



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

20 ANEXOS

Ejercicio: 2023 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 1919 Tipo Registro: DEV
 Monto: 170,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 170,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 170,00

Estado: APROBADO Descripción: VILLA TITUANA MILTON ABEL, PAGO DE 2 VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 21 AL 23 NOV 2023, PARA MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS Y DOCUMENTACIÓN DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME NRO. 006-VTMA-DA-MDT-2023, EXPEDIENTE .
 Cuenta Monetaria No.: 5879205800

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	22/12/2023	10,00	0,00
1110006	2	RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES	22/12/2023	160,00	0,00
Sub - Total				170,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
					0,00

Total Deduciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 170,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016	012	2023	1919 1836
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		006-VTMA-DA-MDT-2023	1101

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1716044712	VILLA TITUANA MILTON ABEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	10.00
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	170.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	170.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	170.00

SON: CIENTO SETENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLA TITUANA MILTON ABEL, PAGO DE 2 VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 21 AL 23 NOV 2023, PARA MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS Y DOCUMENTACIÓN DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME NRO. 006-VTMA-DA-MDT-2023, EXPEDIENTE .



Firmado electrónicamente por:
MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



Firmado electrónicamente por:
WILLIAM FERNANDO
LACHIG AGUILAR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 16/12/2023</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: CRISTINA JOHANNA POZO TORRES</p> <p>Firmado electrónicamente por: MILENY MERCEDES ALVAREZ NUALA</p> <p>ionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN</p> <p>Director Financiero</p>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	016 012 2023	1919	1836	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	006-VTMA-DA-MDT-2023	1101	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716044712	VILLA TITUANA MILTON ABEL				

DEDUCCIONES



Firmado electrónicamente por:
MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



Firmado electrónicamente por:
WILLIAN FERNANDO
MACHIG AGUILAR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: CRISTINA JOHANNA POZO TORRES Firmado electrónicamente por: MILENY MERCEDES ALVAREZ AYALA	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN
FECHA: 16/12/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No. 146

DATOS GENERALES

NRO. SOLICITUD 005-VTMA-DA-MDT-2023	NRO. DE TRÁMITE 0141	FECHA DE LIQUIDACIÓN viernes, 15 de diciembre de 2023
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR VILLA TITUAÑA MILTON ABEL		GRUPO OCUPACIONAL NIVEL 5
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVIDOR / INSTITUCIÓN GUAYAQUIL - GUAYAS		PUESTO INSTITUCIONAL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
PRG 01		PRY 000

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	1716044712		
SALIDA	mar, 21-nov-23	15:00	Nivel del Puesto	2	Zona A
RETORNO	jue, 23-nov-23	18:30			

DESCRIPCIÓN (Comada en Horas)	VIÁTICOS De un Día a otro	SUBSISTENCIAS De 6 a 8 horas	ALIMENTACIÓN De 4 a 6 horas	PASAJES AL INTERIOR	
				MOVILIZACIÓN	TRANSPORTE
Nro. Utilizado	2	0	0	0,00	0,00
Viático Diario	80,00	80,00	4,00		
Factor Cálculo	0	÷ 2	\$ 4,00		
Subt. Total	160,00	0,00	0,00		
10% Max. Autor.					
TOTAL DEVENGADO	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
TOTAL A CANCELAR	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00

RESERVACIONES

ANTICIPO ENTREGADO	N/A	
RESIDENCIA	#N/A	#N/A
Nro. CUR COM y DEV		

NOTA: Será necesario realizar la Certificación Presupuestaria en este formulario únicamente en caso de que no se lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo correspondiente.

VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)	Detalle Justificativo Viáticos	
Valor Resguardado (75%)	\$ 112,00	\$ 140,00	Valor Anticipo	\$ -
Valor sin Resguardo (30%)	\$ 48,00	\$ 48,00	Valor Justificado	\$ 188,00
TOTAL	\$ 160,00	\$ 188,00	DESCUENTO	0
			Peajes	10,00
			Parqueadero	0,00
			Combustible	0,00

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A LIQUIDAR
Pasajes al Interior	0,00
TASAS	10,00
Parqueadero	0,00
Combustible	0,00
Viáticos y Subsistencias en el Interior (DIFERENCIA)	160,00
TOTAL A PAGAR	170,00

FIRMA ELABORADO POR



EVELYN JOHANNA
CEVALLOS
VILLARREAL

CUMPLIÓ

EVELYN CEVALLOS

FIRMA REVISADO POR



GEOCONDA ELIZABETE
MALDONADO HERRERA

NOMBRE

GEOCONDA MALDONADO

NOTA: El Informe de Licencia con Remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.

Ministerio DIRECCIÓN TÉCNICA
del Trabajo DE GESTIÓN
FINANCIERA TESORERÍA

FECHA: 10/12/23 HORA: 8:45

FIRMA: *[Signature]*

Revista y Movilización de Norte y Sur

FECHA: 15/12/23 HORA: 14:50

DEVENGADOS	HOMINA	DEVENGADOS	AUTOGESTIÓN	AGT. Fijos
Mile	136 1919			

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unidad Ejecutora:	0000	012	012	2023	1836	1836
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		006-VTMA-DA-MDT-2023		
					No. Expediente	
					1101	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				
Beneficiario:	1710044712	VILLA TITUANA MILTON ABEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

EG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	10.00
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										170.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										170.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										170.00

MONEDAS: CIENTO SETENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLA TITUANA MILTON ABEL, PAGO DE 2 VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 21 AL 23 NOV 2023, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS Y DOCUMENTACION DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 006-VTMA-DA-MDT-2023. EXPEDIENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/12/2023	 GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA _____ Funcionario Responsable	 CARLOS ANDRES VIERA ROMAN _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptCcomprobanteGastos.rdlb	
L. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	012	012	2023
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1101
Clase de Registro:		COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:			Cuenta Monetaria:	
Comprobante:		GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:		1716044712	VILLA TITUANA MILTON ABEL	

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 12/12/2023</p>	 GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA <hr/> Funcionario Responsable	 CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <hr/> Director Financiero



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 006-VTMA-DA-MDT-2023		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLA TITUAÑA MILTON ABEL		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: VILLA TITUAÑA MILTON ABEL, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-MORENO CHAUCA WILSON DIEGO, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, REINOSO LEON MARLON WLADIMIR, TECNICO DE CERTIFICACIÓN.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Martes 21 de noviembre de 2023 15h00 A 22H30: Salida desde MDT Gémini – Quito hacia Guayaquil 22H30 A 22h45 Ingreso de los vehículos al parqueadero de la Regional Guayaquil 22h45 a 23h00: Traslado al hotel – hospedaje.						
Miércoles, 22 de noviembre de 2023 08H00 a 14h00: Espera del funcionario a que realice el trabajo de ese día con la abogada Abigail Villagómez Vizcaíno. 14h00 a 14h45: Almuerzo. 14h45 a 16h45: Espera del funcionario a que realice la Revisión de los documentos del expediente digital de cervecería nacional, que se entregan a la abogada Paulina Velázquez de la Regional Guayaquil. 16H45 A 17H00 Traslado al Hotel – Hospedaje.						
Jueves, 23 de noviembre de 2023 08H00 A 09h00: Espera en la Regional Guayaquil para retirar la correspondencia que debe ser recibida en planta central, edificio Torrezul. 09h00 a 09h40: Desayuno 09h40 A 18h30 Traslado desde la ciudad de Guayaquil, con destino a la ciudad de Quito Nota: La comisión de Servicios Institucionales tanto de ida como de regreso solo transporte cajas con documentación.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	21/11/2023	23/11/2023	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	15H00	18H30				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5233	QUITO – GUAYAQUIL	21/11/2023	15H00	21/11/2023	22H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5233	GUAYAQUIL -QUITO	23/11/2023	10H00	23/11/2023	18H30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletas						
OBSEVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SEVIDOR COMISIONADO				NOTA		



 VILLA TITUAÑA MILTON ABEL CONDUCTOR 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 
LCDO. JOSE EDUARDO RODRIGUEZ FRIAS EXPERTO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO

P.f. atender según normativa legal vigente

Control Fieles	Presupuestos	Contabilidad	Tesorería
05/12/23			

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **006-VTMA-DA-MDT-2023**
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **21 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **VILLA TITUAÑA MILTON ABEL** PUESTO QUE OCUPA: **CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **GUAYAQUIL - GUAYAS** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DIRECCION ADMINISTRATIVA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/11/2023	15H00	23/11/2023	18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
VILLA TITUAÑA MILTON ABEL - CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, MORENO CHAUCA WILSON DIEGO - CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, REINOSO LEON MARLON WLADIMIR, TECNICO DE CERTIFICACIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS Y DOCUMENTACIÓN DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, SEÑOR MARLON PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN TIEMPO EXTENDIDO DESDE QUITO HACIA GUAYAQUIL Y RETORNO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5233	QUITO - GUAYAQUIL	21/11/2023	15H00	21/11/2023	23H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL AL PEI-5233	GUAYAQUIL - QUITO	23/11/2023	09H40	23/11/2023	18H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO PICHINCHA** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **5879205800**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE / **FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

[Firma de Villa Tituaña Milton Abel] / *[Firma de Ing. Miguel Angel Vaca Rogel]*

VILLA TITUAÑA MILTON ABEL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / **ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma de Ing. Cordova Tacuri Ana Maria]

ING. CORDOVA TACURI ANA MARIA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Ministerio del Trabajo
 Dirección: Av República de El Salvador N34-183 y Suiza
 Código postal: 170505 / Quito Ecuador
 Teléfono: 593-2-381 4000
 www.trabajo.gob.ec

Ministerio del Trabajo
DIRECCIÓN FINANCIERA
 HORA **11:45**
 República del Ecuador
 RECIBIDO POR *[Firma]*



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. 15283

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-11-21 Hora 14:00 Hasta 2023-11-24 Hora 20:00

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS Y DOCUMENTACIÓN DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, SR. MARLON REINOSO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN TIEMPO EXTENDIDO DESDE QUITO HACIA GUAYAQUIL Y RETORNO

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-11-21

No. Comunicación MDT-VTE-2023-0279-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino QUITO

Kilometraje Inicio 248950

Kilometraje Fin 250000

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VILLA TITUANA MILTON ABEL

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1716044712

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5233

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matrícula 0955986

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ABG. HENRY VALENCIA

Cargo VICEMINISTRO DE TRABAJO Y EMPLEO

Realizado Por RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO

Fecha de Emisión 2023-11-21 14:24



Memorando Nro. MDT-VTE-2023-0279-M

Quito, D.M., 21 de noviembre de 2023

PARA: Srta. Ing. Ana María Córdova
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sr. Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel
Director Administrativo

Sr. Espc. Paúl Gabriel Muñoz Mera.
Director Regional de Trabajo y Servicio Público de Quito - Encargado

ASUNTO: REQUERIMIENTO LOGÍSTICO PARA ENVÍO DE LISTADO DEFINITIVO DE
BENEFICIARIOS - CERVECERIA NACIONAL

De mi consideración:

En atención a la delegación emitida por el Señor Ministro mediante Memorando Nro. MDT-MDT-2023-0214-M, en referencia al cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Constitucional signada con el Nro. 141-18-SEP-CC, se solicita lo siguiente:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la Resolución Nro. MDT-2023-042 de 16 de noviembre de 2023, mediante el cual el Señor Ministro del Trabajo da cumplimiento al numeral 13.iii de la Hoja de Ruta emitida por la Corte Constitucional, se requiere el envío de cincuenta y ocho (58) cajas a las ciudad de Guayaquil, que deberán ser entregadas al Tribunal Contencioso de Guayaquil al medio día del 22 de noviembre de 2023; para lo cual se deberá autorizar la movilización de dos (2) camionetas institucionales, con dos (2) conductores cada uno, con salida el día de hoy 21 de noviembre de 2023 a las 14h00 y con regreso conforme se efectúe la coordinación del caso.

Para la custodia y entrega de la documentación se dispone la movilización del servidor Marlon Reinoso.

En este contexto, agradeceré a ustedes canalizar todas las acciones conducentes para el cumplimiento de lo solicitado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Henry Giovanny Valencia Camba
VICEMINISTRO DE TRABAJO Y EMPLEO

Copia:

Sr. Arq. Patricio Donoso Chiriboga
Ministro del Trabajo

Sra. Mgs. Ana María Cobo González
Asesor 2

Sra. Lcda. Hilda Mercedes Acurio
Asistente de Organizaciones Laborales

María Nely Terán Villarreal
Analista de Análisis Salarial

Sr. Mgs. Douglas Alexis Álvarez Silva

Memorando Nro. MDT-VTE-2023-0279-M

Quito, D.M., 21 de noviembre de 2023

Coordinador General de Asesoría Jurídica

sl

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-11-21 11:40:25 (GMT-5)

Generado por: José Eduardo Rodríguez Frías

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-VTE-2023-0279-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Abg. Henry Giovanny Valencia Camba, Viceministro de Trabajo y Empleo, Ministerio del Trabajo	Para:	Srta. Ing. Ana María Córdova, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio del Trabajo Sr. Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel, Director Administrativo, Ministerio del Trabajo Sr. Espc. Paúl Gabriel Muñoz Mera., Director Regional de Trabajo y Servicio Público de Quito - Encargado, Ministerio del Trabajo
Asunto:	REQUERIMIENTO LOGÍSTICO PARA ENVÍO DE LISTADO DEFINITIVO DE BENEFICIARIOS - CERVECERIA NACIONAL	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-11-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-11-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2023-11-21 11:27:21 (GMT-5)	Reasignar	José Eduardo Rodríguez Frías (MDT)	0	Estimado José, proceder conforme instrucciones de la CGAF.
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Ana María Córdova (MDT)	2023-11-21 11:16:26 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	0	AUTORIZADO. Favor proceder con el trámite respectivo conforme normativa legal vigente.
VICEMINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO	Henry Giovanny Valencia Camba (MDT)	2023-11-21 10:50:30 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
VICEMINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO	Henry Giovanny Valencia Camba (MDT)	2023-11-21 10:50:30 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
VICEMINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO	Henry Giovanny Valencia Camba (MDT)	2023-11-21 10:49:52 (GMT-5)	Registro	Ana María Córdova (MDT)	0	



DIRECCION ADMINISTRATIVA

SECCION TRANSPORTES

HOJA DE RUTA PARA VEHICULOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: VILLA TITUAÑA MILTON ABEL

MARCA: CHEVROLET

TIPO: JEEP

MODELO: GRAN VITARA SZ

PLACA: PEI-5233


KILOMETRAJE DE INICIO DEL VIAJE: 248950

KILOMETRAJE AL FINAL DEL VIAJE: 250000


FECHA: 21/11/2023 AL 23/11/2023

INFORME

FECHA DE SALIDA	LUGARES	FECHA DE LLEGADA	GASTOS DE GASOLINA
21/11/2023	QUITO - GUAYAQUIL	21/11/2023	
23/11/2023	GUAYAQUIL - QUITO	23/11/2023	
	NOTA: EL VEHÍCULO SALIO CON TANQUE LLENO		
		TOTAL	\$ 0,00



VILLA TITUAÑA MILTON ABEL
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO



LIC. JOSE EDUARDO RODRIGUEZ FRIAS
LIDER DEL PARQUE AUTOMOTOR



DETALLE DE DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL 70% DE GASTOS
RELIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS

NUMERO DE INFORME: 006-VTMA-DA-MDT-2023 ✓

FECHA DE LA COMISIÓN: 21/11/2023 al 23/11/2023 ✓

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DE DOCUMENTO	VALOR \$
Factura ✓	008-300-005122554 ✓	21/11/2023 ✓	Peaje ✓	\$ ✓ 1,00
Factura ✓	004-021-003891753 ✓	21/11/2023 ✓	Peaje ✓	\$ ✓ 1,00
Factura ✓	002-102-001067845 ✓	21/11/2023 ✓	Peaje ✓	\$ ✓ 1,00
Factura ✓	003-102-000933900 ✓	21/11/2023 ✓	Peaje ✓	\$ ✓ 1,00
Factura ✓	006-153-004344278 ✓	21/11/2023 ✓	Peaje ✓	\$ ✓ 1,00
Factura ✓	006-156-004461708 ✓	23/11/2023 ✓	Peaje ✓	\$ ✓ 1,00
Factura ✓	003-107-000825924 ✓	23/11/2023 ✓	Peaje ✓	\$ ✓ 1,00
Factura ✓	002-108-000682798 ✓	23/11/2023 ✓	Peaje ✓	\$ ✓ 1,00
Factura ✓	004-025-005788947 ✓	23/11/2023 ✓	Peaje ✓	\$ ✓ 1,00
Factura ✓	008-500-005515563 ✓	23/11/2023 ✓	Peaje ✓	\$ ✓ 1,00
Nota de Venta ✓	001-001-000004578 ✓	21/11/2023 ✓	Alimentación ✓	\$ ✓ 10,00
Factura ✓	001-002-000007106 ✓	22/11/2023 ✓	Alimentación ✓	\$ ✓ 20,00
Factura ✓	001-002-000007118 ✓	23/11/2023 ✓	Alimentación ✓	\$ ✓ 20,00
Factura ✓	001-002-000007124 ✓	23/11/2023 ✓	Alimentación ✓	\$ ✓ 20,00
Factura ✓	001-010-000007674 ✓	23/11/2023 ✓	Alimentación ✓	\$ ✓ 10,00
Factura ✓	001-100-000000650 ✓	23/11/2023 ✓	Hospedaje ✓	\$ ✓ 60,00
VALOR TOTAL				\$ ✓ 150,00

VILLA TITUAÑA MILTON ABEL

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

00007411

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
 ESTACION DE PEAJE CONGOMA
 MATRIZ: LA FLORESIA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
 97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
 SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS V
 LA QUEVEDO S/N KM. 14
 RUC: 1793040012001

Via:: 2
 Fecha y Hora: 21-noviembre-2023 17:38:09
 Turno:: 2211202386605158
 Factura Numero: 002102001067845
 RUC/CI:: 1716044712
 Nombre: VILLA MILTON /
 Numero Cliente: S45362
 Categoría:: 1
 Valor:: \$1,00
 IVA 0% :: \$0,00
 VALOR TOTAL:: \$1,00
 CLAVE: 211120230117930400120012002102001067
 8451236987417
 Consulte su factura en:
 www.macrobillingec.com - Atencion al clien
 te: 1800-267239

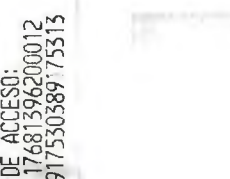


21112023011793040012002102001067845123
 6987417

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
 PROVINCIAL SANTO DOMINGO
 DE LOS TSACHILAS
 Telefons de emergencia:
 0960752575-025628420
 Sucursal: Km 12 Via Quito
 Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
 Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
 RUC: 1768139620001
 Cliente: MILTON VILLA /
 RUC CLIENTE: 1716044712
 DTR.: S/O

COD. CLIENTE : 49380
 Correo: 0
 011
 21/11/2023 17:06:26
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoría: LIVIANO
 TARIFA : \$ 1.00
 IVA 0.00% : \$ 0.00
 VALOR TOTAL : \$ 1.00
 CLAVE DE ACCESO:
 211120230117681396200012
 0040210038917530389775313



00002411

CONCESION G.A.D. DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE ALDAG
 MATRIZ: PICHINCHA/MILIO/MARQUEL LARREA N13-
 45 Y ENTRE AMIE
 SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBACION DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 283
 RUC: 1760003330001
 Via:: 3
 Fecha y Hora: 21-noviembre-2023/15:30:20
 Turno:: 2211202386605158
 Factura Numero: 002102001067845
 RUC/CI:: 1716044712
 Nombre: VILLA MILTON /
 Numero Cliente: 101010303180820084
 Categoría:: 1
 Valor:: \$1,00
 IVA 0% :: \$0,00
 VALOR TOTAL:: \$1,00
 CLAVE: 211120230117600033300012002102001067
 554140932215
 Consulte su factura en:
 https://declaraciones.sii.gob.ec/declaraciones-electronicas-internet/publico/ver-datos-comprobantes.jsf



211120230117600033300012002102001067845143
 8982215

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR
VIA SANTO DOMINGO KM. 44
RUC: 1793040012001

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 21-noviembre-2023 18:59:37
Turno.....: 12111202373016682
Factura Numero: 003102000933900
RUC/CI.....: 1716044712
Nombre: VILLA MILTON
Numero Cliente: S45362
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 211120230117930400120012003102000933
9001236987418
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al clien-
te: 1800-267239



211120230117930400120012003102000933900123
6027418
0987411

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr

Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 21-noviembre-2023 22:03:52
Turno.....: 32111202346343747
Factura Numero: 006153004344278
RUC/CI.....: 1716044712
Nombre: VILLA MILTON
Numero Cliente: S59749
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 211120230109915033310012006153004344
2781236987419
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx



211120230109915033310012006153004344278123
6027418
0987411

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 6
Fecha y Hora...: 23-noviembre-2023 10:04:11
Turno.....: 62311202326043796
Factura Numero: 006156004461708
RUC/CI.....: 1716044712
Nombre: VILLA MILTON
Numero Cliente: S59749
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 231120230109915033310012006156004461
7081236987415
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx



231120230109915033310012006156004461708123
6027418

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR
VIA SANTO DOMINGO KM. 44
RUC: 1793040012001

Via:.....: 7
Fecha y Hora...: 23-noviembre-2023 13:53:45
Turno.....: 72311202356016725
Factura Numero: 003107000825924
RUC/CI.....: 1716044712
Nombre: VILLA MILTON
Numero Cliente: S45362
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 231120230117930400120012003107000825924123
9241236987411
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al clien-
te: 1800-267239



231120230117930400120012003107000825924123
6027411

Validez de comprobantes físicos

RUC
0701756470001

Autorización
1131659077

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-4578

Fecha emisión
21/11/2023

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

Razón social		Nombre comercial	
INTRIAGO MENDOZA LUZMILA ZENAI DA		RESTAURANTE Y EVENTOS D DANIEL	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
VIA A QUEVEDO KM 23 AV. 10 DE AGOSTO S/N Y PASAJE 18		VIA A QUEVEDO KM 23 AV. 10 DE AGOSTO S/N Y PASAJE 18	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código contribuyente	
	2024-10-16	11105	

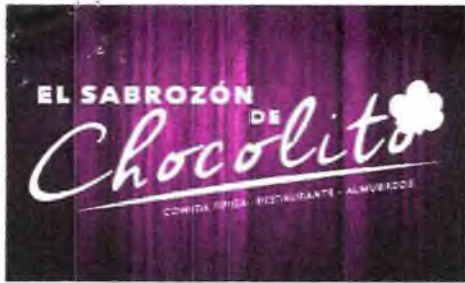


Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde de 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](#)



FACTURA

No.001-002-000007106

16

Número de Autorización:

2211202301092738019600120010020000071060781547716

Fecha y hora de Autorización:

22/11/2023 14:32:46

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2211202301092738019600120010020000071060781547716

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Milton Villa

Dirección: Carcelen

Fecha Emisión: 22/11/2023

RUC/CI: 1716044712

Teléfono: 0989166652

Correo: miltonvilla35@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		17.860000	\$0.00	\$17.86

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$17.86
Subtotal 12%:	\$17.86
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.14
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$20.00



FACTURA

No.001-002-000007118

17

Número de Autorización:

2311202301092738019600120010020000071180784257018

Fecha y hora de Autorización:

23/11/2023 09:28:52

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2311202301092738019600120010020000071180784257018

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Milton Villa

Dirección: Carcelen

Fecha Emisión: 23/11/2023

RUC/CI: 1716044712

Teléfono: 0989166652

Correo: miltonvilla35@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		17.860000	\$0.00	\$17.86

Información Adicional

Descripción consumo de la merienda del da 22 de noviembre 2023

Subtotal Sin Impuestos: \$17.86

Subtotal 12%: \$17.86

Subtotal 0%: \$0.00

Subtotal No Objeto IVA: \$0.00

Descuentos: \$0.00

ICE: \$0.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

IVA 12%: \$2.14

Servicio %: \$0.00

Valor Total: \$20.00



Faint, illegible text or markings in the middle-left section of the page.

Faint, illegible text or markings in the middle-left section of the page.

Faint, illegible text or markings in the middle-left section of the page.

Faint, illegible text or markings in the middle-right section of the page.

Faint, illegible text or markings in the middle-right section of the page.

Faint, illegible text or markings in the middle-right section of the page.



FACTURA

No.001-002-000007124

Número de Autorización:

2311202301092738019600120010020000071240784284816

Fecha y hora de Autorización:

23/11/2023 09:37:13

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2311202301092738019600120010020000071240784284816

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Milton Villa

Dirección: Carcelen

Fecha Emisión: 23/11/2023

RUC/CI: 1716044712

Teléfono: 0989166652

Correo: miltonvilla35@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		17.860000	\$0.00	\$17.86

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$17.86
Subtotal 12%:	\$17.86
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.14
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$20.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1309677142001

FACTURA

No. 001-010-000007674

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2311202301130967714200120010100000076740000767413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/11/2023 18:09:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2311202301130967714200120010100000076740000767413

DELGADO COBENA OLAYA ALEXANDRA

PARADOR LA RUTA DEL CONDUCTOR

Dirección Matriz: KM 26 VIA QUEVEDO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: VILLA TITUANA MILTON ABEL

Identificación: 1716044712

Fecha: 23/11/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00000001	00000001	1.00	ALIMENTACION		8.928571	0.00	0.00	0.00	8.93

Información Adicional

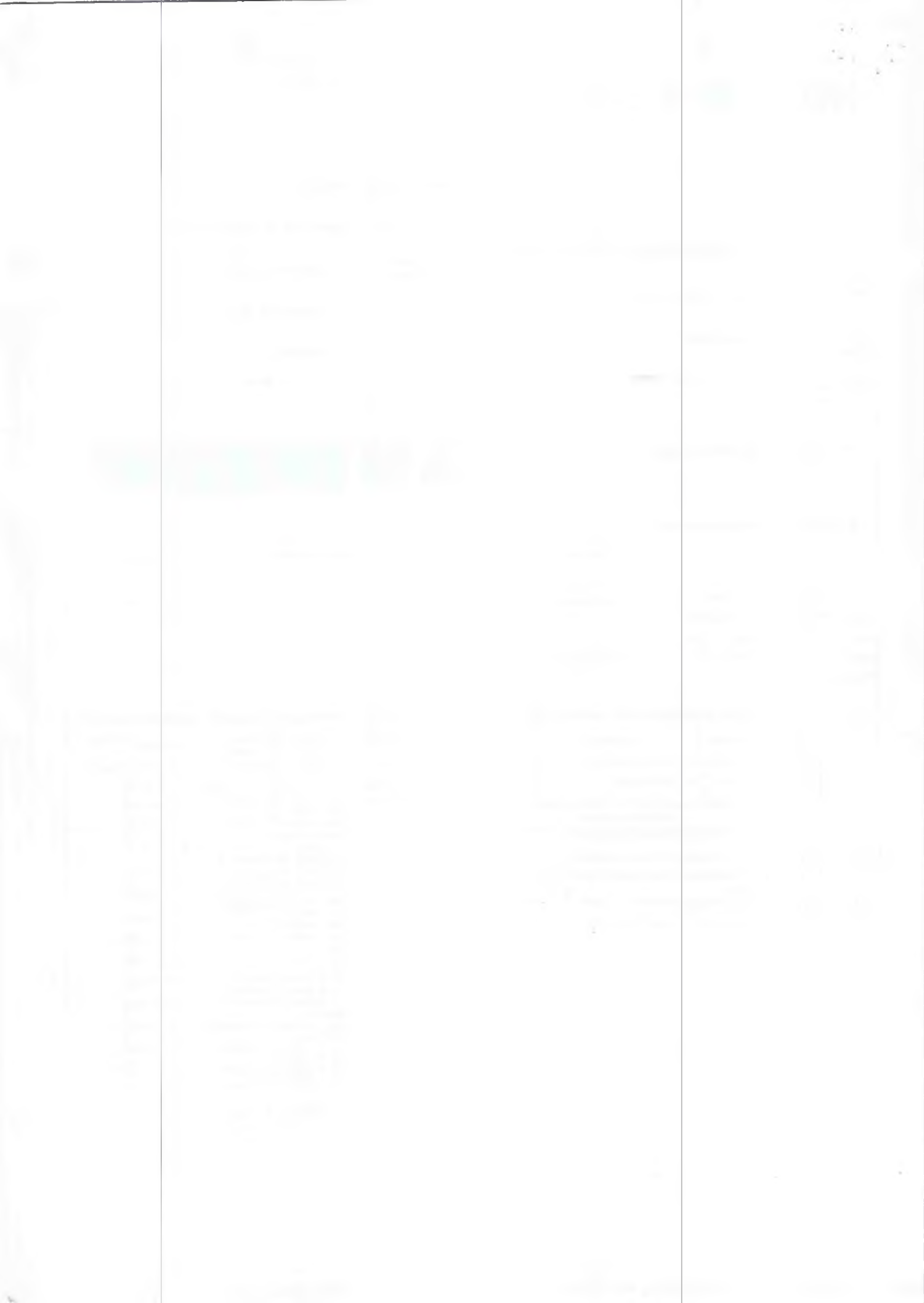
CONVENIO DE PAGO: EFECTIVO O EQUIVALENTE EFECTIVO

CONTRIBUYENTE: CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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



R.U.C.: 0993287938001

FACTURA

No. 001-100-000000650

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2311202301099328793800120011000000006504363049013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/11/2023 13:37:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2311202301099328793800120011000000006504363049013

GOMEZ MUNDINES YARIBEL CAROLINA

HOTEL PERLA CENTRAL

Dirección Matriz: Calle: JUAN MONTALVO Número: 102 Intersección: MALECON Y PANAMA

Dirección Sucursal: Calle: JUAN MONTALVO Número: 102 Intersección: MALECON Y PANAMA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: VILLA TITUAÑA MILTON ABEL

Identificación: 1716044712

Fecha: 23/11/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: carcelen

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
05		1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	hospedaje 2 noches 21 y 22 de noviembre 2023	53.57	0.00	0.00	0.00	53.57

Información Adicional

Telefono: 022031545

Email: miltonvilla35@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	60.00

SUBTOTAL 12%	53.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	53.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.43
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	60.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

