

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:	938	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO				Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999	MUNICIPIO DE AMBATO - PLANTA CENTRAL				Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000	015	06	2018		3349	3141			
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SOLICITUD N° 4086		1256				
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV		
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0				
Beneficiario:	1803105210		CORTES TORRES SANTIAGO NICOLAS							

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:	938	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO				Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999	MUNICIPIO DE AMBATO - PLANTA CENTRAL				Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000	015	06	2018		3349	3141			
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SOLICITUD N° 4086		1256				
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV		
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0				
Beneficiario:	1803105210		CORTES TORRES SANTIAGO NICOLAS							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1801	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	154.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									154.00	
IVA									0.00	
SUB - TOTAL									154.00	
RETENCIONES IVA									0.00	
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00	
TOTAL A PAGAR									154.00	

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CORTES TORRES SANTIAGO NICOLAS SOLICITUD DE VIATICOS # 4086.093 VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL CURSO ITIL FUNDAMENTOS LOS DIAS 22,23.Y 24 DE MARZO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SAME

DEDUCCIONES



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		<i>[Signature]</i>
FECHA:		
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		<i>[Signature]</i>
FECHA:		
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:	938	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc						
U. Ejecutora:	9999	MUNICIPIO DE AMBATO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	07	06	2018	No. CUR	3141	No. Original	3141
Unid. Desc:	0000		Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SOLICITUD N° 4086		1256		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV		
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación			0				
Beneficiario:	1803105210	CORTES TORRES SANTIAGO NICOLAS								

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1801	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	233.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										233.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										233.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										233.25

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORTES TORRES SANTIAGO NICOLAS. SOLICITUD DE VIATICOS # 4086.4093. VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL CURSO ITIL FUNDAMENTOS LOS DIAS 22,23.Y 24 DE MARZO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. jpyjm



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:	938	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc						
U. Ejecutora:	9999	MUNICIPIO DE AMBATO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	07	06	2018	No. CUR	3141	No. Original	3141
Unid. Desc:	0000		Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SOLICITUD N° 4086		1256		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV		
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación			0				
Beneficiario:	1803105210	CORTES TORRES SANTIAGO NICOLAS								

DEDUCCIONES

bu 3308 RPA x \$ 79,25 @ ...

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME DE COMISION DE SERVICIOS

FW: 25511

Nº- Solicitud

4086

Fecha de Solicitud

15-MAR-18

DATOS GENERALES

Funcionarios	Cargo	Departamento
CORTES TORRES SANTIAGO NICOLAS	SERVIDOR PUBLICO 3	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Destino	Fecha de Salida	Fecha de Retorno
GUAYAQUIL	21-MAR-18	24-MAR-18
	Hora de Salida	Hora de Retorno
	10:00:00	23:25:00

TRANSPORTE

Placas	Tipo	Marca
TMA1117	A-140	GREAT WALL

DETALLE DE FACTURAS

#Fact	Ruc.	Razón Soc.	Val.Fac	Val.Pag.	Fecha	Detalle	Observación
378263	0991331859001	ATIMASA S.A.	7.74	7.74	24-MAR-18	ALIMENTACION	
1066	0993020737001	HOTELES SAN FRANCISCO	74.26	74.26	24-MAR-18	HOSPEDAJE	

DESGLOSE DE VIATICO

Nominal :	240
70 % :	168
30 % :	72
Total Facturas :	82

Gasolina	0
Peaje	0
Parqueadero	0
Movilizacion	0
Viaticos	154
TOTAL PAGO:	154

OBSERVACIONES

Liquidado por:

PALMA GILCES MAYRA JANINA

Fecha Liquidación:

Thursday May 31 2018 12:0 AM

21 - 22 - 23 - 24
 1 - 2 - 3
 3 x 8 = 240

001: 8141



06-06-18
 31 MAYO 2018
 16:28



INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS

Nº- Solicitud

4086

Fecha de Solicitud

15-MAR-18

DATOS GENERALES

Funcionarios	Cargo	Departamento
CORTES TORRES SANTIAGO NICOLAS	SERVIDOR PUBLICO 3	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Destino	Fecha de Salida	21-MAR-18	Fecha de Retorno	24-MAR-18
GUAYAQUIL	Hora de Salida	10:00:00	Hora de Retorno	23:25:00

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

PARTICIPACIÓN DE LOS ING.PATRICIO MAYORGA Y SANTIAGO CORTEZ EN EL CURSO ITIL® FUNDAMENTOS LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE MARZO, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

TRANSPORTE

Placas	Tipo	Marca
TMA1117	A-140	GREAT WALL

DETALLE DE FACTURAS

#Fact	Ruc.	Razón Soc.	Valor	Aut.SRI.	Fecha	Detalle	Tipo
378263	0991331859001	ATIMASA S.A	7.74		24-MAR-18	ALIMENTACION	VIATICO
1066	0993020737001	HOTELES SAN FRANCISCO	74.26		24-MAR-18	HOSPEDAJE	VIATICO

Total Facturas de Movilización

Total Facturas de Viáticos

82


CORTES TORRES SANTIAGO NICOLAS
FUNCIONARIO


GUERRERO VIVANCO CHRISTIAN GUILLERMO
AUTORIZA


ING. LUIS AMOROSO MORA
ALCALDE



REPÚBLICA DEL ECUADOR
GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE

INFORME TÉCNICO

Ambato, 26 de Marzo de 2018

Referencia: - - -

Asunto: Asistencia Curso ITIL

Me permito indicar respecto a la asistencia con el Ing. Patricio Mayorga a la capacitación efectuada los días Jueves 22, Viernes 23 y Sábado 24 del presente mes se registraron las siguientes novedades:

- La temática tratada fue sobre fundamentos de ITIL (IT Infrastructure Library, biblioteca de infraestructura de TI) para Gestión de Servicios.
- La capacitación fue teórica en su totalidad.
- La empresa capacitadora entregó sólo material físico por cuanto el material digital tenía derechos reservados contra copia y se habilitaba sólo para el instructor.
- El temario recibido durante los 3 días se muestra a continuación:

TEMARIO	DIA
1. Mejores prácticas de la Industria	JUEVES 23
2. La Gestión del Servicio como una Práctica	JUEVES 23
3. Estrategia del Servicio	JUEVES 23
4. Diseño del Servicio	VIERNES 24
5. Transición del Servicio	VIERNES 24
6. Operación del Servicio	VIERNES 24
7. Mejora Continua del Servicio	SABADO 25
8. Competencia y Capacitación	SABADO 25
9. Generalidades adicionales	SABADO 25

- Se solicita su autorización para socializar 1 o 2 tópicos resumen de esta capacitación para publicarlos en la Intranet.

Particular que informo para los fines consiguientes.

Atentamente,

Ing. Santiago Cortés
TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Ing. Patricio Mayorga
JEFE SOPORTE E INFRAESTRUCTURA
DIR. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



FACTURA

No. 045-004-000378263

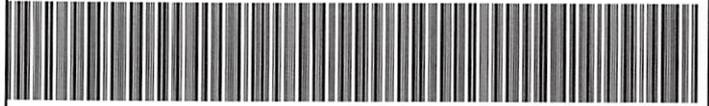
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2403201801099133185900120450040003782631357246812

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2403201801099133185900120450040003782631357246812

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN 10-GUAYAQUIL

Contribuyente Especial Nro 01477
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORTES SANTIAGO

Identificación: 1803105210

Fecha Emisión: 24/03/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00011237	00011237	1.000	PR MILKYWAY 52GR X2	1.777	0.00	1.78
00010221	00010221	1.000	PANCAKE+OMELET+TOCINO+JUGO	5.134	0.00	5.13

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	7.74	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	6.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.91
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.83
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	7.74

Información Adicional



R.U.C.: 1791308832001

FACTURA

No. 009-007-000360179

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2203201801179130883200120090070003601790036017916

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2203201801179130883200120090070003601790036017916

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

Dir Matriz: PICHINCHA / QUITO / AV. 6 DE DICIEMBRE S/N Y AV. PATRIA

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / MALECON SIMON BOLIVAR S/N Y COLON Y SUCRE

Contribuyente Especial Nro 0475
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANTIAGO CORTES

Identificación: 1803105210

Fecha Emisión: 22/03/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
12086	0	1.00	CM Sweet BBQ				6.47	0.00	6.47

Información Adicional

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.25	0	dias

SUBTOTAL 12 %	6.47
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.47
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	0.78
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.25



SAN FRANCISCO

Hostal

HOTELES SAN FRANCISCO BY KANDELA HSK SOCIEDAD ANONIMA

S/n km. s/n, Ciudadela Profesores Aguirre Abad, La Atarazana
Calle Blanca Muñoz 46 y Eduardo Moncayo Marmol, Mz. 1A
Edif. Hostal San Francisco • Telf.: (04) 5114053 • Cel.: 099-9134715
E-mail: administracion@sanfranciscohostal.com • Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0993020737001 • Autorización SRI. 1121747201

FACTURA Nº001-001- 000001066

Fecha: 24 DE MARZO DE 2018 Guía de Remisión No.: _____
Sr SANTIAGO CORTES
1803105210 Telf.: 0995827907
R.U.C/I.: _____ Telf.: _____
AMBATO
Dirección: _____

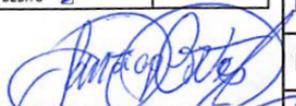
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
	HABITACIÓN # 114	22,10	22,10
	HABITACIÓN # 114	22,10	22,10
	HABITACIÓN # 114	22,10	22,10

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:	DINERO ELECTRONICO:	TARJETAS DE CREDITO <input type="checkbox"/> DEBITO <input checked="" type="checkbox"/>	OTROS:
------------	---------------------	--	--------

Sub-Total US\$	66,30
IVA Tarifa 12 %	7,96
IVA Tarifa 0 %	
TOTAL	74,26


FIRMA AUTORIZADA


RECIBI CONFORME

PRIMAX S.A.

RUC: 0991331859001

Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Contribuyente Especial

Resolucion Nro.01477 - 12/12/2008

ATIMASA PLAZA DANIN

Sucursal: AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN 10

- GUAYAQUIL

REPRESENTACION IMPRESA DE FACTURA:

045-004-000378263

Clave de Acceso: 2403201801099133185

900120450040003782631357246812

Cliente: CORTES SANTIAGO

CEDULA: 1803105210

Fecha: 24/03/2018 Hora: 07:37:09 AM

Cajero: JORGE ARMANDO MATAMCO Turno: 2

Prod Cantidad Precio V.Total

PANCAKE+OMELET+T 1.000 5.134 5.13

PR MILKYWAY 52GR 1.000 1.777 1.78

*** Valor Venta 0% US\$ 0.00

*** Valor Venta 12% US\$ 6.91

*** I.V.A. 12% US\$ 0.83

*** TOTAL A PAGAR US\$ 7.74

FORMA DE PAGO:

US\$: 20.00

SIN UTILIZACION DEL SIST 0 DIAS PLAZO

Cambio US\$: 12.26

CAMBIO DE MERCADERIA SOLO CONSUMOS EN

EFFECTIVO HASTA 24 HORAS DESPUES

AGRADECEMOS TU COMPRA

Descarga tu comprobante autorizado

desde el portal www.primax.com.ec

Ingresa con tu usuario: RUC o Cedula

Remitir sus comprobantes de retencion a

relectronicas@atimasa.com.ec

PRIMAX SIEMPRE MAS

ARAGOLD DEL ECUADOR S.A.

DE DONALD'S MALECON

Matriz: Pichincha-Quito-Av.6 de Diciembre S/N Y Av.Patria
Sucursal: Guayas-Guayaquil-Malecon Simon Bolivar S/N Y Co
lon Y Sucre

Ruc: 1791308832001

Ambiente: Produccion - Emision: Normal

FACTURA: 009-007-000360179

IDENTIFICACION: 1803105210

CLIENTE: SANTIAGO CORTES

FECHA Y HORA DE EMISION: 22/03/2018 19:09

CAN DESCR	PRECIO UNIT	TOTAL
01 CH Sweet BBQ	6.4732	6.4732

SUBTOTAL 12.00%	6.4732
-----------------	--------

IVA 12.00%	0.7768
------------	--------

TOTAL US\$ DULARES LOCAL	7.2500
--------------------------	--------

US\$	10.0000
------	---------

Cambio	2.7500
--------	--------

CLAVE DE ACCESO:

22032018011791308832001200900/0003601790036017916

USUARIO: 1803105210

CONTRASEÑA: 1803

Descarga tu factura en:

<http://acdonalds.e-custodia.com.ec>

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION No. Nac-0475

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Restaurante:NAI

X

CUÉNTANOS COMO
ESTUVO HOY

GUARDA TU TICKET
INGRESA EN

WWW.MCEXPERIENCIA.COM.EC

**HAY UN BENEFICIO
PARA TÍ**



CONSULTAR BASES Y CONDICIONES EN McDONALD'S Y WWW.MCEXPERIENCIA.COM.EC

CUÉNTANOS COMO
ESTUVO HOY

GUARDA TU TICKET
INGRESA EN

WWW.MCEXPERIENCIA.COM.EC

**HAY UN BENEFICIO
PARA TÍ**

