los siguientes temas:

TEMA 4: HERRAMIENTAS DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO BAJO EL MÉTODO COSO

- 4.1 Concepto
- 4.2. Objetivo
- 4.3. Lista de Verificación

4.4 Manual de Referencia

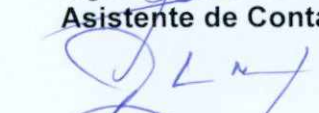


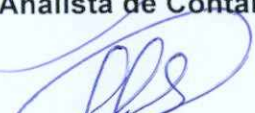
Finalizando con un taller y la evaluación final; terminando el evento a las 15h00.



Cordialmente,


Ing. Mariuxi Cevallos Arias
Asistente de Contabilidad


Ing. Byron Riofrío Condo
Analista de Contabilidad


Ing. Iván Paredes Vera
Analista Financiero

SE ADJUNTA

ALIMENTACION	FACTURA	022-001-000034751	5,90
ALIMENTACION	FACTURA	022-001-000034668	5,82
ALIMENTACION	FACTURA	022-001-000034679	3,68
HOSPEDAJE	FACTURA	004-001-000001380	78,40
ALIMENTACION	NOTA DE VENTA	002-001-000001074	2,50
ALIMENTACION	FACTURA	003-001000032216	7,25
ALIMENTACION	NOTA DE VENTA	001-001-000000287	3,50
ALIMENTACION	FACTURA	064-002-000014526	11,05
			118,10



ING. MARIUXI CEVALLOS

MUNDIPAN**ANDINO ALVAREZ LUIS GONZALO**

Documento Categorizado: No - Obligado a llevar contabilidad

Matriz: Av. Luis Tufiño N 316 y Pasaje Pedro Cando

Sucursal: Av. de la Prensa N71-18 y Pablo Picasso

Email: mundipan@hotmail.com

Teléfono: 2491515

Quito - Ecuador

RUC: 1706144332001

No. AUTORIZACION S.R.L.: 1124572727

FACTURA S022-001-00

0034679

Cliente: 05M08700019CEVABF08: 08:42

R.O.C.F.I.: 1712805504

Direccion: CENTRO QUITO

CANT. PRODUCTO P.U P.TOT

1,00 LECHE TONDO CHOCOL 2,59 2,59%

2,00 ENROLLADO DE QUES 0,30 0,60

1,00 ENROLLADOS 0,18 0,18

EFFECTIVO DESCUENTO 0,00

3,68 / SUBTOTAL: 3,68

IVA 12 % 0,31

IVA 0%: 0,78

TOTAL 3,68

CASH 3,68

CASH ON 0,00

0014

FIRMA AUTORIZADA

IMPRESUM, VACA VITERI CARLOS MIGUEL, TELF.: QUITO Y RESTO DEL PAIS (02) 225-7591 / 1800 IMPRENTA, 1711252575001, 2234

F. AUTORIZACION 03/ABRIL/2019, F. CADUCIDAD 03/ABRIL/2020, DESDE 25001 HASTA 35000

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

MUNDIPAN**ANDINO ALVAREZ LUIS GONZALO**

Documento Categorizado: No - Obligado a llevar contabilidad

Matriz: Av. Luis Tufiño N 316 y Pasaje Pedro Cando

Sucursal: Av. de la Prensa N71-18 y Pablo Picasso

Email: mundipan@hotmail.com

Teléfono: 2491515

Quito - Ecuador

RUC: 1706144332001

No. AUTORIZACION S.R.L.: 1124572727

FACTURA S022-001-00

0034668

Fecha: 04/02/2019 Hora: 10:48
Cliente: MARTUXI CEVALLOS
R.U.C./C.I.: 1712805504

Direccion: CENTRO QUITO

CANT. PRODUCTO P.U P.TOT

4,00	ENROLLADOS	0,18	0,72
1,00	QUESO MOZARELLA 3	0,30	0,30
1,00	K-CHITO PICANTE 6	0,27	0,27
2,00	DASANI 1.20	0,54	1,078
2,00	CAFE EN LECHE	1,34	2,688

EFFECTIVO	DESCUENTO	0,00
5,82	SUBTOTAL :	5,34
	IVA 12 %	0,48
	IVA 0%:	1,32
	TOTAL	5,82

CASH	5,82
CAMBIO	0,00

0015

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

IMPRESUM, VACA VITERI CARLOS MIGUEL, TELF.: QUITO Y RESTO DEL PAÍS (02) 223-7591 / 1800 IMPRENTA, 1711252575001, 2234

F. AUTORIZACION 03/ABRIL/2019, F. CADUCIDAD 03/ABRIL/2020, DESDE 25001 HASTA 35000

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

MUNDIPAN**ANDINO ALVAREZ LUIS GONZALO**

Documento Catalogado: No - Obligado a llevar contabilidad

RUC: 1706144332001

No. AUTORIZACION S.R.L: 1124572727

FACTURA S022-001-00

Fecha: 06/02/2019

Cliente: MARTUXI CEVALLOS

R.U.C./C.T.: 1712805504

Dirección: CENTRO QUITO

CANT. PRODUCTO

P.U P.TOT

2,00	SANDUCHE PFO	1,50	3,00
1,00	LECHE TONI CHOCOL	2,59	2,59

EFFECTIVO	DESCUENTO	0,00
5,90	SUBTOTAL:	5,59
	IVA 12 %	0,33
	IVA 0%:	0,00
	TOTAL	5,90

CASH	5,90
CARRO	0,00

0016

0034751

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRESA: VACA VITERI CARLOS MIGUEL, TELF: QUITO Y RESTO DEL PAIS (02) 223-7501 / 1800 IMPRENTA, 1711252575001, 2234

F. AUTORIZACION 01/ABRIL/2019, F. CADUCIDAD 01/ABRIL/2020, DESDE 25001 HASTA 35000

ORIGINAL-CLIENTE-COPIA-EMISOR

0019

RESTAURANTE EL PROPIO GATO



DELGADO RUALES SANDRO ARTURO

R.U.C. 1711801074001

Dir: Vía Calacalí La Independencia s/n y Los Sauces

Tel.: (02) 2116 290 - 09 6855 2620

NANEGALITO - QUITO - ECUADOR

FACTURA

Aut. S.R.I: 1125008206

Nº 003-001-00

0032216

Sr. Marión Cevallos

Dirección: Santo Domingo

RUC / Céd.: 1712805504

Fecha: 04/09/2019

G. de Rem.: _____

Telef.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Desayuno	6,47	6,47

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FORMAS DE PAGO

Efectivo: \$ ☐

Monero electrónica: \$ ☐

Tarjeta de Crédito: \$ ☐

Otros: \$ ☐

SUB TOTAL 12 %

6,47

SUB TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB TOTAL

6,47

I.V.A. 12 %

0,78

VALOR TOTAL \$

7,25

F. Autorizada

F. Conforme

IMPRESA DEGRAF - Bautista Luzuriaga Adrian Paul - Ruc. 1716215221001 - Aut. Nº 13904

FECHA DE AUTORIZACION: 21/Junio/2019 / F. CADUCIDAD: 21/Junio/2020 - DEL (31301 - 32300)

=====

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A
Matriz: COMITÉ DEL PUEBLO / LOS EUCAL
IPTOS E7-49
SUCURSAL: B12 - El Condado Shoppi
Contribuyente Especial Res. No.745
Obligado a llevar contabilidad: SI
RUC: 1792003881001

Cliente: MARIUXI CEVALLOS

RUC/CI: 1712805504

Fecha Emisión: 04-09-2019, 16:08

Número de Autorización: 0409201901179200
388100120640020000145266422031117

Número de Factura: 064-002-14526

***** ORDEN B12 C2/0014514 *****

*****T*****

Descripción	Cant.	PVP	Total
-------------	-------	-----	-------

=====

CHULETAS BBQ

1	5.80	5.80*
---	------	-------

PORCION QUESO CHEDDAR

3	0.49	1.47*
---	------	-------

VASO LIMONADA BUFF 22 OZ

1	1.25	1.25*
---	------	-------

CHOCLO

1	1.34	1.34*
---	------	-------

=====

Subtotal 12%	9.87
--------------	------

Subtotal 0%	0.00
-------------	------

Subtotal	9.87
----------	------

IVA 12%	1.18
---------	------

TOTAL USD	11.05
-----------	-------

Efectivo	11.05
----------	-------

Cambio	0.00
--------	------

Usted fue atendido por: k-soriano -

=====

***** DATOS DE ENTREGA *****

6021

Servicio a Domicilio no incluye bebidas
excepto en promociones especiales

Si solicitaste tu factura con datos
la podras visualizar dentro de las
proximas 24 horas en:

<http://186.69.209.150:8011/GrupOMB>

Usuario y Password su RUC

**MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.**

MAYFLOWER

DIR. MATRIZ: DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO - QUITO - ECUADOR

DIR. SUCURSAL: Av. De la Prensa S/N y Av. Mariscal Sucre CC El Condado-- -- Quito--PICHINCHA--Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL No.: 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1792003881001

FACTURA

No. 064-002-000014526

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0409201901179200388100120640020000145266422031117

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



0409201901179200388100120640020000145266422031117

RAZÓN SOCIAL/ NOMBRES MARIUXI CEVALLOS Y APELLIDOS:

IDENTIFICACIÓN: 1712805504

FECHA DE EMISIÓN: 04/09/2019

GUÍA DE REMISIÓN:

CÓD. PRINCIPAL	CÓD. AUXILIAR	CANT.	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
CT1	CT1	1.00000	CHULETAS BBQ		5,80	0,00	5,80
VA3	VA3	1.00000	PORCION PAPA MINI		0,00	0,00	0,00
B1EX0002	B1EX0002	1.00000	N/A EXTRAS		0,00	0,00	0,00
DBM01	DBM01	1.00000	MESA B 01		0,00	0,00	0,00
FCQ01	FCQ01	3.00000	PORCION QUESO CHEDDAR	EL QUESO VA UNO EN LAS PAPAS Y LOS OTROS DOS EN EL CHOCLO	0,49	0,00	1,47
JL122B	JL122B	1.00000	VASO LIMONADA BUFF 22 OZ		1,25	0,00	1,25
DBM17	DBM17	1.00000	MESA B 17		0,00	0,00	0,00
VA10	VA10	1.00000	CHOCLO		1,34	0,00	1,34
DBM13	DBM13	1.00000	MESA_B_13	COCINADO	0,00	0,00	0,00

INFORMACIÓN TERCEROS

DIRECCIÓN: SANTODOMINGO- --- -Ecuador

TELÉFONO: CORREO mariuxi_c@hotmail.com

INFORMACIÓN ADICIONAL

Relacionado con el pedido: B12_C2/0014514

SUBTOTAL IVA	9,87
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0,00
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA %	1,18
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	11,05

FORMA DE PAGO	TOTAL	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	11,05		



Valide

Detalle del Comprobante

A través de es
Escoja una op

- Clave de A
- Número d
- Archivo

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.
Nombre Comercial MAYFLOWER
Número RUC 1792003881001
Clave de acceso 0409201901179200388100120640020000145266422031117
Establecimiento 064
Punto de emisión 002
Secuencial 000014526
Dirección matriz DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO - QUITO - ECUADOR
Fecha Emisión 2019-09-04 00:00:00.0
Dirección Establecimiento Av. De la Prensa S/N y Av. Mariscal Sucre CC El Condado-- --Quito--PICHINCHA--Ecuador
Contribuyente Especial 745
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador MARIUXI CEVALLOS
Identificación Comprador 1712805504
Placa/Matricula

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) estan 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).



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1713252383001

Autorización

1124650888

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-287

Fecha emisión

06/09/2019

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

Razón social		Nombre comercial
BASTIDAS MUÑOZ MARIA LUISA		
Dirección matriz		Dirección establecimiento
VEINTE Y CUATRO DE MAYO 657 Y SUCRE		VEINTE Y CUATRO DE MAYO 657 Y SUCRE
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado	2020-04-17	6762
Detalle documentos categorizados - 1 registro		
Actividad y monto autorizado por transacción		
ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$420		



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

1711801074001 ✓

Autorización

1125008206 ✓

Tipo documento

Factura

Número documento

003-001-32216 ✓

Fecha emisión

04/09/2019 ✓

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

Razón social DELGADO RUALES SANDRO ARTURO ✓		Nombre comercial RESTAURANTE EL PROPIO GATO ✓	
Dirección matriz VIA CALACALI LA INDEPENDENCIA SN Y LOS SAUCES		Dirección establecimiento VIA CALACALI LA INDEPENDENCIA SN Y LOS SAUCES	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-06-21	Código imprenta 13904	



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

1721980967001

Autorización

1124642177

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

002-001-1074

Fecha emisión

06/09/2019

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

Razón social JIMENEZ ROMERO JULIA NATALY		Nombre comercial GIGANBURGUER
Dirección matriz KENNEDY KENNEDY RAMON BORJA E7-69 L4 Y INES DE MEDINA HERRERA		Dirección establecimiento EL EDEN CESAR TERAN LOPEZ N53-370 Y BELLADONAS
Clase contribuyente Régimen Simplificado	Fecha caducidad 2020-04-16	Código imprenta 1254

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850



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

0502287030001 ✓

Autorización

1125066509 ✓

Tipo documento

Factura ✓

Número documento

004-001-1380 ✓

Fecha emisión

06/09/2019 ✓

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

Razón social SALAZAR MACIAS MONICA ELIZABETH ✓		Nombre comercial HOSTAL BALCON DEL CONDADO ✓	
Dirección matriz AV LA PRENSA N70-217 Y PABLO PICASSO		Dirección establecimiento AV LA PRENSA N70-217 Y PABLO PICASSO	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2019-10-02	Código imprenta 9156	



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

1706144332001

Autorización

1124572727

Tipo documento

Factura

Número documento

022-001-34679

Fecha emisión

05/09/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
ANDINO ALVAREZ LUIS GONZALO			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. LUIS TUFIÑO N 316 Y PASAJE PEDRO CANDO		AV DE LA PRENSA N71-18 Y PABLO PICASSO	
Clase contribuyente	No. resolución	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	826	2020-04-03	2234

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

0029

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

Validez de comprobantes físicos

RUC

1706144332001

Autorización

1124572727

Tipo documento

Factura

Número documento

022-001-34668

Fecha emisión

04/09/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
ANDINO ALVAREZ LUIS GONZALO			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. LUIS TUFIÑO N 316 Y PASAJE PEDRO CANDO		AV DE LA PRENSA N71-18 Y PABLO PICASSO	
Clase contribuyente	No. resolución	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	826	2020-04-03	2234

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](#)



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1706144332001 ✓

Autorización

1124572727 ✓

Tipo documento

Factura ✓

Número documento

022-001-34751 ✓

Fecha emisión

06/09/2019 ✓

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

Razón social		Nombre comercial	
ANDINO ALVAREZ LUIS GONZALO ✓			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. LUIS TUFIÑO N 316 Y PASAJE PEDRO CANDO		AV DE LA PRENSA N71-18 Y PABLO PICASSO	
Clase contribuyente	No. resolución	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	826	2020-04-03	2234

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

DATOS DE PARTICIPANTES MATRICULADOS

CODIGO DEL EVENTO: 307

NOMBRE DEL EVENTO: NORMAS DE CONTROL INTERNO - ENFOQUE CONTRATACIÓN PÚBLICA

FECHA INICIO: 2019-09-04

No.	Cédula	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Correo	Género	Nombre Institución	Provincia Institución	Ciudad Institución	Dirección Institución	Teléfono Personal	Firma
1	1718413301	ACARO	PILLIZA	DIANA	JACQUELINE	djacque@hotmail.com	F	1768166780001	PICHINCHA	QUITO	AV. JO DE JECOTO SITO Y WISCEPELO	0999784636	[Firma]
2	1722200068	ALBAN	MARTINEZ	MARCO	ANTONIO	albanmto50@gmail.com	M	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS -ESPE- EXTENSION LATACUNGA	COTOPAXI	LATACUNGA	LATACUNGA, QUIJANO Y ORDONEZ Y HNAS. PAEZ	0999129738	[Firma]
3	1309675435	ALCIVAR	ZAMBRANO	BECCY	ESTEFANIA	estefania_a_z@hotmail.com	F	HOSPITAL GENERAL SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	SANTO DOMINGO	AV. EMILIO LORENZO STHELE Y AV. LOS COLONOS	0990803331	[Firma]
4	0604050229	APIÑA	REINO	ELIANA	LISBETH	eliceitino@yahoo.com	F	COORDINACION ZONAL 9 HOSPITAL GENERAL DOCENTE CALDERON	PICHINCHA	QUITO	CALDERON	0989752419	[Firma]
5	1718186307	AUQUI	CALLE	MARIA	ESPERANZA	maria.auqui@biess.fin.ec	F	BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL BIESS	PICHINCHA	QUITO	AV. AMAZONAS Y UNIÓN NACIONAL DE PERIODISTAS	0968947194	[Firma]
6	1709702666	BENAVIDES	QUEVEDO	JOSE	MARCELO	marcelo.benavides@emcoep.gob.ec	M	EMPRESA COORDINADORA DE EMPRESAS PÚBLICAS	PICHINCHA	QUITO	AV. AMAZONAS Y UNIÓN DE PERIODISTAS	0960431992	[Firma]
7	1710060826	BUSTAMANTE	PENAHERRERA	EDUARDO	ALAIN	ebustamante6@hotmail.com	M	CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS	PICHINCHA	QUITO	JUAN LEÓN MERA N°36 Y AV. PATRIA EDIF. SENPLADES, PISO 17	0988669712	[Firma]
8	1710505379	CABRERA	ARALJO	VERONICA	DEL PILAR	vpca1505@hotmail.com	F	CONFEDERACIÓN PUERTO-PALENALE E INTERCOMUNAL DE SER. AUT. QUITO	PICHINCHA	QUITO	AV. AMAZONAS Y ELOY ALFARO, BIF. HIGA, NEZAMINE	0980488636	[Firma]
9	1714243603	CARANQUI	SUKSHAVAS	EVELYN	JOHANNA	eliza_19@hotmail.com	F	COORDINACION ZONAL 9 HOSPITAL GENERAL DOCENTE CALDERON	PICHINCHA	QUITO	CALDERON	0987671073	[Firma]
10	1720574654	CARRERA	BASTIDAS	LENI	MAURICIO	mau_cb90@hotmail.com	M	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA	PICHINCHA	QUITO	AV. RÍO AMAZONAS N32-87 Y LA GRANJA	0984345461	[Firma]
11	1717310807	CASTRO	RODRIGUEZ	CÉSAR	JOSUE	ccastro@contralora.gob.ec	M	DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍAS INTERNAS	PICHINCHA	QUITO	Av. 6 de Diciembre y Av. Juan Pantoja Urdaz	0997630550	[Firma]
12	1712805504	CEVALLOS	ARIAS	MARCO	ELIZABETH	maria_u@hotmail.com	F	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	SANTO DOMINGO	AV. QUITO Y TULCAN	0987775465	[Firma]
13	1715745361	CHAGNAY	YAQUAL	JORGE	MIGUEL	jchagnay@vri.gob.ec	M	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	PICHINCHA	QUITO	PLATAFORMA GUBERNAMENTAL FINANCIERA	2833155	[Firma]
14	0903285904	CHILUISA	LISINTUÑA	OSCAR	MAURICIO	omchilusa@espe.edu.ec	M	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS -ESPE- EXTENSION LATACUNGA	COTOPAXI	LATACUNGA	LATACUNGA, QUIJANO Y ORDONEZ Y HNAS. PAEZ	0995032578	[Firma]
15	0603899990	COLOMA	VERA	VANESSA	CAROLINA	vanecoloma@hotmail.com	F	AGENCIA DE REGULACION Y COCONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	PICHINCHA	QUITO	AV. 9 DE OCTUBRE Y BERLIN DIRECTOR TACATO MONTAÑO	0987231788	[Firma]
16	1301368548	CUEVA	CORREA	ÁNGEL	AUGUSTO	acueva@contralora.gob.ec	M	DNA2 - DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORIA DE SECTORES SOCIALES	PICHINCHA	QUITO	Av. 6 de Diciembre y J. Pantoja	0984255013	[Firma]

CÓDIGO DEL EVENTO:

307

NOMBRE DEL EVENTO:

NORMAS DE CONTROL INTERNO - ENFOQUE CONTRATACIÓN PÚBLICA

FECHA INICIO:

2019-09-04

No.	Cédula	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Correo	Género	Nombre Institución	Provincia Institución	Ciudad Institución	Dirección Institución	Teléfono Personal	FIRMA
17	1716293088	CUZCO	CUJERAN	JUAN	ALBERTO	juantocuzco@gmail.com	M	GOBIERNO PARTICULAR RURAL LA ESPERANZA	PICHINCHA	LA ESPERANZA	FRANCISCA DE LAS UNGAS Y SICHU ZOLUAR	0991610097	
18	1720987997	DIAZ	CEVALLOS	MARCIA	JACQUELINE	mdiaz@contraloria.gob.ec	F	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO AUDITOR INTERNO DE Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado	PICHINCHA	QUITO	Al Monarca de Jesus y Alemanio Auditoria Interna	0998015329	
19	1714160678	ENRIQUEZ	VITERI	ELIZABETH	VICTORIA	elizabeth_enriquez@outlook.com	F	Parque Comandante Sebastián Celera	PICHINCHA	QUITO	Av. 24 de Mayo Ex Terminal Torontor	0983429654	
20	1720334808	FREIRE	FERNANDEZ	JOSE	ALEJANDRO	jaff1990@hotmail.com	M	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE	PICHINCHA	CAYAMBE	CAYAMBE	09925042195	
21	1713441309	GARRIDO	MEDRANDA	ANGELICA	PATRICIA	angelica.garrido@piess.fin.ec	F	BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL BIESS	PICHINCHA	QUITO	AV. AMAZONAS Y UNIÓN NACIONAL DE PERIODISTAS	2072077	
22	1721060026	GARZON	TORRES	PABLO	LEONARDO	pablo.garzon@tame.com.ec	M	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR "TAME EP"	PICHINCHA	QUITO	HANGAR TAME AEROPUERTO MARISCAL SUCRE	0999014422	
23	1721147052	GONZALEZ	PISCULLA	DIANA	CAROLINA	dgonzalez@si.gov.ec	F	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	PICHINCHA	QUITO	PLATAFORMA GUBERNAMENTAL FINANCIERA	3806300	
24	1708598923	GONZÁLEZ	FALDÓN	VINICIO	EFREN	vgonzalez@contraloria.gob.ec	M	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA	IMBABURA	IBARRA	GRISALVA 447 Y SMOKE	0988077047	
25	1712085354	GUERRA	NINAHUALPA	RUBEN	ROLANDO	rubens_rgn@hotmail.com	M	CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS	PICHINCHA	QUITO	JUAN LEÓN MERA N°18-35 Y AV. PATRIA EDIF. SENPLADES, PISO 17	0995449924	
26	1718779549	IMBACUAN	AMORES	ANA	BEATRIZ	anab17@hotmail.com	F	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR - SUCURSAL REGIONAL 1 QUITO	PICHINCHA	QUITO	AV. AMAZONAS Y UNIÓN NACIONAL DE PERIODISTA (PLATAFORMA GUBERNAMENTAL FINANCIERA)	0997542490	
27	1702812285	JARAMILLO	GODOY	ANDREA	PAULINA	janerillogodoy@gmail.com	F	BOMBARDAS BOGAPANA	LOJA	BOGAPANA	10 DE AGOSTO Y AV. 30 DE SEPT.	072884750	
28	1723838951	LLERENA	BECCERRA	SARA	NOEMI	sara.llerena@tame.com.ec	F	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR "TAME EP"	PICHINCHA	QUITO	HANGAR TAME AEROPUERTO MARISCAL SUCRE	0987759140	
29	082152524	LYNCH	ALVAREZ	GERMAN	EDUARDO	germanlynch@gmail.com	M	1780001040001	PICHINCHA	QUITO	IEDG - Plataforma Social - Av. Bolívar N°100 - Luján - Quito	0992211487	
30	0915733330	MACHO	MERA	MARIA	PATRICIA	patymachomera@gmail.com	F	INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES, INNOVACIÓN Y CREATIVIDADES	PICHINCHA	QUITO	AMAZONAS 104-156 Y CORDERO	098884488	
31	1723028507	MONTENEGRO	CHALUPU	MIGUEL	ANGEL	miguelmontenegro1@gmail.com	M	Particular	PICHINCHA	QUITO	Leónidas Plaza N°23-277	0983259547	
32	1991861564	MORIANO	ROBLES	FABIAN	VICENTE	fabianmoriano@hotmail.com	M	PARTICULAR	PICHINCHA	QUITO	DE LOS CHOLONES 610A, DELTA 908	0987382373	

DATOS DE PARTICIPANTES MATRICULADOS

CÓDIGO DEL EVENTO:

307

NOMBRE DEL EVENTO:

NORMAS DE CONTROL INTERNO - ENFOQUE CONTRATACIÓN PÚBLICA

FECHA INICIO:

2019-09-04

No.	Cédula	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Correo	Género	Nombre Institución	Provincia Institución	Ciudad Institución	Dirección Institución	Teléfono Personal	FIRMA
33	0501836035	MOYA	RUIZ	PATRICIA	GUISELA	gisella_moya@hotmail.com	F	CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA	COTOPAXI	LATACUNGA	SANCHEZ DE ORELLANA 11-109 Y MARQUEZ DE MAENZA	032293087	
34	0924007206	ONATE	RAMON	DANIEL	ALBERTO	da_onate_1998@hotmail.com	M	FUERZA AÉREA - COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA	PICHINCHA	QUITO	AV. LA PRENSA N 55332 Y CARLOS V (COED)	0998205689	
35	1720127701	PAREDES	VERA	IVAN	ROBERTO	carmela.vera@yahoo.es	M	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	SANTO DOMINGO	AV. QUITO Y TULCAN	0983307986	
36	1001689668	PINEDA	MANOSALVAS	GLENNIS	SOFIA	glennis.pineda@seps.gob.ec glensato@yahoo.es	F	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA	PICHINCHA	QUITO	AV. RÍO AMAZONAS N32-87 Y LA GRANJA	0999075490	
37	1103550750	POMA	AGUIRRE	NIDIA	YOLANDA	nidayolanda1976@yahoo.es	F	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN ZAPOTILLO	LOJA	ZAPOTILLO	CALLE SANTO DOMINGO GUZMAN	0981896590	
38	1724452994	PUEBLA	YEPEZ	KAREN	ALEJANDRA	karen_aleja2007@hotmail.com	F	CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS	PICHINCHA	QUITO	JUAN LEÓN MERA N19-35 Y AV. PATRIA EDIF. SENPLADES, PISO 17	0998534547	
39	1721067138	PULAMARIN	CACHIPUENDO	WILMER	ROLANDO	wilrolo_1986@hotmail.es	M	GAD Tupigachi	Pichincha	Tabacundo	Cabo Francisco Falcon y Francia	0997272507	
40	1717318800	QUISHPE	TUQUERRES	GLORIA	SOFIA	sotylu83@hotmail.com	F	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE	PICHINCHA	CAYAMBE	CAYAMBE	0985588753	
41	1714044219	RAMIREZ	YANEZ	MARIA	CRISTINA	cristinaramirez84@hotmail.com	F	1768145750001 Inmascuccion	Pichincha	QUITO	Av. Amazonas N31-35 Edif. Amazonas, Piso 7	0983212375	
42	1711479517	RAMOS	RODRIGUEZ	MIREYA	GISSELA	mire_ramos@hotmail.com	F	EPETROKUDOR REFINERIA JEMERALDOS	Esmeraldas	Esmeraldas	Km 71/6 Vía Atacama	0997650329	
43	0502781990	RENGIFO	RUIZ	JIMENA	ALEXANDRA	alexa_r1982@hotmail.com	F	CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA	COTOPAXI	LATACUNGA	SANCHEZ DE ORELLANA 11-109 Y MARQUEZ DE MAENZA	0984057461	
44	1714503071	RIOFRIO	CONDOY	NELSON	BYRON	ing.norby@hotmail.com	M	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	SANTO DOMINGO	AV. QUITO Y TULCAN	0981930806	
45	0604246702	ROMERO	GUERRA	MARIA	LOURDES	miromero@tin.gob.ec	F	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	PICHINCHA	QUITO	PLATAFORMA GUBERNAMENTAL FINANCIERA	073408224	
46	1309904496	RUPERTI	BERNAL	MICHAEL	ANTONIO	michael.ruperti@emcoep.gob.ec	M	EMPRESA COORDINADORA DE EMPRESAS PÚBLICAS	PICHINCHA	QUITO	AV. AMAZONAS Y UNIÓN DE PERIODISTAS	0998938314	
47	1706927009	SALDARRIAGA	SANCHEZ	ANA	ANTONIETA	annetas_34@yahoo.com	F	BCE	Pichincha	QUITO	Av. 10 de Agosto N11-40 y BRCE	2400140	
48	1704376902	SAMANIEGO	ROJAS	DEMETRIO	RAMIRO	demetrio@contraloria.gob.ec	M	GAD QUITANDINO	Pichincha	SANSAQUIL	AV. CALDERON 913 Y 55PSJO	995210417	

DATOS DE PARTICIPANTES MATRICULADOS

CODIGO DEL EVENTO: 307
 NOMBRE DEL EVENTO: NORMAS DE CONTROL INTERNO ENFOQUE CONTRATACIÓN PÚBLICA
 FECHA INICIO: 2019-09-04

No.	Código	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Celular	Género	Nombre Institución	Provincia Institución	Ciudad Institución	Dirección Institución	Teléfono Personal	Firma
40	0603011732	SUSA	GARCÉS	WYRIAM	ANENA	0942207@hotmail.com	F	FUERZA AEREA - COMANDO DE EDUCACION Y DOCTRINA	PICHINCHA	QUITO	AV. LA PRENSA N 5502 Y CARLOS V. (COORD)	0917720873	
50	1702000513	SIVINATA	CALVACH	JENNIFER	ELIZABETH	jennivina@gmail.com	F	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO	PICHINCHA	QUITO	AV. AMAZONAS N7930 Y AV. DE LA PRENSA	0994306028	
51	160804027	TIMBE	GALLO	ISRAEL	GONZALO	smi_sic7@hotmail.com	M	COORDINACIÓN ZONAL 3 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	TUNGURAHUA	AMATO	AV. ALBERT EINSTEIN KM 1 VIA A TECHO PROPIO	0995971500	
52	171005349	TCASA	MONTENEGRO	ADRIANA	LUCIA	adriana@contraloria.gob.ec	F	C.G.E.	PICHINCHA	QUITO	DNA L	0994000075	
53	1702000513	TORRES	MORALES	SHIRLEY	CAROLINA	shirleycarolina11@hotmail.com	F	DIRECCION DISTRITAL 17009 TUMBACO TABABELA SALUD	PICHINCHA	QUITO	RFO BARRIO CHALPIMOLINO RFO CALLE IGNACIO FERNANDEZ SALVADOR SIN Y EDGAR BALDEON	0994506457	
54	0710344403	TROYA	MENDOZA	MONICA	PATRICIA	monypat@yahoo.com	F	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR - SUCURSAL REGIONAL 1 QUITO	PICHINCHA	QUITO	AV. AMAZONAS Y UNION NACIONAL DE PERIODISTA (PLATAFORMA GUBERNAMENTAL FINANCIERA)	2850267	
55	1102000203	VALDIVIESO	GARCIA	JUAN	DIEGO	jvaldivieso@contraloria.gob.ec	M	CCE-COPAPPS	PICHINCHA	QUITO	Av. Amazonas y Viala Lengua	0967400205	
56	1710000418	VALLEJO	GUANGAJE	KARINA		car_riv@hotmail.es	F	SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO	PICHINCHA	QUITO	AV. AMAZONAS Y JOSE VILALENGUA	3661308	
57	1710146059	VERGARA	NAVARRETE	CYNTHIA	FERNANDA	cvergara@contraloria.gob.ec	F	CCE-EPHAPS. Empezar P. de la telefonía de la P. de la telefonía de la P. de la telefonía	PICHINCHA	QUITO	Av. Naciones de Soos entre Alameda e Itebina	2415031	
58	1802329785	VILLACIS	TAMAYO	MARLENE	DE LOS ANGELES	marle_angelsec@yahoo.es	F	CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA	COTOPAXI	LATACUNGA	SANCHEZ DE ORELLANA 11-109 Y MARQUEZ DE MAENZA	0999073143	
59	1710635655	ZURITA	LACOS	LUIS	GABRIEL	luis.zurita@bivasa.fin.ec	M	BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL BIESS	PICHINCHA	QUITO	AV. AMAZONAS Y UNION NACIONAL DE PERIODISTAS	0996381270	

LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

SISTEMA DE CONTROL, FISCALIZACION Y AUDITORIA DEL ESTADO

Art. 5.- Las instituciones del Estado, sus dignatarios, autoridades, funcionarios y demás servidores, actuarán dentro del Sistema de Control, Fiscalización y Auditoría del Estado:

- 1.- Los dignatarios, autoridades, funcionarios y servidores públicos, sin excepción, se responsabilicen y rindan cuenta pública sobre el ejercicio de sus atribuciones, la utilización de los recursos públicos puestos a su disposición, así como de los resultados obtenidos de su empleo.
- 2.- Las atribuciones y objetivos de las instituciones del Estado y los respectivos deberes y obligaciones de sus servidores, sean cumplidos a cabalidad.
- 3.- Cada institución del Estado asuma la responsabilidad por la existencia y mantenimiento de su propio sistema de control interno
- 4.- Se coordine y complemente con la acción que otros órganos de control externo ejerzan sobre las operaciones y actividades del sector público y sus servidores.

Art. 6. Componentes del Sistema

• **Control Externo** que lo realiza

→ a) *Contraloría General del Estado a través de sus servicios de:*

• **Auditoría Gubernamental** que consiste en la asesoría, asistencia y prevención de riesgos que incluye el examen y evaluación críticos de las acciones y obras de los administradores de los recursos públicos y **pueden ser:**

- ✓ Auditoría Financiera
- ✓ A. de Aspectos Ambiental
- ✓ A. de Obras Públicas
- ✓ A. de Gestión

• **Examen Especial**, permite verificar, estudiar y evaluar aspectos limitados o de una parte de las actividades relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y medio ambiental, con posterioridad a su ejecución.

→ b) *Y otras instituciones de control del Estado en el ámbito de sus competencias*

Control Interno:

Art. 9

Que constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada institución que, proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se alcancen los objetivos institucionales.

Objetivos Institucionales que son:

- **Objetivos de operaciones**

Hacen referencia a la efectividad y eficiencia de las operaciones de la entidad, incluyendo objetivos de desempeño y rentabilidad.

- **Objetivos financieros**

Hacen referencia a la preparación de estados financieros publicados que sean confiables, incluyendo la prevención de información financiera pública fraudulenta.

- **Objetivos de cumplimiento legal**

Establecen la adhesión a las leyes y regulaciones a las cuales la entidad está sujeta. Deben ser las aplicables vigentes.

Art. 12

Tiempos de control.- El ejercicio del control interno se aplicará en forma previa, continua y posterior:

a) **Control previo.-**

Los servidores de la institución, analizarán las actividades institucionales propuestas, antes de su autorización o ejecución, respecto a su legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia y conformidad con los planes y presupuestos institucionales.

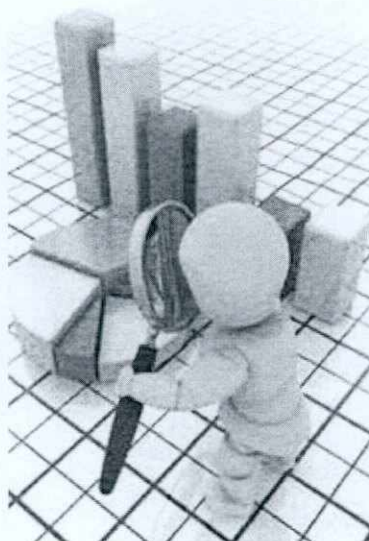
b) **Control continuo.-**

Los servidores de la institución, en forma continua inspeccionarán y constatarán la oportunidad, calidad y cantidad de obras, bienes y servicios que se recibieren o prestaren de conformidad con la ley, los términos contractuales y las autorizaciones respectivas.

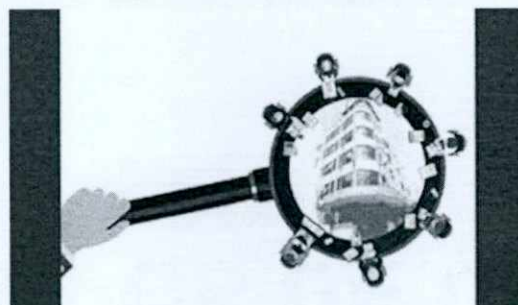
c) **Control posterior.-**

La unidad de auditoría interna será responsable del control posterior interno ante las respectivas autoridades y se aplicará a las actividades institucionales, con posterioridad a su ejecución.

“TALLER GERENCIAL DE MEJORES PRÁCTICAS DE CONTROL INTERNO MDMQUITO”



Septiembre
2019



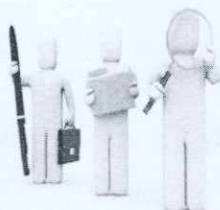
TIEMPOS DE CONTROL

TIEMPOS DE CONTROL

- Previo.
- Continuo

AFIRMACIONES DEL CONTROL

- Legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia y conformidad
- Oportunidad, calidad y cantidad



NCI 200 - AMBIENTE DE CONTROL



REGLAS APROPIADAS.- QUE GENEREN UNA CULTURA DE CONTROL INTERNO

200-02 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN PLURIANUAL-VISIÓN

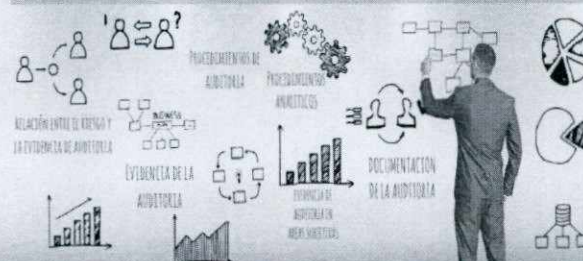
PLANES- POA-PAC

SATISFACER

DEMANDAS

PRESENTES-
FUTURAS

EVIDENCIA Y DOCUMENTACIÓN DE LA AUDITORIA

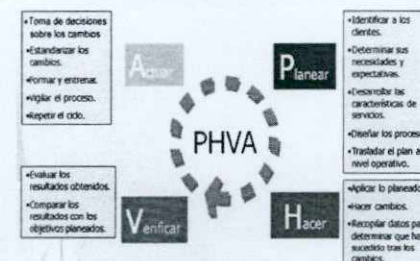


Los auditores deben reunir evidencia suficiente competente para fundamentar debidamente su opinión referente a los estados financieros.

300-EVALUACIÓN DEL RIESGO



IDENTIFICAR, ANALIZAR Y TRATAR
RIESGOS



IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

300-01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

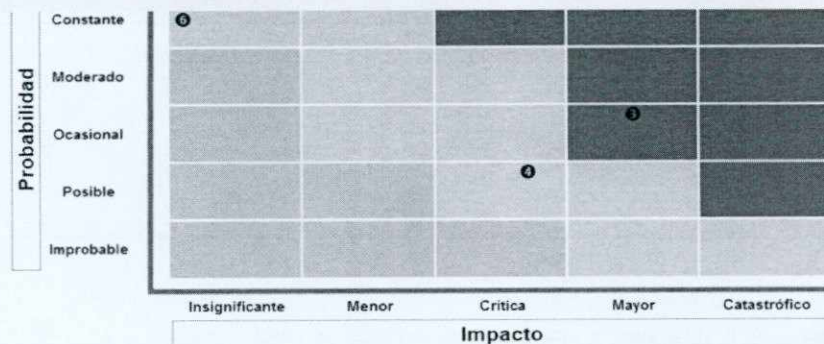


FORMATO IDENTIFICADOR DEL RIESGO

Formato de identificación de riesgos

PROCESO: OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS (Factores Internos y Externos, Agente Generador)	RIESGO	DESCRIPCION	EFFECTOS (CONSECUENCIAS)

CONSIDERAR FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS- ENFOCADO A CONTROLES
CLAVES – SUSTENTEN UN MAPA DE RIESGOS SENSIBLE AL CAMBIO



300-02 PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS QUE PUEDAN IMPACTAR EN LA ENTIDAD- IMPIDEN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS

ACTIVIDAD DE MEJORA-RESPONSABLE- PRESUPUESTO-
PLAZO – INDICADOR DE GESTIÓN

300-03 VALORACIÓN DE LOS RIESGOS

☐ PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

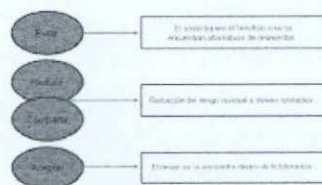
☐ **PROBABILIDAD E IMPACTO.-** Siendo la Probabilidad la posibilidad de ocurrencia, mientras que el impacto representa el efecto frente a la ocurrencia

Enfoque al Riesgo Inherente : Manejo de dinero en efectivo.- Alta rotación

300-04 RESPUESTA AL RIESGO

Componente : Respuesta al riesgo.

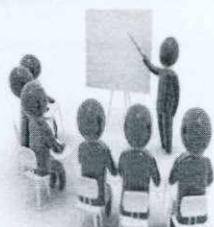
Respuesta al riesgo. COSO define cuatro alternativas



- ☐ EVITAR.- Prevenir las actividades que lo original
- ☐ REDUCIR .-Métodos y Técnicas para tratar
- ☐ COMPARTIR.- Reduce la probabilidad e impacto
- ☐ ACEPTAR.- Riesgo residual

400- ACTIVIDADES DE CONTROL

LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA ENTIDAD Y LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES RESPONSABLES DEL CONTROL INTERNO DE ACUERDO A SUS COMPETENCIAS.



- ☐ Costo - Beneficio
- ☐ Viabilidad, Conveniencia
- ☐ Contribución

Establecerán Políticas y Procedimientos para manejar los riesgos en la consecución de objetivos

El control no debe superar el beneficio que se pueda obtener

500- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- La máxima autoridad y los directivos de la entidad deberán:
- IDENTIFICAR
- CAPTURAR
- COMUNICAR

INFORMACIÓN PERTINENTE- QUE FACILITE A LAS SERVIDORAS Y
SERVIDORES CUMPLIR SUS RESPONSABILIDADES

600- SEGUIMIENTO

- La máxima autoridad y los directivos de la entidad establecerán:
- PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO CONTINUO
- EVALUACIONES PERIÓDICAS
- COMBINACIÓN DE AMBAS PARA ASEGURAR ...

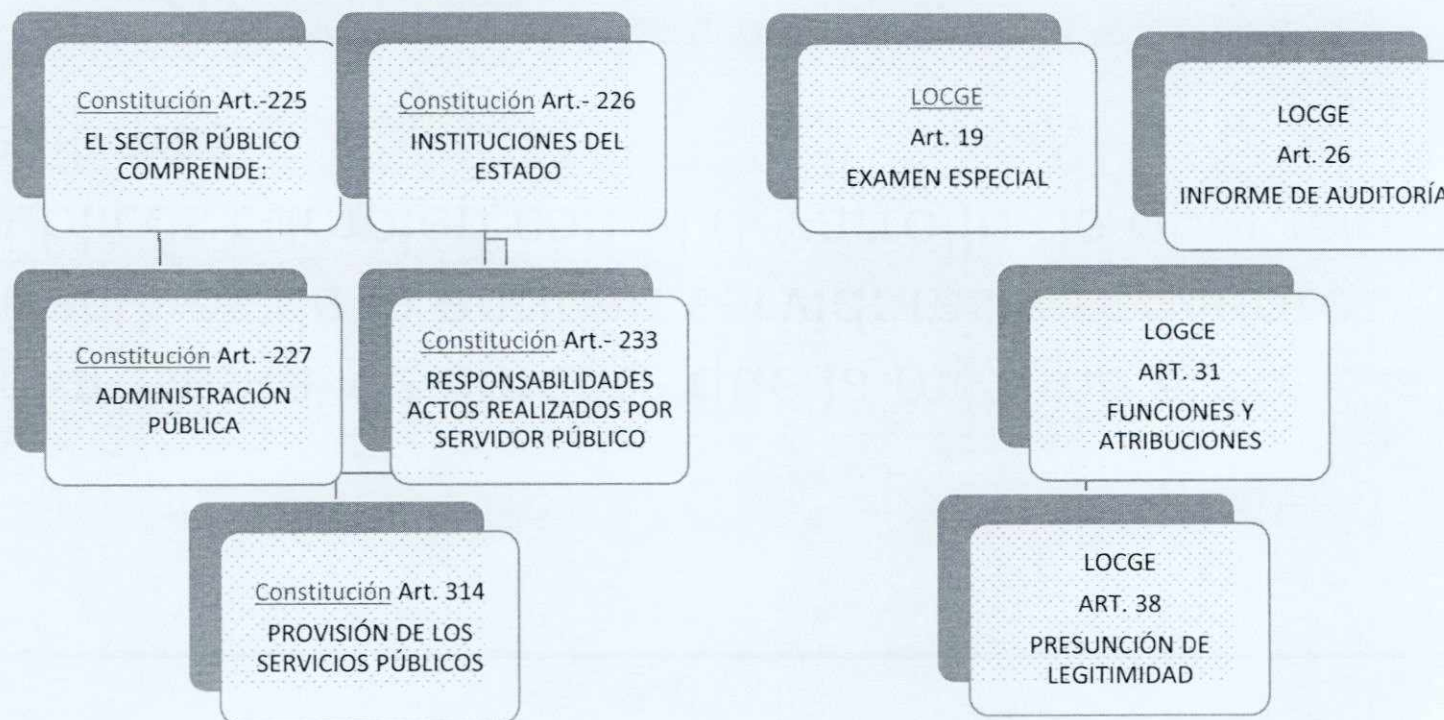
95% DE EFICACIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO-
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

ACCIÓN DE CONTROL

- Se presume legalmente que la máxima autoridad , directivos de la entidad servidoras y servidores públicos cumplen con el desarrollo de operaciones legítimas.

CONTROL EXTERNO POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

“MARCO CONSTITUCIONAL”

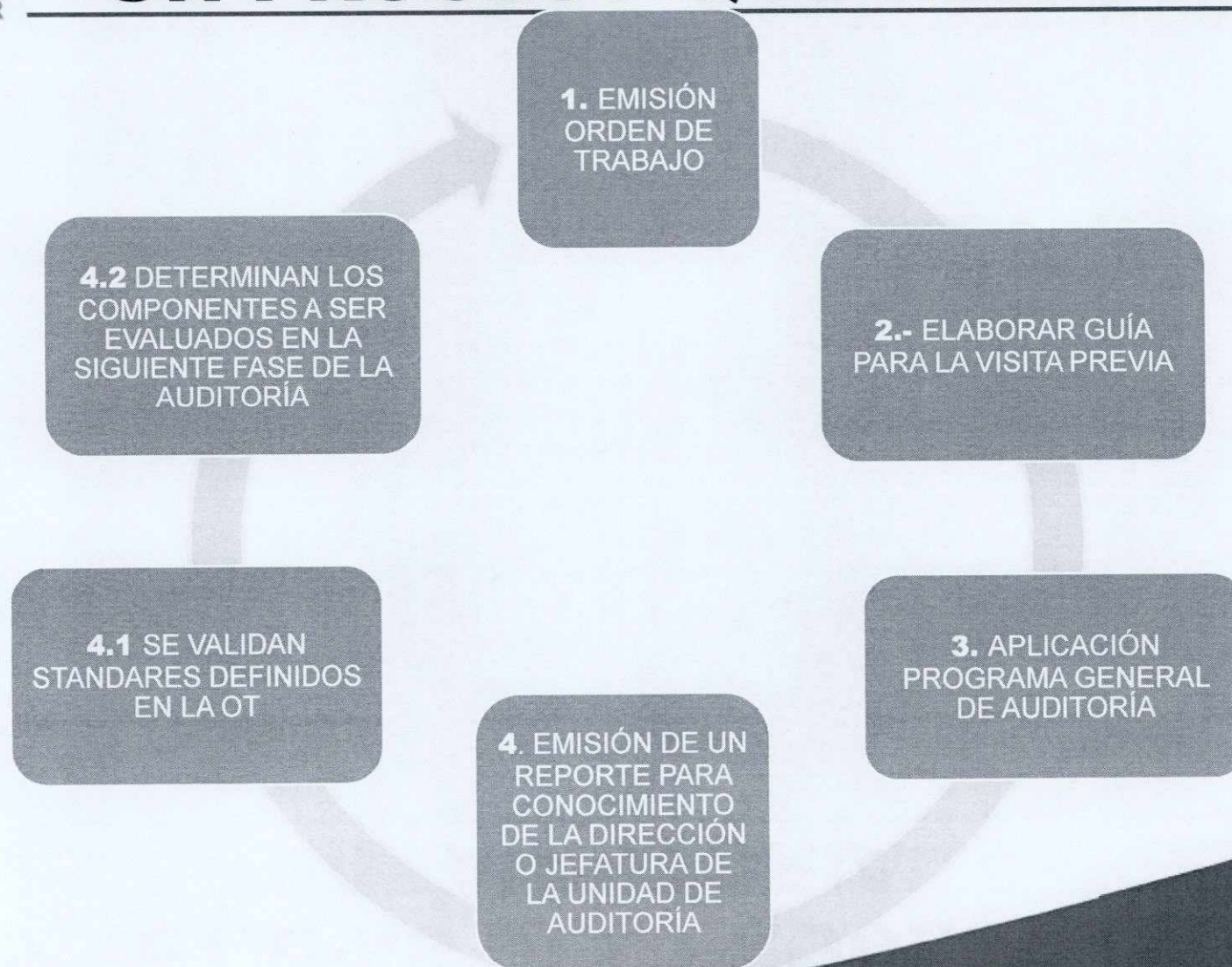


ETAPAS DEL PROCESO DE AUDITORÍA

ETAPAS DEL PROCESO DE AUDITORIA

Planificación	Predeterminar procedimientos	Memorando de planificación y programas de trabajo.
Ejecución	Obtener elementos de juicio a través de la aplicación de los procedimientos planificados.	Evidencias documentadas en papeles de trabajo.
Conclusión	Emitir un juicio basado en la evidencia de auditoria obtenida en la etapa de ejecución.	Informe del auditor.

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR ES UN PROCESO QUE INICIA CON:



PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

Visión General

Planificación de la Auditoría Gubernamental

1.1 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

Antecedentes:

Entorno jurídico -organizacional,
Planificación, Políticas, Control de Gestión

1.2 Instrumentos de Gestión

- Objetivo Estratégico, POA, Plan de Inversión, Plan de Contratación, Presupuesto, Contratos,
 - Reglamento Interno, Políticas, Resoluciones, Actas
 - Estructura Orgánica, Involucrados, Procesos, Actividades, Diagramas
 - Controles Internos de Gestión, (Controles Clave)
- Información, Tecnología, Archivos

1.3 Procedimientos Analíticos

- Aplicación de Cuestionarios
- Calificación de Riesgo Inherente (Global)
- Análisis de tendencia y composición (incidencia)

1.4 PRODUCTOS

- Puntos de Interés
- Áreas críticas
- Montos a Examinar
- Operaciones Importantes
- Componentes
- Universo de Operaciones (Poblaciones)
- Matrices de Riesgo - Enfoque
- Condiciones Reportables (Estructura de C.I.)
- Comunicación de Resultados (Debido Proceso)

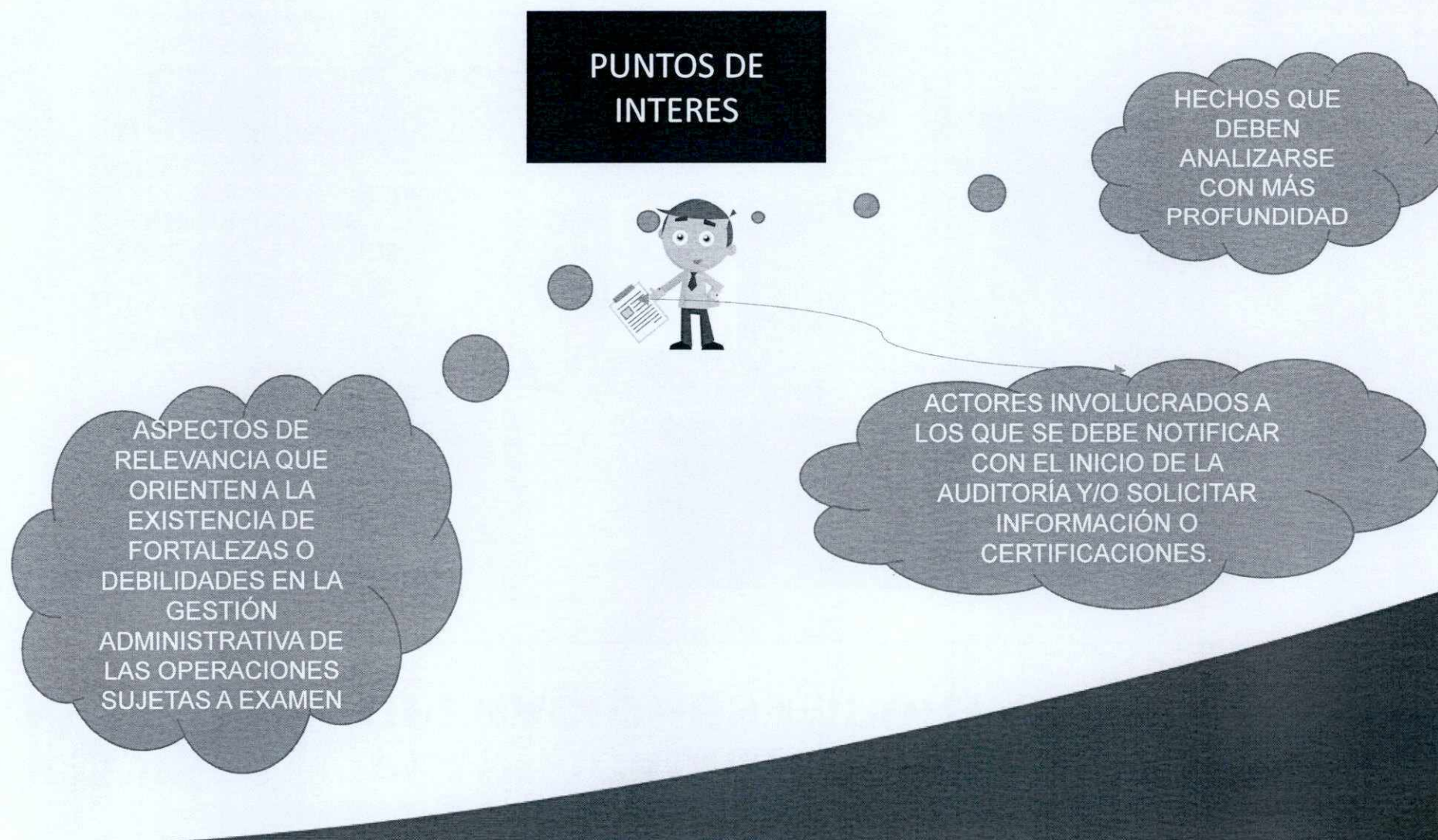
ELEMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

CONOCIMIENTO:

- ☐ base legal
- ☐ estructura orgánica funcional relacionada con el alcance
- ☐ planificación institucional: objetivos estratégicos, operativos e indicadores vinculados al alcance
- ☐ políticas institucionales relacionadas con el alcance
- ☐ control de gestión en los procesos relacionados
- ☐ sistema de información – tecnología aplicada
- ☐ sistema de documentación y archivo
- ☐ presupuesto relacionado
- ☐ total de operaciones sujetas a examen
- ☐ contratación relacionada
- ☐ involucrados en las operaciones sujetas a examen
- ☐ evaluar la estructura de control interno y el riesgo inherente global
- ☐ definir los componentes para fase de planificación específica
- ☐ evaluar el control interno y el riesgo inherente del componente.

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

PUNTOS DE INTERÉS



PLANIFICACIÓN PRELIMINAR OPERACIONES IMPORTANTES

EJEMPLOS:

- ☐ MONTOS IMPORTANTES EN CONTRATOS DE OBRAS, BIENES, SERVICIOS
- ☐ RECURRENCIA EN LOS PROVEEDORES Y/O COTRATISTAS
- ☐ BIENES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS
- ☐ CONTRATOS U OPERACIONES EN LITIGIO
- ☐ INGRESOS DE AUTOGESTIÓN CON % SIGNIFICATIVO FRENTE A LA TOTALIDAD DE INGRESOS (INCIDENCIA)
- ☐ % SIGNIFICATIVO DE INCREMENTO / DECREMENTO (TENDENCIA) DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO

OPERACIONES IMPORTANTES

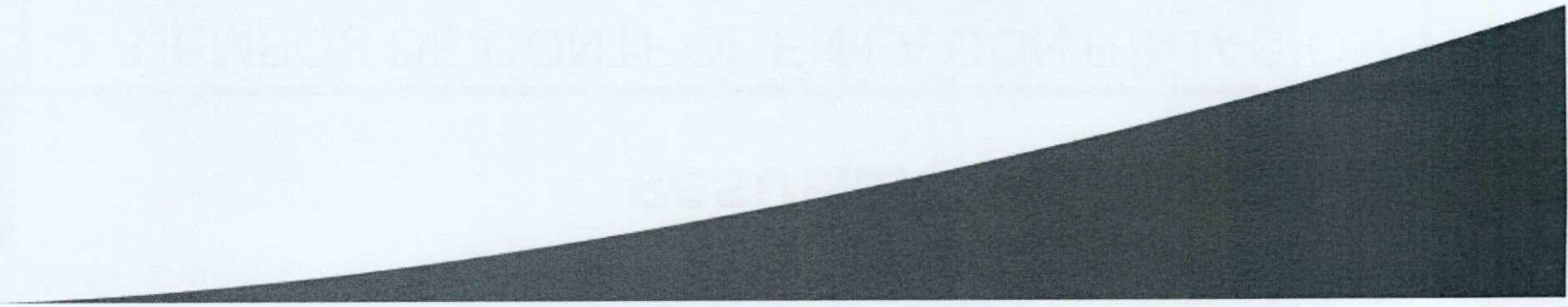
TRANSACCIONES
QUE POR SU
MATERIALIDAD
HACEN NECESARIO
SU ANÁLISIS, SIN
QUE PASEN POR
PROCEDIMIENTOS
DE MUESTREO



RESUMEN

- ☐ .TIEMPOS DE CONTROL EN LA CONTRATACIÓN
- ☐ . ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA EN LA CONTRATACIÓN
- ☐ .EVALUACIÓN DE RIESGOS
- ☐ .ACTIVIDADES DE CONTROL
- ☐ .ACCIONES DE CONTROL
- ☐ MARCO CONSTITUCIONAL – LEGALIDAD
- ☐ ETAPAS PROCESO DE LA AUDITORÍA
- ☐ PUNTOS DE INTERES Y OPERACIONES IMPORTANTE

GRACIAS



Registros de Asistencia Diaria

Empleado (a) : CEVALLOS ARIAS MARIUXI ELIZABE

Departamento : (a) SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Periodo : DEL 03/09/2019 AL 06/09/2019

FECHA/HORA	
martes 03/09/2019 7:52:35	
martes 03/09/2019 12:03:15	
martes 03/09/2019 13:57:26	
martes 03/09/2019 13:57:30	
martes 03/09/2019 18:06:29	
miércoles 04/09/2019 0:00:00	COMISI ÓN QUITO
jueves 05/09/2019 0:00:00	COMISI ÓN QUITO
viernes 06/09/2019 0:00:00	COMISI ÓN QUITO

LISTADO DE VIATICOS

11/09/2019

Código del Empleado : 1712805504

CEVALLOS ARIAS MARIUXI ELIZABE

FECHA INICIAL	FECHA FINAL	MOTIVO	ORDEN
04/09/2019	06/09/2019	COMISIÓN QUITO	56745

Autoriza : DR. MARCELO TORRES PAZ

Firma de Responsabilidad:

5,90
 5,82
 3,68
 78,40
 2,50
 7,25
 3,50
 11,05

 118,10

80 x 2 = 160

70% 112,00

30% 48,00

 160,00

 Anticipo -

 112,00

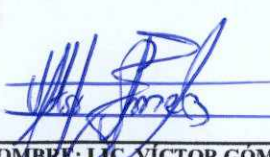
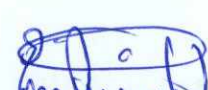
 48,00

MUNICIPALIDAD Santo Domingo

Subdirección de Contabilidad
Su atención
28/08/19

0008

Katty

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)			
GADMSD-VGR-2019-02				21-08-2019			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA			
LIC. VÍCTOR GÓMEZ ROBLES				ANALISTA DE CULTURA, ARTE Y DEPORTE			
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
NAPO-TENA, CHIMBORAZO-RIOBAMBA, TUNGURAHUA-AMATO				CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES							
LIC. VÍCTOR GÓMEZ ROBLES							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
Con la intención de robustecer los proyectos Agenda Cultural Recre Arte 2019 y Noviembre Mes del Arte y la Cultura; nos trasladamos con el Lic. Wilmer Trujillo, por encargo del ingeniero Roberto Mora Miñaca Director de Cultura, Arte y Patrimonio a las ciudades de Tena, Ambato y Riobamba. El jueves 15 de agosto fuimos a Tena, visitamos a la Dirección de Turismo y Cultura del Municipal, conversamos con Renán Quilumba artista plástico quien busca espacios para mostrar su arte que es una combinación de lo étnico propio de la amazonía y expresiones contemporáneas que podríamos mostrarlas en el mes de noviembre próximo. El viernes 16 de agosto en la ciudad de Riobamba y por medio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana núcleo Chimborazo nos reunimos con varios gestores culturales, después nos trasladamos a la ciudad de Ambato donde dialogamos con el señor Darwin Oñate Director del Centro Cultural Los Guaytambos; con esta última agrupación buscamos incorporarla para que pueda visitarnos en los eventos que tendremos en el presente año.							
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA				
FECHA (dd-mm-aaaa)	15-08-2019	16-08-2019	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)	03:00	18:00					
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	14-490	SANTO DOMINGO - TENA	15-08-2019	03:00	15-08-2019	16:30	
TERRESTRE	14-490	TENA - AMATO	15-08-2019	18:00	15-08-2019	21:30	
TERRESTRE	14-490	AMATO - RIOBAMBA	16-08-2019	07:00	16-08-2019	10:00	
TERRESTRE	14-490	RIOBAMBA - SANTO DOMINGO	16-08-2019	12:00	16-08-2019	18:00	
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: LIC. VÍCTOR GÓMEZ ROBLES ANALISTA DE CULTURA, ARTE Y DEPORTE			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: ROBERTO MORA MIÑACA DIRECTOR DE CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO				 NOMBRE: LIC. ENID LUZURIAGA VEINTIMILLA COORDINADOR DE DESARROLLO HUMANO			

CASO: 53283

Recibido por: Ana R.
Hora: 08:30
Firma: [Firma]

Recibido por: m.m.
Hora: 10h11
Firma: [Firma]

27 AGO 2019
Recibido por: Shyky
Hora: 16:50
Firma: [Firma]

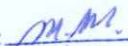
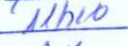
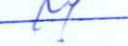


MUNICIPALIDAD Santo Domingo

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)				
GADMSD-VGR-2019-02			14-08-2019				
VIATICOS ☒		MOVILIZACIONES ☐		SUBSISTENCIAS ☐		ALIMENTACION ☐	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA				
LIC. VÍCTOR GÓMEZ ROBLES			ANALISTA DE CULTURA, ARTE Y DEPORTE				
CIUDAD DE LA COMISION			NOMBRE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
NAPO-TENA, CHIMBORAZO-RIOBAMBA, TUNGURAHUA-AMBATO			CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
15-08-2019		02:00		16-08-2019		23:59	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES							
LIC. VÍCTOR GÓMEZ ROBLES							
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Entrega de invitaciones y reuniones con Gestores Culturales para el Proyecto Agenda Cultural Recre Arte 2019.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	14-490	SANTO DOMINGO - TENA	15-08-2019	02:00	15-08-2019	10:00	
TERRESTRE	14-490	TENA - AMBATO	15-08-2019	13:00	15-08-2019	16:30	
TERRESTRE	14-490	AMBATO - RIOBAMBA	16-08-2019	08:30	16-08-2019	10:00	
TERRESTRE	14-490	RIOBAMBA - SANTO DOMINGO	16-08-2019	15:00	16-08-2019	23:59	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO		TIPO DE CUENTA			No. DE CUENTA		
PICHINCHA		AHORROS			4414453800		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
							
NOMBRE: LIC. VÍCTOR GÓMEZ ROBLES ANALISTA DE CULTURA, ARTE Y DEPORTE			NOMBRE: ING. ROBERTO MORA MIÑACA DIRECTOR DE CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO				
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			DEL TALENTO HUMANO				
DR. HERNÁN ESCUDERO ESCUDERO DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO							

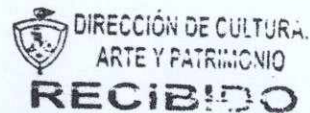
CASO: 53283

14 AGO 2019

Recibido por: Hora: Firma: 

DIRECCIÓN DE CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO

Memorando: GADMSD-WMTC-2019-027-M
Santo Domingo, 19 de agosto de 2019



Para : Ing. Roberto Mora Miñaca.
DIRECTOR DE CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO.

Asunto : Delegación a Tena, Riobamba y Ambato.

Señor Director.

Recibido por : [Firma]
Hora: 15:48
Firma: [Firma]

Dando cumplimiento a la disposición emitida por usted nos trasladamos a los cantones Tena, Riobamba y Ambato los días jueves 15 y viernes 16 de agosto de 2019 para cumplir varias actividades que las resumimos a continuación:

GENERALIDADES.- La Municipalidad por medio de la Dirección de Cultura, arte y Patrimonio tiene estructurado en su Plan Operativo Anual una serie de proyectos que son encaminados principalmente con los gestores culturales locales, sin embargo; no podemos descuidar la interrelación que debemos tener con instituciones y agrupaciones nacionales que sin duda guardan históricamente una riqueza cultural invaluable. Por este motivo se realizan acciones frecuentes para lograr incluir en nuestras actividades a importantes representantes culturales de acuerdo a la temática que planteamos en cada proyecto.

OBJETIVO DE LA DELEGACIÓN.- Con la intención de robustecer los proyectos Agenda Cultural Recre Arte 2019 y Noviembre Mes del Arte y la Cultura; los funcionarios municipales Víctor Gómez Roblez y Wilmer Trujillo Cabezas nos trasladamos por encargo del ingeniero Roberto Mora Miñaca Director de Cultura, Arte y Patrimonio los días jueves 15 y viernes 16 de agosto del año en curso a las ciudades de Tena, Ambato y Riobamba.

ACTIVIDADES Y LOGROS ALCANZADOS.- El jueves 15 de agosto desde las primeras horas de la mañana partimos desde Santo Domingo con destino a Tena, lamentablemente a la altura de Papallacta se interrumpió el viaje por las condiciones climáticas que se presentaron en el lugar, a pesar de aquello al llegar a nuestro destino logramos visitar la Dirección de Turismo y Cultura del Municipal en donde fuimos atendidos por el área técnica encabezada por el ingeniero Baldemar Grefa, con ellos adelantamos varias posibilidades para tener intercambios culturales principalmente con el grupo de danza folclórica que tiene de planta el municipio de Tena, así mismo, nosotros ofertamos a la nacionalidad Tsa'chila y su riqueza cultural y ancestral.

Igualmente en este cantón conversamos con Renán Quilumba artista plástico quien con una rica oferta cultural ancestral junto a un selecto grupo artístico de la localidad, buscan espacios para mostrar su arte que es una combinación de lo étnico propio de la amazonía y expresiones contemporáneas que las traduce con lienzos multicolores y esculturas muy hermosas que podríamos mostrarlas en el mes de noviembre próximo.

El viernes 16 de agosto a primera hora nos trasladamos a la ciudad de Riobamba y por medio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana núcleo Chimborazo logramos reunirnos con varios gestores culturales en el área de la danza especialmente a quienes les expusimos nuestro proyecto de Noviembre Cultural

[Firma]

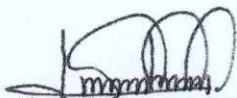
DIRECCIÓN DE CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO

buscando por su puesto la inclusión de ellos en varias actividades. Entre los grupos participantes de la reunión se encontraban los grupos de la Universidad del Chimborazo, la Diablada Riobambeña e Inty Danza.

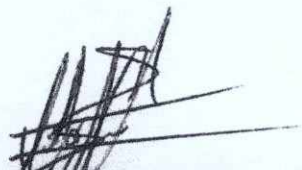
Cerca del mediodía dejamos Riobamba y nos trasladamos a la ciudad de Ambato en donde entregamos una invitación en firme para los grupos culturales de la Universidad Técnica de Ambato e igualmente dialogamos con el señor Darwin Oñate Director del Centro Cultural Los Guaytambos los mismos que tienen una larga trayectoria y su meta es revalorizar y conservar las costumbre y tradiciones de los pueblos andinos; con esta última agrupación buscamos incorporarla para que pueda visitarnos en los eventos que tendremos en el presente año.

Es lo que podemos informar sobre la delegación encomendada.

Atentamente,



Lic. Wilmer Trujillo Cabezas
ANALISTA DE CULTURA, ARTE Y DEPORTE



Lic. Víctor Gómez Roblez
ANALISTA DE CULTURA, ARTE Y DEPORTE





> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1308438033001

Autorización

1124910817

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-1831

Fecha emisión

15/08/2019

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

Razón social

LUCAS ANCHUNDIA MARIA JOSE

Nombre comercial

LA SAZÓN DE MAJO

Dirección matriz

AVENIDA GENERAL PINTAG CASA 1 Y ATUNTAQUI

Dirección establecimiento

AVENIDA GENERAL PINTAG CASA 1 Y ATUNTAQUI

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2020-06-04

Código imprenta

1608



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

1805357959001

Autorización

1124856446

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-6467

Fecha emisión

15/08/2019

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

Razón social		Nombre comercial
SANCHEZ TAPIA SERGIO SANTIAGO		DASTIN GRILL
Dirección matriz		Dirección establecimiento
AMBATO S/N Y 16 DE DICEIMBRE		AMBATO S/N Y 16 DE DICEIMBRE
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-05-27	1501



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

Declaro que los datos contenidos en este anexo son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno

Firma del Contador

Firma del Representante Legal



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1801456813001 ✓

Autorización

1124259606 ✓

Tipo documento

Factura ✓

Número documento

001-001-3134 ✓

Fecha emisión

15/08/2019 ✓

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

Razón social BERMEO GUEVARA CATALINA DEL CARMEN ✓		Nombre comercial HOSPEDAJE MONTE REAL ✓
Dirección matriz JUAN MONTALVO S/N Y OSCAR EFREN REYES ✓		Dirección establecimiento JUAN MONTALVO S/N Y OSCAR EFREN REYES
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-02-07	Código imprenta 1382



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

13,44
8,25
13,50
24

59,19.



SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN DE CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO



Oficio No. GADMSD-DCAP-2019-0135-O
Santo Domingo, 15 de agosto de 2019

Asunto: Invitación.

Señor
Darwin Oñate
DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL GUAYTAMBOS ✓
Presente.

De mis consideraciones:

El Municipio de Santo Domingo, representado por el señor Alcalde Ing. Wilson Erazo Argoti, exterioriza a usted y por su digno intermedio a toda su agrupación artística nuestro saludo efusivo, deseándoles toda clase de éxitos en su constante caminar cultural.

Para su conocimiento y por mandato del gran número de agentes y gestores culturales existentes en Santo Domingo, la Municipalidad desde el 06 de noviembre de 1997 promulgó la Ordenanza Municipal que institucionalizó oficialmente a "**Noviembre en el Corazón de Santo Domingo**" como el mes del arte y la cultura. A partir de ahí cada año se expresan diversas acciones que hablan claramente del potencial artístico cultural local y nacional.

Con este antecedente y conocedor de su gran espíritu de colaboración y fortalecimiento de nuestra cultura, me permito **INVITARLE** a participar con un grupo de **BAILE TRADICIONAL O COMPARSA** de los eventos que se describen a continuación:

Viernes 08 de noviembre de 2019	20:00	Apertura de Noviembre en el Corazón de Santo Domingo
Sábado 23 de noviembre de 2019	19:00	Encuentro del Folclor Ecuatoriano
Sábado 30 de noviembre de 2019	20:00	Clausura de Noviembre en el Corazón de Santo Domingo

Es nuestro compromiso como Municipio de Santo Domingo en caso de ser aceptada la presente solicitud, resaltar el apoyo recibido por su agrupación y proveer a la delegación visitante de los servicios logísticos (alimentación y hospedaje).

Por la gentil atención a la presente expreso mi agradecimiento.

Atentamente,



Ing. Roberto Mora Miñaca
DIRECTOR DE CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO.

Para mayor información o coordinación solicito se sirva comunicar con el Lic. Wilmer Trujillo Cabezas al 0967705707 ó wilcomsocial@hotmail.com




1802180144
0983364736
16-08-2019



www.santodomingo.gob.ec
Av. Quito y Tulcán
023 836 320
Municipio Santo Domingo (f)



SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN DE CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO



Oficio No. GADMSD-DCAP-2019-0135-O
Santo Domingo, 15 de agosto de 2019

Asunto: Invitación.

Señora
Bertha Miño
**DIRECTORA DE CULTURA DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO.**
Presente.

De mis consideraciones:

El Municipio de Santo Domingo, representado por el señor Alcalde Ing. Wilson Erazo Argoti, exterioriza a usted y por su digno intermedio a toda la comunidad educativa de vuestra Institución nuestro saludo efusivo, deseándoles toda clase de éxitos en sus actividades que realizan.

Para su conocimiento y por mandato del gran número de agentes y gestores culturales existentes en Santo Domingo, la Municipalidad desde el 06 de noviembre de 1997 promulgó la Ordenanza Municipal que institucionalizó oficialmente a "**Noviembre en el Corazón de Santo Domingo**" como el mes del arte y la cultura. A partir de ahí cada año se expresan diversas acciones que hablan claramente del potencial artístico cultural local y nacional.

Con este antecedente y conocedor de su gran espíritu de colaboración y fortalecimiento de nuestra cultura, me permito **INVITARLE** a participar, de los eventos que se describen a continuación:

Viernes 08 de noviembre de 2019	20:00	Apertura de Noviembre en el Corazón de Santo Domingo
REQUERIMIENTO (Conjunto de Cámara o Coro)		
Sábado 23 de noviembre de 2019	19:00	Encuentro del Folclor Ecuatoriano
REQUERIMIENTO (Grupo de danza tradicional)		
Sábado 30 de noviembre de 2019	20:00	Clausura de Noviembre en el Corazón de Santo Domingo
REQUERIMIENTO (Conjunto de Cámara o Coro)		

Es nuestro compromiso como Municipio de Santo Domingo en caso de ser aceptada la presente solicitud, resaltar el apoyo recibido por su agrupación y proveer a la delegación visitante de los servicios logísticos (alimentación y hospedaje).

Por la gentil atención a la presente expreso mi agradecimiento.

Atentamente,

Ing. Roberto Mora Miñaca
DIRECTOR DE CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO.

Para mayor información o coordinación solicito se sirva comunicar con el Lic. Wilmer Trujillo Cabezas al 0967705707 ó wilcomsocial@hotmail.com



16/08/2019 12:41

Denilson Vaca

www.santodomingo.gob.ec
Av. Quito y Tulcán
023 836 320
Municipio Santo Domingo

LISTADO DE VIATICOS

27/08/2019

Código del Empleado : 1103694822**GOMEZ ROBLEZ VICTOR HUGO**

FECHA INICIAL	FECHA FINAL	MOTIVO	ORDEN
15/08/2019	16/08/2019	COMISIÓN NAPO-TENA, CHIMBORAZO- RIOBAMBA, TUNGURAHUA-AMBATO	53283

Autoriza : Lcda. Enid Luzuriaga Veintimilla**Firma de Responsabilidad:**



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. 26839

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

RUC 1760004060001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad SANTO DOMINGO

Fecha de Vigencia Desde 2019-08-15 Hora 02:00 Hasta 2019-08-16 Hora 23:59

Motivo PARA MOVILIZAR A PERSONAL DE LA DCAP, QUIENES MANTENDRAN REUNIONES Y REALIZARAN LA ENTREGA DE INVITACIONES CON GESTORES CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS, SEGUN PEDIDO.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-14

No. Comunicación GADMSD-DCAP-2019-1368-M

Lugar Origen SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Lugar Destino TENA-RIOBAMBA-AMBATO

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 Matricula A2989354

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING.ROBERTO MORA MIÑACA

Cargo DIRECTOR DE CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO

Realizado Por ARMILOS FERNANDEZ ISABEL JAKELINE

Fecha de Emisión 2019-08-14 13:00



GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO
CERTIFICADO QUE LA COPIA DEL ORIGINAL
QUE REPRODUCE EN NUESTRO ARCHIVO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



**GAD MUNICIPAL
SANTO DOMINGO**
**ORDEN DE
MOVILIZACIÓN**

0099780



LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS mié, 14 ago 2019

MOTIVO DE MOVILIZACIÓN: GADMSD-DCAP-2019-1368-M
PARA MOVILIZAR A PERSONAL DE LA DCAP, QUIENES MANTENDRAN REUNIONES Y REALIZARAN LA ENTREGA DE INVITACIONES CON GESTORES CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS, SEGUN PEDIDO.

LUGAR DE ORIGEN: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

LUGAR DE DESTINO: TENA, RIOBAMBA, AMBATO

TIEMPO DE COMISIÓN: 15-ago-2019, 16-ago-2019, ✓

SERVIDORES DIREC. EDUCACIÓN, ARTE Y CULTURA

N° CÉDULA

- 1.- TRUJILLO CABEZAS WILMER MOISES 1711201119
- 2.- GOMEZ ROBLEZ VICTOR HUGO DOMINGO 1103694822
- 3.-
- 4.-
- 5.-



CHOFER MUÑOZ CISNEROS CRISTHIAN ANDRES

N° CÉDULA 0503926995

VEHÍCULO

TIPO: CAMIONETAS

NÚMERO: 14-490 ✓

MATRICULA:

PLACAS: JMA1061

MARCA: CHEVROLET

COLOR: PLATEADO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

/MunicipioSantoDomingo

www.santodomingo.gob.ec



**HOJA DE RUTA DIARIA - CONTROL DE CHOFERES MUNICIPALES**

A: mié14/ago/2019

ULO: 14-490

[illegible]

aciones: 24 las alturas de papaya tipo chancay, chancay
y la presencia de bollos en las carcasas de los especímenes
de los 3 moscos.

Nombre: Christopher Martinez

C.I.: 8037099-3

CONDUCTOR MUNICIPAL

Firma:



GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

DIRECCIÓN DE CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO



Memorando N°- GADMSD-DCAP-2019-1368-M

Santo Domingo, 13 de agosto de 2019

Para: Ing. Wilson Erazo Argoti
ALCALDE DEL CANTÓN

Asunto: Solicitud de Autorización Orden de movilización Vehículo Municipal

Con un cordial saludo señor Alcalde, tengo a bien comunicar a Usted que la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio dentro de los Proyectos a desarrollarse durante el presente año, está contemplado la Agenda Cultural Recre Arte 2019, es por ello que por medio del presente solicito a Usted salvo su mejor criterio, se sirva autorizar a la Dirección Administrativa, asignar un vehículo Municipal con su respectivo conductor, a efectos de que colabore con ésta Dirección, los días jueves 15 y viernes 16 de agosto de 2019, desde las 02h00 am, transportando a los funcionarios: Wilmer Trujillo Cabezas y Víctor Gómez Robles, Analistas de Cultura, Arte y Deporte, a las ciudades de Tena, Riobamba y Ambato, con la finalidad de entregar invitaciones y mantener reuniones con Gestores Culturales para el referido Proyecto.

Particular que solicito a su Autoridad, para los fines pertinentes.

Atentamente,



Ing. Roberto Mora Miñaca
DIRECTOR DE CULTURA,

Elaborado por: Ing. Tatiana Ocampos S. 

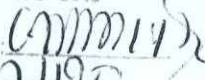


Caso: 53362

14 AGO 2019
Domingo
12:00
3977

 DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
RECIBIDO

14 AGO 2019

Recibido por: 

Hora: 17:120

Firma:



Jenny. Varona, 0925
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
DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO

08 ENE 2019

Recibido por: Martha
Hora: 14:00
Firma: my

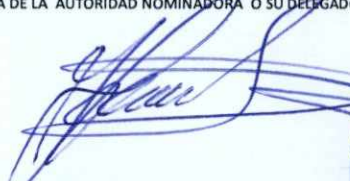
Ing. Cristian Silva Zambrano
Director Financiero

Ing. Geovanny Garofalo V.
Subdirector De Presup.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa):			
Memorando GADMSD-DATH-2019-0989-M				22-07-2019			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
MENDOZA VÉLIZ JOSÉ VICENTE				ASISTENTE ADMINISTRATIVO			
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
QUITO				DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:							
MENDOZA VÉLIZ JOSÉ VICENTE							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
Mediante el presente me permito informar que los días 17, 18 y 19 de julio del 2019, se participó en el curso dictado por la Contraloría General del Estado con el tema de "NORMAS DE CONTROL INTERNO CON ENFOQUE A LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES", en los siguientes módulos: 1. Base Legal y Normativa del Sistema de Control Interno, el 17 de julio de 2019. 2. Componentes del Sistema de Control Interno con enfoque a Administración de Bienes (406) 18 de julio 2019. 3. Herramientas de evaluación del Sistema de Control interno, el 19 de julio de 2019							
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA				
FECHA dd-mmm-aa	17-07-2019	19-07-2019	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	05:30	19:45					
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTO DOMINGO-QUITO	17-07-2019	05:30	17-07-2019	08:30	
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO- SANTO DOMINGO	19-07-2019	17:00	19-07-2019	19:45	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
 NOMBRE: ING. JOSÉ VICENTE MENDOZA VELIZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO			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.				
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: YESENIA ENRÍQUEZ RIERA DIRECTORA DE GESTION DE CALIDAD (E)			NOMBRE: HÉCTOR FIALLO COORDINADOR DE DESPACHO				

CASO 46091

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa):			
Memorando GADMSD-DATH-2019-0989-M				15-07-2019			
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR:							
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
MENDOZA VELIZ JOSE VICENTE				ASISTENTE ADMINISTRATIVO			
CIUDAD DE LA COMISIÓN:				NOMBRE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:			
QUITO- POMASQUI				ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
17-07-2019		05:30		19-07-2019		20H00	
SERVIDOR QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES							
JOSÉ VICENTE MENDOZA VÉLIZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
PARTICIPAR DEL CURSO DE "NORMAS DE CONTROL INTERNO, CON ENFOQUE EN ADMINISTRACIÓN DE BIENES" QUE SE DESARROLLARÁ EN LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN INTERNACIONAL EN EL SECTOR DE POMASQUI DE LA CIUDAD DE QUITO.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, Otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PARTICULAR	STO. DOMINGO- QUITO	17-07-2019	05:30	17-07-2019	08:00	
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO -SANTO DOMINGO	19-07-2019	17:00	19-07-2019	19:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO		TIPO DE CUENTA		No. DE CUENTA			
BANCO PICHINCHA		CTA AHORROS		3832922500			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE: ING. JOSÉ MENDOZA VELIZ				NOMBRE: LCDA. YESENIA ENRÍQUEZ RIERA			
ASISTENTE ADMINISTRATIVO				DIRECTORA DE GESTIÓN DE CALIDAD (E)			
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 quedaran 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. HÉRNAN ORACIO ESCUDERO ESCUDERO							
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO							



**GAD MUNICIPAL
SANTO DOMINGO**
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD



DOCUMENTO EN TRÁMITE

HOJA DE DEVOLUCIÓN: GADMSD-SC-EVV-001-2019

FECHA: 22/08/2019

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA

BENEFICIARIO: MENDOZA VELIZ JOSÉ VICENTE

INFORME: GADMSD-DATH-2019-0989-MC
COMPROMISO: 1123
VALOR: \$ 160,00
Caso No.: 46091

DESCRIPCION:

Devolución de trámite por concepto de viáticos por los días del 17 al 19 de julio de 2019 a fin de participar en el curso "Normas de Control Interno - Enfoque en Administración de Bienes" dictado por la Contraloría General del Estado en las instalaciones del Centro Internacional de Capacitación de la CGE, en Pomasqui - Quito.

OBSERVACIONES:

Para continuar con el trámite respectivo, realizar lo siguiente:

* Sírvase corregir la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales y el informe de servicios institucionales a fin de evidenciar la ruta de ida y de vuelta con sus respectivas fechas y horas.

Elaborado por:

Estefanía Vega
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

Ing. Ana Rodríguez
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD (E)

**TESORERÍA
GENERAL
RECIBIDO**

22 AGO 2019

Recibido por: J-C
 Hora: 10:06
 Firma:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
COMPROMISO No: 1123

Esteknia
①

Certificación No: 21

Transacción No: 10847

Fecha: 07/08/2019

Proveedor: MENDOZA VELIZ JOSE VICENTE

Identificación: Cédula 1710387406

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
SOLICITUD	GADMSD-DATH-0989	15/07/2019	0.00	SOLICITUD DE AUTORIZ
MEMORANDO	GADMSD-DATH-0989	10/07/2019	0.00	CONVOCATORIA A CAPAC

DETALLE:

MENDOZA VELIZ JOSE VICENTE.- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A QUITO -POMASQUI LOS
DIAS 17 AL 19 DE JULIO DE 2019 PARA ASISTIR A CURSO DE NORMAS DE CONTROL
INTERNO -ENFOQUE ADMINISTRACION DE BIENES.

R BENALCAZAR

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
01.01.100.110.530303.000.23.01.0.009 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIO	160.00	9,855.46
Total =>	160.00	9,855.46



07 AGO 2019

Recibido por: [Signature]
Hora: 11:10
Firma: [Signature]



[Signature]
ING. RUBEN D. PIÑEIRO H.
Subdirect. presupuesto E

[Signature]
ECON. RUTH BENALCAZAR
Elaborado Por

INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS	
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
MemorandoN: GADMSD-DATH-2019-0989-MC	22-07-2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
MENDOZA VELIZ JOSE VICENTE	ASISTENTE ADMINISTRATIVO
CIUDAD-PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
Quito	Gestión de Calidad
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
MENDOZA VELIZ JOSE VICENTE	

LIQUIDACION

COMISIONES DE SERVICIOS	Nro. Días	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos Diario	2	80	160
Gastos de Combustibles			0
Pasajes			0
Subsistencias			0
Peajes y Parqueos			0
Otros			0
SUB-TOTAL	2	80	160
Menos anticipo recibido			0
SALDO A FAVOR / CONTRA	2	80	160

LIQUIDADO POR:

SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD





GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEL TALENTO HUMANO



Memorando N.º: GADMSD-DATH-2019-0989-MC
Santo Domingo, 10 de julio de 2019

PARA : ING. JOSE VICENTE MENDOZA VELIZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

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 usted, que se encuentra debidamente inscrito para participar del curso "NORMAS DE CONTROL INTERNO – ENFOQUE EN ADMINISTRACION DE BIENES", que será dictado por la CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, del 17 al 19 de julio 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 12 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. Hernán Escudero Escudero
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DEL TALENTO HUMANO

Elaborado por: Ing. Ana Tapia B.

C.C DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD

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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

Recibido
15/07/2019
Jesús

LISTADO DE VIATICOS

01/08/2019

Código del Empleado : 1710387406

MENDOZA VELIZ JOSÉ VICENTE

FECHA INICIAL	FECHA FINAL	MOTIVO	ORDEN
17/07/2019	19/07/2019	COMISIÓN QUITO	46091

Autoriza : DR. HECTOR FIALLOS

Firma de Responsabilidad:



	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

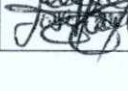
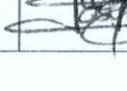
TALLER/CURSO : "NORMAS DE CONTROL INTERNO – ENFOQUE EN ADMINISTRACION DE BIENES"

LUGAR : POMASQUI - QUITO

EMPRESA/INSTITUCIÓN : CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

FECHA : 17 DE JULIO DE 2019

HORARIO : 09H00 A 14H30

N°	NOMBRE	CARGO	FIRMA	
			ENTRADA	SALIDA
1	ING. JUAN CARLOS LARA LOOR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
2	ING. ZOILA MARISOL CUENCA TORRES	SUBDIRECTOR DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA		
3	TLGA. CRISTINA MARIA ESPINOZA LOPEZ	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		
4	ING. VICTOR ALEJANDRO GUILLÉN GILER	GUARDALMACEN		
5	ING. JOSE VICENTE MENDOZA VELIZ	ANALISTA DE TESORERÍA		

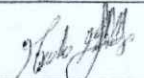
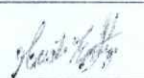
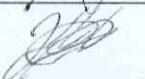
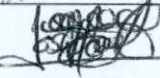
Elaborado por:	Ana Belén Tapia	
----------------	-----------------	---


 Gobierno Autónomo Descentralizado
 Municipal de Santo Domingo
 CERTIFICADO DEL ORIGINAL
 QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO

 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

	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 EN
ADMINISTRACION DE BIENES"
LUGAR : POMASQUI - QUITO
EMPRESA/INSTITUCIÓN : CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
FECHA : 18 DE JULIO DE 2019
HORARIO : 09H00 A 14H30

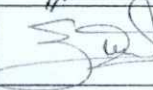
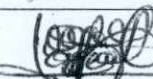
N°	NOMBRE	CARGO	FIRMA	
			ENTRADA	SALIDA
1	ING. JUAN CARLOS LARA LOOR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
2	ING. ZOILA MARISOL CUENCA TORRES	SUBDIRECTOR DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA		
3	TLGA. CRISTINA MARIA ESPINOZA LOPEZ	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		
4	ING. VICTOR ALEJANDRO GUILLEN GILER	GUARDALMACEN		
5	ING. JOSE VICENTE MENDOZA VELIZ	ANALISTA DE TESORERÍA		

Elaborado por:	Ana Belén Tapia	
----------------	-----------------	---


 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO


	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 EN ADMINISTRACION DE BIENES"
LUGAR : POMASQUI - QUITO
EMPRESA/INSTITUCIÓN : CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
FECHA : 19 DE JULIO DE 2019
HORARIO : 09H00 A 14H30

N°	NOMBRE	CARGO	FIRMA	
			ENTRADA	SALIDA
1	ING. JUAN CARLOS LARA LOOR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
2	ING. ZOILA MARISOL CUENCA TORRES	SUBDIRECTOR DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA		
3	TLGA. CRISTINA MARIA ESPINOZA LOPEZ	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		
4	ING. VICTOR ALEJANDRO GUILLEN GILER	GUARDALMACEN		
5	ING. JOSE VICENTE MENDOZA VELIZ	ANALISTA DE TESORERÍA		

Elaborado por:	Ana Belén Tapia	
----------------	-----------------	---

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
 Municipio de Santo Domingo
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO


0018

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.

PROCAFECOL ECUADOR

RUC: 1792141486001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N°: 826

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA

126 Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. DEL PARQUE S/N

Y ALONSO DE TORRES

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:

18072019011792141486001202105000017

99134126153315

LOCAL: 018 TRANS: 000179934

FECHA: 18/07/2019 4:31PM

N° COMPROBANTE: 021-050-000179913

ORDEN #: 34 FAC: V018F000179934

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: JOSE MENDOZA

RUC/CI: 1710387406 TEL:

DIR: STO DGO

E-MAIL:

CAJERO/A: DALVARADO

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	ADIC. CHANTILLY	0.7142	0.7142
1	ADIC. LECHE COND	0.7142	0.7142
1	GRANIZ. MOCA 16OZ	2.9464	2.9464
1	ADIC. GALLETA OREO	0.7142	0.7142

Subtotal Sin Impuestos : \$ 5.0900

Descuento : \$ 0.0000

Subtotal 12% : \$ 5.0900

Iva 12% : \$ 0.6100

VALOR TOTAL : \$ 5.7000

Forma de pago:

EFECTIVO - SIN S.F. : \$ 5.70

Clave WiFi: nevadogatax

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

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

18072019011792141486001202105000017

99134126153315

CUENTANOS TU EXPERIENCIA

LLENA LA ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESP

ES DE TU CONSUMO

<https://ac.juanvaldezcafe.com>

REGISTRA TU CÓDIGO AQUÍ:

Válido hasta 8 días después de haber

realizado la encuesta.

Café AMERICANO

0022

HOSTAL JUAN MARÍA

Paredes Alencastro Leticia

Dir.: Daniel Cevallos S171 y Av. Equinoccial

Telfs: 2395-661 / 0988 442 662

Quito / Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C.: 1705756391001

FACTURA S 002-001-

000000948

AUT. S.R.I.: 1124513751

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 25 / MARZO / 2019

Fecha:

Cliente:

Dirección:

Telf.:

RUC./C.I.

1710387406

[illegible]

0023



Villares Benítez Mónica Alexandra

R.U.C.: 1719796177001

DIRECCIÓN: Av. Equinoccial E1-328
y Sheigua, Telf.: 2394 275
Quito - Ecuador

Cliente:

Jose Handoga Veliz

RUC/CI:

1710387406

AUTORIZACION SRI 1123217825

Dirección:

3ra Ogo

FACTURA 001-001

MESA	No. PERS.	NOM.	FECHA
			19/7/19

00 0011927

Documento Categorizado: NO

CANT	MENU		V.UNITARIO	TOTAL
	MOTE CON CHICHARON			
	EMPANADAS DE MOROCHO			
	CHOCLOS CON QUESO			
	YAHUARLOCRO			
	CALDO			
	CALDO			
	Consumo de Alimentos			8.66
	LLAPINGACHOS			
	LLAPINGACHOS			
	FRITADA QUITENA			
	LOMO			
	POLLO			
	LOMO			
	CHURRASCO			
	CAMARON			
	CORVINA			
	CAMARON			
	TRUCHA			
	JUGOS			
	AGUAS			
	COLAS			
	CERVEZA	PILSENER		
		CLUB		
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	X	SUBTOTAL	8.66
	DINERO ELECTRONICO		IVA 12 %	1.04
	TARJ. CREDITO/DEBITO		SERVICIO %	
	OTROS		V. TOTAL	9.70

NO VALIDA EN LA PAGINA
DEL SRI

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA VERDE: EMISOR



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1712823937001

Autorización

1124966405

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000010979

Fecha emisión

17/07/2019

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

Razón social

ORTIZ RIVERA EDISON PAUL

Nombre comercial

BALCON DEL MUNDO

Dirección matriz

EQUINOCCIAL AV. EQUINOCCIAL E1-448 Y SHEIGUA

Dirección establecimiento

EQUINOCCIAL AV. EQUINOCCIAL E1-448 Y SHEIGUA

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2020-06-14

Código imprenta

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

1709461063001 ✓

Autorización

1124473280 ✓

Tipo documento

Factura ✓

Número documento

001-001-000026919 ✓

Fecha emisión

17/07/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
MOSQUERA MENA ALICIA MAGDALENA ✓		PIZZERÍA & PARRILLADAS EL LEÑADOR ✓	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
A. EQUINOCCIAL E3-151 Y DE LOS HEMISFERIOS		A. EQUINOCCIAL E3-151 Y DE LOS HEMISFERIOS	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-03-18	4490	



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

Q



Detalle del Comprobante



Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFEOL ECUADOR ✓
Nombre Comercial JUAN VALDEZ ✓
Número RUC 1792141486001
Clave de acceso 1807201901179214148600120210500001799134126153315
Establecimiento 021 ✓
Punto de emisión 050 ✓
Secuencial 000179913 ✓
Dirección matriz PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Fecha Emisión 2019-07-18 00:00:00.0
Dirección Establecimiento PICHINCHA / QUITO / AV. DEL PARQUE S/N Y ALONSO DE TORRES
Contribuyente Especial 826
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador JOSE MENDOZA ✓
Identificación Comprador 1710387406 ✓
Placa/Matricula

Documentos
in relacionados

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFEOL ECUADOR
 1792141486001 1807201901179214148600120210500001799134126153315 18/07/2019 22:19

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) estan 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).

9



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1709461063001

Autorización

1124473280

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000026922

Fecha emisión

18/07/2019

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

Razón social

MOSQUERA MENA ALICIA MAGDALENA

Nombre comercial

PIZZERÍA & PARRILLADAS EL LEÑADOR

Dirección matriz

A. EQUINOCCIAL E3-151 Y DE LOS HEMISFERIOS

Dirección establecimiento

A. EQUINOCCIAL E3-151 Y DE LOS HEMISFERIOS

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2020-03-18

Código imprenta

4490



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

d



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1705756391001 ✓

Autorización

1124513751 ✓

Tipo documento

Factura ✓

Número documento

002-001-000000948 ✓

Fecha emisión

19/07/2019 ✓

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

Razón social

PAREDES ALENCASTRO LETICIA ✓

Nombre comercial

HOSTAL JUAN MARIA ✓

Dirección matriz

DANIEL CEVALLOS S171 Y AV. EQUINOCCIAL

Dirección establecimiento

DANIEL CEVALLOS S171 Y AV. EQUINOCCIAL

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2020-03-25

Código imprenta

4490



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

Consultar comprobante físico

 El documento consultado no es válido para su emisión.

Fecha de emisión

19/07/2019

Autorización

1123217825

RUC

1719796177001

Tipo de documento

Factura

Número de documento

001-001-11927

Consultar

dx

MUNICIPALIDAD Santo Domingo

Subdirección de Contabilidad
Su atención
23/08/19

4050

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)		
GADMSD-CM-2019-03				20-08-2019		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA		
CRISTHIAN ANDRÉS MUÑOZ CISNEROS				CONDUCTOR		
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
NAPO-TENA, CHIMBORAZO-RIOBAMBA, TUNGURAHUA-AMBATO				DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES						
CRISTHIAN ANDRÉS MUÑOZ CISNEROS WILMER TRUJILLO CABEZAS, ANALISTA DE ARTE CULTURA Y DEPORTE VÍCTOR GÓMEZ ROBLES, ANALISTA DE ARTE CULTURA Y DEPORTE						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
ME TRASLADÉ A LAS CIUDADES DEL TENA PROVINCIA DEL TUNGURAHUA, RIOBAMBA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, DONDE LOS COMPAÑEROS DE LA DIRECCION DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO ENTREGARON INVITACIONES Y MANTUVIERON REUNIONES CON LOS DIFERENTES GESTORES CULTURALES PARA LA PROGRAMACION DE RECREARTE Y NOVIEMBRE MES DE ARTE Y CULTURA.						
NT. A LA ALTURA DE LA VIA PAPAYACTA HUBO UNA RETENCION VEHICULAR DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD DE HIELO EN LA CALZADA.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mm-aaaa)	15-08-2019	16-08-2019	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)	03:00	18:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	14-490	SANTO DOMINGO - TENA	15-08-2019	03:00	15-08-2019	16:30
TERRESTRE	14-490	TENA - AMBATO	15-08-2019	18:00	15-08-2019	21:30
TERRESTRE	14-490	AMBATO - RIOBAMBA	16-08-2019	07:00	16-08-2019	10:00
TERRESTRE	14-490	RIOBAMBA - SANTO DOMINGO	16-08-2019	12:00	16-08-2019	18:00
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: CRISTHIAN ANDRÉS MUÑOZ CISNEROS CONDUCTOR			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: DR. MARCELO VINICIO TORRES COORDINADOR DE GESTION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			 NOMBRE: DR. MARCELO VINICIO TORRES COORDINADOR DE GESTION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			

CASO: 53261

23 AGO 2019

22 AGO 2019

22 AGO 2019

Recibido por: Ana R.
Hora: 14:30
Firma: [Signature]

Recibido por: M.M.
Hora: 08:16
Firma: [Signature]

Recibido por: Shyky
Hora: 11:10
Observaciones: [Signature]



SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)				
GADMSD-CM-2019-03		14-08-2019				
VIATICOS ☒	MOVILIZACIONES ☐	SUBSISTENCIAS ☐	ALIMENTACION ☐			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA				
CRISTHIAN ANDRÉS MUÑOZ CISNEROS		CONDUCTOR				
CIUDAD DE LA COMISION		NOMBRE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
NAPO-TENA, CHIMBORAZO-RIOBAMBA, TUNGURAHUA-AMBATO		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
15-08-2019	02:00	16-08-2019	23:59			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES						
CRISTHIAN ANDRÉS MUÑOZ CISNEROS WILMER TRUJILLO CABEZAS, ANALISTA DE ARTE CULTURA Y DEPORTE VÍCTOR GÓMEZ ROBLE, ANALISTA DE ARTE CULTURA Y DEPORTE						
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
Para movilizar al personal de la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio a la Ciudades de Tena, Riobamba y Ambato, a efectos de entregar invitaciones y asistir a reuniones con Gestores Culturales para el Proyecto Recre Arte 2019.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	14-490	SANTO DOMINGO - TENA	15-08-2019	02:00	15-08-2019	10:00
TERRESTRE	14-490	TENA - AMBATO	15-08-2019	13:00	15-08-2019	16:30
TERRESTRE	14-490	AMBATO - RIOBAMBA	16-08-2019	08:30	16-08-2019	10:00
TERRESTRE	14-490	RIOBAMBA - SANTO DOMINGO	16-08-2019	15:00	16-08-2019	23:59
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO		TIPO DE CUENTA				
PICHINCHA		AHORROS				
		No. DE CUENTA				
		2201235020				
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
NOMBRE: CRISTHIAN ANDRÉS MUÑOZ CISNEROS CONDUCTOR		NOMBRE: ING. JUAN CARLOS LARA LOOR 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. 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.				
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DR. HERNÁN ESCUDERO ESCUDERO DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO						

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSAGUILLAS

0010

Telefonos de emergencia:

0960732573-023628420

Sucursal: In 12 Via Quito

Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1738139620001

Factura No.: 004-025-002058688

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 999999999999

Telefono:

032

15/08/2019 04:09:10

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

150820190117381396200012

0040250020383380205868817

0011

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 16082019011791317025001
20020350016214170001568713
AUT. SRI : 1608201901179131702500120020
350016214170001568713
CARRIL: 5N
FACTURA: 002-035-001621417
16/Ago/2019 15:26:40

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 99999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

0012

RUC: 1791317025001

Contribuyente Especial

Resolución N° NAC-0476

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352

Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

CLAVE DE ACCESO: 16082019011791317025001

20040220008433640002794814

AUT. SRI : 1608201901179131702500120040

220008433640002794814

CARRIL: 2N

FACTURA: 004-022-000843364

16/Ago/2019/10:54:46

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 99999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

9013

RUC: 1791317025001

Contribuyente Especial

Resolución N° NAC-0476

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio

PBK: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660

Tramo: Puente Jarbelfi - Yambo

FACTURA

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

CLAVE DE ACCESO: 16082019011791317025001

20030330015755020003085713

AUT. SRI : 1608201901179131702500120030

330015755020003085713

CARRIL: 4N

FACTURA: 003-033-001575502

16/Ago/2019 13:56:51

Clase: T01A

SERVICIO DE PEaje

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 99999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:

0960732573-023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito

Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-023-001534218

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

031

16/08/2019 17:28:18

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

160820190117681396200012

0040230015342180153421811

0015

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 5
Fecha y Hora.: 15-agosto-2019 6:39:36
Turno:.....: 51508201920297
Factura Numero: 008500002048924
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL:.....: \$ 1,00

CLAVE: 150820190117600033300012008500002048
9241438923218

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validarComprobantes.jsf>



150820190117600033300012008500002048924143
8923218

0016

CONCESION G.A.O DE PICHINCA-A

ESTACION DE PEATONALIDAD

MATRIZ: PICHINCHA QUILOMANUEL LA REA N13-

6 Y ENTRE INT

SUCURSAL: A. T. M. DE LA PUBLI. CION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281

RUC: 1760103130001

Via:.....: 2

Fecha y Hora...: 16-agosto-2019 16:10:46

Turno.....: 21608201920346

Factura Numero: 008100000063611

RUC/CI.....: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 7

Categoria.....: 1

Valor.....: \$ 1,00

IVA 0%.....: \$ 0,00

VALOR TOTAL....: \$ 1,00

CLAVE: 1608201901176000333000120081000002163611143

6111438924215

Consulte su factura en:

<https://ee.123lines.ec/gub/ezcomroban>

tes-electronicas-internet/publi/validezC

omprobante.pdf



1608201901176000333000120081000002163611143

8924215

0017

RUC. 1801456813001
FACTURA
001 - 001
Nº 0003135
AUT. SRI. 1124259606
Fecha Autorización 7 Febrero 2019
Documento Categorizado: No

DIA	MES	AÑO
15	03	2019

Constable Minor

St Domingo

050392099-3

0959523763



FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJ. CREDITO / DÉBITO	OTROS


RECIBI CONFORME


ENTREGUE CONFORME

Velasco Mayorga Maura Graciela - MATEGO 2460886 RUC: 1701473330001
Aut.: 1382 Numerado del 3051 al 3150 - Válido hasta: 7 Febrero 2020

ORIGINAL: Adquiriente COPIA : Emisor

Subtotal	12
Descuento	
12% IVA	1.44
0% IVA	
TOTAL USD	13.44

HORNADOS DOÑA SUSANITA 2018

Remache Jácome Nelly Verónica

Aut. SRI. 1124746289

Dir.: Sucre s/n y Ana Paredes

RUC.: 0501946032001

Telf.: 0983302619 Salcedo- Ecuador

Calif. Artesanal N° 055466

E-mail.: veronica.remache16@hotmail.com

FACTURA

N° 003-001-0004471

Señor:

Cristhian Muñoz ✓

Dirección:

Sto Domingo

RUC. / CI:

080392080-3

Telf.:

0859228763

Fecha

DÍA

MES

AÑO

16

08

2019 ✓

Cant.

Descripción

V. Unit.

V. Total

Alimentación

15,00 ✓

Forma de Pago

Efectivo

Dinero electrónico

Tarjeta de crédito / débito

Otros

Sub total 12 %

—

Sub total 0%

15,00

Descuento

—

Sub total

15,00

IVA 12 %

—

VALOR TOTAL

15,00 ✓

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Remache Balarezo Vicente Eduardo • RUC: 0502679228001 IMPRENTA

GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 / Telf.: 2 729 611del 04301 AL 04800

Fecha de Aut.: 07/MAYO / 2019 CADUCA: 07 / MAYO / 2020

ORIGINAL, ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR Obligado a llevar contabilidad



**GAD MUNICIPAL
SANTO DOMINGO**
**ORDEN DE
MOVILIZACIÓN**

0099780



LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, 14 ago 2019

MOTIVO DE MOVILIZACIÓN: GADMSD-DCAP-2019-1368-M

PARA MOVILIZAR A PERSONAL DE LA DCAP, QUIENES MANTENDRAN REUNIONES Y REALIZARAN LA ENTREGA DE INVITACIONES CON GESTORES CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS, SEGUN PEDIDO.

LUGAR DE ORIGEN: SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

LUGAR DE DESTINO: TENA, RIOBAMBA, AMBATO

TIEMPO DE COMISIÓN: 15-ago-2019, 16-ago-2019,

SERVIDORES DIREC. EDUCACIÓN, ARTE Y CULTURA.

N° CÉDULA

- | | | |
|-----|--------------------------------|------------|
| 1.- | TRUJILLO CABEZAS WILMER MOISES | 1711201119 |
| 2.- | GOMEZ ROBLEZ VICTOR HUGO | 1103694822 |
| 3.- | | |
| 4.- | | |
| 5.- | | |

CHOFER MUÑOZ CISNEROS CRISTHIAN ANDRES

N° CÉDULA 0503926985

VEHÍCULO

TIPO: CAMIONETAS

NÚMERO: 14-490

MATRICULA:

PLACAS: JMA1061

MARCA: CHEVROLET

COLOR:

PLATEADO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA





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. 26839

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
RUC 1760004060001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad SANTO DOMINGO

Fecha de Vigencia Desde 2019-08-15 Hora 02:00 Hasta 2019-08-16 Hora 23:59

Motivo PARA MOVILIZAR A PERSONAL DE LA DCAP, QUIENES MANTENDRAN REUNIONES Y REALIZARAN LA ENTREGA DE INVITACIONES CON GESTORES CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS, SEGUN PEDIDO.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-14 **No. Comunicación** GADMSD-DCAP-2019-1368-M

Lugar Origen SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Lugar Destino TENA-RIOBAMBA-AMATO

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 ING.ROBERTO MORA MIÑACA **Cargo** DIRECTOR DE CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO

Realizado Por ARMILOS FERNANDEZ ISABEL JAKELINE

Fecha de Emisión 2019-08-14 13:04



**HOJA DE RUTA DIARIA - CONTROL DE CHOFERES MUNICIPALES**

A: mié14/ago/2019

ULO: 14-490

[illegible]

iciones: 1) la altura de puzos y 2) la potencia de bombeo de agua. La potencia de bombeo de agua se mide en kW y la altura de puzos se mide en m.

Nombre: Esther Maria

C.I.: 08032094-3

CONDUCTOR MUNICIPAL

Firma:

0021



GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

DIRECCIÓN DE CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO



Memorando N°- GADMSD-DCAP-2019-1368-M

Santo Domingo, 13 de agosto de 2019

Para: Ing. Wilson Erazo Argoti
ALCALDE DEL CANTÓN

Asunto: Solicitud de Autorización Orden de movilización Vehículo Municipal

Con un cordial saludo señor Alcalde, tengo a bien comunicar a Usted que la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio dentro de los Proyectos a desarrollarse durante el presente año, está contemplado la Agenda Cultural Recre Arte 2019, es por ello que por medio del presente solicito a Usted salvo su mejor criterio, se sirva autorizar a la Dirección Administrativa, asignar un vehículo Municipal con su respectivo conductor, a efectos de que colabore con ésta Dirección, los días jueves 15 y viernes 16 de agosto de 2019, desde las 02h00 am, transportando a los funcionarios: Wilmer Trujillo Cabezas y Víctor Gómez Robles, Analistas de Cultura, Arte y Deporte, a las ciudades de Tena, Riobamba y Ambato, con la finalidad de entregar invitaciones y mantener reuniones con Gestores Culturales para el referido Proyecto.

Particular que solicito a su Autoridad, para los fines pertinentes.

Atentamente,



Ing. Roberto Mora Miñaca
DIRECTOR DE CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO

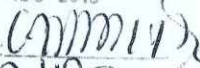
Elaborado por: Ing. Tatiana Ocampos S. 



Caso: 53362

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
RECIBIDO

14 AGO 2019

Recibido por: 

Hora: 17:120

Firma: _____

LISTADO DE VIATICOS

22/08/2019

Código del Empleado : 503920993

MUÑOZ CISNEROS CRISTHIAN ANDRE

FECHA INICIAL	FECHA FINAL	MOTIVO	ORDEN
15/08/2019	16/08/2019	COMISIÓN DE SERVICIOS NAPO-CHIMBORAZO Y AMBATO	53261

Autoriza : DR. MARCELO TORRES PAZ

Firma de Responsabilidad:



VIATICO → \$ 30

30% 24

70% 36

13,44

15

24

7

59,44

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 INTERIOF	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: Martha
Hora: 14:00
Firma: my

Cristian Silva Zambrano
Ing. Cristian Silva Zambrano
Director Financiero

Ing. Geovanny Garofalo V.
Ing. Geovanny Garofalo V.
Subdirector De Presup.



SRI en línea

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

Validez de comprobantes físicos

RUC

1801456813001

Autorización

1124259606

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-3135

Fecha emisión

15/08/2019

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

BERMEO GUEVARA CATALINA DEL CARMEN		HOSPEDAJE MONTE REAL
JUAN MONTALVO S/N Y OSCAR EFREN REYES		JUAN MONTALVO S/N Y OSCAR EFREN REYES
Otro	2020-02-07	1382



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](#)



SRI en línea

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

Validez de comprobantes físicos

RUC

0501946032001

Autorización

1124746289

Tipo documento

Factura

Número documento

003-001-4471

Fecha emisión

16/08/2019

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

REMACHE JACOME NELLY VERONICA

HORNADOS DOÑA SUSANITA

SUCRE S/N Y ANA PAREDES

SUCRE S/N Y ANA PAREDES

Otro

2020-05-07

8212

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
DIRECCIÓN DE CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO



Oficio No. GADMSD-DCAP-2019-0135-O
Santo Domingo, 15 de agosto de 2019

Asunto: Invitación.

Señora
Bertha Miño
**DIRECTORA DE CULTURA DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO.**
Presente.

De mis consideraciones:

El Municipio de Santo Domingo, representado por el señor Alcalde Ing. Wilson Erazo Argoti, exterioriza a usted y por su digno intermedio a toda la comunidad educativa de vuestra Institución nuestro saludo efusivo, deseándoles toda clase de éxitos en sus actividades que realizan.

Para su conocimiento y por mandato del gran número de agentes y gestores culturales existentes en Santo Domingo, la Municipalidad desde el 06 de noviembre de 1997 promulgó la Ordenanza Municipal que institucionalizó oficialmente a "**Noviembre en el Corazón de Santo Domingo**" como el mes del arte y la cultura. A partir de ahí cada año se expresan diversas acciones que hablan claramente del potencial artístico cultural local y nacional.

Con este antecedente y conocedor de su gran espíritu de colaboración y fortalecimiento de nuestra cultura, me permito **INVITARLE** a participar, de los eventos que se describen a continuación:

Viernes 08 de noviembre de 2019	20:00	Apertura de Noviembre en el Corazón de Santo Domingo
REQUERIMIENTO (Conjunto de Cámara o Coro)		
Sábado 23 de noviembre de 2019	19:00	Encuentro del Folclor Ecuatoriano
REQUERIMIENTO (Grupo de danza tradicional)		
Sábado 30 de noviembre de 2019	20:00	Clausura de Noviembre en el Corazón de Santo Domingo
REQUERIMIENTO (Conjunto de Cámara o Coro)		

Es nuestro compromiso como Municipio de Santo Domingo en caso de ser aceptada la presente solicitud, resaltar el apoyo recibido por su agrupación y proveer a la delegación visitante de los servicios logísticos (alimentación y hospedaje).

Por la gentil atención a la presente expreso mi agradecimiento.

Atentamente,


Ing. Roberto Mora Miñaca

DIRECTOR DE CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO.

Para mayor información o coordinación solicito se sirva comunicar con el Lic. Wilmer Trujillo Cabezas al 0967705707 ó wilcomsocial@hotmail.com



16/08/2019 12:41

Detain Vece 

www.santodomingo.gob.ec
Av. Quito y Tulcán
023 836 320
Municipio Santo Domingo



SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN DE CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO



Oficio No. GADMSD-DCAP-2019-0135-O
Santo Domingo, 15 de agosto de 2019

Asunto: Invitación.

Señor
Darwin Oñate
DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL GUAYTAMBOS
Presente.

De mis consideraciones:

El Municipio de Santo Domingo, representado por el señor Alcalde Ing. Wilson Erazo Argoti, exterioriza a usted y por su digno intermedio a toda su agrupación artística nuestro saludo efusivo, deseándoles toda clase de éxitos en su constante caminar cultural.

Para su conocimiento y por mandato del gran número de agentes y gestores culturales existentes en Santo Domingo, la Municipalidad desde el 06 de noviembre de 1997 promulgó la Ordenanza Municipal que institucionalizó oficialmente a "**Noviembre en el Corazón de Santo Domingo**" como el mes del arte y la cultura. A partir de ahí cada año se expresan diversas acciones que hablan claramente del potencial artístico cultural local y nacional.

Con este antecedente y conocedor de su gran espíritu de colaboración y fortalecimiento de nuestra cultura, me permito **INVITARLE** a participar con un grupo de **BAILE TRADICIONAL O COMPARSA** de los eventos que se describen a continuación:

Viernes 08 de noviembre de 2019	20:00	Apertura de Noviembre en el Corazón de Santo Domingo
Sábado 23 de noviembre de 2019	19:00	Encuentro del Folclor Ecuatoriano
Sábado 30 de noviembre de 2019	20:00	Clausura de Noviembre en el Corazón de Santo Domingo

Es nuestro compromiso como Municipio de Santo Domingo en caso de ser aceptada la presente solicitud, resaltar el apoyo recibido por su agrupación y proveer a la delegación visitante de los servicios logísticos (alimentación y hospedaje).

Por la gentil atención a la presente expreso mi agradecimiento.

Atentamente,

Ing. Roberto Mora Miñaca
DIRECTOR DE CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO.

Para mayor información o coordinación solicito se sirva comunicar con el Lic. Wilmer Trujillo Cabezas al 0967705707 ó wilcomsocial@hotmail.com



16-05-2019
0967705707





MUNICIPALIDAD

Santo Domingo

Subdirección de Contabilidad
Su atención
03/09/19

0008

Estadística

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
003	30-08-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
PACHECO ORELLANA ANGEL EDUARDO	ANALISTA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
PICHINCHA- QUITO	SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

PACHECO ORELLANA ANGEL EDUARDO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ME MOVILICE A LA CIUDAD DE QUITO A CUMPLIR CON EL CURSO DICTADO POR LA CONTRALORIA " MARCO LOGICO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA", EL MISMO QUE SE REALIZA DEL 19 AL 27 DE AGOSTO EN MODALIDAD VIRTUAL Y DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DEL 2019 EN MODALIDAD PRECENCIAL, EL CUAL ASISTI PARA CUMPLI CON DICHA DISPOSICIÓN.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mm-aaaa)	28-08-2019	29-08-2019	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	21:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTO DOMINGO-QUITO	28-08-2019	05:00	28-08-2019	09:00
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO- SANTO DOMINGO	29-08-2019	18:00	29-08-2019	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:

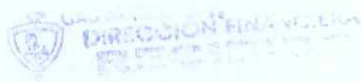
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOMBRE: PACHECO ORELLANA ANGEL EDUARDO
ANALISTA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

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. TATIANA MESTANZA DIRECTOR DE PLANIFICACION Y PROYECTOS	NOMBRE: ARQ. ELVIS MONTAÑA COORDINADOR DE PLANEACION

CASO: 56587



03 SEP 2019

Recibido por:

Shirley

14:40

Recibido por:

S



02 SEP 2019

Recibido por:

Marilyn

Hora:

11:33

Firma:

M

SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
RECIBIDO

04 SEP 2019

Recibido por:

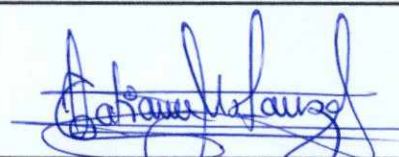
Arce R

Hora:

09:54

Firma:

e

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)			
003				27-08-2019			
VIATICOS ☒		MOVILIZACIONES ☐		SUBSISTENCIAS ☐		ALIMENTACION ☐	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA			
PACHECO ORELLANA ANGEL EDUARDO				ANALISTA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL			
CIUDAD DE LA COMISION				NOMBRE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
PICHINCHA- QUITO				SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
28-08-2019		05:00		29-08-2019		21:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES							
PACHECO ORELLANA ANGEL EDUARDO							
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
CAPACITACIÓN CURSO MARCO LOGICO PARA PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTO DOMINGO- QUITO	28-08-2019	05:00	28-08-2019	09:00	
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO- SANTO DOMINGO	29-08-2019	18:00	29-08-2019	21:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO			TIPO DE CUENTA			No. DE CUENTA	
PICHINCHA			AHORROS			3818921100	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE: PACHECO ORELLANA ANGEL EDUARDO ANALISTA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL				NOMBRE: ARQ. TATIANA MESTANZA DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN 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. - 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. 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.			
							
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DR. HERNAN ESCUDERO ESCUDERO DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO							

CASO: 56587



27 AGO 2019

Recibido por: M.M.
Hora: 12:00
Firma: [Signature]



GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEL TALENTO HUMANO



Memorando N. °: GADMSD-DATH-2019-048-MC
Santo Domingo, 29 de julio de 2019

PARA : HOLGUER EDUARDO CHILUISA MONTALUISA
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS

ANGEL EDUARDO PACHECO ORELLANA
ANALISTA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

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 "MARCO LÓGICO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA", que será dictado por la CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, del 19 al 27 de agosto de 2019, en modalidad virtual, y presencial los días 28 y 29 de agosto de 2019, para lo cual deberán cumplir con los siguientes pasos:

1. **ACTUALIZACIÓN DE DATOS:** Acceder al siguiente link de la CGE para actualización de sus datos personales <https://servicios.contraloria.gob.ec:4443/capacita/participante/login.aspx>, su usuario corresponde a su correo personal (gmail, hotmail, yahoo) y su clave al número de cédula, requisito necesario para completar la inscripción hasta máximo el 12 de agosto de 2019.
2. **INICIO DEL CURSO:** El primer día del curso deberán ingresar al siguiente link <http://capacitacion.contraloria.gob.ec/login/index.php>, antes de las 12:00 para aceptar las disposiciones generales y dar inicio a las actividades del evento, su usuario y contraseña es su número de cédula.
3. El participante desde el primer día del evento es responsable de cumplir de manera oportuna y eficaz con los foros, tareas y evaluaciones de las sesiones asignadas por la plataforma en las fechas y horarios establecidos.
4. El certificado es de aprobación y corresponde a 40 horas de duración.

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,


Daniel Escudero Escudero
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DEL TALENTO HUMANO
Elaborado por: Ing. Ana Tapia B.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
Municipalidad de Santo Domingo
CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
QUE REPOSA EN NUESTRO ARCHIVO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

C.C DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

FACTURA

RUC.:1003403597001

Actividades de Servicios Prestados

Direc. Matriz y Establecimiento:

Km. 7 Recinto El Recreo Vía Quinindé

s/n y margen derecho

Telf.: 0993 743 960

Santo Domingo - Ecuador

001-001

0000818

Aut. S.R.I. N° 1125103645

Fecha de Aut. 08 / JULIO / 2019

DIA	MES	AÑO
28	08	2019

Señor (s): ANGEL PACHECO

Dirección: COOP. "EL EDEN"

RUC: 0702412784 ✓

Teléfono.: 0980938127

[illegible]

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO

ELECTRÔNICO

TARJETA
CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

SUB-TOTAL 12 %

SUB-TOTAL 0 %

SUB - TOTAL

IVA 12 %

TOTAL \$

Recibí Conforme

IMP. GRAFICOLOR TELF. 2762-677 MARCO ANTONIO SIDEL PACHECO
RUC. 1708400831001 AUT. 1352 IMPRESO DEL 00801 al 01000 P.Q.

F. Caducidad: 08 / JULIO / 2020

Original Cliente / Copia Emisor

No Vale

COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL
DE PASAJEROS EN BUSLS ALOAG
RUC: 1790327736001
Dirección: AV. ABRAHAM CALAZACON S/N Y AV. LA
PAZ

Información del viaje

Oficina: CARCELEN

Destino: SANTO DOMINGO

Salida: 2019-08-29 16:20

Bus: 010

Asiento: 9

Anden: 008

Oficinista: JVERA

Información tributaria

C.A.: 2908201901179032773600120060050000174488765432118

Fecha: 2019/08/29 16:28:24

Serie: 006-005

Factura: 000017448

DNI/RUC: 000000000000000000

Razon: 000000000000000000

Consumo: 1.00

0012

Detalle de facturación

Cant.	Descripción	Asien.	Total
1	NORMAL	9	5.00

Detalle de facturación

Cant.	Descripción	Precio
1.00	TASA TORNIQUETE	0.20

VALOR TOTAL TASA USUARIO

1 PASAJEROS X \$ 0.20 \$0.20



01845481791914005821

FECHA: 2019-08-29 - HORA: 04:28:24

TASA DE USUARIO

Valida para 1 personas

Descargue su factura en:

<http://www.epmop.gob.ec>

Descargue su factura electronica en

alons.terpacific.com opción Mi Factura Electronica ingresando su numero de cedula o RUC

Software desarrollado por Depacif S.A.

INT FOOD SERVICES CORP

RUC: 1791415132001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N°: 155

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / SAN ANTONIO / AV 13
DE JUNIO N1-52 Y AV EQUINOCCIAL

Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:

28082019011791415132001219405000008
89334126153311

LOCAL: 138 TRANS: 000195557

FECHA: 28/08/2019 3:46PM

N° COMPROBANTE: 194-050-000088933

ORDEN #: 57 FAC: K138F000195557

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: ANGEL PACHECO

RUC/CI: 0702412784 TEL:

DIR: COOPERTIVA EL EDEN

E-MAIL:

CAJERO/A: mchango

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	AGRANDA PAPA COLA	0.7946	0.7946
1	SUPER COMBO 2	4.4553	4.4553

Subtotal Sin impuestos : \$ 5.2500

Subtotal 12% : \$ 5.2500

Iva 12% : \$ 0.6300

VALOR TOTAL : \$ 5.8800

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 5.88

Estimado cliente: Por favor verifique los datos
de su factura, unicamente 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 pagina
web del SRI con la Clave de Acceso:

28082019011791415132001219405000008
89334126153311

6013

0014



Valide

Detalle del Comprobante

A través de es
Escoja una op

- ☐ Clave de A
- ☒ Número de
- ☐ Archivo

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social INT FOOD SERVICES CORP
Nombre Comercial KENTUCKY FRIED CHICKEN
Número RUC 1791415132001
Clave de acceso 2808201901179141513200121940500000889334126153311
Establecimiento 194
Punto de emisión 050
Secuencial 000088933
Dirección matriz PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Fecha Emisión 2019-08-28 00:00:00.0
Dirección Establecimiento PICHINCHA / QUITO / SAN ANTONIO / AV 13 DE JUNIO N1-52 Y AV EQUINOCCIAL
Contribuyente Especial 155
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador ANGEL PACHECO
Identificación Comprador 0702412784
Placa/Matricula

Nro Tipo compro
 1 Factura

El

La presente es una copia de la información registrada en el sistema de la SRI. 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) estan 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).

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

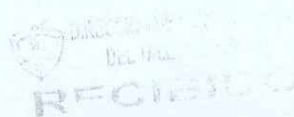
Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
MEMORANDO	GADMSD-DATH-2019-055	08/01/2019	0.00	PEDIDO DE DISPONIBIL

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



08 ENE 2019

Recibido por: Martha Ahoo
Hora: 14:00
Firma: [Signature]

[Signature]
Ing. Cristian Silva Zambrano
Director Financiero

[Signature]
Ing. Geovanny Garofalo
Subdirector De Presup.

LISTADO DE VIATICOS

02/09/2019

Código del Empleado : 702412784

PACHECO ORELLANA ÁNGEL EDUARDO

FECHA INICIAL	FECHA FINAL	MOTIVO	ORDEN
28/08/2019	29/08/2019	COMISIÓN QUITO	56587

Autoriza : ARQ. ELVIS MONTAÑO CUENCA

Firma de Responsabilidad:



5,88
24,00

29,88

 $80 \times 30\% = 24,00$

PARA: Ing. Geovanny Garofalo Velasco
DIRECTOR FINANCIERO (E)

Asunto: Informe Curso "Marco Lógico Para Proyectos de Inversión Pública"

En atención a Memorando N.º GADMSD-DATH -2019-048-MC, emitido por el Dr. Hernán Escudero Escudero, **Director de Administración del Talento Humano**, donde se me comunica, que me encuentro debidamente inscrito para participar en el curso "**Marco Lógico Para Proyectos de Inversión Pública**" dictado por la **Contraloría General del Estado**, del 19 al 27 de Agosto en modalidad virtual, y **presencial los días 28 y 29 de Agosto del 2019**.

Razón por la cual me traslade a la ciudad de Quito el día miércoles 28 de Agosto de 2019 al **Centro de Capacitación de la Contraloría General del Estado**, ubicado en la Avenida Manuel Córdoba Galarza Km 9 vía a la Mitad del Mundo, para cumplir con el curso en la parte presencial.

Informe del desarrollo del curso los días 28 y 29 de agosto del 2019:

- El día miércoles 28 de Agosto del 2019 se da inicio con el desarrollo del **TALLER PRESENCIAL** a cargo del Facilitador Ing. Vicente Marcelo Espín Lara, que luego de la presentación de los participantes en un total de 57, se procede a formar grupos, perteneciendo al grupo 2, conformado por 5 participantes, cada grupo tenía que desarrollar un Proyecto y el nuestro, escogió el **Proyecto: "Fortalecimiento de Pequeños Productores de Cacao en la Provincia de Los Ríos"**, del mismo se tenía que desarrollar:

- 1- Matriz de Involucrados
- 2- Matriz de Vester y Gráfico
- 3- Parámetros de Matriz de Vester
- 4- Árbol de Problemas
- 5- Árbol de Objetivos
- 6- Análisis de Alternativas y estrategias
- 7- Matriz de Marco lógico.

Cabe recalcar que durante el primer día se desarrollo hasta el numeral 4 que consistía en el **Árbol de Problemas**

- El día jueves 29 de Agosto del 2019 se continua con el desarrollo del **TALLER PRESENCIAL**, se concluye con los numerales 5, 6 y 7, y posteriormente se continua con la exposición por grupos, luego a subir el taller en la Plataforma y con ello se culmina el taller presencial, (se anexa taller presencial desarrollado)

Atentamente,


Ing. Angel Pacheco Orellana
ANALISTA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
DIRECCION FINANCIERA
RECIBIDO

30 AGO 2019
Recibido por: Shirley Hora: 14:40
Observaciones: _____

TALLER PRESENCIAL
MARCO LÓGICO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

**PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CACAO EN LA PROVINCIA
DE LOS RIOS**

FECHA: 28 Y 29 DE AGOSTO DE 2019

GRUPO 2

MENÚ

1. [MATRIZ DE INVOLUCRADOS](#)
2. [MATRIZ DE VESTER Y GRÁFICO](#)
3. [PARÁMETROS MATRIZ DE VESTER](#)
4. [ÁRBOL DE PROBLEMAS](#)
5. [ÁRBOL DE OBJETIVOS](#)
6. [ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y ESTATÉGIA](#)
7. [MATRIZ DE MARCO LÓGICO](#)

INTEGRANTES DEL GRUPO

María Eugenia Velasco
Ángel Pacheco
Rolando Casagallo
Fabricio Lovato
Sandro Vallejo

MATRIZ DE INVOLUCRADOS
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CACAO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS

GRUPOS DE INVOLUCRADOS	PROBLEMAS PERCIBIDOS	INTERESES	RECURSOS	MANDATOS	INTERÉS EN EL PROYECTO	CONFLICTOS POTENCIALES
Pequeños productores de cacao	El precio percibido por los pequeños productores es bajo lo que reduce el margen de utilidad	Mejorar los ingresos (condición de vida)	Mano de Obra Uso de suelo	No Aplica	Mejorar los ingresos	Resistencia a formar parte del proyecto
Ministerio de Agricultura y Ganadería	Identificación de pequeños productores con técnicas de cultivo inadecuado	Incrementar a nivel provincial la producción de cacao de manera tecnificada	Materia Prima Asistencia Técnica	Leyes, Ordenanzas y Decretos	Mejorar las técnicas productivas	Limitación de recursos
Ministerio de Ambiente	Técnicas de cultivo inadecuado que impactan de manera negativa al medio ambiente	Reducción del impacto ambiental en el proceso productivo del cacao	Asesoramiento Técnico	Leyes, Ordenanzas y Decretos	Mitigar el impacto ambiental	Limitación de recursos (personal técnico)
Intermediarios	Falta de control de precios en cadena de comercialización	Mantenerse en la cadena de comercialización	Económicos	No Aplica	Demora en la ejecución del proyecto	Cumplimiento de los objetivos del proyecto que impacten su utilidad
Instituto de Economía Popular y Solidaria	Productores que no quieren involucrarse en la comercialización directa del cacao	Fortalecer organizaciones productoras de cacao que permitan mejorar la producción y comercialización del cacao	Económico Asistencia Técnica	Leyes, Ordenanzas y Decretos	Apoyar y fortalecer a los pequeños productores	Limitación de recursos
Asociación de Productores de Cacao	Pequeños productores de la zona no quieren formar parte de proyectos asociativos de cacao.	Incentivar a los pequeños productores de cacao para formar parte de asociaciones que permitan expandir el mercado	Materia Prima Asistencia Técnica	Estatutos	Mejorar las condiciones de ingresos (comercialización del cacao y estilo de vida) de sus asociados	La falta de ejecución al 100% del proyecto
Asociación de Exportadores de Cacao	Técnicas de cultivo inadecuado que no permite cumplir con estándares de exportación.	Mejorar técnicas de cultivo para obtener un producto que cumpla con estándares de exportación	Asesoramiento Técnico	Estatutos	Incrementar el acceso a los mercados internacionales	Viabilidad del proyecto
Gads Provinciales	Fomentar la productividad de la provincia	Fomentar el desarrollo económico local mediante el mejoramiento del proceso productivo del cacao	Económico Asistencia Técnica	Códigos, Ordenanzas y convenios	Mejorar la infraestructura vial y la calidad de vida de los agricultores de la provincia	Falta de recurso La falta de ejecución al 100% del proyecto

MATRIZ DE VESTER

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CACAO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS

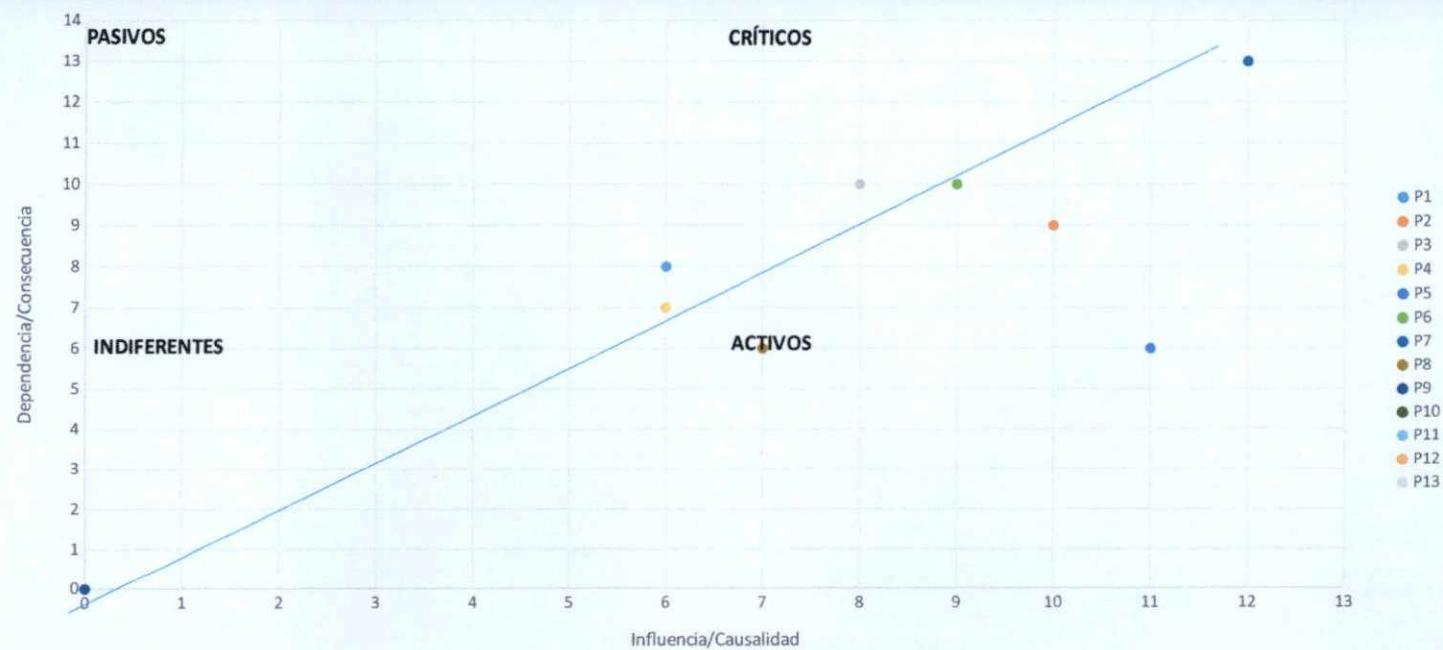
MENÚ
PRINCIPAL

Situación problemática

Código	Variable	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	INFLUENCIA
P1	El precio percibido por los pequeños productores es bajo lo que reduce el margen de utilidad	0	0	0	3	1	1	0	1						6
P2	Identificación de pequeños productores con técnicas de cultivo inadecuado	0	0	3	0	1	1	3	2						10
P3	Técnicas de cultivo inadecuado que impactan de manera negativa al medio ambiente	0	2	0	0	0	1	3	2						8
P4	Falta de control de precios en cadena de comercialización	3	0	0	0	3	0	0	0						6
P5	Productores que no quieren involucrarse en la comercialización directa del cacao	1	1	1	3	0	2	3	0						11
P6	Pequeños productores de la zona no quieren formar parte de proyectos asociativos de cacao.	2	2	2	0	1	0	2	0						9
P7	Técnicas de cultivo inadecuado que no permite cumplir con estándares de exportación.	2	3	3	1	0	2	0	1						12
P8	Fomentar la productividad de la provincia	0	1	1	0	0	3	2	0						7
P9										0					0
P10											0				0
P11												0			0
P12													0		0
P13														0	0
DEPENDENCIA		8	9	10	7	6	10	13	6	0	0	0	0	0	63

- Valor 0 si no
 - Valor 1 si es
 - Valor 2 si es
 - Valor 3 si es
- el resultado lo n

Clasificación



[¿Quieres más? Visita Ingenio Empresa, conocimiento para la gestión del negocio](#)

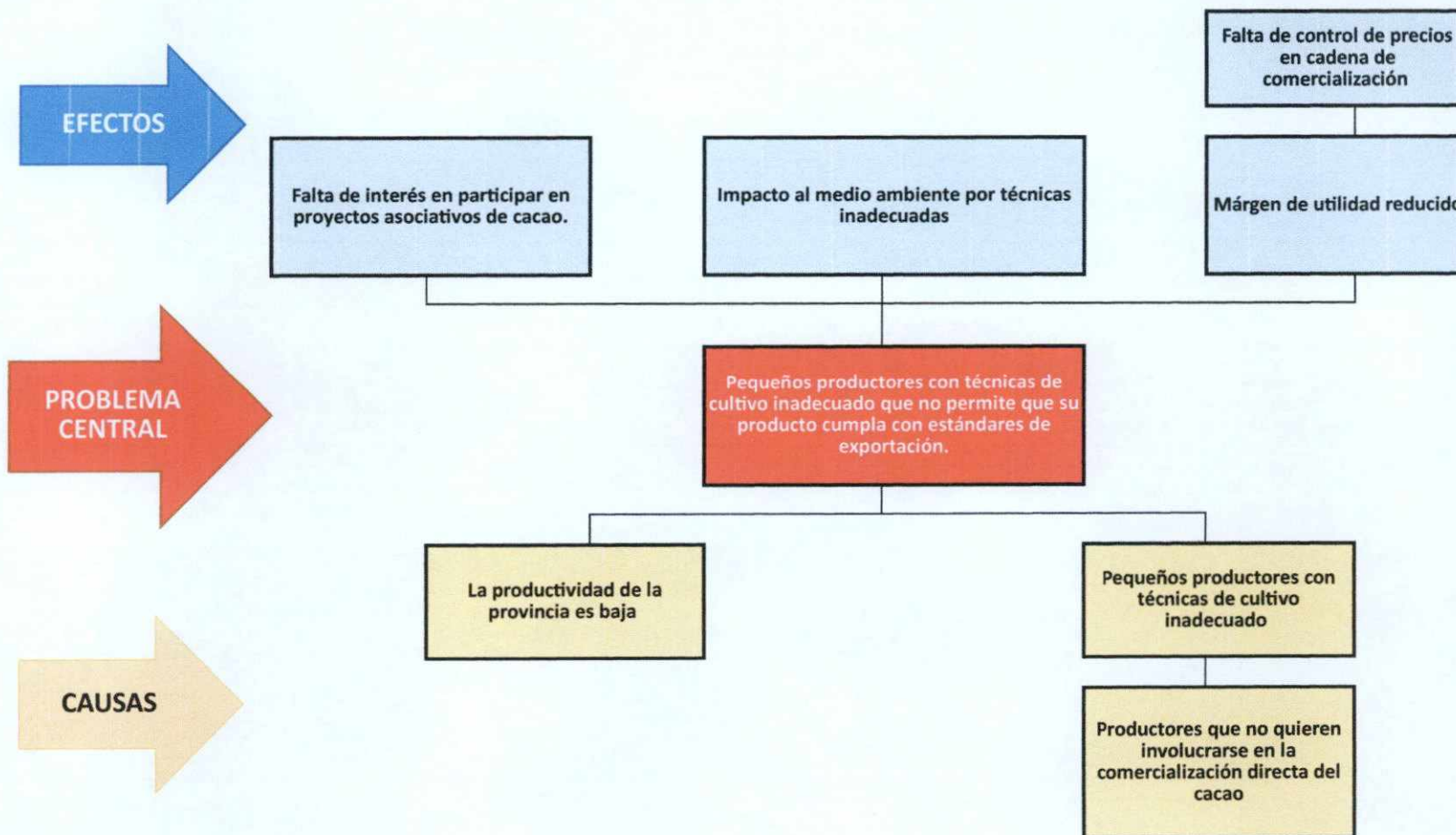
Instrucciones

Las celdas de color blanco son las que se pueden diligenciar. Las de color gris son de cálculo automático. Para entender cómo funciona, visita **Ingenio Empresa**:

<http://ingenioempresa.com/matriz-de-vestir/>

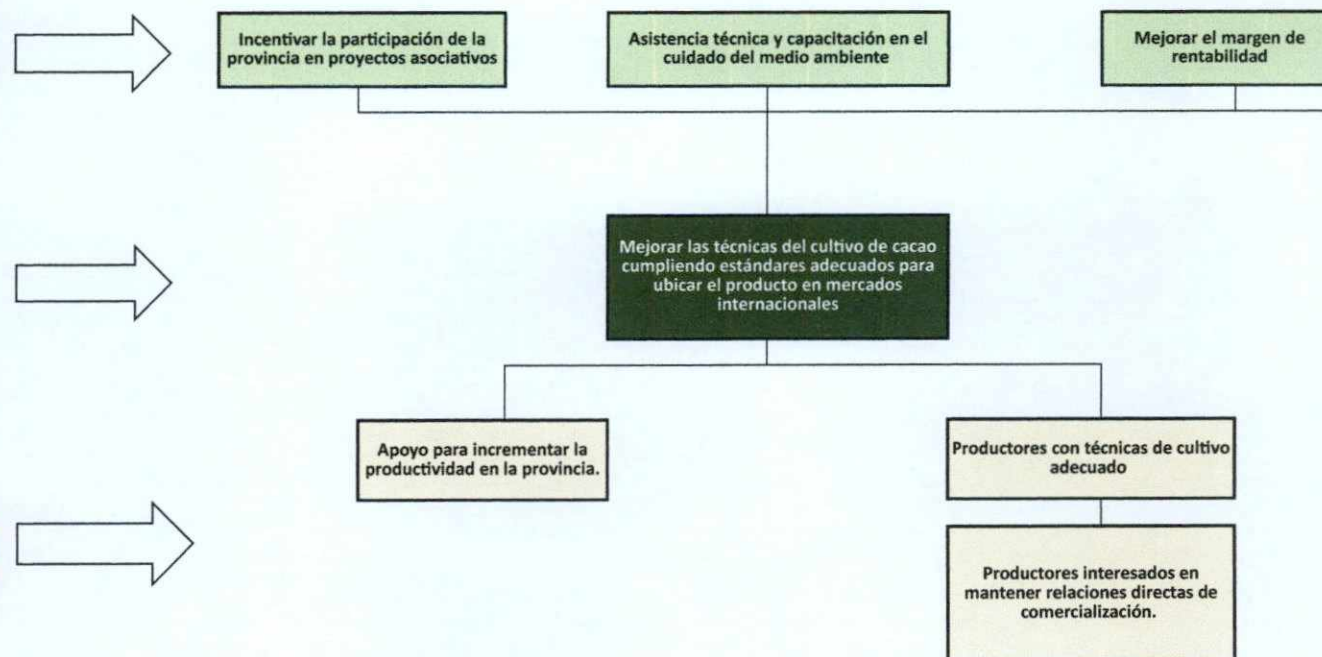
ÁRBOL DE PROBLEMAS

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CACAO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS





ÁRBOL DE OBJETIVOS
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CACAO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS



ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CACAO EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS

←
MENÚ
PRINCIPAL

OBJETIVOS	FINANCIERO	ECONÓMICO	SOCIAL	POLÍTICO	TOTAL	CATEGORÍAS
Apoyo para incrementar la productividad en la provincia.	4	3	4	4	15	ALTA
Productores con técnicas de cultivo adecuado	1	3	3	1	8	MEDIA BAJA
Productores interesados en mantener relaciones directas de comercialización.	2	2	1	1	6	BAJA
Total	7	8	8	6	29	

ESTRATEGIA DEL PROYECTO

Apoyar a los pequeños productores en el fortalecimiento de capacidades técnicas del cultivo de cacao, aportando a la productividad de la Provincia de Los Ríos.

ESCALA DE VALORACIÓN	
1	Bajo
2	Medio Bajo
3	Medio Alto
4	Alto

MENÚ
PRINCIPAL

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

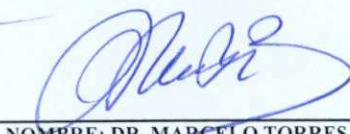
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CACAO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS		INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	FIN Contribuir al mejoramiento de la productividad en la provincia de Los Ríos a través del mejoramiento de las técnicas de cultivo para hacer del cacao un producto exportable.	Contribución en un 15% a la productividad total de la provincia de Los Ríos.	-Informes medición sobre mejoramiento de productividad en la Provincia de Los Ríos.	*El GAD Provincial, MAG, IEPS, BanEcuador impulsan desde sus competencias la producción del cacao.
			-Encuesta agropecuaria (INEC).	
			-Encuesta condiciones de vida (INEC).	
PROPÓSITO	PROPOSITO (objetivo general) Mejorar las técnicas de cultivo del cacao, cumpliendo estándares adecuados para ubicar el producto en mercados internacionales.	Más de la mitad de los productores ubicados en la provincia mejoran sus técnicas de cultivo.	Informes de gestión del proyecto, estudio de línea de base, evaluación de medio término y evaluación final del proyecto.	*El IEPS, MAG y GAD Provincial, brindan asistencia técnica a los productores de cacao.
			-Encuesta de producción y productividad del MAG.	
			-Encuesta agropecuaria (INEC).	
COMPONENTES	COMPONENTE 1. Asistencia técnica en procesos de cultivo	El 80 % de los productores reciben asistencia técnica sobre mejoramiento de cultivos de cacao. Al menos el 70% de productores de cacao aplican técnicas que reducen el impacto medio ambiental	Informes de gestión y seguimiento del proyecto, plan de fortalecimiento (GAD).	*El GAD provincial destina recursos para planes de fortalecimiento. *El IEPS destina recursos para promoción, alianzas estratégicas y planes de fortalecimiento. *Todos los productores de la zona deciden participar del proyecto.
			-Informe de número de alianzas, promociones y planes de fortalecimiento (IEPS).	
			-Actas de reuniones, taller y capacitaciones.	
	COMPONENTE 2. Capacitación en procesos de comercialización	Al menos el 40% de la producción de cacao de la provincia es exportable. Más del 70% de los productores mejoran sus ingresos y sus condiciones de vida.	Informes de gestión y seguimiento del proyecto.	*El IEPS destina brinda acompañamiento en estudios de mercado y alianzas comerciales. *Todos los productores de la zona deciden participar del proyecto.
			-Informe sobre posicionamiento de productos en mercados locales e internacionales.	
			-Actas de reuniones, taller y capacitaciones.	
ACTIVIDADES	COMPONENTE 1. Asistencia técnica en procesos de cultivo	98.000,00	Informes de seguimiento y ejecución generados a través de la ejecución del proyecto	Disponibilidad oportuna del presupuesto programado
	Act. 1.1. Convocatoria e identificación de productores de cacao	6.000,00		
	Act. 1.2. Diagnóstico sobre capacidades técnicas y de cultivo	12.000,00		
	Act. 1.3. Diseño y ejecución de un Plan de Fortalecimiento en técnicas de cultivo	30.000,00		
	Act. 1.4. Asistencia técnica y acompañamiento en el mejoramiento del cultivo de cacao	50.000,00		
	COMPONENTE 2. Capacitación en procesos de comercialización	63.150,00		
	Act. 2.1. Diseño y ejecución de un Plan de Fortalecimiento en identificación de mercados, técnicas de negociación y procesos de comercialización	30.000,00		
	Act. 2.2. Capacitación en procesos de identificación de mercados, técnicas de negociación y procesos de comercialización	18.500,00		
	Act. 2.3. Gastos Administrativos (10% del total del Proyecto)	14.650,00		
	Total	161.150,00		



MUNICIPALIDAD Santo Domingo

Estadística

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)		
001				09-09-2019		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA		
PAREDES VERA IVAN ROBERTO				ANALISTA FINANCIERO		
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
QUITO				DIRECCIÓN FINANCIERA		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES						
PAREDES VERA IVAN ROBERTO						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Me movilité a la ciudad de Quito para participar en el curso de capacitación por parte de la Contraloría General del Estado de NORMAS DE CONTROL INTERNO, el cual estuvo enfocado en Contratación Pública. El evento se ejecutó del 04 al 06 de septiembre de 2019, recibiendo los siguientes temas:						
TEMA 1: MARCO TEÓRICO DEL CONTROL INTERNO						
TEMA 2: MARCO JURÍDICO DEL CONTROL INTERNO						
TEMA 3: CONTROL INTERNO BAJO EL MÉTODO COSO						
TEMA 4: HERRAMIENTAS DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO BAJO EL MÉTODO COSO						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mm-aaaa)	04-09-2019	06-09-2019	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	20:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTO DOMINGO-QUITO	04-09-2019	05:00	04-09-2019	09:00
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO- SANTO DOMINGO	06-09-2019	16:00	06-09-2019	20:00
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: PAREDES VERA IVAN ROBERTO ANALISTA FINANCIERO						
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: ING. ANGEL GEOVANNY GAROFALO DIRECTOR FINANCIERO			NOMBRE: DR. MARCELO TORRES COORDINADOR DE GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			

CASO: 57592



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEL TALENTO HUMANO
RECIBIDO

11 SEP 2019

Recibido por: Carmen M.
 Hora: 11:58
 Firma: [Signature]

MUNICIPALIDAD Santo Domingo

Subdirección de Contabilidad
Su atención
02/09/2019

05

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)			
001			30-08-2019			
VIATICOS ☒		MOVILIZACIONES ☐		SUBSISTENCIAS ☐		ALIMENTACION ☐
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA			
PAREDES VERA IVAN ROBERTO			ANALISTA FINANCIERO			
CIUDAD DE LA COMISION			NOMBRE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
QUITO			DIRECCIÓN FINANCIERA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)
04-09-2019		05:00		06-09-2019		20:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES						
PAREDES VERA IVAN ROBERTO						
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
CURSO DE CAPACITACIÓN "NORMAS DE CONTROL INTERNO ENFOQUE CONTRATACIÓN PÚBLICA"						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTO DOMINGO- QUITO	04-09-2019	05:00	04-09-2019	09:00
AEREO	PARTICULAR	QUITO- SANTO DOMINGO	06-09-2019	16:00	06-09-2019	20:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO		TIPO DE CUENTA			No. DE CUENTA	
BANCO DE PICHINCHA		AHORROS			2203106947	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE: PAREDES VERA IVAN ROBERTO ANALISTA FINANCIERO			NOMBRE: ING. ANGEL GEOVANNY GAROFALO DIRECTOR FINANCIERO			
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.			
DR. HERNAN ESCUDERO DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO						

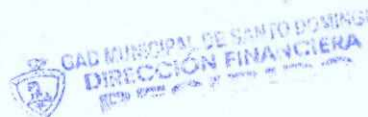
CASO: 57592



SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
RECIBIDO

02 SEP 2019

Recibido por: Ana R. [Signature]
Hora: 10:00
Firma: [Signature]



02 SEP 2019

Recibido por: Shirley [Signature] Hora: 15:44
Firma: [Signature]



*Autorizado
30/08/19*

MEMORANDO GADMSD-DF-2019-IP-0125-M

Santo Domingo, 30 de agosto del 2019

*70%
P*

PARA : Ing. Geovanny Garofalo Velasco
DIRECTOR FINANCIERO (E)

ASUNTO: Anticipo de Viáticos

En atención a memorando GADMSD-DATH-2019-071-MC, de fecha 29 de agosto de 2019, suscrito por el Dr. Hernán Escudero Escudero Director de Administración de Talento Humano, participare en el curso "NORMAS DE CONTROL INTERNO ENFOQUE CONTRATACIÓN PÚBLICA", dictado por la Contraloría General del Estado; a realizarse en la ciudad de Quito-Pomasqui, los días 04, 05 y 06 de septiembre de 2019, motivo por el cual me permito solicitar a usted muy comedidamente se autorice el anticipo de viáticos correspondientes.

Atentamente,

Ing. Iván Paredes Vera
ANALISTA FINANCIERO

Memorando N.º: GADMSD-DATH-2019-071-MC
Santo Domingo, 29 de agosto de 2019

PARA : ING. PAREDES VERA IVAN ROBERTO
ANALISTA FINANCIERO

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 CONTRATACIÓN PÚBLICA"** que será dictado por la CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, del 4 al 6 de septiembre de 2019, en las instalaciones del Centro Internacional de Capacitación de la CGE, 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 máximo el 30 de agosto 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. Hernán Escudero Escudero
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DEL TALENTO HUMANO**



Elaborado por: Ing. Mercy Moya

C.C DIRECCIÓN FINANCIERO

ENTREGA DE MEMORANDO CIRCULAR N. °: GADMSD-DATH-2019-071-MC

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 CONTRATACIÓN PÚBLICA"** que será dictado por la CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, del 4 al 6 de septiembre de 2019, en las instalaciones del Centro Internacional de Capacitación de la CGE, Pomasqui - Quito, modalidad PRESENCIAL de 09h00 a 14h30.

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	CORREO (VALIDAR)	FIRMA
1	PAREDES VERA IVAN ROBERTO	Analista Financiero	carmela.vera@yahoo.es	



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

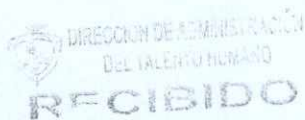
DETALLE:

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 INTERIOR	12,000.00
Total =>	12,000.00



08 ENE 2019

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

SUB DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
Katty Alexandra Peralta Peñaherrera
1713456836Recibido por: maclay
Hora: 13:00
Firma: [Signature]

[Signature]
Ing. Cristian Silva Zambrano
Director Financiero

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

Memorando No. GADMSD-DATH-2019-02142-M

Santo Domingo, 13 de septiembre de 2019

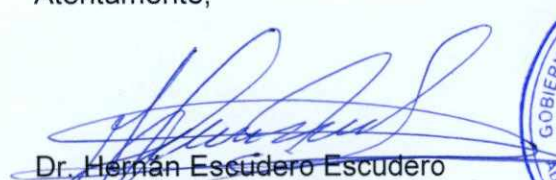
PARA: Ing. Geovanny Garofalo V.
DIRECTOR FINANCIERO ENCARGADO

*Subdir. Contabilidad
su atención
13/09/19*

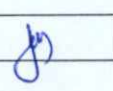
Asunto: Informe

Mediante el presente, comunico a usted que los servidores: Ing. Mariuxi Elizabeth Cevallos Arias, Ing. Iván Roberto Paredes Vera e Ing. Nelson Byron Riofrio Condo, participaron del curso "NORMAS DE CONTROL INTERNO - ENFOQUE CONTRATACIÓN PÚBLICA", dictado por la CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, en las instalaciones del Centro Internacional de Capacitación de la CGE, en Pomasqui - Quito, del 04 al 06 de Septiembre de 2019, modalidad presencial de 09h0 a 14h30, y en razón de no haberse publicado aún los resultados de los participantes por parte de la CGE, esta Dirección se compromete a remitir una copia de los certificados de los servidores que hayan aprobado el evento en mención para archivo en el proceso de pago de viáticos.

Atentamente,


Dr. Hernán Escudero Escudero
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DEL TALENTO HUMANO**



Elaborado por:	Jenny Mejía	
----------------	-------------	---



13 SEP 2019

Recibido por:

Shirley

hora:

47:10

Observaciones:

Memorando N. °: GADMSD-DF-2019-1597-M
Santo Domingo, 09 de septiembre de 2019

PARA: Ing. Ángel Geovanny Garófalo Velasco
DIRECTOR FINANCIERO

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES

En atención a memorando GADMSD-DATH-2019-069-MC, de fecha 27 de agosto de 2019, suscrito por el Dr. Hernán Escudero Escudero Director de Administración del Talento Humano, en donde nos comunican que participaremos en el curso "NORMAS DE CONTROL INTERNO – ENFOQUE CONTRATACIÓN PÚBLICA", dictado por la Contraloría General del Estado; a realizarse en la ciudad de Quito – Pomasqui, los días 04, 05 y 06 de septiembre de 2019, nos permitimos informar:

Con el fin de cumplir con lo comunicado, el día 04 de septiembre del 2019, nos movilizamos a la ciudad de Quito, al Centro de Capacitación de la Contraloría General del Estado, ubicado en la Av. Manuel Córdova Galarza Km 9 vía a la Mitad del Mundo; llegando al sitio antes mencionado a las 09:00, hora en la que comenzaba el Curso, el cual se desarrolló de la siguiente manera:

Miércoles 04 de Septiembre de 2019:

Se da inicio al Curso a cargo de la Ing. Adriana Cruz, que luego de la presentación de los 59 participantes que nos encontrábamos en la sala, se procede a trabajar en grupos con los siguientes temas:

TEMA 1: MARCO TEÓRICO DEL CONTROL INTERNO

- 1.1 Control
- 1.2 Control Interno
- 1.3 Control de Gestión
- 1.4 Control Externo
- 1.5 Control Gubernamental
- 1.7 La Auditoría Interna



Jueves 05 de septiembre de 2019:

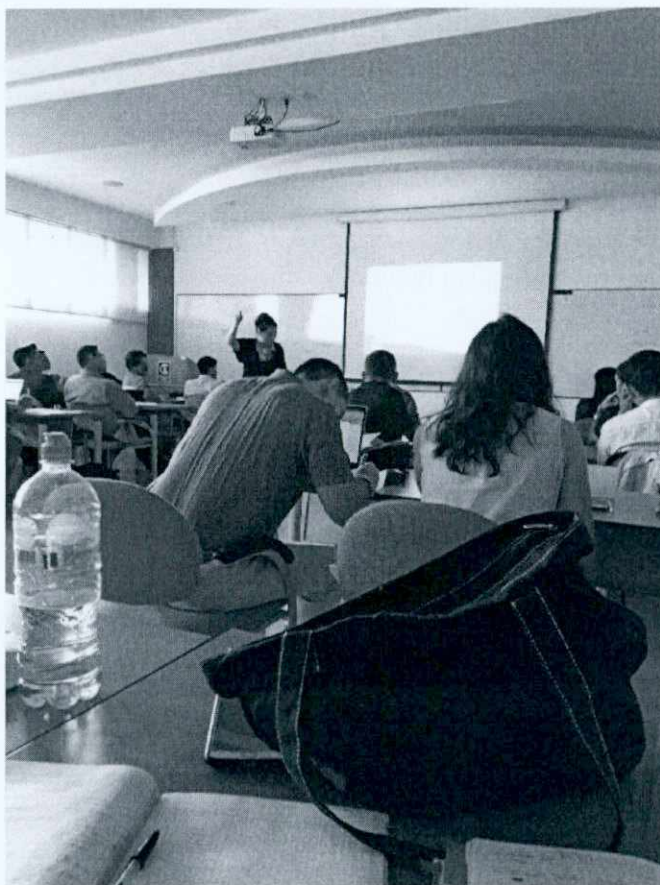
Al inicio del curso fuimos evaluados del conocimiento de las clases del día anterior, y se continuó trabajando con el Dr. Marcelo Velásquez en los siguientes temas:

TEMA 2: MARCO JURÍDICO DEL CONTROL INTERNO

- 2.1 Marco Constitucional
- 2.2 Marco Legal
- 2.3 Marco Reglamentario
- 2.4 Marco Normativo

TEMA 3: CONTROL INTERNO BAJO EL MÉTODO COSO

- 3.1 Concepto
- 3.2 Objetivo
- 3.3 Elementos
- 3.4 Componentes



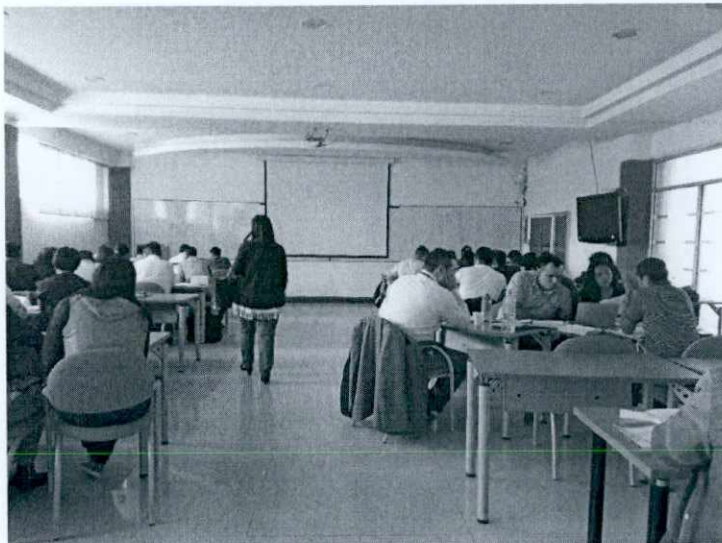
Viernes 06 de septiembre de 2019:

En este día de capacitación estuvo a cargo de la Ing. Adriana Cruz, con la cual trabajamos en los siguientes temas:

TEMA 4: HERRAMIENTAS DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO BAJO EL MÉTODO COSO

- 4.1 Concepto
- 4.2. Objetivo
- 4.3. Lista de Verificación

4.4 Manual de Referencia

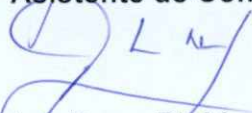


Finalizando con un taller y la evaluación final; terminando el evento a las 15h00.



Cordialmente,


Ing. Mariuxi Cevallos Arias
Asistente de Contabilidad


Ing. Byron Riofrío Condoy
Analista de Contabilidad


Ing. Iván Paredes Vera
Analista Financiero

MUNDIPAN**ANDINO ALVAREZ LUIS GONZALO**

Documento Categorizado: No Obligado a llevar contabilidad

Matr. Av. Luis Tufiño N 315 y Pasaje Pedro Cordero

Sitio web: www.mundipan.com

Email: mundipan@hotmail.com

Teléfono: 24991144

Quito - Ecuador

RUC: 1706144332001

No. AUTORIZACION S.R.L: 1124572727

FACTURA S022-001-00

0034750

Fecha: 06/09/2019

Cliente: IVAN PARFIES VERA

R.U.C./C.I.: 1720127701

Direccion: CENTRO QUITO

CANT. PRODUCTO

P.U P.TOT

1,00	CACHITOS	0,18	0,18
1,00	TONI YOGURT MORA	3,15	3,15
2,00	GALAPAGUITOS CHOC	0,45	0,898
1,00	LECHE TONI CHOCOL	0,71	0,713
1,00	QUESO CREMA TONI	0,50	0,50
2,00	GELATONI MANZANA	0,71	1,433

EFFECTIVO	DESCUENTO	0,00
7,23	SUBTOTAL:	6,87
	IVA 12 %	0,36
	IVA 0%:	3,83
	TOTAL	7,23

CASH	10,00
CASH	2,77

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRESUM, VACA VITERI CARLOS MIGUEL, TELF: QUITO Y RESTO DEL PAIS (02) 223-7591 / 1800 IMPRENTA, 1711252575001, 2234

F. AUTORIZACION 03/ABRIL/2019, F. CADUCIDAD 03/ABRIL/2020, DESDE 25001 HASTA 35000

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

MUNDIPAN**ANDINO ALVAREZ LUIS GONZALO**

Documento Categorizado: No - Obligado a llevar contabilidad

Matriz: Av. Luis Tuffino N 215 y Pasaje Pedro Cando

Sucursal: Av. de la Promesa N71-18 y Pablo Picasso

Email: mundipan@hotmail.com

Teléfono: 2491515

Quito - Ecuador

RUC: 1706144332001

No. AUTORIZACION S.R.L: 1124572727

FACTURA S022-001-00

0034752

Fecha: 05/09/2019 Hora: 08:00

Cliente: JUAN PAREDES VIRA

R.U.C./C.I.: 1720127701

Direccion: CENTRO QUITO

CANT. PRODUCTO P.U P.TOT

2,00 DASANI 1.20 0,50 1,00

EFFECTIVO DESCUENTO 0,00

1,20 SUBTOTAL: 1,00

IVA 12 % 0,12

IVA 0%: 0,00

TOTAL 1,20

CASH 1,20

CANTO 0,00

0015

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRESUM, VACA VITERI CARLOS MIGUEL TELF: QUITO Y RESTO DEL PAIS (02) 225-7591 / 1800 IMPRENTA, 1711252575001, 2234

F. AUTORIZACION 03/ABRIL/2019, F. CADUCIDAD 03/ABRIL/2020, DESDE 25001 HASTA 35000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

MUNDIPAN**ANDINO ALVAREZ LUIS GONZALO**

Documento Categorizado: No - Obligado a llevar contabilidad

Matriz: Av. Luis Tufiño N 316 y Pasaje Pedro Cando

Sucursal: Av. de la Prensa N71-18 y Pablo Picasso

Email: mundipan@hotmail.com

Teléfono: 2491515

Quito - Ecuador

RUC: 1706144332001

No. AUTORIZACION S.R.L.: 1124572727

FACTURA S022-001-00

0034666

Fecha : 04/09/2019 Hora : 20:38

Cliente : IVAN PAREDES VERA

R.U.C./C.I. : 1720127701

Direccion: CENTRO MUITO

CANT. PRODUCTO P.U P.100

1,00 LECHE TONI CHOCOL 2,10 2,10%

1,00 TONI 100 YOGURT O 3,15 3,15

2,00 REV.DE QUESO 0,32 0,32

1,00 QUESO CREMA TONI 0,50 0,50

1,00 DASANI 1.20 0,54 0,54%

EFFECTIVO DESCUENTO 0,00

6,92 SUBTOTAL : 6,60

IVA 12 % 0,32

IVA 0%: 3,97

TOTAL 6,97

CASH 7,00

CAMBIO 0,03

0016

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRESUM, VACA VITERI CARLOS MIGUEL, TELF.: QUITO Y RESTO DEL PAÍS (02) 223-7591 / 1800 IMPRENTA, 1711252575001, 2234

F. AUTORIZACION 03/ABRIL/2019, F. CADUCIDAD 03/ABRIL/2020, DESDE 25001 HASTA 35000

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

MUNDIPAN

ANDINO ALVAREZ LUIS GONZALO

Documento Categorizado: No - Obligado a llevar contabilidad

Matriz: Av. Luis Tuffio N 316 y Pasaje Pedro Cando

Sucursal: Av. de la Prensa N71-18 y Pablo Picasso

Email: mundipan@hotmail.com

Teléfono: 2491515

Quito - Ecuador

RUC: 1706144332001

No. AUTORIZACION S.R.L: 1124572727

FACTURA S022-001-00

0034700

Fecha : 05/09/2019 Hora : 16:35

Cliente : IVAN PAREDES VERA

R.U.C./C.I. : 1720127701

Dirección: CENTRO MUNDIPAN

CANT. PRODUCTO

P.U

P.TOT

2,00	KINI EMPANADAS	0,30	0,60
1,00	LECHE TONI CHOCOL	2,10	2,10
1,00	CHIFLES SAL SIN N	0,45	0,45
1,00	CHIPS AHUY 135 G	1,34	1,34
1,00	CHIFLES DULCE SIN	0,45	0,45
1,00	GALLETA DE COCO 2	1,25	1,25
1,00	GALLETA RIT7 67G	0,36	0,36

EFFECTIVO	DESCUENTO	0,00
7,25	SUBTOTAL :	6,56
	IVA 12 %	0,71
	IVA 0%:	0,60
	TOTAL	7,25

CASH	10,00
CAMBIO	2,75

0017

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

IMPRESUM, VACA VITERI CARLOS MIGUEL, TELF: QUITO Y RESTO DEL PAIS (02) 223-7591 / 1800 IMPRENTA, 1711252575001, 2234

F. AUTORIZACION 03/ABRIL/2019, F. CADUCIDAD 03/ABRIL/2020, DESDE 25001 HASTA 35000

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

MUNDIPAN**ANDINO ALVAREZ LUIS GONZALO**

Documento Categorizado: No - Obligado a llevar contabilidad

Matriz: Av. Luis Tuffiño N 316 y Pasaje Pedro Cando

Sucursal: Av. de la Prensa N71-18 y Pablo Picasso

Email: mundipan@hotmail.com

Teléfono: 2491515

Quito Ecuador

RUC: 1706144332001

No. AUTORIZACION S.R.L: 1124572727

FACTURA S022-001-00

0034675

Fecha : 05/09/2019 Hora : 08:08

Cliente : IVAN PAREDES VERA

R.U.C./C.I. : 1720127701

Direccion: CENTRO QUITO

CANT. PRODUCTO P.U P.TOT

2,00	MINI EXPANADAS	0,30	0,60
1,00	LECHE TONI CHOCOL	0,71	0,71
3,00	CARAMELOS VARIOS	0,04	0,12

EFFECTIVO	DESCUENTO	0,00
1,55	SUBTOTAL :	1,45
	IVA 12 %	0,10
	IVA 0%:	0,60
	TOTAL	1,55

CASH	2,00
CAMBIO	0,45

6018

FIRMA AUTORIZADA

IMPRESUM, VACA VITERI CARLOS MIGUEL, TELF: QUITO Y RESTO DEL PAIS (02) 223-7591 / 1800 IMPRENTA, 1711252575001, 2234

F. AUTORIZACION 03/ABRIL/2019, F. CADUCIDAD 03/ABRIL/2020, DESDE 25001 HASTA 35000

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES.

Salazar Macías Mónica Elizabeth

Direcc: AV LA PRENSA N70-217 Y PABLO PICASSO

Telf.: 022532801 / 0995 549 120

E-mail: monisalamaci@hotmail.com

Quito - Ecuador

FACTURA 004-001-00

0001382

AUT. SRI. 1125066509

Fecha: 06-09-2017

Telf: 0983307986

Cliente: Paredes Vera Ivan Roberto

RUC/CC: 1720127701

Dirección: Santo Domingo

[illegible]

Fecha de Autorización: 02/Julio/2019

Fecha de Caducidad: 02/Octubre/2019

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TAJERA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%	70,00
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	70,00
I.V.A. 12%	8,40
VALOR TOTAL	78,40

Original: Adquirente • Copia: Emissor • DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

9020

RESTAURANTE EL PROPIO GATO



DELGADO RUALES SANDRO ARTURO

R.U.C. 1711801074001

Dir: Vía Calacalí La Independencia s/n y Los Sauces

Tel.: (02) 2116 290 - 09 6855 2620

NANEGALITO - QUITO - ECUADOR

FACTURA

Aut. S.R.I: 1125008206

Nº 003-001-00

0032214

Sr. Iván Roberto Paredes Vera

Dirección: Santo Domingo

RUC / Céd.: 1120127701

Fecha: 04/Septiem 2019

G. de Rem.: _____

Telef.: 0983307986

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno Completo	3,57	3,57

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FORMAS DE PAGO

Efectivo: \$ ☐

Móvil electrónico: \$ ☐

Tarjeta de Crédito: \$ ☐

Otros: \$ ☐

SUB TOTAL 12 % 3,57

SUB TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB TOTAL 3,57

I.V.A. 12 % 0,43

VALOR TOTAL \$ 4,00

F. Autorizada

Recibí Conforme

IMPRESA DEGRAF - Bautista Luzuriaga Adrian Paul - Ruc. 1716215221001 - Aut. Nº 13904

FECHA DE AUTORIZACION: 21/Junio/2019 / F. CADUCIDAD: 21/Junio/2020 - DEL (31301 - 32300)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 085-052-000196364

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0409201901179141513200120850520001963644126153319

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 05/09/2019 00:37:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409201901179141513200120850520001963644126153319

INT FOOD SERVICES CORP

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV DE LA PRENSA S/N Y AV. KENNEDY

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

IVAN PAREDES

Identificación 1720127701

Fecha 04/09/2019

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
214		1.00	AGRANDA PAPA COLA COMBOS		0.79	0.00	0.00	0.00	0.79
25		1.00	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)		3.97	0.00	0.00	0.00	3.97

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.34

SUBTOTAL 12%	4.77
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.77
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.34

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1706144332001

Autorización

1124572727

Tipo documento

Factura

Número documento

022-001-34752

Fecha emisión

06/09/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
ANDINO ALVAREZ LUIS GONZALO			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. LUIS TUFÍÑO N 316 Y PASAJE PEDRO CANDO		AV DE LA PRENSA N71-18 Y PABLO PICASSO	
Clase contribuyente	No. resolución	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	826	2020-04-03	2234

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



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1706144332001 ✓

Autorización

1124572727 ✓

Tipo documento

Factura ✓

Número documento

022-001-34750 ✓

Fecha emisión

06/09/2019 ✓

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

Razón social		Nombre comercial	
ANDINO ALVAREZ LUIS GONZALO ✓			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. LUIS TUFÍÑO N 316 Y PASAJE PEDRO CANDO		AV DE LA PRENSA N71-18 Y PABLO PICASSO	
Clase contribuyente	No. resolución	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	826	2020-04-03	2234

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



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1706144332001 ✓

Autorización

1124572727 ✓

Tipo documento

Factura ✓

Número documento

022-001-34700 ✓

Fecha emisión

05/09/2019 ✓

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

Razón social		Nombre comercial	
ANDINO ALVAREZ LUIS GONZALO ✓			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. LUIS TUFIÑO N 316 Y PASAJE PEDRO CANDO		AV DE LA PRENSA N71-18 Y PABLO PICASSO	
Clase contribuyente	No. resolución	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	826	2020-04-03	2234

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



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1706144332001

Autorización
1124572727

Tipo documento
Factura

Número documento
022-001-34675

Fecha emisión
05/09/2019

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

Razón social ANDINO ALVAREZ LUIS GONZALO		Nombre comercial	
Dirección matriz AV. LUIS TUFÍÑO N 316 Y PASAJE PEDRO CANDO		Dirección establecimiento AV DE LA PRENSA N71-18 Y PABLO PICASSO	
Clase contribuyente Otro	No. resolución 826	Fecha caducidad 2020-04-03	Código imprenta 2234

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



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1706144332001 ✓

Autorización

1124572727 ✓

Tipo documento

Factura ✓

Número documento

022-001-34666 ✓

Fecha emisión

04/09/2019 ✓

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

Razón social		Nombre comercial	
ANDINO ALVAREZ LUIS GONZALO ✓			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. LUIS TUFÍÑO N 316 Y PASAJE PEDRO CANDO		AV DE LA PRENSA N71-18 Y PABLO PICASSO	
Clase contribuyente	No. resolución	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	826	2020-04-03	2234

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



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0502287030001

Autorización

1125066509

Tipo documento

Factura

Número documento

004-001-1382

Fecha emisión

06/09/2019

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

Razón social SALAZAR MACIAS MONICA ELIZABETH		Nombre comercial HOSTAL BALCON DEL CONDADO	
Dirección matriz AV LA PRENSA N70-217 Y PABLO PICASSO		Dirección establecimiento AV LA PRENSA N70-217 Y PABLO PICASSO	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2019-10-02	Código imprenta 9156	



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

1711801074001

Autorización

1125008206

Tipo documento

Factura

Número documento

003-001-32214

Fecha emisión

04/09/2019

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

Razón social

DELGADO RUALES SANDRO ARTURO

Nombre comercial

RESTAURANTE EL PROPIO GATO

Dirección matriz

VIA CALACALI LA INDEPENDENCIA SN Y LOS SAUCES

Dirección establecimiento

VIA CALACALI LA INDEPENDENCIA SN Y LOS SAUCES

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2020-06-21

Código imprenta

13904



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



Valide

Detalle del Comprobante

A través de es
Escoja una op

Clave de A

Número d

Archivo

Nro Tipo
compro

1 Factura

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial No
Negociable
Razón Social INT FOOD SERVICES CORP ✓
Nombre Comercial KENTUCKY FRIED CHICKEN ✓
Número RUC 1791415132001
Clave de acceso 0409201901179141513200120850520001963644126153319
Establecimiento 085
Punto de emisión 052
Secuencial 000196364 ✓
Dirección matriz PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Fecha Emisión 2019-09-04 00:00:00
Dirección Establecimiento PICHINCHA / QUITO / AV DE LA PRENSA S/N Y AV. KENNEDY
Contribuyente Especial 155
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador IVAN PAREDES ✓
Identificación Comprador 1720127701 ✓
Placa/Matricula

La presente factura electrónica es emitida por el contribuyente autorizado por el Servicio de Rentas Internas.
 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).

DATOS DE PARTICIPANTES MATRICULADOS

CÓDIGO DEL EVENTO: 307
 NOMBRE DEL EVENTO: NORMAS DE CONTROL INTERNO - ENFOQUE CONTRATACIÓN PÚBLICA
 FECHA INICIO: 2019-09-04

No.	Cédula	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Correo	Género	Nombre Institución	Provincia Institución	Ciudad Institución	Dirección Institución	Teléfono Personal	Firma
1	1718413501	ACARO	PILLIZA	DIANA	JACQUELINE	djacque@hotmail.com	F	1768166780001	PICHINCHA	QUITO	AV. JOSE DE JACINTO 2270 Y WISLACERDO	0993784638	[Firma]
2	1722210066	ALBAN	MARTINEZ	MARCO	ANTONIO	albanmarco50@gmail.com	M	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS -ESPE- EXTENSION LATACUNGA	COTOPAXI	LATACUNGA	LATACUNGA, QUIJANO Y ORDONEZ Y HNAS. PAEZ	0999171739	[Firma]
3	1309615435	ALCIVAR	ZAMBRANO	BECCY	ESTEFANIA	estefania_a_z@hotmail.com	F	HOSPITAL GENERAL SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	SANTO DOMINGO	AV. EMILIO LORENZO STHELE Y AV. LOS COLONOS	0993835331	[Firma]
4	0604050229	APIÑA	REINO	ELIANA	LISBETH	elbetreino@yahoo.com	F	COORDINACION ZONAL 9 HOSPITAL GENERAL DOCENTE CALDERON	PICHINCHA	QUITO	CALDERON	0999752419	[Firma]
5	1718186307	AJUDI	CALLE	MARIA	ESPERANZA	maria.ajudi@blessa.fin.ec	F	BANDO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL BISS	PICHINCHA	QUITO	AV. AMAZONAS Y UNION NACIONAL DE PERIODISTAS	0958847154	[Firma]
6	1708702968	BENAVIDES	QUEVEDO	JOSE	MARCELO	marcelo.benavides@emcoep.gob.ec	M	EMPRESA COORDINADORA DE EMPRESAS PUBLICAS	PICHINCHA	QUITO	AV. AMAZONAS Y UNION DE PERIODISTAS	0960431992	[Firma]
7	1710060536	BUSTAMANTE	PEÑAHERRERA	EDUARDO	ALAIN	abustamante5@hotmail.com	M	CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS	PICHINCHA	QUITO	JUAN LEÓN MERA N°36 Y AV. PATRIA EDIF. SENPLADES, PISO 17	0998669712	[Firma]
8	1710055379	CABRERA	ARAUJO	VERONICA	DEL PILAR	vpca1505@hotmail.com	F	CONFEDERACION PUEBLO- NACIONAL E INTERCOMUNAL DE SOC. AUT. QPDA	PICHINCHA	QUITO	AV. AMAZONAS Y ELOY ALFARO, EDIF. HITA, PERAMINTE	0980488658	[Firma]
9	1714245803	CARANQUI	SLASNAVAS	EVELYN	JOHANNA	eliza_19@hotmail.com	F	COORDINACION ZONAL 9 HOSPITAL GENERAL DOCENTE CALDERON	PICHINCHA	QUITO	CALDERON	0987671073	[Firma]
10	1720574654	CARRERA	BASTIDAS	LENI	MAURICIO	mau_90@hotmail.com	M	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA	PICHINCHA	QUITO	AV. RIO AMAZONAS N32-87 Y LA GRANJA	0984345461	[Firma]
11	1717310807	CASTRO	RODRIGUEZ	CÉSAR	JOSUE	ccastro@contraloria.gob.ec	M	DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIAS INTERNAS	PICHINCHA	QUITO	Av. 6 de Diciembre y Av. Juan Montalvo DHAZ	0997650550	[Firma]
12	1712805504	CEVALLOS	ARIAS	MARILDI	ELIZABETH	marid_c@hotmail.com	F	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	SANTO DOMINGO	AV. QUITO Y TULCAN	0987775485	[Firma]
13	1715746861	CHAGNAY	YAQUAL	JORGE	MIGUEL	jchagnay@efi.gob.ec	M	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	PICHINCHA	QUITO	PLATAFORMA GUBERNAMENTAL FINANCIERA	2833155	[Firma]
14	0503285934	CHILLISA	LISINTUÑA	OSCAR	MAURICIO	omchillisa@espe.edu.ec	M	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS -ESPE- EXTENSION LATACUNGA	COTOPAXI	LATACUNGA	LATACUNGA, QUIJANO Y ORDONEZ Y HNAS. PAEZ	0985032578	[Firma]
15	0903899990	COLOMA	VERA	VAINESSA	CAROLINA	vanecoloma@hotmail.com	F	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	PICHINCHA	QUITO	AV. 9 DE OCTUBRE Y BERLIN DIRECTOR TACATO MONTAÑO	0987231768	[Firma]
16	1101308548	CUEVA	CORREA	ÁNGEL	AUGUSTO	acueva@contraloria.gob.ec	M	DNA2 - DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA DE SECTORES SOCIALES	PICHINCHA	QUITO	Av. 6 de Diciembre y J. Montalvo	0984255013	[Firma]

DATOS DE PARTICIPANTES MATRICULADOS

CÓDIGO DEL EVENTO: 307

NOMBRE DEL EVENTO: NORMAS DE CONTROL INTERNO - ENFOQUE CONTRATACIÓN PÚBLICA

FECHA INICIO: 2019-09-04

No.	Cédula	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Correo	Género	Nombre Institución	Provincia Institución	Ciudad Institución	Dirección Institución	Teléfono Personal	FIRMA
17	171629388	CUZCO	CUPIERAN	JUAN	ALBERTO	juantocuzco@gmail.com	M	CONSEJO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA	PICHINCHA	LA ESPERANZA	FEANCIJA DE LAS UNAS Y SION ECUVIA	0991810099	
18	1720987997	DIAZ	CEVALLOS	MARCIA	JACQUELINE	mcdiaz@contraloria.gob.ec	F	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO AUDITOR INTERNO DE Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado	PICHINCHA	QUITO	Av. Manara de Jesus y Alejandro Auditoria Interna	0998015329	
19	1714163678	ENRIQUEZ	VITERI	ELIZABETH	VICTORIA	elizabeth_enriquez@outlook.com	F	Raquel Leonardo Secretaría Cultura	PICHINCHA	QUITO	Av. 24 de Mayo Sa. Teresita Lorente	0983429854	
20	172034808	FREIRE	FERNANDEZ	JOSE	ALEJANDRO	jaff1990@hotmail.com	M	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE	PICHINCHA	CAYAMBE	CAYAMBE	0992504286	
21	1713441309	GARRIDO	MEDRANDA	ANGELICA	PATRICIA	angelica.garrido@biesa.fin.ec	F	BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL BIESS	PICHINCHA	QUITO	AV. AMAZONAS Y UNIÓN NACIONAL DE PERIODISTAS	2072077	
22	1721090025	GARZÓN	TORRES	PABLO	LEONARDO	pablo.garzon@tame.com.ec	M	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR "TAME EP"	PICHINCHA	QUITO	HANGAR TAME AEROPUERTO MARISCAL SUCRE	0909014422	
23	1721147092	GONZALEZ	PISCULLA	DIANA	CAROLINA	dgonzalez@si.gob.ec	F	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	PICHINCHA	QUITO	PLATAFORMA GUBERNAMENTAL FINANCIERA	3936300	
24	1708598923	GONZÁLEZ	FALCÓN	VINCIO	EFREN	vgonzalez@contraloria.gob.ec	M	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA	IMBABURA	IBARRA	GRUPO 447 Y SMOKE	0988077047	
25	1712083364	GUERRA	NINAHUALPA	RUBEN	ROLANDO	ruben_rgn@hotmail.com	M	CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS	PICHINCHA	QUITO	JUAN LEÓN MERA N19-36 Y AV. PATRIA EDP SENPLADES, PISO 17	0995449924	
26	1716779549	IMBACUAN	AMORES	ANA	BEATRIZ	anab75@hotmail.com	F	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR - SUCURSAL REGIONAL QUITO	PICHINCHA	QUITO	AV. AMAZONAS Y UNIÓN NACIONAL DE PERIODISTA (PLATAFORMA GUBERNAMENTAL FINANCIERA)	0997542480	
27	1183812380	JARAMILLO	GODOY	ABIGAIL	PAULINA	jaramillogodoy@gmail.com	F	BONBONS BOCAJANANA	LOJA	BOCAJANA	10 DE AGOSTO Y AV. 30 DE SEPT.	072664700	
28	1723838951	LIBRETA	BERCERRA	SARA	NGEMI	sara.bererra@tame.com.ec	F	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR "TAME EP"	PICHINCHA	QUITO	HANGAR TAME AEROPUERTO MARISCAL SUCRE	0987791147	
29	0921925254	LYNCH	ALVAREZ	GERMAN	EDUARDO	germanlynch@gmail.com	M	1780001040001	PICHINCHA	QUITO	IEPS - Plataforma Social - Av. Bolívar N19 y Heliadon - Pab.	0992711497	
30	1917182290	MAJAS	MEPA	MAJAS	PATRICIA	patrymajasmeira@gmail.com	F	INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES, INNOVACIÓN Y CREATIVIDADES	PICHINCHA	QUITO	AMAZONAS N14-156 Y CORCERO	0998904448	
31	1723838951	MONTENEGRO	CHALAPU	MIGUEL	ANGEL	miguelmontenegro1@gmail.com	M	Particular	PICHINCHA	QUITO	Leónidas Plaza N17-377	0982599947	
32	1721967154	MORENO	ROBLE	FABIAN	VICENTE	morenofabian@gmail.com	M	PARTICULAR	PICHINCHA	QUITO	DE LOS CHALAPU ECUA, DETRAGUE	0997382373	

DATOS DE PARTICIPANTES MATRICULADOS

CÓDIGO DEL EVENTO:

307

NOMBRE DEL EVENTO:

NORMAS DE CONTROL INTERNO - ENFOQUE CONTRATACIÓN PÚBLICA

FECHA INICIO:

2019-09-04

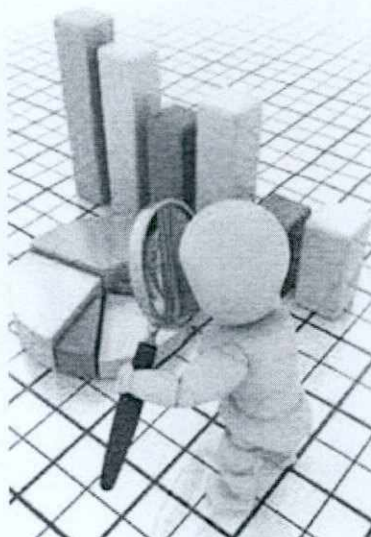
No.	Cédula	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Correo	Género	Nombre Institución	Provincia Institución	Ciudad Institución	Dirección Institución	Teléfono Personal	FIRMA
33	0501836035	MOYA	RUIZ	PATRICIA	GUISELA	gisella_moya@hotmail.com	F	CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA	COTOPAXI	LATACUNGA	SANCHEZ DE ORELLANA 11-109 Y MARQUEZ DE MAENZA	032293097	GA AKE
34	0924307206	OÑATE	RAMON	DANIEL	ALBERTO	da_ñate_1998@hotmail.com	M	FUERZA AÉREA - COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA	PICHINCHA	QUITO	AV. LA PRENSA N 55332 Y CARLOS V (COED)	0996269689	
35	1720127701	PEREDES	VERA	IVAN	ROBERTO	carmela.vera@yahoo.es	M	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	SANTO DOMINGO	AV. QUITO Y TULCAN	0983307986	
36	1001689668	PINEDA	MANOSALVAS	GLENNIS	SOFIA	glennis.pineda@seps.gob.ec glensof@yahoo.es	F	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA	PICHINCHA	QUITO	AV. RÍO AMAZONAS N32-87 Y LA GRANJA	0999075990	
37	1103660730	POMA	AGUIRRE	NIDIA	YOLANDA	nidiayolanda1976@yahoo.es	F	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON ZAPOTILLO	LOJA	ZAPOTILLO	CALLE SANTO DOMINGO, GUZMAN	0981896590	
38	1724452994	PUEBLA	YEPEZ	KAREN	ALEJANDRA	karen_aleja2007@hotmail.com	F	CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS	PICHINCHA	QUITO	JUAN LEÓN MERA N19-35 Y AV. PATRIA EDIF. SENPLADES, PISO 17	0998534547	
39	1721067138	PULAMARIN	CACHIPUEN DO	WILMER	ROLANDO	willrolo_1985@hotmail.es	M	GAD Tupigachi	Pichincha	Tobacco	Cabo Francisco Falcon y Francia	0997272507	
40	1717318800	QUISHPE	TUQUERRES	GLORIA	SOFIA	sofiu83@hotmail.com	F	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE	PICHINCHA	CAYAMBE	CAYAMBE	0985588753	
41	1714044219	RAMIREZ	YANEZ	MARIA	CRISTINA	cristinaramirez84@hotmail.com	F	1788145750001 Inmaculacion	Pichincha	QUITO	Av. Amazonas N31-27 Edif. Antares, Piso 7	0983212375	
42	1711479517	RAMOS	RODRIGUEZ	MIREYA	GISSOLA	mire_ramos@hotmail.com	F	EMPRESA COORDINADORA DE EMPRESAS PUBLICAS	Esmeraldas	Esmeraldas	Km 7 1/2 Vía Atacama	0997650329	
43	0502781990	RENGIFO	RUIZ	JIMENA	ALEXANDRA	alexandra1982@hotmail.com	F	CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA	COTOPAXI	LATACUNGA	SANCHEZ DE ORELLANA 11-109 Y MARQUEZ DE MAENZA	0984057461	
44	1714503071	RIOFRIO	CONDOY	NELSON	BYRON	ing.notbyr@hotmail.com	M	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	SANTO DOMINGO	AV. QUITO Y TULCAN	0981930806	
45	0604248702	ROMERO	GUERRA	MARIA	LOURDES	miromero@sf.gob.ec	F	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	PICHINCHA	QUITO	PLATAFORMA GUBERNAMENTAL FINANCIERA	023408229	
46	1309904496	RUPERTI	BERNAL	MICHAEL	ANTONIO	michael.ruperti@emcoep.gob.ec	M	EMPRESA COORDINADORA DE EMPRESAS PUBLICAS	PICHINCHA	QUITO	AV. AMAZONAS Y UNIÓN DE PERIODISTAS	0998988314	
47	1706927009	SALDARRIAGA	SANCHEZ	ANA	ANTONIETA	annettes_34@yahoo.com	F	BCE	Pichincha	QUITO	Av. 10 de AGOSTO N11-409 Y BRCEL	2400140	
48	1704378802	SAMANIEGO	ROJAS	DEMETRIO	RAMIRO	demetrio@contraloria.gob.ec	M	GAD QUITO	Pichincha	SANBAGUI	AV. CALDERON 813 Y ESPERO	998210417	

DATOS DE PARTICIPANTES MATRICULADOS

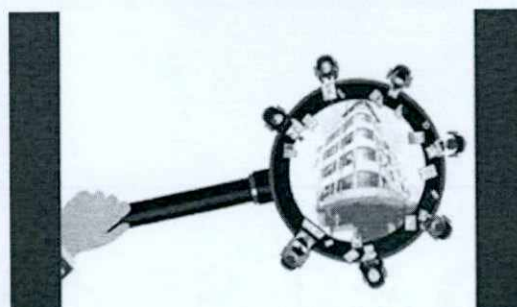
CÓDIGO DEL EVENTO: 307
 NOMBRE DEL EVENTO: NORMAS DE CONTROL INTERNO - ENFOQUE CONTRATACIÓN PÚBLICA
 FECHA INICIO: 2019-09-04

Nº	Código	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Correo	Género	Nombre Institución	Provincia Institución	Ciudad Institución	Dirección Institución	Teléfono Personal	FIRMA
40	0603011730	GISA	GARCÉS	MYRIAM	XIMENA	myriam2007@hotmail.com	F	FUERZA AEREA - COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA	PICHINCHA	QUITO	AV. LA PRENSA N 55032 Y CARLOS V. (CODE)	0987732873	
50	1723008615	QUINTA	CALVICH	JENNIFER	ELIZABETH	jenniferina@gmail.com	F	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO	PICHINCHA	QUITO	AV. AMAZONAS N°9-39 Y AV. DE LA PRENSA	0986306028	
51	180304427	TWISS	GILLO	ISRAEL	GONZALO	simy_sao7@hotmail.com	M	COORDINACIÓN ZONAL 3 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	TUNGURAHUA	AMATO	AV. ALBERT EINSTEIN KM 1 VIA A TECHO PROPIO	0980871880	
52	171905040	TOASA	MONTENEGRO	ADRIANA	LUCIA	adriana@contraloria.gob.ec	F	C.G.E.	PICHINCHA	QUITO	DNA L	0940303078	
53	1723003019	TORRES	MORALES	SHIRLEY	CAROLINA	shirleycarolina11@hotmail.com	F	DIRECCIÓN DISTRITAL 17008 TUMBACO TABABELA SALUD	PICHINCHA	QUITO	RFO BARRIO CHAMPOLINO RFO CALLE IGNACIO FERNÁNDEZ SALVADOR SIN Y EDGAR BALDEÓN	0984058457	
54	1718344420	TROYA	MENDOZA	MONICA	PATRICIA	monypati@yahoo.com	F	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR - SUCURSAL REGIONAL 1 QUITO	PICHINCHA	QUITO	AV. AMAZONAS Y UNIÓN NACIONAL DE PERIODISTA (PLATAFORMA GUBERNAMENTAL FINANCIERA)	2803967	
55	1103002028	KALDIVIESO	GARCIA	JUAN	DIEGO	jvaldivieso@contraloria.gob.ec	M	C6E-COPAPETS	Pichincha	Quito	Av. Amazonas y Valdeleón	0987408206	
56	1713009458	VALLEJO	GUANGAJE	KARINA		car_rav@hotmail.es	F	SERVICIO DE ACREDITACIÓN ECUATORIANO	PICHINCHA	QUITO	AV. AMAZONAS Y JOSE VILALENGUA	3681208	
57	1715149058	VERGARA	NAVARRETE	CYNTHIA	FERNANDA	cvergara@contraloria.gob.ec	F	C6E; EMAPS. Empezó Pichincha delimitación de Agua Potable y Saneamiento	Pichincha	Quito	Av. Montano de Jesús entre Alameda y Estación	2415631	
58	1802329795	VILLACIS	TAMAYO	MARLENE	DE LOS ANGELES	marle_inglosec@yahoo.es	F	CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA	COTOPAXI	LATACLUNGA	SANCHEZ DE ORELLANA 11-109 Y MARQUEZ DE MAENZA	0989017443	
59	1710035655	ZURITA	LAGOS	LUIS	GABRIEL	luis.zurita@biss fin.ec	M	BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL BISS	PICHINCHA	QUITO	AV. AMAZONAS Y UNIÓN NACIONAL DE PERIODISTAS	0989581270	

“TALLER GERENCIAL DE MEJORES PRÁCTICAS DE CONTROL INTERNO MDMQUITO”



**Septiembre
2019**



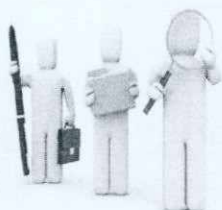
TIEMPOS DE CONTROL

TIEMPOS DE CONTROL

- Previo.
- Continuo

AFIRMACIONES DEL CONTROL

- Legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia y conformidad
- Oportunidad, calidad y cantidad



NCI 200 - AMBIENTE DE CONTROL



REGLAS APROPIADAS.- QUE GENEREN UNA CULTURA DE CONTROL INTERNO

200-02 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN PLURIANUAL-VISIÓN

PLANES- POA-PAC

SATISFACER

DEMANDAS

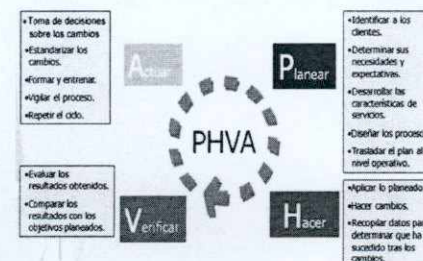
PRESENTES-
FUTURAS



300-EVALUACIÓN DEL RIESGO



IDENTIFICAR, ANALIZAR Y TRATAR RIESGOS



IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

300-01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

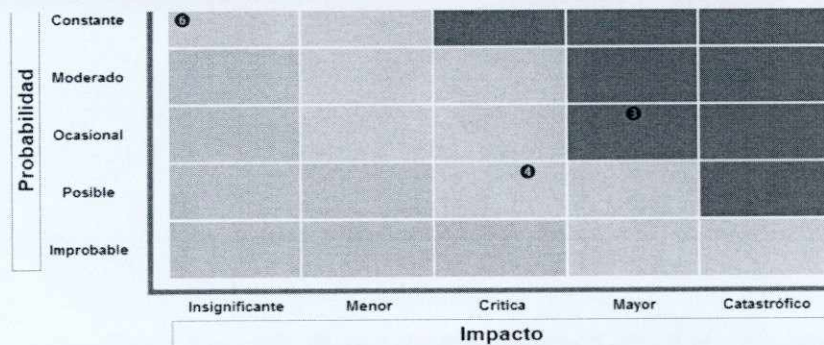


FORMATO IDENTIFICADOR DEL RIESGO

Formato de identificación de riesgos

PROCESO: OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS (Factores Internos y Externos, Agente Generador)	RIESGO	DESCRIPCION	EFFECTOS (CONSECUENCIAS)

CONSIDERAR FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS- ENFOCADO A CONTROLES
CLAVES – SUSTENTEN UN MAPA DE RIESGOS SENSIBLE AL CAMBIO



300-02 PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS QUE PUEDAN IMPACTAR EN LA ENTIDAD- IMPIDEN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS

ACTIVIDAD DE MEJORA-RESPONSABLE- PRESUPUESTO-
PLAZO – INDICADOR DE GESTIÓN

300-03 VALORACIÓN DE LOS RIESGOS

☐ PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

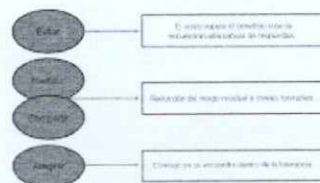
☐ **PROBABILIDAD E IMPACTO.-** Siendo la Probabilidad la posibilidad de ocurrencia, mientras que el impacto representa el efecto frente a la ocurrencia

Enfoque al Riesgo Inherente : Manejo de dinero en efectivo.- Alta rotación

300-04 RESPUESTA AL RIESGO

Componente : Respuesta al riesgo.

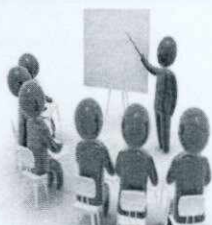
Respuesta al riesgo: COSO define cuatro alternativas:



- ☐ EVITAR.- Prevenir las actividades que lo original
- ☐ REDUCIR .-Métodos y Técnicas para tratar
- ☐ COMPARTIR.- Reduce la probabilidad e impacto
- ☐ ACEPTAR.- Riesgo residual

400- ACTIVIDADES DE CONTROL

LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA ENTIDAD Y LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES RESPONSABLES DEL CONTROL INTERNO DE ACUERDO A SUS COMPETENCIAS.



- ☐ Costo - Beneficio
- ☐ Viabilidad, Conveniencia
- ☐ Contribución

Establecerán Políticas y Procedimientos para manejar los riesgos en la consecución de objetivos

El control no debe superar el beneficio que se pueda obtener

500- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- La máxima autoridad y los directivos de la entidad deberán:
- IDENTIFICAR
- CAPTURAR
- COMUNICAR

INFORMACIÓN PERTINENTE- QUE FACILITE A LAS SERVIDORAS Y
SERVIDORES CUMPLIR SUS RESPONSABILIDADES

600- SEGUIMIENTO

- La máxima autoridad y los directivos de la entidad establecerán:
- PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO CONTINUO
- EVALUACIONES PERIÓDICAS
- COMBINACIÓN DE AMBAS PARA ASEGURAR ...

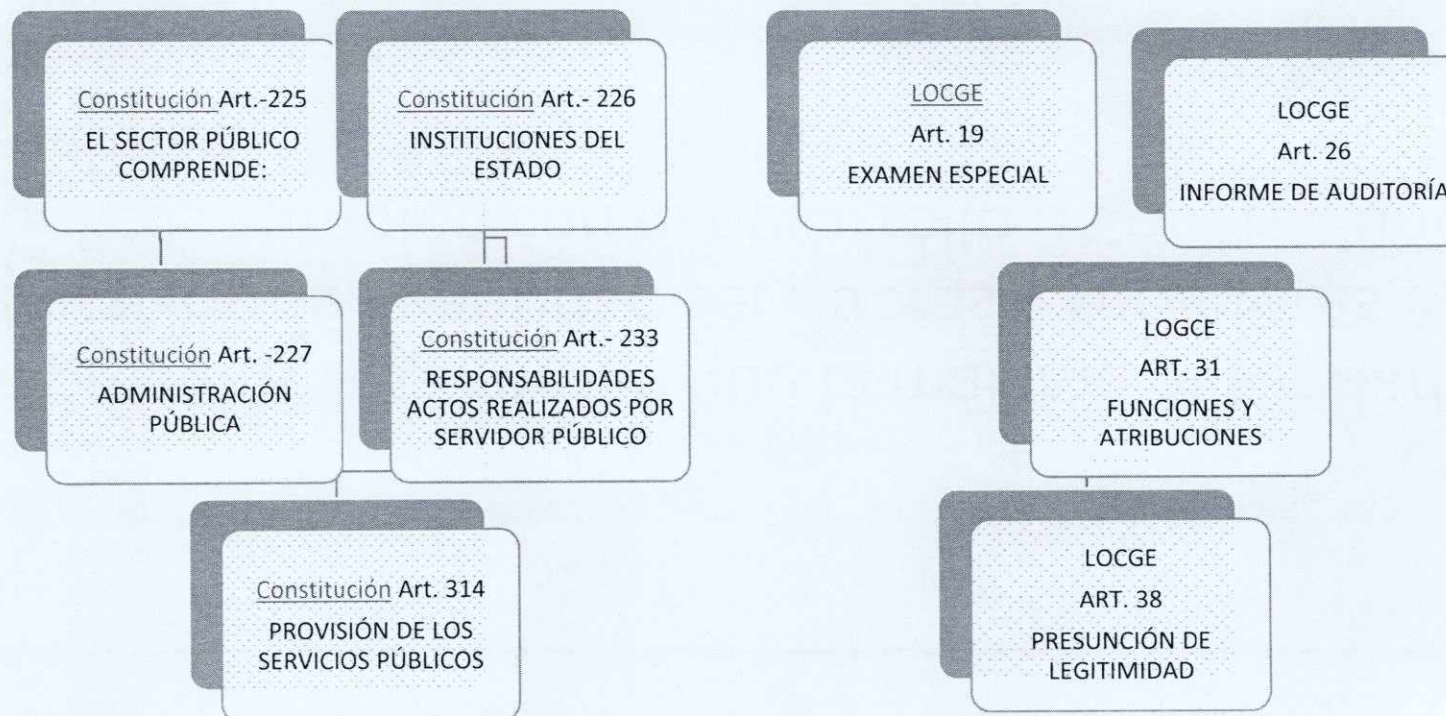
95% DE EFICACIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO-
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

ACCIÓN DE CONTROL

- Se presume legalmente que la máxima autoridad , directivos de la entidad servidoras y servidores públicos cumplen con el desarrollo de operaciones legítimas.

CONTROL EXTERNO POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADO

“MARCO CONSTITUCIONAL”

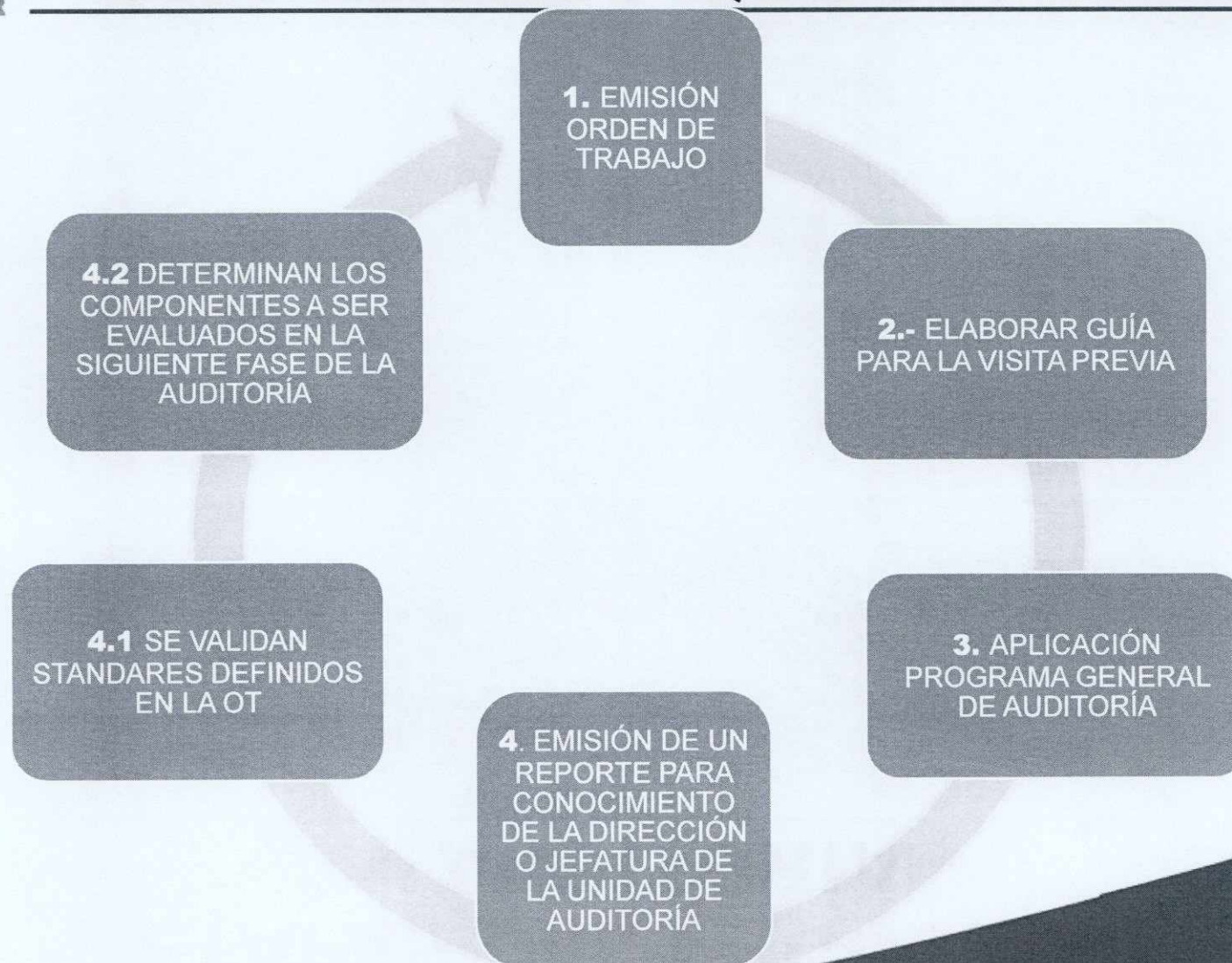


ETAPAS DEL PROCESO DE AUDITORÍA

ETAPAS DEL PROCESO DE AUDITORIA

Planificación	Predeterminar procedimientos	Memorando de planificación y programas de trabajo.
Ejecución	Obtener elementos de juicio a través de la aplicación de los procedimientos planificados.	Evidencias documentadas en papeles de trabajo.
Conclusión	Emitir un juicio basado en la evidencia de auditoria obtenida en la etapa de ejecución.	Informe del auditor.

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR ES UN PROCESO QUE INICIA CON:



PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

Visión General

Planificación de la Auditoría Gubernamental

1.1 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

Antecedentes:

Entorno jurídico -organizacional,
Planificación, Políticas, Control de Gestión

1.2 Instrumentos de Gestión

- Objetivo Estratégico, POA, Plan de Inversión, Plan de Contratación, Presupuesto, Contratos,
- Reglamento Interno, Políticas, Resoluciones, Actas
- Estructura Orgánica, Involucrados, Procesos, Actividades, Diagramas
- Controles Internos de Gestión, (Controles Clave)
- Información, Tecnología, Archivos

1.3 Procedimientos Analíticos

- Aplicación de Cuestionarios
- Calificación de Riesgo Inherente (Global)
- Análisis de tendencia y composición (incidencia)

1.4 PRODUCTOS

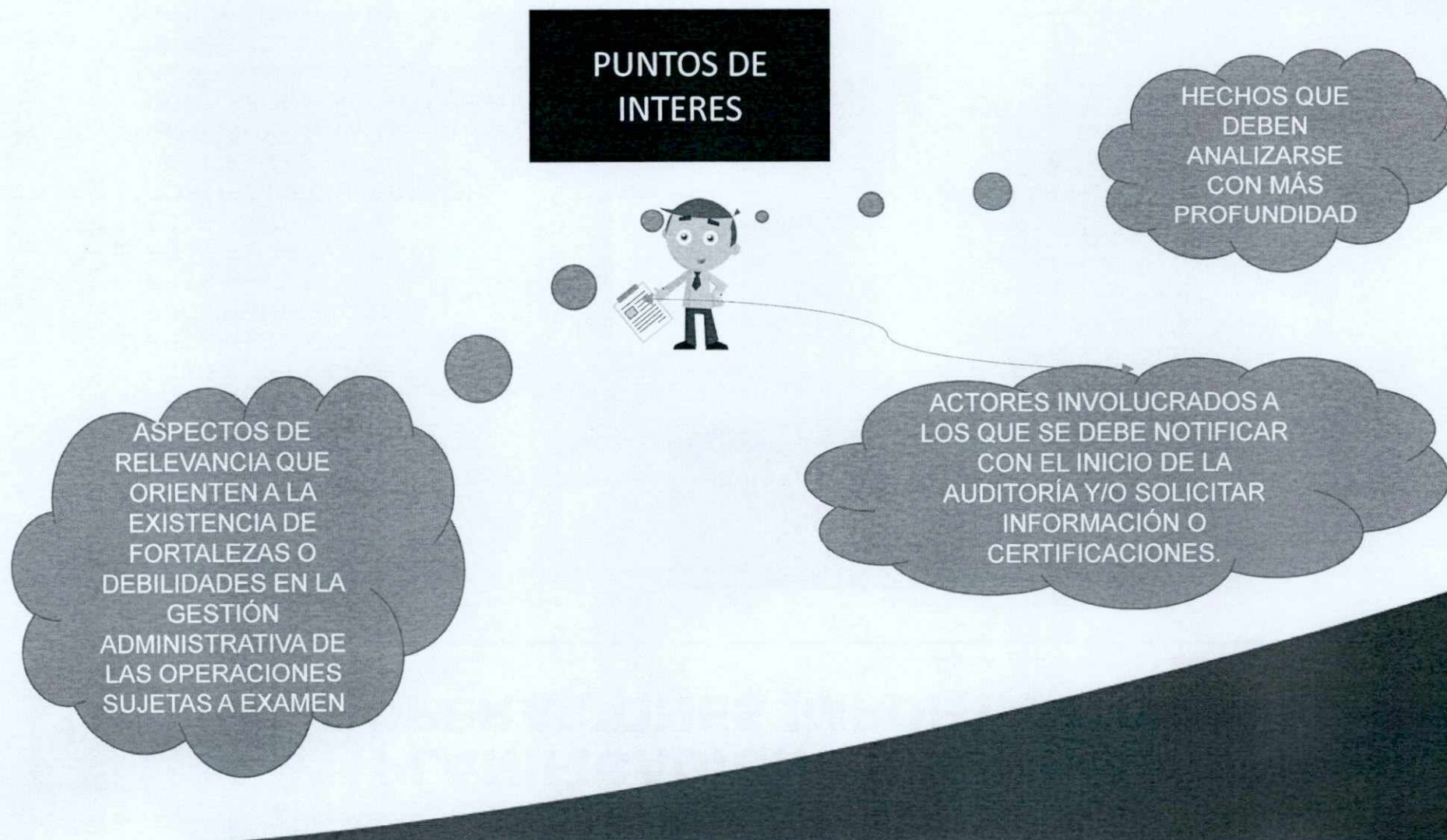
- Puntos de Interés
- Áreas críticas
- Montos a Examinar
- Operaciones Importantes
- Componentes
- Universo de Operaciones (Poblaciones)
- Matrices de Riesgo - Enfoque
- Condiciones Reportables (Estructura de C.I.)
- Comunicación de Resultados (Debido Proceso)

ELEMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

CONOCIMIENTO:

- ☐ base legal
- ☐ estructura orgánica funcional relacionada con el alcance
- ☐ planificación institucional: objetivos estratégicos, operativos e indicadores vinculados al alcance
- ☐ políticas institucionales relacionadas con el alcance
- ☐ control de gestión en los procesos relacionados
- ☐ sistema de información – tecnología aplicada
- ☐ sistema de documentación y archivo
- ☐ presupuesto relacionado
- ☐ total de operaciones sujetas a examen
- ☐ contratación relacionada
- ☐ involucrados en las operaciones sujetas a examen
- ☐ evaluar la estructura de control interno y el riesgo inherente global
- ☐ definir los componentes para fase de planificación específica
- ☐ evaluar el control interno y el riesgo inherente del componente.

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR PUNTOS DE INTERÉS



PLANIFICACIÓN PRELIMINAR OPERACIONES IMPORTANTES

EJEMPLOS:

- ☐ MONTOS IMPORTANTES EN CONTRATOS DE OBRAS, BIENES, SERVICIOS
- ☐ RECURRENCIA EN LOS PROVEEDORES Y/O COTRATISTAS
- ☐ BIENES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS
- ☐ CONTRATOS U OPERACIONES EN LITIGIO
- ☐ INGRESOS DE AUTOGESTIÓN CON % SIGNIFICATIVO FRENTE A LA TOTALIDAD DE INGRESOS (INCIDENCIA)
- ☐ % SIGNIFICATIVO DE INCREMENTO / DECREMENTO (TENDENCIA) DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO

OPERACIONES IMPORTANTES

TRANSACCIONES QUE POR SU MATERIALIDAD HACEN NECESARIO SU ANÁLISIS, SIN QUE PASEN POR PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO



RESUMEN

- ☐ .TIEMPOS DE CONTROL EN LA CONTRATACIÓN
- ☐ . ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA EN LA CONTRATACIÓN
- ☐ .EVALUACIÓN DE RIESGOS
- ☐ .ACTIVIDADES DE CONTROL
- ☐ .ACCIONES DE CONTROL
- ☐ MARCO CONSTITUCIONAL – LEGALIDAD
- ☐ ETAPAS PROCESO DE LA AUDITORÍA
- ☐ PUNTOS DE INTERES Y OPERACIONES IMPORTANTES



E
C
U
A
D
O
R

GRACIAS

LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

SISTEMA DE CONTROL, FISCALIZACION Y AUDITORIA DEL ESTADO

Art. 5.- Las instituciones del Estado, sus dignatarios, autoridades, funcionarios y demás servidores, actuarán dentro del Sistema de Control, Fiscalización y Auditoría del Estado:

- 1.- Los dignatarios, autoridades, funcionarios y servidores públicos, sin excepción, se responsabilicen y rindan cuenta pública sobre el ejercicio de sus atribuciones, la utilización de los recursos públicos puestos a su disposición, así como de los resultados obtenidos de su empleo.
- 2.- Las atribuciones y objetivos de las instituciones del Estado y los respectivos deberes y obligaciones de sus servidores, sean cumplidos a cabalidad.
- 3.- Cada institución del Estado asuma la responsabilidad por la existencia y mantenimiento de su propio sistema de control interno
- 4.- Se coordine y complemente con la acción que otros órganos de control externo ejerzan sobre las operaciones y actividades del sector público y sus servidores.

LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

SISTEMA DE CONTROL, FISCALIZACION Y AUDITORIA DEL ESTADO

Art. 5.- Las instituciones del Estado, sus dignatarios, autoridades, funcionarios y demás servidores, actuarán dentro del Sistema de Control, Fiscalización y Auditoría del Estado:

- 1.- Los dignatarios, autoridades, funcionarios y servidores públicos, sin excepción, se responsabilicen y rindan cuenta pública sobre el ejercicio de sus atribuciones, la utilización de los recursos públicos puestos a su disposición, así como de los resultados obtenidos de su empleo.
- 2.- Las atribuciones y objetivos de las instituciones del Estado y los respectivos deberes y obligaciones de sus servidores, sean cumplidos a cabalidad.
- 3.- Cada institución del Estado asuma la responsabilidad por la existencia y mantenimiento de su propio sistema de control interno
- 4.- Se coordine y complemente con la acción que otros órganos de control externo ejerzan sobre las operaciones y actividades del sector público y sus servidores.

Art. 6. Componentes del Sistema

• Control Externo que lo realiza

→ a) *Contraloría General del Estado a través de sus servicios de:*

- **Auditoría Gubernamental** que consiste en la asesoría, asistencia y prevención de riesgos que incluye el examen y evaluación críticos de las acciones y obras de los administradores de los recursos públicos y **pueden ser:**

- ✓ Auditoría Financiera
- ✓ A. de Aspectos Ambiental
- ✓ A. de Obras Públicas
- ✓ A. de Gestión

- **Examen Especial**, permite verificar, estudiar y evaluar aspectos limitados o de una parte de las actividades relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y medio ambiental, con posterioridad a su ejecución.

→ b) *Y otras instituciones de control del Estado en el ámbito de sus competencias*

Art. 6. Componentes del Sistema

• **Control Externo** que lo realiza

→ a) *Contraloría General del Estado a través de sus servicios de:*

- **Auditoría Gubernamental** que consiste en la asesoría, asistencia y prevención de riesgos que incluye el examen y evaluación críticos de las acciones y obras de los administradores de los recursos públicos y **pueden ser:**

- ✓ Auditoría Financiera
- ✓ A. de Aspectos Ambiental
- ✓ A. de Obras Públicas
- ✓ A. de Gestión

- **Examen Especial**, permite verificar, estudiar y evaluar aspectos limitados o de una parte de las actividades relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y medio ambiental, con posterioridad a su ejecución.

→ b) *Y otras instituciones de control del Estado en el ámbito de sus competencias*

Control Interno:

Art. 9

Que constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada institución que, proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se alcancen los objetivos institucionales.

Objetivos Institucionales que son:

- **Objetivos de operaciones**

Hacen referencia a la efectividad y eficiencia de las operaciones de la entidad, incluyendo objetivos de desempeño y rentabilidad.

- **Objetivos financieros**

Hacen referencia a la preparación de estados financieros publicados que sean confiables, incluyendo la prevención de información financiera pública fraudulenta.

- **Objetivos de cumplimiento legal**

Establecen la adhesión a las leyes y regulaciones a las cuales la entidad está sujeta. Deben ser las aplicables vigentes.

Control Interno:

Art. 9

Que constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada institución que, proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se alcancen los objetivos institucionales.

Objetivos Institucionales que son:

- **Objetivos de operaciones**

Hacen referencia a la efectividad y eficiencia de las operaciones de la entidad, incluyendo objetivos de desempeño y rentabilidad.

- **Objetivos financieros**

Hacen referencia a la preparación de estados financieros publicados que sean confiables, incluyendo la prevención de información financiera pública fraudulenta.

- **Objetivos de cumplimiento legal**

Establecen la adhesión a las leyes y regulaciones a las cuales la entidad está sujeta. Deben ser las aplicables vigentes.

Art. 12

Tiempos de control.- El ejercicio del control interno se aplicará en forma previa, continua y posterior:

a) **Control previo.-**

Los servidores de la institución, analizarán las actividades institucionales propuestas, antes de su autorización o ejecución, respecto a su legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia y conformidad con los planes y presupuestos institucionales.

b) **Control continuo.-**

Los servidores de la institución, en forma continua inspeccionarán y constatarán la oportunidad, calidad y cantidad de obras, bienes y servicios que se recibieren o prestaren de conformidad con la ley, los términos contractuales y las autorizaciones respectivas.

c) **Control posterior.-**

La unidad de auditoría interna será responsable del control posterior interno ante las respectivas autoridades y se aplicará a las actividades institucionales, con posterioridad a su ejecución.

Art. 12

Tiempos de control.- El ejercicio del control interno se aplicará en forma previa, continua y posterior:

a) **Control previo.-**

Los servidores de la institución, analizarán las actividades institucionales propuestas, antes de su autorización o ejecución, respecto a su legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia y conformidad con los planes y presupuestos institucionales.

b) **Control continuo.-**

Los servidores de la institución, en forma continua inspeccionarán y constatarán la oportunidad, calidad y cantidad de obras, bienes y servicios que se recibieren o prestaren de conformidad con la ley, los términos contractuales y las autorizaciones respectivas.

c) **Control posterior.-**

La unidad de auditoría interna será responsable del control posterior interno ante las respectivas autoridades y se aplicará a las actividades institucionales, con posterioridad a su ejecución.

Registros de Asistencia Diaria

Empleado (a) : PAREDES VERA IVAN ROBERTO

Departamento : (a) DIRECCIÓN DE FINANZAS

Periodo : DEL 01/09/2019 AL 11/09/2019

FECHA/HORA	
lunes 02/09/2019 8:00:54	
lunes 02/09/2019 12:03:01	
lunes 02/09/2019 13:46:57	
lunes 02/09/2019 13:46:58	
lunes 02/09/2019 18:50:42	
lunes 02/09/2019 18:50:43	
martes 03/09/2019 0:00:00	P.Asunto Personal
martes 03/09/2019 7:27:52	
martes 03/09/2019 12:01:08	
miércoles 04/09/2019 0:00:00	COMISI ON QUITO
jueves 05/09/2019 0:00:00	COMISI ON QUITO
viernes 06/09/2019 0:00:00	COMISI ON QUITO
lunes 09/09/2019 7:48:29	
lunes 09/09/2019 12:03:00	
lunes 09/09/2019 12:03:00	
lunes 09/09/2019 13:49:23	
lunes 09/09/2019 18:08:22	
martes 10/09/2019 7:58:50	
martes 10/09/2019 7:58:51	
martes 10/09/2019 12:07:06	
martes 10/09/2019 12:07:07	
martes 10/09/2019 13:48:16	
martes 10/09/2019 18:08:47	
miércoles 11/09/2019 7:55:00	



LISTADO DE VIATICOS

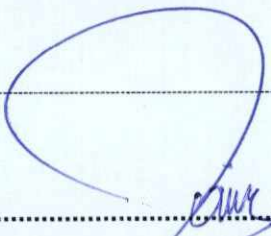
11/09/2019

Código del Empleado : 1720127701

PAREDES VERA IVAN ROBERTO

FECHA INICIAL	FECHA FINAL	MOTIVO	ORDEN
04/09/2019	06/09/2019	COMISION QUITO	57592

Autoriza : Ing. ANGEL GAROFALO

Firma de Responsabilidad: 

$$80 \times 2 = 160$$

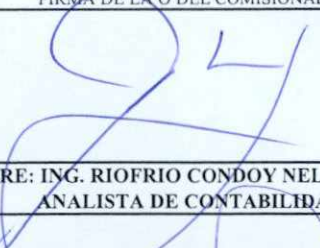
$$30\% \quad 48$$

$$\begin{array}{r}
 5,34 \\
 4,00 \\
 78,40 \\
 6,92 \\
 1,20 \\
 7,23 \\
 1,55 \\
 7,25 \\
 \hline
 111,89 \\
 + 48,00 \\
 \hline
 159,89 \\
 - 112,00 \text{ Anticipo} \\
 \hline
 47,89 //
 \end{array}$$



MUNICIPALIDAD Santo Domingo

Estadística

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)		
GADMSD-SC-2019-001-NBRC				09-09-2019		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA		
RIOFRIO CONDOY NELSON BYRON				ANALISTA DE CONTABILIDAD		
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
QUITO - POMASQUI				SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES						
RIOFRIO CONDOY NELSON BYRON CEVALLOS ARIAS MARIUXI ELIZABETH						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Me movilité a la ciudad de Quito con el fin de participar en el curso de capacitación dictada por parte de la Contraloría General del Estado con el tema "NORMAS DE CONTROL INTERNO - ENFOQUE CONTRATACIÓN PÚBLICA. El evento se ejecutó del 04 al 06 de septiembre de 2019, recibiendo los siguientes temas: TEMA 1: MARCO TEÓRICO DEL CONTROL INTERNO TEMA 2: MARCO JURÍDICO DEL CONTROL INTERNO TEMA 3: CONTROL INTERNO BAJO EL MÉTODO COSO TEMA 4: HERRAMIENTAS DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO BAJO EL MÉTODO COSO						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mm-aaaa)	04-09-2019	06-09-2019	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	20:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTO DOMINGO - QUITO	04-09-2019	05:00	04-09-2019	09:00
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - SANTO DOMINGO	06-09-2019	16:00	06-09-2019	20:00
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: ING. RIOFRIO CONDOY NELSON BYRON ANALISTA DE CONTABILIDAD						
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: ING. ANGEL GEOVANNY CAROFALO VELASCO DIRECTOR FINANCIERO			NOMBRE: DR. MARCELO TORRES COORDINADOR DE GESTION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			

CASO: 56693

11 SEP 2019

Recibido por:

Hora:

Firma:

Carmen M.
11:54
SA

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-SC-2019-001-NBRC				28-08-2019			
VIATICOS ☒		MOVILIZACIONES ☐		SUBSISTENCIAS ☐		ALIMENTACION ☐	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA			
RIOFRIO CONDOY NELSON BYRON				ANALISTA DE CONTABILIDAD			
CIUDAD DE LA COMISION				NOMBRE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
QUITO - POMASQUI				SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
04-09-2019		05:00		06-09-2019		20:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES							
RIOFRIO CONDOY NELSON BYRON CEVALLOS ARIAS MARIUXI ELIZABETH							
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
CURSO "NORMAS DE CONTROL INTERNO - ENFOQUE CONTRATACIÓN PÚBLICA", LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, POMASQUI - QUITO.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTO DOMINGO - QUITO	04-09-2019	05:00	04-09-2019	09:00	
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - SANTO DOMINGO	06-09-2019	16:00	06-09-2019	20:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO			TIPO DE CUENTA			No. DE CUENTA	
PICHINCHA			AHORROS			3816589600	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE: ING. RIOFRIO CONDOY NELSON BYRON ANALISTA DE CONTABILIDAD				NOMBRE: ING. ANGEL GEOVANNY GAROFALO VELASCO DIRECTOR FINANCIERO			
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.			
				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.			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DR. HERNAN ESCUDERO ESCUDERO DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO							

CASO: 56693

RECIBIDO

28 AGO 2019

Recibido por: Maithy
Hora: 16:10
7

MEMORANDO No. GADMSD-NBRC-2019-001-M

Santo Domingo, 28 de Agosto de 2019

PARA : Ing. Geovanny Garófalo Velasco
DIRECTOR FINANCIERO

Asunto : Anticipo de Viáticos

Autorizado
28/08/19
[Firma] 70%
↗

En atención a Memorando GADMSD-DATH-2019-069-MC de fecha 27 de agosto de 2019, suscrito por el Dr. Hernán Escudero Director de Administración de Talento Humano, participaré del curso "NORMAS DE CONTROL INTERNO – ENFOQUE CONTRATACIÓN PÚBLICA", dictado por la Contraloría General del Estado, a realizarse en la ciudad de Quito – Pomasqui los días del 04 al 06 de septiembre de 2019, en virtud de lo expuesto solicito a usted muy comedidamente, autorice el anticipo de viáticos correspondientes.

Cordialmente,

[Firma]
Ing. Byron Riofrío Condoy
ANALISTA DE CONTABILIDAD

Elaborado por:	Ing. Byron Riofrío C.	Analista de Contabilidad	<i>[Firma]</i>
----------------	-----------------------	--------------------------	----------------

CASO: 56693

 **GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO**
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO

28 AGO 2019

16:12

Recibido por:

Shirley

Horario:

[Firma]

Por:





**GAD MUNICIPAL
SANTO DOMINGO**
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEL TALENTO HUMANO



Memorando N. °: GADMSD-DATH-2019-069-MC
Santo Domingo, 27 de agosto de 2019

PARA : ING. CEVALLOS ARIAS MARIUXI ELIZABETH
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

ING. RIOFRIO CONDOY NELSON BYRON
ANALISTA DE CONTABILIDAD

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 CONTRATACIÓN PÚBLICA"** que será dictado por la CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, del 4 al 6 de septiembre de 2019, en las instalaciones del Centro Internacional de Capacitación de la CGE, 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 máximo el 29 de agosto 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. Mercy Moya, al correo mercy.moya@santodomingo.gob.ec o a la Ext. 4111.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,


Dr. Hernán Escudero Escudero
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DEL TALENTO HUMANO**

Elaborado por: Ing. Mercy Moya

C.C DIRECCIÓN FINANCIERA



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 TALENTO HUMANO

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

DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEL TALENTO HUMANO
RECIBIDO

08 ENE 2019

Recibido por: Martha
Hora: 17:00
Firma: [Firma]

GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
CERTIFICADO QUE ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO
QUE REPOSA EN NUESTRO ARCHIVO



SUB DIRECCION DE CONTABILIDAD
Katty Alexandra Peralta Peñaherrera
1713456836

[Firma]
Ing. Cristian Silva Zambrano
Director Financiero

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

Memorando N. °: GADMSD-DF-2019-1597-M
Santo Domingo, 09 de septiembre de 2019

PARA: Ing. Ángel Geovanny Garófalo Velasco
DIRECTOR FINANCIERO

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES

En atención a memorando GADMSD-DATH-2019-069-MC, de fecha 27 de agosto de 2019, suscrito por el Dr. Hernán Escudero Escudero Director de Administración del Talento Humano, en donde nos comunican que participaremos en el curso "NORMAS DE CONTROL INTERNO – ENFOQUE CONTRATACIÓN PÚBLICA", dictado por la Contraloría General del Estado; a realizarse en la ciudad de Quito – Pomasqui, los días 04, 05 y 06 de septiembre de 2019, nos permitimos informar:

Con el fin de cumplir con lo comunicado, el día 04 de septiembre del 2019, nos movilizamos a la ciudad de Quito, al Centro de Capacitación de la Contraloría General del Estado, ubicado en la Av. Manuel Córdova Galarza Km 9 vía a la Mitad del Mundo; llegando al sitio antes mencionado a las 09:00, hora en la que comenzaba el Curso, el cual se desarrolló de la siguiente manera:

Miércoles 04 de Septiembre de 2019:

Se da inicio al Curso a cargo de la Ing. Adriana Cruz, que luego de la presentación de los 59 participantes que nos encontrábamos en la sala, se procede a trabajar en grupos con los siguientes temas:

TEMA 1: MARCO TEÓRICO DEL CONTROL INTERNO

- 1.1 Control
- 1.2 Control Interno
- 1.3 Control de Gestión
- 1.4 Control Externo
- 1.5 Control Gubernamental
- 1.7 La Auditoría Interna



Jueves 05 de septiembre de 2019:

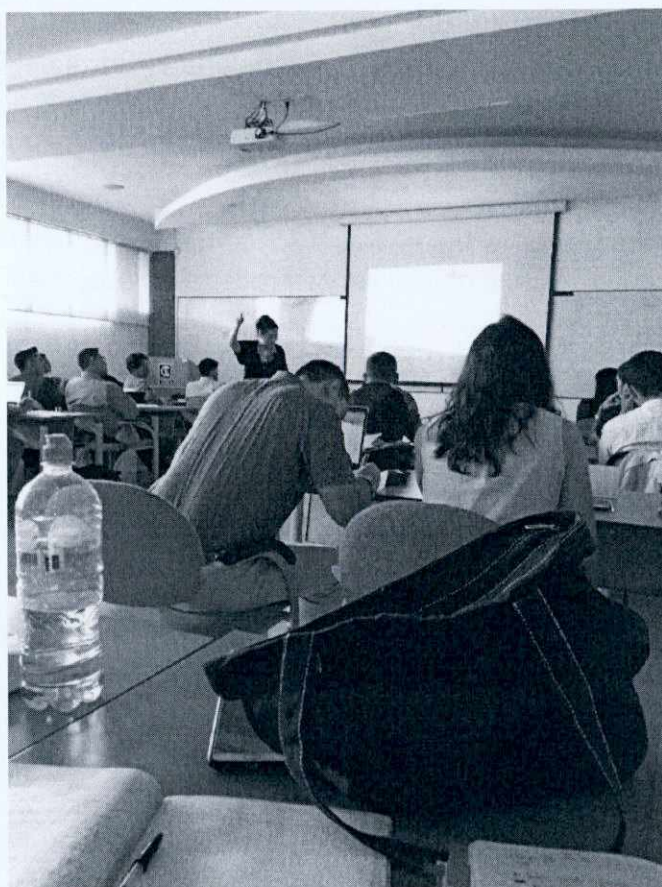
Al inicio del curso fuimos evaluados del conocimiento de las clases del día anterior, y se continuó trabajando con el Dr. Marcelo Velásquez en los siguientes temas:

TEMA 2: MARCO JURÍDICO DEL CONTROL INTERNO

- 2.1 Marco Constitucional
- 2.2 Marco Legal
- 2.3 Marco Reglamentario
- 2.4 Marco Normativo

TEMA 3: CONTROL INTERNO BAJO EL MÉTODO COSO

- 3.1 Concepto
- 3.2 Objetivo
- 3.3 Elementos
- 3.4 Componentes



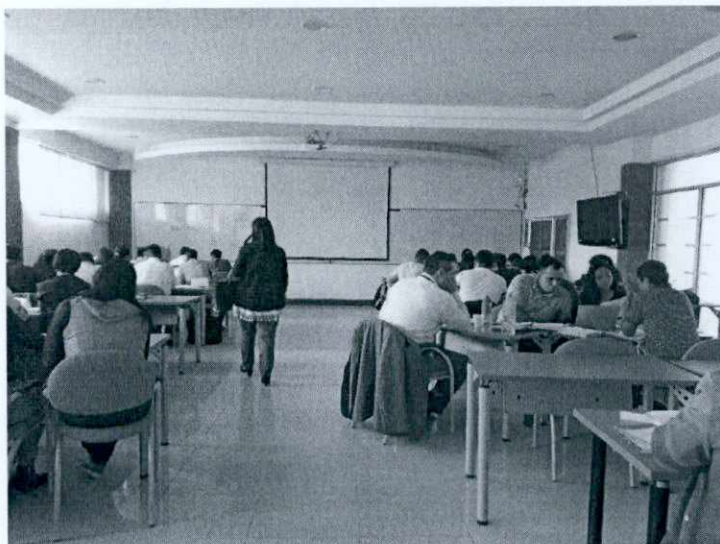
Viernes 06 de septiembre de 2019:

En este día de capacitación estuvo a cargo de la Ing. Adriana Cruz, con la cual trabajamos en los siguientes temas:

TEMA 4: HERRAMIENTAS DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO BAJO EL MÉTODO COSO

- 4.1 Concepto
- 4.2. Objetivo
- 4.3. Lista de Verificación

4.4 Manual de Referencia

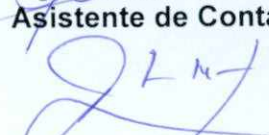


Finalizando con un taller y la evaluación final; terminando el evento a las 15h00.



Cordialmente,


Ing. Mariuxi Cevallos Arias
Asistente de Contabilidad


Ing. Byron Riofrío Condoy
Analista de Contabilidad


Ing. Iván Paredes Vera
Analista Financiero



RUC: 1792003881001

FACTURA

No. 064-002-000014632 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0509201901179200388100120640020000146325510877918

AMBIENTE PRODUCCION**EMISIÓN:** NORMAL

0509201901179200388100120640020000146325510877918

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

DIR. MATRIZ: DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY
ALFARO - QUITO - ECUADORDIR. SUCURSAL: Av. De la Prensa S/N y Av. Mariscal Sucre CC El
Condado-- --Quito--PICHINCHA--Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL No.: 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL/ NOMBRES NELSON RIOFRIO
Y APELLIDOS:

IDENTIFICACIÓN: 1714603071

FECHA DE EMISIÓN: 05/09/2019

GUÍA DE REMISIÓN:

CÓD. PRINCIPAL	CÓD. AUXILIAR	CANT.	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONA	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
MCP01	MCP01	1.00000	MIXTO CHULETA Y POLLO BUFFALOS		5,79	0,00	5,79
CN21	CN21	1.00000	LENTEJA X FREJOL		0,00	0,00	0,00
DBM02	DBM02	1.00000	MESA_B_02		0,00	0,00	0,00
CT1	CT1	1.00000	CHULETAS BBQ		5,80	0,00	5,80
VA3	VA3	1.00000	PORCION PAPA MINI		0,00	0,00	0,00
B1EX0002	B1EX0002	1.00000	N/A EXTRAS		0,00	0,00	0,00
DBM01	DBM01	1.00000	MESA_B_01		0,00	0,00	0,00
BTBBV	BTBBV	1.00000	GASEOSA 22 OZ VENTA		1,43	0,00	1,43
DBM25	DBM25	1.00000	MESA_B_25		0,00	0,00	0,00
BE21V	BE21V	1.00000	FUZE TEA 22 OZ VENTA		1,25	0,00	1,25
DBM25	DBM25	1.00000	MESA_B_25		0,00	0,00	0,00

INFORMACIÓN TERCEROS

DIRECCIÓN: QUITO- --- -Ecuador

TELÉFONO:

CORREO ing.riofr@hotmai.com

INFORMACIÓN ADICIONAL

Relacionado con el pedido: B12_C2/0014620

SUBTOTAL IVA	14,28
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0,00
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA %	1,71
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	15,99

FORMA DE PAGO	TOTAL	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15,99		

128,24
48.

MUNDIPAN**ANDINO ALVAREZ LUIS GONZALO**

Documento Catalogado: No - Obligado a llevar contabilidad

Matriz: Av. Luis Tullio N 315 y Pasaje Pedro Cando

Sucursal: Av. de la Prensa N71-18 y Pablo Picasso

Email: mundipan@hotmail.com

Teléfono: 2491515

Quito - Ecuador

RUC: 1706144332001

No. AUTORIZACION S.R.L.: 1124572727

FACTURA S022-001-00

0034749

Fecha: 06/09/2019 Hora: 07:56

Cliente: BYRON RIVERA

R.U.C./C.I.: 1714603071

Direccion: CENTRO QUITO

CANT. PRODUCTO

P.U P.TOT

1,00 CAFE EN LECHE 1,30 1,30x

5,00 ENROLLADO DE QUES 0,30 1,50

1,00 DASANI 1.20 0,54 0,54x

EFFECTIVO DESCUENTO 0,00

3,60 SUBTOTAL: 3,30

IVA 12 % 0,23

IVA 0%: 1,50

TOTAL 3,60

CASH 3,60

CASHIO 0,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRESUM, VACA VITERI CARLOS MIGUEL, TELF.: QUITO Y RESTO DEL PAIS (02) 223-7591 / 1800 IMPRESUM, 1711252575001, 2234

F. AUTORIZACION 03/ABRIL/2019 F. CADUCIDAD 03/ABRIL/2020, DESDE 25001 HASTA 35000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

MUNDIPAN**ANDINO ALVAREZ LUIS GONZALO**

Documento Categorizado: No Obligado a llevar contabilidad

Matriz: Av. Luis Tufiño N 316 y Pasaje Pedro Cando

Sucursal: Av. de la Promesa N71-18 y Pablo Picasso

Email: mundipan@mundipan.com

Teléfono: 0401575

Quito - Ecuador

RUC: 1706144332007

No. AUTORIZACION S.R.L.: 1124572727

FACTURA S022-001-00

Fecha : 05/09/2019

Hora : 08:45

Cliente : BYRON RIVERA

R.U.C./C.I. : 1714603071

Direccion: CENTRO QUITO

CANT. PRODUCTO

P.U

P.TOT

2,00	ENROLLADO DE QUES	0,30	0,60
1,00	DASANI 600ML	0,36	0,36
1,00	LECHE TONJ ENERF	1,00	1,00

EFFECTIVO	DESCUENTO	0,00
2,00	SUBTOTAL :	1,96
	IVA 12 %	0,04
	IVA 0%:	1,60
	TOTAL	2,00

CASH	2,00
CARRO	0,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRESUM, VACA VITERI CARLOS MIGUEL, TELF: QUITO Y RESTO DEL PAIS (02) 223-7581 / 1800 IMPRENTA, 1711252575001, 2234

F. AUTORIZACION 03/ABRIL/2019, F. CADUCIDAD 03/ABRIL/2020, DESDE 25001 HASTA 35000

ORIGINAL-CLIENTE-COPIA-EMISOR

MUNDIPAN**ANDINO ALVAREZ LUIS GONZALO**

Documento Categorizado: No - Obligado a llevar contabilidad

Matriz: Av. Luis Tufiño N 316 y Pasaje Pedro Cando

Sucursal: Av. de la Prensa N71-16 y Pablo Picasso

Email: mundipan@hotmail.com

Teléfono: 2451515

Quito - Ecuador

RUC: 1706144332001

No. AUTORIZACION S.R.L: 1124572727

FACTURA S022-001-00

0034667

Fecha : 04/09/2019 Hora : 20:43

Cliente : HYRON RIVERA

R.U.C./C.I. : 1714603071

0015

Direccion: CENTRO QUITO

CANT. PRODUCTO P.U P.100

2,00	REV.DE QUESO	0,16	0,32
1,00	DASANT 1.20	0,54	0,54
1,00	CHIFLES SAL SIN N	0,45	0,45
1,00	CAFE EN LECHE	1,30	1,30

EFFECTIVO	DESCUENTO	0,00
2,92	SUBTOTAL:	2,64
	IVA 12 %	0,28
	IVA 0%:	0,32
	TOTAL	2,92

CASH	3,00
CAMBIO	0,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRESUM, VACA VITERI CARLOS MIGUEL, TELF.: QUITO Y RESTO DEL PAÍS (02) 223-7591 / 1800 IMPRENTA, 1711252575001, 2234

F. AUTORIZACION 03/ABRIL/2019, F. CADUCIDAD 03/ABRIL/2020, DESDE 25001 HASTA 35000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



GIGAN BURGER

Matriz: Ramón Borja E7-69 L4 y Inés de Medina Herrera

Suc.002: El Edén,

Cesar Terán López N53-370 y Belladonas

Teléfono: 2 412 152 Cel.: 098 477 0576

Quito - Ecuador • E-mail: tefajr@hotmail.com

Documento Categorizado: Si

Contribuyente Régimen Simplificado

Actividades de Hoteles y
Restaurantes hasta: \$ 850.00

JIMENEZ ROMERO JULIA NATALY

R.U.C. 1721980967001

NOTA DE VENTA

Nº.002-001-

000001073

Aut. S.R.I.: 1124642177

Fecha de Autorización: 16 / 04 / 2019

FECH: 06/09/2019

Cliente: Nelson Byron Riala RUC/C.I.: 1714603071

Dirección: Santo Domingo Teléfono: 0981466091

CANT.	DETALLE DEL SERVICIO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Consumo de Alimenta		11.00
	ción		

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO:	\$	T. CRÉDITO / DÉBITO:	\$	SUBTOTAL	11.00
	DINERO ELECTRÓNICO:	\$	OTROS:	\$	IVA 0 %	—
					IVA 12 %	—

Original= Adquirente / Copia Amarilla= Emisor

HOSTAL BALCÓN DEL CONDADO

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES.

Salazar Macias Mónica Elizabeth

Direcc: AV LA PRENSA N70-217 Y PABLO PICASSO

Telf.: 022532801 / 0995 549 120

E-mail: monisalamaci@hotmail.com

Quito - Ecuador

RUC: 0502287030001

FACTURA 004-001-00

0001383

AUT. SRI. 1125066509

Fecha:

06-09-2019

Telf:

0981930806

Cliente:

Nelson Byron Rios Condoy

RUC/CC:

191460307.1

Dirección:

[illegible]

Fecha de Autorización: 02/Julio/2019

Fecha de Caducidad: 02/Octubre/2019

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%

70.00

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUB-TOTAL

L.V.A. 12%

VALOR TOTAL

70,00

8,40

78,40

Original: Adquiriente • Copia: Emisor • DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

0018

RESTAURANTE EL PROPIO GATO



DELGADO RUALES SANDRO ARTURO

R.U.C. 1711801074001

Dir: Vía Calacalí La Independencia s/n y Los Sauces

Telf.: (02) 2116 290 - 09 6855 2620

NANEGALITO - QUITO - ECUADOR

FACTURA

Nº 003-001-00

0032215

Aut. S.R.I: 1125008206

Sr. Nelson Byron Riofrío Conday

Dirección: Santo Domingo

RUC / Céd.: 1714603071

Fecha: 04/Septiembre/2019

G. de Rem.: _____

Telef.: 098 1930806

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno	2,68	2,68

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FORMAS DE PAGO

Efectivo: \$ ☐

Dinero electrónica: \$ ☐

Tarjeta de Crédito: \$ ☐

Otros: \$ ☐

SUB TOTAL 12 % 2,68

SUB TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB TOTAL 2,68

I.V.A. 12 % 0,32

VALOR TOTAL \$ 3,00


F. Autorizada


Recibí Conforme

IMPRESA DEGRAF - Bautista Luzuriaga Adrian Paul - Ruc. 1716215221001 - Aut. Nº 13904

FECHA DE AUTORIZACION: 21/Junio/2019 / F. CADUCIDAD: 21/Junio/2020 - DEL (31301 - 32300)


KFC
buenísimo

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. COLON S/N Y AV. 10 DE AGOSTO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 064-050-000234438

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609201901179141513200120640500002344384126153315

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609201901179141513200120640500002344384126153315

Razón Social / Nombres y Apellidos: NELSON RIOFRIO

RUC / CI: 1714603071

Fecha Emisión: 06/09/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1756		1.0000	BIG BOX RECARGADO		5.3482	0.00	5.35
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			5.35
CORREO 1 ING.RIOFBYR@HOTMAIL.COM				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.35
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.64
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.99
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			5.99	0	DÍAS		


KFC
buenísimo™

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV DE LA PRENSA S/N Y AV. KENNEDY

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 085-050-000176888

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0409201901179141513200120850500001768884126153317

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409201901179141513200120850500001768884126153317

Razón Social / Nombres y Apellidos: NELSON RIOFRIO

RUC / CI: 1714603071

Fecha Emisión: 04/09/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
214		1.0000	AGRANDA PAPA COLA COMBOS		0.7946	0.00	0.79
25		1.0000	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)		3.9732	0.00	3.97
Información Adicional CORREO 1 ING.RIOFBYR@HOTMAIL.COM					SUBTOTAL 12%		4.77
					SUBTOTAL 0%		0.00
					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
					SUBTOTAL Exento de IVA		0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		4.77
					TOTAL DESCUENTO		0.00
					ICE		0.00
					IVA 12%		0.57
					PROPINA		0.00
					VALOR TOTAL		5.34
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			5.34	0	DÍAS		



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0502287030001

Autorización

1125066509

Tipo documento

Factura

Número documento

004-001-1383

Fecha emisión

06/09/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
SALAZAR MACIAS MONICA ELIZABETH		HOSTAL BALCON DEL CONDADO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV LA PRENSA N70-217 Y PABLO PICASSO		AV LA PRENSA N70-217 Y PABLO PICASSO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2019-10-02	9156	



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

1721980967001

Autorización

1124642177

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

002-001-1073

Fecha emisión

06/09/2019

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

Razón social		Nombre comercial
JIMENEZ ROMERO JULIA NATALY		GIGANBURGUER
Dirección matriz		Dirección establecimiento
KENNEDY KENNEDY RAMON BORJA E7-69 L4 Y INES DE MEDINA HERRERA		EL EDEN CESAR TERAN LOPEZ N53-370 Y BELLADONAS
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado	2020-04-16	1254

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850



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

1706144332001 ✓

Autorización

1124572727 ✓

Tipo documento

Factura ✓

Número documento

022-001-34749 ✓

Fecha emisión

06/09/2019 ✓

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

Razón social		Nombre comercial	
ANDINO ALVAREZ LUIS GONZALO ✓			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. LUIS TUFIÑO N 316 Y PASAJE PEDRO CANDO		AV DE LA PRENSA N71-18 Y PABLO PICASSO	
Clase contribuyente	No. resolución	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	826	2020-04-03	2234

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



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1706144332001

Autorización

1124572727

Tipo documento

Factura

Número documento

022-001-34680

Fecha emisión

05/09/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
ANDINO ALVAREZ LUIS GONZALO			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. LUIS TUFIÑO N 316 Y PASAJE PEDRO CANDO		AV DE LA PRENSA N71-18 Y PABLO PICASSO	
Clase contribuyente	No. resolución	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	826	2020-04-03	2234

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



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1706144332001 ✓

Autorización

1124572727 ✓

Tipo documento

Factura ✓

Número documento

022-001-34667 ✓

Fecha emisión

04/09/2019 ✓

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

Razón social		Nombre comercial	
ANDINO ALVAREZ LUIS GONZALO ✓			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. LUIS TUFIÑO N 316 Y PASAJE PEDRO CANDO		AV DE LA PRENSA N71-18 Y PABLO PICASSO	
Clase contribuyente	No. resolución	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	826	2020-04-03	2234

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



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1711801074001

Autorización

1125008206

Tipo documento

Factura

Número documento

003-001-32215

Fecha emisión

04/09/2019

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

Razón social DELGADO RUALES SANDRO ARTURO		Nombre comercial RESTAURANTE EL PROPIO GATO	
Dirección matriz VIA CALACALI LA INDEPENDENCIA SN Y LOS SAUCES		Dirección establecimiento VIA CALACALI LA INDEPENDENCIA SN Y LOS SAUCES	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-06-21	Código imprenta 13904	



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

Valide

A través de es:
Escoja una opción

Clave de A
Número de
Archivo

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social INT FOOD SERVICES CORP
Nombre Comercial KENTUCKY FRIED CHICKEN
Número RUC 1791415132001
Clave de acceso 0609201901179141513200120640500002344384126153315
Establecimiento 064
Punto de emisión 050
Secuencial 000234438
Dirección matriz PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Fecha Emisión 2019-09-06 00:00:00
Dirección Establecimiento PICHINCHA / QUITO / AV. COLON S/N Y AV. 10 DE AGOSTO
Contribuyente Especial 155
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión NELSON RIOFRIO
Razón Social Comprador 1714603071
Identificación Comprador
Placa/Matricula

La presente es una copia de un comprobante electrónico emitido en el sistema de facturación electrónica del Ecuador.

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
0000	00	00	00	0000

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
0000	00	00	00	0000

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
0000	00	00	00	00	0000	

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
0000	00	00	00	00	0000	

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



Valide

Detalle del Comprobante

A través de es
Escoja una opción

- Clave de A
- Número de
- Archivo

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social INT FOOD SERVICES CORP ✓
Nombre Comercial KENTUCKY FRIED CHICKEN ✓
Número RUC 1791415132001
Clave de acceso 0409201901179141513200120850500001768884126153317
Establecimiento 085 ✓
Punto de emisión 050 ✓
Secuencial 000176888 ✓
Dirección matriz PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Fecha Emisión 2019-09-04 00:00:00
Dirección Establecimiento PICHINCHA / QUITO / AV DE LA PRENSA S/N Y AV. KENNEDY
Contribuyente Especial 155
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión ✓
Razón Social Comprador NELSON RIOFRIO ✓
Identificación Comprador 1714603071 ✓
Placa/Matricula E

La presencia de estos datos en el comprobante es obligatoria. 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).



Valide

A través de es
Escoja una op

Clave de A
Número di
Archivo

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.
Nombre Comercial	MAYFLOWER
Número RUC	1792003881001
Clave de acceso	0509201901179200388100120640020000146325510877918
Establecimiento	064
Punto de emisión	002
Secuencial	000014632
Dirección matriz	DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO - QUITO - ECUADOR
Fecha Emisión	2019-09-05 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	Av. De la Prensa S/N y Av. Mariscal Sucre CC El Condado-- --Quito--PICHINCHA--Ecuador
Contribuyente Especial	745
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	NELSON RIOFRIO
Identificación Comprador	1714603071
Placa/Matricula	

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) estan 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).

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR OPERACIONES IMPORTANTES

EJEMPLOS:

- ☐ MONTOS IMPORTANTES EN CONTRATOS DE OBRAS, BIENES, SERVICIOS
- ☐ RECURRENCIA EN LOS PROVEEDORES Y/O COTRATISTAS
- ☐ BIENES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS
- ☐ CONTRATOS U OPERACIONES EN LITIGIO
- ☐ INGRESOS DE AUTOGESTIÓN CON % SIGNIFICATIVO FRENTE A LA TOTALIDAD DE INGRESOS (INCIDENCIA)
- ☐ % SIGNIFICATIVO DE INCREMENTO / DECREMENTO (TENDENCIA) DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO

OPERACIONES IMPORTANTES

TRANSACCIONES
QUE POR SU
MATERIALIDAD
HACEN NECESARIO
SU ANÁLISIS, SIN
QUE PASEN POR
PROCEDIMIENTOS
DE MUESTREO



PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

PUNTOS DE INTERÉS

PUNTOS DE
INTERES



HECHOS QUE
DEBEN
ANALIZARSE
CON MÁS
PROFUNDIDAD

ASPECTOS DE
RELEVANCIA QUE
ORIENTEN A LA
EXISTENCIA DE
FORTALEZAS O
DEBILIDADES EN LA
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA DE
LAS OPERACIONES
SUJETAS A EXAMEN

ACTORES INVOLUCRADOS A
LOS QUE SE DEBE NOTIFICAR
CON EL INICIO DE LA
AUDITORÍA Y/O SOLICITAR
INFORMACIÓN O
CERTIFICACIONES.

ELEMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

CONOCIMIENTO:

- ☐ base legal
- ☐ estructura orgánica funcional relacionada con el alcance
- ☐ planificación institucional: objetivos estratégicos, operativos e indicadores vinculados al alcance
- ☐ políticas institucionales relacionadas con el alcance
- ☐ control de gestión en los procesos relacionados
- ☐ sistema de información – tecnología aplicada
- ☐ sistema de documentación y archivo
- ☐ presupuesto relacionado
- ☐ total de operaciones sujetas a examen
- ☐ contratación relacionada
- ☐ involucrados en las operaciones sujetas a examen
- ☐ evaluar la estructura de control interno y el riesgo inherente global
- ☐ definir los componentes para fase de planificación específica
- ☐ evaluar el control interno y el riesgo inherente del componente.

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

Visión General

Planificación de la Auditoría Gubernamental

1.1 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

Antecedentes:

Entorno jurídico -organizacional,
Planificación, Políticas, Control de Gestión

1.2 Instrumentos de Gestión

- Objetivo Estratégico, POA, Plan de Inversión, Plan de Contratación, Presupuesto, Contratos,
 - Reglamento Interno, Políticas, Resoluciones, Actas
 - Estructura Orgánica, Involucrados, Procesos, Actividades, Diagramas
 - Controles Internos de Gestión, (Controles Clave)
- Información, Tecnología, Archivos

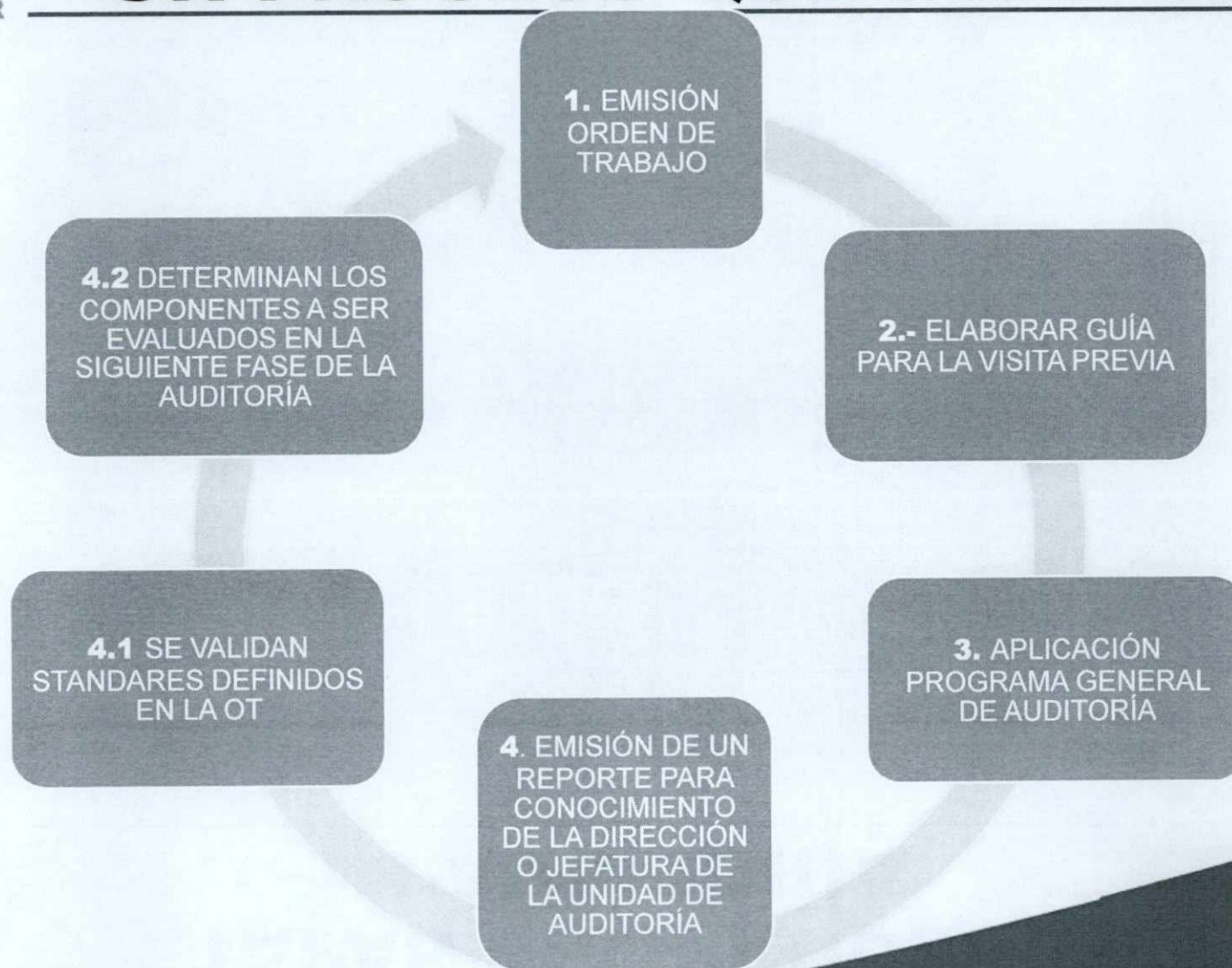
1.3 Procedimientos Analíticos

- Aplicación de Cuestionarios
- Calificación de Riesgo Inherente (Global)
- Análisis de tendencia y composición (incidencia)

1.4 PRODUCTOS

- Puntos de Interés
 - Áreas críticas
 - Montos a Examinar
- Operaciones Importantes
 - Componentes
- Universo de Operaciones (Poblaciones)
- Matrices de Riesgo - Enfoque
 - Condiciones Reportables (Estructura de C.I.)
- Comunicación de Resultados (Debido Proceso)

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR ES UN PROCESO QUE INICIA CON:

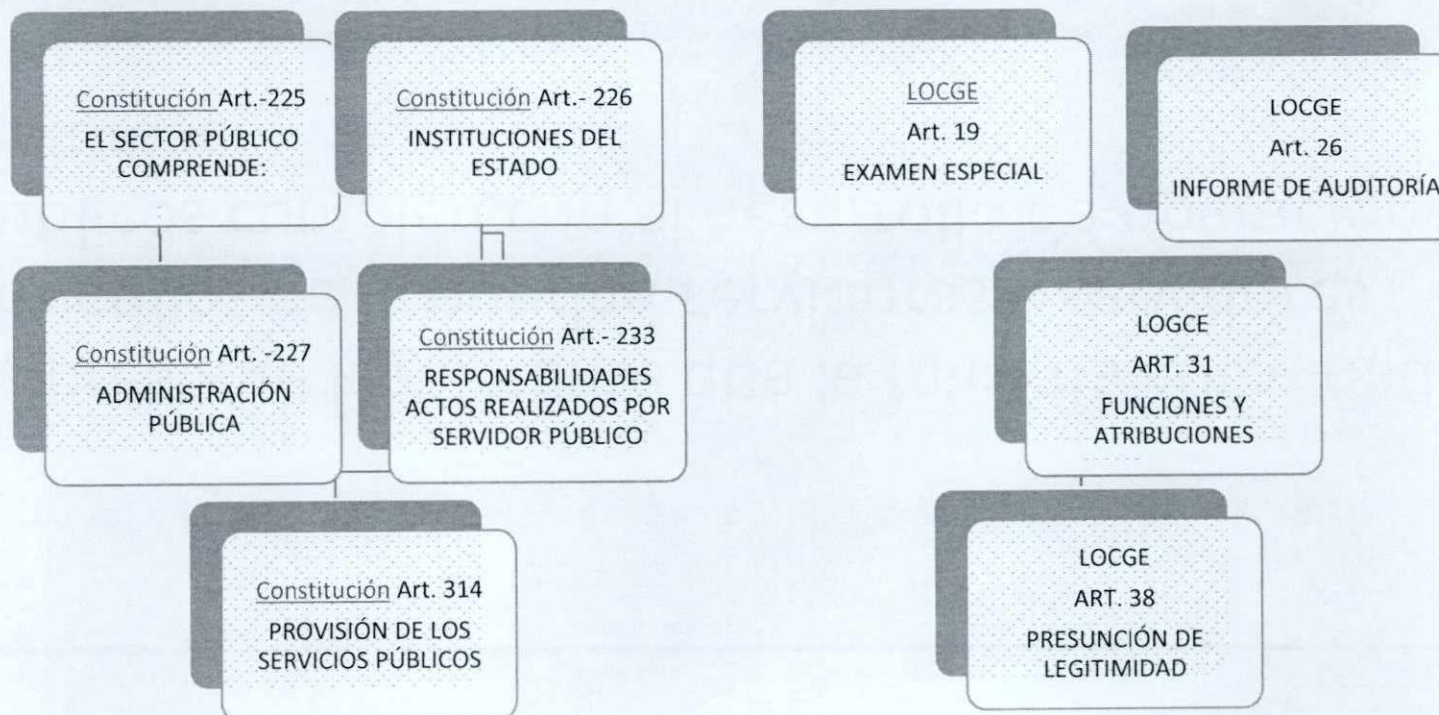


ETAPAS DEL PROCESO DE AUDITORÍA

ETAPAS DEL PROCESO DE AUDITORIA

Planificación	Predeterminar procedimientos	Memorando de planificación y programas de trabajo.
Ejecución	Obtener elementos de juicio a través de la aplicación de los procedimientos planificados.	Evidencias documentadas en papeles de trabajo.
Conclusión	Emitir un juicio basado en la evidencia de auditoria obtenida en la etapa de ejecución.	Informe del auditor.

“MARCO CONSTITUCIONAL”



ACCIÓN DE CONTROL

- Se presume legalmente que la máxima autoridad , directivos de la entidad servidoras y servidores públicos cumplen con el desarrollo de operaciones legítimas.

CONTROL EXTERNO POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

600- SEGUIMIENTO

- La máxima autoridad y los directivos de la entidad establecerán:
- PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO CONTINUO
- EVALUACIONES PERIÓDICAS
- COMBINACIÓN DE AMBAS PARA ASEGURAR ...

95% DE EFICACIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO-
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

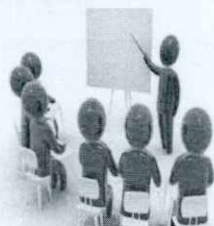
500- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- La máxima autoridad y los directivos de la entidad deberán:
- IDENTIFICAR
- CAPTURAR
- COMUNICAR

INFORMACIÓN PERTINENTE- QUE FACILITE A LAS SERVIDORAS Y
SERVIDORES CUMPLIR SUS RESPONSABILIDADES

400- ACTIVIDADES DE CONTROL

LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA ENTIDAD Y LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES RESPONSABLES DEL CONTROL INTERNO DE ACUERDO A SUS COMPETENCIAS.



- ☐ Costo - Beneficio
- ☐ Viabilidad, Conveniencia
- ☐ Contribución

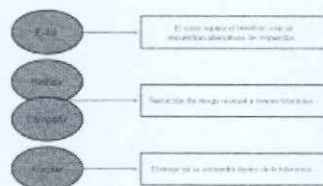
Establecerán Políticas y Procedimientos para manejar los riesgos en la consecución de objetivos

El control no debe superar el beneficio que se pueda obtener

300-04 RESPUESTA AL RIESGO

Componente : Respuesta al riesgo.

Respuesta al riesgo: COSO ofrece cuatro alternativas:



- ☐ EVITAR.- Prevenir las actividades que lo original
- ☐ REDUCIR .-Métodos y Técnicas para tratar
- ☐ COMPARTIR.- Reduce la probabilidad e impacto
- ☐ ACEPTAR.- Riesgo residual

300-03 VALORACIÓN DE LOS RIESGOS

☐ PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

☐ **PROBABILIDAD E IMPACTO.-** Siendo la Probabilidad la posibilidad de ocurrencia, mientras que el impacto representa el efecto frente a la ocurrencia

Enfoque al Riesgo Inherente : Manejo de dinero en efectivo.- Alta rotación

300-02 PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS QUE PUEDAN IMPACTAR EN LA ENTIDAD- IMPIDEN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS

ACTIVIDAD DE MEJORA-RESPONSABLE- PRESUPUESTO- PLAZO – INDICADOR DE GESTIÓN

300-01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

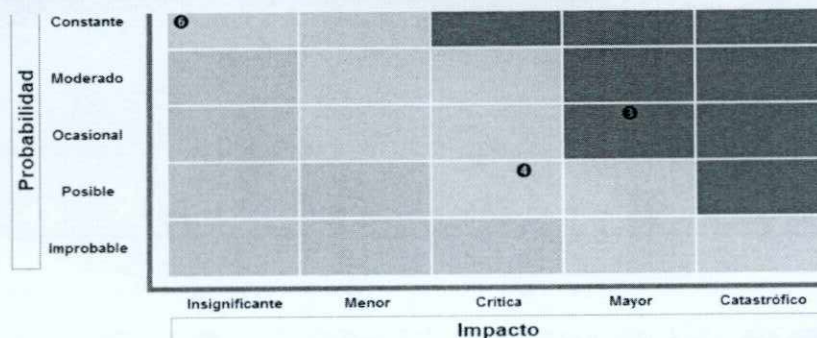


FORMATO IDENTIFICADOR DEL RIESGO

Formato de identificación de riesgos

PROCESO: OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS (Factores Internos y Externos, Agente Generador)	RIESGO	DESCRIPCION	EFFECTOS (CONSECUENCIAS)

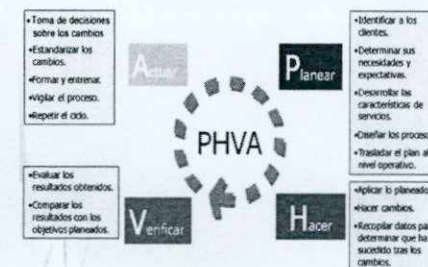
CONSIDERAR FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS- ENFOCADO A CONTROLES
CLAVES – SUSTENTEN UN MAPA DE RIESGOS SENSIBLE AL CAMBIO



300-EVALUACIÓN DEL RIESGO



IDENTIFICAR, ANALIZAR Y TRATAR RIESGOS



IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

200-02 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN PLURIANUAL-VISIÓN

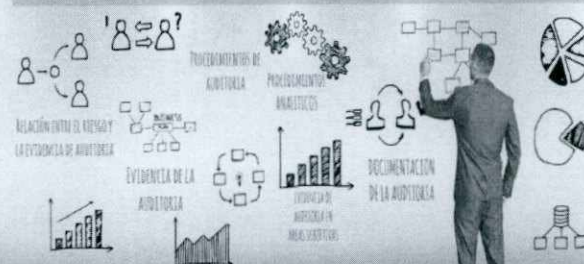
PLANES- POA-PAC

SATISFACER

DEMANDAS

PRESENTES-
FUTURAS

EVIDENCIA Y DOCUMENTACIÓN DE LA AUDITORIA



Los auditores deben reunir evidencia suficiente competente para fundamentar debidamente su opinión referente a los estados financieros.

NCI 200 - AMBIENTE DE CONTROL



PRÁCTICAS



VALORES

CONDUCTAS



REGLAS APROPIADAS.- QUE GENEREN UNA CULTURA DE CONTROL INTERNO

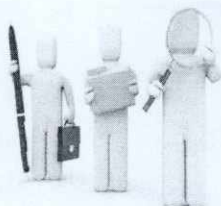
TIEMPOS DE CONTROL

TIEMPOS DE CONTROL

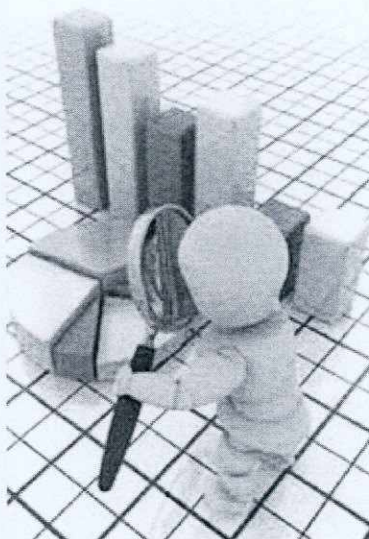
- Previo.
- Continuo

AFIRMACIONES DEL CONTROL

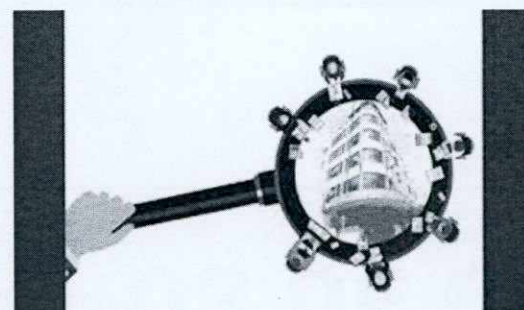
- Legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia y conformidad
- Oportunidad, calidad y cantidad



“TALLER GERENCIAL DE MEJORES PRÁCTICAS DE CONTROL INTERNO MDMQUITO”



**Septiembre
2019**



RESUMEN

- ☐ .TIEMPOS DE CONTROL EN LA CONTRATACIÓN
- ☐ . ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA EN LA CONTRATACIÓN
- ☐ .EVALUACIÓN DE RIESGOS
- ☐ .ACTIVIDADES DE CONTROL
- ☐ .ACCIONES DE CONTROL
- ☐ MARCO CONSTITUCIONAL – LEGALIDAD
- ☐ ETAPAS PROCESO DE LA AUDITORÍA
- ☐ PUNTOS DE INTERES Y OPERACIONES IMPORTANTE



ECUADOR

GRACIAS

LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

SISTEMA DE CONTROL, FISCALIZACION Y AUDITORIA DEL ESTADO

Art. 5.- Las instituciones del Estado, sus dignatarios, autoridades, funcionarios y demás servidores, actuarán dentro del Sistema de Control, Fiscalización y Auditoría del Estado:

- 1.- Los dignatarios, autoridades, funcionarios y servidores públicos, sin excepción, se responsabilicen y rindan cuenta pública sobre el ejercicio de sus atribuciones, la utilización de los recursos públicos puestos a su disposición, así como de los resultados obtenidos de su empleo.
- 2.- Las atribuciones y objetivos de las instituciones del Estado y los respectivos deberes y obligaciones de sus servidores, sean cumplidos a cabalidad.
- 3.- Cada institución del Estado asuma la responsabilidad por la existencia y mantenimiento de su propio sistema de control interno
- 4.- Se coordine y complemente con la acción que otros órganos de control externo ejerzan sobre las operaciones y actividades del sector público y sus servidores.

Art. 6. Componentes del Sistema

• **Control Externo** que lo realiza

→ a) *Contraloría General del Estado a través de sus servicios de:*

• **Auditoría Gubernamental** que consiste en la asesoría, asistencia y prevención de riesgos que incluye el examen y evaluación críticos de las acciones y obras de los administradores de los recursos públicos y **pueden ser:**

- ✓ Auditoría Financiera
- ✓ A. de Aspectos Ambiental
- ✓ A. de Obras Públicas
- ✓ A. de Gestión

• **Examen Especial**, permite verificar, estudiar y evaluar aspectos limitados o de una parte de las actividades relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y medio ambiental, con posterioridad a su ejecución.

→ b) *Y otras instituciones de control del Estado en el ámbito de sus competencias*

Control Interno:

Art. 9

Que constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada institución que, proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se alcancen los objetivos institucionales.

Objetivos Institucionales que son:

- **Objetivos de operaciones**

Hacen referencia a la efectividad y eficiencia de las operaciones de la entidad, incluyendo objetivos de desempeño y rentabilidad.

- **Objetivos financieros**

Hacen referencia a la preparación de estados financieros publicados que sean confiables, incluyendo la prevención de información financiera pública fraudulenta.

- **Objetivos de cumplimiento legal**

Establecen la adhesión a las leyes y regulaciones a las cuales la entidad está sujeta. Deben ser las aplicables vigentes.

Art. 12

Tiempos de control.- El ejercicio del control interno se aplicará en forma previa, continua y posterior:

a) **Control previo.-**

Los servidores de la institución, analizarán las actividades institucionales propuestas, antes de su autorización o ejecución, respecto a su legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia y conformidad con los planes y presupuestos institucionales.

b) **Control continuo.-**

Los servidores de la institución, en forma continua inspeccionarán y constatarán la oportunidad, calidad y cantidad de obras, bienes y servicios que se recibieren o prestaren de conformidad con la ley, los términos contractuales y las autorizaciones respectivas.

c) **Control posterior.-**

La unidad de auditoría interna será responsable del control posterior interno ante las respectivas autoridades y se aplicará a las actividades institucionales, con posterioridad a su ejecución.

DATOS DE PARTICIPANTES MATRICULADOS

CÓDIGO DEL EVENTO: 307
 NOMBRE DEL EVENTO: NORMAS DE CONTROL INTERNO - ENFOQUE CONTRATACIÓN PÚBLICA
 FECHA INICIO: 2019-09-04

No.	Cédula	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Correo	Género	Nombre Institución	Provincia Institución	Ciudad Institución	Dirección Institución	Teléfono Personal	Firma
1	1718413501	ACARO	PILLIZA	DIANA	JACQUELINE	djacque@hotmail.com	F	1758166780001	PICHINCHA	QUITO	AV. JO DE BOSTO STO Y WISCORDELO	0999784638	[Firma]
2	1722230366	ALBAN	MARTINEZ	MARCO	ANTONIO	albanmarco50@gmail.com	M	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS -ESPE- EXTENSION LATACUNGA	COTOPAXI	LATACUNGA	LATACUNGA, QUILANO Y ORDOÑEZ Y HNAS. PAEZ	0999177739	[Firma]
3	1309673435	ALCIVAR	ZAMBRANO	BECY	ESTEFANIA	estefania_a_2@hotmail.com	F	HOSPITAL GENERAL SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	SANTO DOMINGO	AV. EMILIO LORENZO STHELE Y AV. LOS COLONOS	0983835331	[Firma]
4	0604050229	APIÑA	REINO	ELIANA	LISBETH	elbetreino@yahoo.com	F	COORDINACION ZONAL 9 HOSPITAL GENERAL DOCENTE CALDERON	PICHINCHA	QUITO	CALDERON	0999752419	[Firma]
5	1718196307	AUQUI	CALLE	MARIA	ESPERANZA	maria.auqui@bless.fr.ec	F	BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL BIESS	PICHINCHA	QUITO	AV. AMAZONAS Y UNIÓN NACIONAL DE PERIODISTAS	0958847154	[Firma]
6	1708752958	BENAYDES	QUEVEDO	JOSE	MARCELO	marcelo.benaydes@emcoep.gob.ec	M	EMPRESA COORDINADORA DE EMPRESAS PÚBLICAS	PICHINCHA	QUITO	AV. AMAZONAS Y UNIÓN DE PERIODISTAS	0950431992	[Firma]
7	1710060636	BUSTAMANTE	PENAHERRERA	EDUARDO	ALAIN	ebustamante5@hotmail.com	M	CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS	PICHINCHA	QUITO	JUAN LEÓN MERA N°36 Y AV. PATRIA EDIF. SENPLADES, PISO 17	0986869712	[Firma]
8	1710305379	CABRERA	ARALJO	VERONICA	DEL PILAR	vpca1505@hotmail.com	F	COORDINACION ZONAL 9 HOSPITAL GENERAL DOCENTE CALDERON	PICHINCHA	QUITO	AV. AMAZONAS Y UNIÓN DE PERIODISTAS	0950488656	[Firma]
9	1714343803	CARANQUI	SUASNAVAS	EVELYN	JOHANNA	eliza_19@hotmail.com	F	COORDINACION ZONAL 9 HOSPITAL GENERAL DOCENTE CALDERON	PICHINCHA	QUITO	CALDERON	0987671073	[Firma]
10	1720574654	CARRERA	BASTIDAS	LENI	MAURICIO	mau_cb90@hotmail.com	M	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA	PICHINCHA	QUITO	AV. RÍO AMAZONAS N°2-87 Y LA GRANJA	0984345451	[Firma]
11	1717310807	CASTRO	RODRIGUEZ	CÉSAR	JOSUÉ	ccastro@contraloria.gob.ec	M	DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍAS INTERNAS	PICHINCHA	QUITO	Av. 6 de Diciembre y Av. Juan Pantoja DUAZ	0997650550	[Firma]
12	1712805504	CEVALLOS	ARIAS	MARILYN	ELIZABETH	marlus_o@hotmail.com	F	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	SANTO DOMINGO	AV. QUITO Y TULCAN	0987775485	[Firma]
13	1715746861	CHAGNAY	YAGUAL	JORGE	MIGUEL	jmachagnay@n.gob.ec	M	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	PICHINCHA	QUITO	PLATAFORMA GUBERNAMENTAL FINANCIERA	2633135	[Firma]
14	0503285934	CHILLISA	LISINTUÑA	OSCAR	MAURICIO	omchillusa@espe.edu.ec	M	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS -ESPE- EXTENSION LATACUNGA	COTOPAXI	LATACUNGA	LATACUNGA, QUILANO Y ORDOÑEZ Y HNAS. PAEZ	0990032578	[Firma]
15	0803899990	COLOMA	VERA	WANEISSA	CAROLINA	waneissacoma@hotmail.com	F	AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	PICHINCHA	QUITO	AV. 8 DE OCTUBRE Y BERLIN DIRECCIÓN TACATO MONTAÑ	0987231768	[Firma]
16	1107306546	CUEVA	CORREA	ÁNGEL	AUGUSTO	acueva@contraloria.gob.ec	M	DNAZ - DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA DE SECTORES SOCIALES	PICHINCHA	QUITO	Av. 6 de Diciembre y J. Pantoja	0984255013	[Firma]

DATOS DE PARTICIPANTES MATRICULADOS

CÓDIGO DEL EVENTO:

307

NOMBRE DEL EVENTO:

NORMAS DE CONTROL INTERNO - ENFOQUE CONTRATACIÓN PÚBLICA

FECHA INICIO:

2019-09-04

No.	Cédula	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Correo	Género	Nombre Institución	Provincia Institución	Ciudad Institución	Dirección Institución	Teléfono Personal	FIRMA
17	1718293088	CUZCO	CUPIERAN	JUAN	ALBERTO	juantocuzco@gmail.com	M	GOBIERNO PARROQUIA RURAL LA ESPERANZA	PICHINCHA	LA ESPERANZA	FRANCISCA DE LAS LAGUNAS Y SIMÓN BOLÍVAR	0991810091	[Firma]
18	1720987997	DIAZ	CEVALLOS	MARCIA	JACQUELINE	mydiaz@contraloria.gob.ec	F	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO AUDITOR INTERNO DE Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado	PICHINCHA	QUITO	Al. Manara de Jesus y Alejandro Auditoria Interna	0998018329	[Firma]
19	1714183678	ENRIQUEZ	VITERI	ELIZABETH	VICTORIA	elizabeth_enriquez@outlook.com	F	Parque Leonardo S. Secretario Cultural	PICHINCHA	QUITO	Av. 24 de Mayo 6a Terminal Ferrocarril	0983429854	[Firma]
20	1720334808	FRÉIRE	FERNANDEZ	JOSE	ALEJANDRO	jat1950@hotmail.com	M	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL Y PLURILINGÜE DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE	PICHINCHA	CAYAMBE	CAYAMBE	0992504286	[Firma]
21	1713441309	GARRIDO	MEDRANDA	ANGELICA	PATRICIA	angelica.garrido@biess.fin.ec	F	BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL BIESS	PICHINCHA	QUITO	AV. AMAZONAS Y UNIÓN NACIONAL DE PERIODISTAS	2072077	[Firma]
22	1721080626	GARZON	TORRES	PABLO	LEONARDO	pablo.garzon@tame.com.ec	M	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR "TAME EP"	PICHINCHA	QUITO	HANGAR TAME AEROPUERTO MARISCAL SUCRE	0989014422	[Firma]
23	1721147052	GONZALEZ	PISCULLA	DIANA	CAROLINA	dggonzalez@si.gov.ec	F	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	PICHINCHA	QUITO	PLATAFORMA GOBIERNAMENTAL FINANCIERA	3936300	[Firma]
24	1708598923	GONZÁLEZ	FALCÓN	VINICIO	EFREN	vgonzalez@contraloria.gob.ec	M	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA	IMBABURA	BARBA	GRISALVA 447 / SUCRE	0988077041	[Firma]
25	1712085354	GUERRA	NINAHUALPA	RUBEN	ROLANDO	ruben_rgn@hotmail.com	M	CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS	PICHINCHA	QUITO	JUAN LEÓN MERA N19-36 Y AV. PATRIA EDIF. SENPLADES, PISO 17	0995449924	[Firma]
26	1716779549	IMBACUAN	AMORES	ANA	BEATRIZ	anac75@hotmail.com	F	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR - SUCURSAL REGIONAL 1 QUITO	PICHINCHA	QUITO	AV. AMAZONAS Y UNIÓN NACIONAL DE PERIODISTAS (PLATAFORMA GOBIERNAMENTAL FINANCIERA)	0997542480	[Firma]
27	1702612380	JARAMILLO	ODDOY	ANDREA	PAULINA	jaramillogoddy@gmail.com	F	BOMBENUS GOVERNANZA	LOJA	BOUMA, BUMA	10 DE AGOSTO Y AV. 30 DE SEPT.	072884750	[Firma]
28	1723830051	LIBERENA	BECCERRA	SARA	NOEMI	sara.liberena@tame.com.ec	F	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR "TAME EP"	PICHINCHA	QUITO	HANGAR TAME AEROPUERTO MARISCAL SUCRE	0987791147	[Firma]
29	0821620234	LYNCH	ALVAREZ	GERMAN	EDUARDO	germanlynch@gmail.com	M	1780021040001	PICHINCHA	QUITO	IEPS - Plataforma Social - Av. Bolívar N193 - Hilltown - La B	09922111497	[Firma]
30	0915785230	MACIAS	MEJA	MARIA	PATRICIA	patrymaciasmeja@gmail.com	F	INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES, INNOVACIÓN Y CREATIVIDADES	PICHINCHA	QUITO	AMAZONAS 104-196 Y CORDERO	0989554881	[Firma]
31	0721838597	MONTENEGRO	CHALAPU	MIGUEL	ANGEL	miguelmontenegro1@gmail.com	M	Particular	PICHINCHA	QUITO	Leónidas Plaza 1337-337	0983259647	[Firma]
32	1987887054	MORENO	POBLES	FABIAN	VICENTE	fabianmoreno@hotmail.com	M	PARTICULAR	PICHINCHA	QUITO	DE LOS CHOLAS 810A y DETRAB	0987382875	[Firma]

DATOS DE PARTICIPANTES MATRICULADOS

CÓDIGO DEL EVENTO:

307

NOMBRE DEL EVENTO:

NORMAS DE CONTROL INTERNO - ENFOQUE CONTRATACIÓN PÚBLICA

FECHA INICIO:

2019-09-04

No.	Cédula	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Correo	Género	Nombre Institución	Provincia Institución	Ciudad Institución	Dirección Institución	Teléfono Personal	FIRMA
33	0501836035	MOYA	RUIZ	PATRICIA	GUISELA	gisela_moya@hotmail.com	F	CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA	COTOPAXI	LATACUNGA	SANCHEZ DE ORELLANA 11-109 Y MARQUEZ DE MAENZA	032293387	
34	0904307206	OÑATE	RAMON	DANIEL	ALBERTO	daz_ñate_1968@hotmail.com	M	FUERZA AÉREA - COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA	PICHINCHA	QUITO	AV. LA PRENSA N 55332 Y CARLOS V (COED)	0998269999	
35	1720127701	PAREDES	VERA	IVAN	ROBERTO	carmela.vera@yahoo.es	M	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	SANTO DOMINGO	AV. QUITO Y TULCAN	0983307986	
36	1001889868	PINEDA	MANOSALVAS	GLENNIS	SOFIA	glenns.pineda@seps.gob.ec glenns@yahoo.es	F	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA	PICHINCHA	QUITO	AV. RÍO AMAZONAS N32-87 Y LA GRANJA	0999075990	
37	1103560750	POMA	AGUIRRE	NIDIA	YOLANDA	nidiayolanda1978@yahoo.es	F	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN ZAPOTILLO	LOJA	ZAPOTILLO	CALLE SANTO DOMINGO GUZMAN	0981896590	
38	1724452994	PUEBLA	YEPEZ	KAREN	ALEJANDRA	karen_aleja2007@hotmail.com	F	CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS	PICHINCHA	QUITO	JUAN LEÓN MERA N19-36 Y AV. PATRIA, EDIF. SENPLADES, PISO 17	0998534547	
39	1721067138	PULAMARIN	CACHIPUENDO	WILMER	ROLANDO	wilrolo_1980@hotmail.es	M	GAD Tupigachi	Pichincha	Tabacundo	Cdo. Francisco Falcon y Francia	0997272507	
40	1217318800	QUISHPE	TUQUERRES	GLORIA	SOFIA	sofyus3@hotmail.com	F	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE	PICHINCHA	CAYAMBE	CAYAMBE	0985568753	
41	1714044219	RAMIREZ	YANEZ	MARIA	CRISTINA	cristinaramirez84@hotmail.com	F	1788145750001 Inmaculacion	Pichincha	QUITO	Av. Amazonas N31-5 Edif. Antares, Piso 7	0983212375	
42	1711479517	RAMOS	RODRIGUEZ	MIREYA	GISSELA	mire_ramos@hotmail.com	F	EMPRESA PRODUCTORA REFINERÍA DE MINERAL DE EMERALDA	Esmeraldas	Esmeraldas	Km 7 1/2 Vía Atacama	0997650329	
43	0502781990	RENGIFO	RUIZ	JIMENA	ALEXANDRA	alexa_171982@hotmail.com	F	CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA	COTOPAXI	LATACUNGA	SANCHEZ DE ORELLANA 11-109 Y MARQUEZ DE MAENZA	0984057481	
44	1714503071	RIOFRIO	CONDOY	NELSON	BYRON	ing.nobyri@hotmail.com	M	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	SANTO DOMINGO	AV. QUITO Y TULCAN	0981330806	
45	0504246702	ROMERO	GUERRA	MARIA	LOURDES	miromero@sn.gob.ec	F	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	PICHINCHA	QUITO	PLATAFORMA GUBERNAMENTAL FINANCIERA	023408224	
46	1309904486	RUPERTI	BERNAL	MICHAEL	ANTONIO	michael.ruperti@emcoep.gob.ec	M	EMPRESA COORDINADORA DE EMPRESAS PÚBLICAS	PICHINCHA	QUITO	AV. AMAZONAS Y UNIÓN DE PERIODISTAS	0998988314	
47	1706827009	SALDARRIAGA	SANCHEZ	ANA	ANTONETA	annetas_34@yahoo.com	F	BCE	Pichincha	QUITO	Av. 10 de Agosto N11-409 y Bce2	2400140	
48	1704378802	SAMANIEGO	ROJAS	DEMETRIO	RAMIRO	demetrio@contraloria.gob.ec	M	GAD QUITO	Pichincha	SAN BLAS	AV. CALDERON 813 Y 55P5JD	998210417	

DATOS DE PARTICIPANTES MATRICULADOS

CÓDIGO DEL EVENTO: 307
 NOMBRE DEL EVENTO: NORMAS DE CONTROL INTERNO - ENFOQUE CONTRATACIÓN PÚBLICA
 FECHA INICIO: 2019-09-04

No.	Cédula	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Correo	Género	Nombre Institución	Provincia Institución	Ciudad Institución	Dirección Institución	Teléfono Personal	Firma
49	2603061132	SOSA	GARCÉS	MYRIAM	ALVINA	myriam307@hotmail.com	F	FUERZA AEREA - COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA	PICHINCHA	QUITO	AV. LA PRENSA N 5532 Y CARLOS V. (JORDI)	0987702873	
50	1722808113	SHUNTA	CALVACHI	JENNIFER	ELIZABETH	jenwinia@gmail.com	F	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO	PICHINCHA	QUITO	AV. AMAZONAS N°938 Y AV. DE LA PRENSA	0996306058	
51	180304521	THISE	GALLO	ISRAEL	GONZALO	imy_mco7@hotmail.com	M	COORDINACIÓN ZONAL 3 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 811	TUNDURAHUA	AMBATO	AV. ALBERT EINSTEIN KM 1 VIA A TEGHO PROPIO	0995871880	
52	171995342	TOKSA	MONTENEGRO	ADRIANA	LUCIA	adriana@contraloria.gob.ec	F	C.G.E.	PICHINCHA	QUITO	DNA 1	0994803019	
53	1722803819	TORRES	MORALES	SHIRLEY	CAROLINA	shirleycarolina11@hotmail.com	F	DIRECCIÓN DISTRITAL 17009 TUMBACO TABARELA SALLO	PICHINCHA	QUITO	P.F.O. BARRIO CHALPIMOLINO, P.F.O. CALLE IGNACIO FERNÁNDEZ SALVADOR SIN Y EDGAR BALDEÓN	0964006457	
54	1718244423	TROYA	MENDOZA	MONICA	PATRICIA	monypat@yahoo.com	F	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR - SUCURSAL REGIONAL 1 QUITO	PICHINCHA	QUITO	AV. AMAZONAS Y UNIÓN NACIONAL DE PERIODISTA (PLATAFORMA GUBERNAMENTAL FINANCIERA)	2892987	
55	1102392528	VALDIVIESO	GARCIA	JUAN	DIEGO	jvaldivieso@contraloria.gob.ec	M	CCE-COPAPPS	Pichincha	Quito	Av. Amazonas y Villalengua	0967405295	
56	1712589418	VALLEJO	GUANGALE	KARINA		kar_nav@hotmail.es	F	SERVICIO DE ACREDITACIÓN ECUATORIANO	PICHINCHA	QUITO	AV. AMAZONAS Y JOSÉ VILLALENGUA	3681728	
57	1711549058	VERGARA	NAVARRETE	CYNTHIA	FERNANDA	cvergara@contraloria.gob.ec	F	CCE-EPAPPS Empresa Pública de Referencia de Puntos de Referencia y Seguimiento	Pichincha	Quito	Av. Amazonas y José Villalengua	2415921	
58	1803329785	VILLACIS	TAMAYO	MARLENE	DE LOS ANGELES	marle_angelsec@yahoo.es	F	CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA	COTOPAXI	LATACUNGA	SANCHEZ DE ORELLANA 11-105 Y MARQUEZ DE MAENZA	0989012443	
59	1710635655	ZURITA	LAGOS	LUIS	GABRIEL	luis_zurita@diaksa fin.ec	M	BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL BIESS	PICHINCHA	QUITO	AV. AMAZONAS Y UNIÓN NACIONAL DE PERIODISTAS	0986581270	



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
COMPROBANTE DE PAGO N° 2512 **FECHA: 30/08/2019** ©

Asiento N° 6292

CUENTA GENERAL DE GASTOS Cta Cte No 85220004

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **RIOFRIO CONDOY NELSON BYRON**

USD 112.00

LA SUMA DE: **CIENTO DOCE Dolares 00/100 Ctvs**

SANTO DOMINGO, 30 de Agosto del 2019

DETALLE DEL COMPROBANTE:

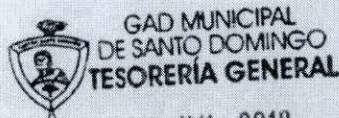
RIOFRIO CONDOY NELSON BYRON.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 178 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR PARTICIPACIÓN DEL CURSO DICTADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO CON EL TEMA CONTROL INTERNO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019

				EMERINO
No	DOCUMENTOS BANCARIOS Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 3816589600	RIOFRIO CONDOY NELSON BYRON	112.00		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	112.00		
Código	APLICACION CONTABLE Descripción	Parcial	Debe	Haber
1.1.2.	ANTICIPOS DE FONDOS		112.00	
1.1.2.15.01	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OT	112.00		
1.1.1.	DISPONIBILIDADES			112.00
1.1.1.03.01	CUENTA GENERAL SALDOS NRO. 85220	112.00		
	SUMAN o PASAN USD		112.00	112.00

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO
 QUE PERCE EN EL ARCHIVO



SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD
 Ana Lucía Barralmeo
 11978654-1



GAD MUNICIPAL
 DE SANTO DOMINGO
 TESORERÍA GENERAL

30 JUL 2019

REGISTRO DE TRANSFERENCIA
 TRANSF-BCE: N° 178

Eco. Holguer Cardenas G.
 Rev: Sub-dir. Tesorería

Sita. Erika Merino R.
 Elaborado



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo

TESORERIA GENERAL

CONTROL PREVIO TRAMITE DE PAGO N°GADMSD-TG-2019-0848-JQ



Fecha: 30 DE AGOSTO DEL 2019 CASO: 56693-56745

Beneficiario: RIOFRIO CONDOY NELSON BYRON RUC: 1714603071

Orden de Pago Nro. 1824

CONCEPTO: PAGO ANTICIPO DE VIATICOS POR PARTICIPACION EN EL CURSO NORMA DE CONTROL INTERNO ENFOQUE CONTRATACION PUBLICA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

DOCUMENTACIÓN DE SUSTENTO PARA EL PAGO:

Control previo Financiero:

Control Contabilidad:

Memorandos:

Anticipo de viaticos

Convocatoria a capacitacion

Oficios:

Asiento Diario Nro.

Factura Nro.

VALOR A NETO A PAGAR:

\$ 112,00

OBSERVACIONES:

* ES RESPONSABILIDAD DEL DEPTO. CONTABILIDAD DE REALIZAR LA LIQUIDACION SEGÚN LA NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION DENTRO DEL PAIS PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS OBREROS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL NRO. 657 DEL 28 DE DICIEMBRE 2015

* ES RESPONSABILIDAD DEL DEPTO. CONTABILIDAD DE VERIFICAR LA DOCUMENTACION QUE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE RESPALDADA Y LEGALIZADA CON LOS SOPORTES QUE ASEGURE LA VERACIDAD Y PROPIEDAD DEL TRAMITE DE PAGO PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTABLE

* ES RESPONSABILIDAD DE LA SUB-DIR. CONTABILIDAD VERIFICAR EL PAGO, VALIDAR LA FACTURA, EFECTUAR EL CONTROL PREVIO AL DEVENGADO, Y REALIZAR LA LIQUIDACION CON LOS DESCUENTOS Y RETENCIONES QUE HUBIERE LUGAR Y SEGÚN NORMATIVA LEGAL VIGENTE PREVIO SU REGISTRO CONTABLE

Anexos: COMPROMISO No

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 21

Otros:

Elaborado y revisado por:

CONTROL DE TRANSFERENCIA:

OBSERVACIONES:

Econ. José Quijije A.

Srita. Erika Martínez
RESPONSABLE

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



SUB DIRECCION DE CONTABILIDAD
Ana Iván
171978654-1



**GAD MUNICIPAL
SANTO DOMINGO**



*Ec. Jose Quijife
Atender.*

29.08.2019

DIRECCIÓN FINANCIERA

ORDEN DE PAGO

Nº 1824

Fecha : 29 de Agosto del 2019

Para : TESORERÍA MUNICIPAL

VALOR \$. 112.00

La Suma de : CIENTO DOCE DOLARES CON 00/100

A La Orden de : RIOFRIO CONDOY NELSON BYRON

Por Concepto de : AGO ANTICIPO DE VIATICOS POR PARTICIPACIÓN EN EL CURSO NORMA DE CONTROL INTERNO. ENFOQUE CONTRATACIÓN PÚBLICA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CASO 56745 - 56693

De Acuerdo a :

Solicitud Nº GADMSD-SC-2019-001-NBRC

Compromiso Nº

Comp. Diario Nº

SUSANA.REVILLA

Vto. Bno.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO
QUE REGISTRA EN EL ARCHIVO

SUB DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
Ana Rosa
171979654-1

Ing. Angel Geovanny Garofalo
DIRECTOR FINANCIERO

**TESORERÍA
GENERAL
RECIBIDO**

29 AGO 2019

Recibido por: *JE*

Hora: 15:30

Firma: *H-C*



**GAD MUNICIPAL
SANTO DOMINGO**
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN



AÑO - 2019

Beneficiario	RIOFRIO CONDOY NELSON BYRON		
Fecha	29/08/2019	C.I.	1714603071
Solicitud	GADMSD-SC-2019-001-NBRC	Disponibilidad	21
Memorando	GADMSD-DATH-2019-069-MC	Oficio	
Memorando		Adjunta	
Adjunta		Compromiso	
Adjunta		Adjunta	
Orden de movilizacion		Oficio	
Certif. entrega combustible			

Concepto

ANTICIPO DE VIATICOS POR PARTICIPACIÓN EN EL CURSO NORMAS DE CONTROL INTERNO -
ENFOQUE CONTRATACIÓN PÚBLICA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 04 AL 06 DE
SEPTIEMBRE DE 2019..

LIQUIDACIÓN DE VALORES

Viáticos 70%	112.00	80	2	160
Viáticos 30%	0.00			
combustible	0.00			
Peaje y parqueos	0.00			
total gasto	112.00			
OTROS DESCUENTOS				
Anticipo viáticos	112.00			
Anticipo Sueldo	0.00			
otros CXC	0.00			
VALOR DESCUENTOS	112.00			
VALOR A PAGAR			0.00	

OBSERVACIONES:

*Es responsabilidad absoluta d la Dirección de Administración de Talento Humano el monitorear la asistencia al curso de los participantes.

Elaborado por:

Ing. Ana Rodríguez

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO
QUE REPERSE EN EL ARCHIVO

SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
Ana Rodríguez
171978654-1



MEMORANDO No. GADMSD-NBRC-2019-001-M

Santo Domingo, 28 de Agosto de 2019

PARA : Ing. Geovanny Garófalo Velasco
DIRECTOR FINANCIERO

Asunto : Anticipo de Viáticos

Autorizado
28/08/19
[Firma]
70%

En atención a Memorando GADMSD-DATH-2019-069-MC de fecha 27 de agosto de 2019, suscrito por el Dr. Hernán Escudero Director de Administración de Talento Humano, participaré del curso "NORMAS DE CONTROL INTERNO – ENFOQUE CONTRATACIÓN PÚBLICA", dictado por la Contraloría General del Estado, a realizarse en la ciudad de Quito – Pomasqui los días del 04 al 06 de septiembre de 2019, en virtud de lo expuesto solicito a usted muy comedidamente, autorice el anticipo de viáticos correspondientes.

Cordialmente,

Ing. Byron Riofrio Condoy
ANALISTA DE CONTABILIDAD

Elaborado por:	Ing. Byron Riofrio C.	Analista de Contabilidad	<i>[Firma]</i>
----------------	-----------------------	--------------------------	----------------

CASO: 56693

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

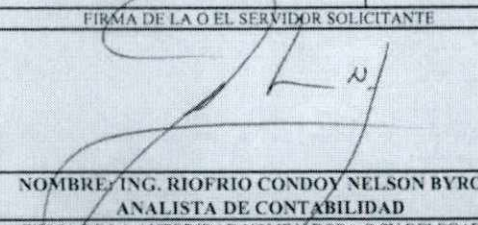
[Firma]
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
1. 978654-1

RECEIVED
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBO

28 AGO 2019
Shycky
16:12



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-SC-2019-001-NBRC				28-08-2019		
VIATICOS ☒		MOVILIZACIONES ☐		SUBSISTENCIAS ☐		ALIMENTACION ☐
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA		
RIOFRIO CONDOY NELSON BYRON				ANALISTA DE CONTABILIDAD		
CIUDAD DE LA COMISION				NOMBRE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
QUITO - POMASQUI				SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD		
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)
04-09-2019		05:00		06-09-2019		20:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES						
RIOFRIO CONDOY NELSON BYRON CEVALLOS ARIAS MARIUXI ELIZABETH						
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
CURSO "NORMAS DE CONTROL INTERNO - ENFOQUE CONTRATACION PUBLICA", LOS DIAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO INTERNACIONAL DE CAPACITACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, POMASQUI - QUITO.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTO DOMINGO - QUITO	04-09-2019	05:00	04-09-2019	09:00
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - SANTO DOMINGO	06-09-2019	16:00	06-09-2019	20:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO		TIPO DE CUENTA		No. DE CUENTA		
PICHINCHA		AHORROS		3816589600		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
						
NOMBRE: ING. RIOFRIO CONDOY NELSON BYRON ANALISTA DE CONTABILIDAD				NOMBRE: ING. ANGEL GEOVANNY GAROFALO VELASCO DIRECTOR FINANCIERO		
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				Nota: No se podrán 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: 56693

RECIBIDO

28 AGO 2019

Recibido por: Maithy
Hora: 16:10

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

SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
Ana Quirós Barrios
171978654-1



**GAD MUNICIPAL
SANTO DOMINGO**
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEL TALENTO HUMANO



Memorando N.º: GADMSD-DATH-2019-069-MC
Santo Domingo, 27 de agosto de 2019

PARA : ING. CEVALLOS ARIAS MARIUXI ELIZABETH
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

ING. RIOFRIO CONDOY NELSON BYRON
ANALISTA DE CONTABILIDAD

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 CONTRATACIÓN PÚBLICA"** que será dictado por la CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, del 4 al 6 de septiembre de 2019, en las instalaciones del Centro Internacional de Capacitación de la CGE, 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 máximo el 29 de agosto 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. Mercy Moya, al correo mercy.moya@santodomingo.gob.ec o a la Ext. 4111.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,


Dr. Hernán Escudero Escudero
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DEL TALENTO HUMANO

Elaborado por: Ing. Mercy Moya

C.C DIRECCIÓN FINANCIERA



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

SUB DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
Ana Roxa Barrios
171978654-1

GAD Municipal

SANTO DOMINGO

Chilachi to

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 INTERIOR	12,000.00
Total =>	12,000.00

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

RECIBIDO

08 ENE 2019

Recibido por: Mattheu
Hora: 17:00
Firma: mp

SANTO DOMINGO DE LOS RIOS
CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO
QUE REPOSA EN NUESTRO ARCHIVO



SUB DIRECCION DE CONTABILIDAD
Katty Alexandra Peralta Peñaherrera
1713456836

Ing. Cristian Silva Zambrano
Director Financiero

Ing. Geovanny Garofalo V.
Subdirector De Presup.

Registros de Asistencia Diaria

Empleado (a) : RIOFRIO CONDOY NELSON BYRON

Departamento : (a) DIRECCIÓN DE FINANZAS

Periodo : DEL 03/09/2019 AL 06/09/2019

FECHA/HORA	
martes 03/09/2019 7:58:13	
martes 03/09/2019 12:01:09	
martes 03/09/2019 13:48:48	
martes 03/09/2019 20:50:44	
miércoles 04/09/2019 0:00:00	COMISI ÓN QUITO
jueves 05/09/2019 0:00:00	COMISI ÓN QUITO
viernes 06/09/2019 0:00:00	COMISI ÓN QUITO

LISTADO DE VIATICOS

11/09/2019

Código del Empleado : 1714603071

RIOFRIO CONDOY NELSON BYRON

FECHA INICIAL	FECHA FINAL	MOTIVO	ORDEN
04/09/2019	06/09/2019	COMISIÓN QUITO	56693

Autoriza : DR. MARCELO TORRES PAZ

Firma de Responsabilidad:

2,92
 3,00
 5,34
 2,00
 15,99
 3,60
 11,00
 78,40
 5,99

 128,24

80 x 2 = 160

70% 112

30% 48

160

- 112 Anticipo

48,00 //