

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	06	07	2023	1021 1021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	640
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1768150940001 MINISTERIO DEL TRABAJO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:315-9999-0 No de fondo: 32 No Entrada: 145

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 06/07/2023</p>	 <p>CRISTINA JOHANNA POZO TORRES</p> <p>CARMITA ISABEL TRUJILLO NICOLALDE</p> <p>Responsable</p>	 <p>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	06	07	2023	1021 1021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6 640	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1768150940001 MINISTERIO DEL TRABAJO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 06/07/2023</p>	 <p>CRISTINA JOHANNA POZO TORRES</p> <p>CARMITA ISABEL SERRULLLO NICOLAI</p> <p>Propionario Responsable</p>	 <p>CARLOS ANDRES VIERA ROMAN</p> <p>Director Financiero</p>

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No.

101

DATOS GENERALES

MRO. SOLICITUD 004-VTMA-DA-MDT-2023	MRO. DE TRAMITE 0094	FECHA DE LIQUIDACION lunes, 03 de julio de 2023	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR 1716044712	VILLA TITUAÑA MILTON ABEL	GRUPO OCUPACIONAL NIVEL 5	PUESTO INSTITUCIONAL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIRCUITO PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL GUAYAS - BABAHYOYO Y QUEVEDO - LOS RIOS - SALINAS - SANTA ELENA		UNIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA	

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	1716044712			
SALIDA	lun,05-jun-23	02H00	Nivel del Puesto	2	Zona	A
RETORNO	vie,09-jun-23	20H30				

DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIATICOS De un Día a otro	SUBSISTENCIAS De 6 a 8 horas.	ALIMENTACION De 4 a 6 horas.	PASAJES AL INTERIOR	
				MOVILIZACIÓN	TRANSPORTE
Nro. Utilizado	4	0	0	0,00	0,00
Viatico Diario	80,00	80,00	4,00		
Factor Calculo	0	+ 2	\$ 4,00		
Sub Total	320,00	0,00	0,00		
10% Max. Asesor.					

TOTAL DEVENGADO	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
TOTAL A CANCELAR	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00

	ANTICIPO ENTREGADO	SI	107769384
	RESIDENCIA	#N/A	#N/A
	Nro. CUR COM y DEV	1021	Fondo 32.

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.

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)	Detalle Justificativo Viáticos	
Valor Respaldo (70%)	\$ 224,00	\$ 245,40	Valor Anticipo	\$ 320,00
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 96,00	\$ 96,00	Valor Justificado	\$ 341,40
ACUERDO 153				
Total	\$ 320,00	\$ 341,40	DESCUENTO	0
			Peajes	12,00
			Parqueadero	0,00
			Combustible	0,00

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A LIQUIDAR
Pasajes al Interior	0,00
TASAS	12,00
Parqueadero	0,00
Combustible	0,00
Viáticos y Subsistencias en el Interior (DIFERENCIA)	0,00
TOTAL A PAGAR	12,00

FIRMA ELABORADO POR WLABER WLADIMIR ROBALINO NUNEZ	FIRMA REVISADO POR PATRICIA DAYANARA GARZON ANTE
NOMBRE: WLADIMIR ROBALINO	NOMBRE: PATRICIA GARZÓN

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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 004-VTMA-DA-MDT-2023	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15 DE JULIO DEL 2023	Control Previo	Presupuestos	Contabilidad	Tesorería
---	--	----------------	--------------	--------------	-----------

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 SALINAS, SANTA ELENA QUEVEDO, BABAHOYO, LOS RIOS	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- ANRANGO SINCHICO JONATAN ISRAEL, ASISTENTE DE CONTROL DE BIENES-SANCHEZ BRICEÑO JORGE LUIS, ASISTENTE DE CONTABILIDAD-GAVIDIA FLORES JAIME SIGIFREDO, GUARDALMACEN DIRECCION ADMINISTRATIVA-ROBALINO NUÑEZ KLEBER WLADIMIR, ASISTENTE DE TESORERIA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes, 05 de junio de 2023
02H00 A 09H50 Traslado desde mi Domicilio en la ciudad de Quito, hacia la ciudad de Guayaquil a la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil.
10H00 A 12H45 Espera a los funcionarios a que realicen constataciones físicas de bienes de equipos informáticos del Sistema S-by en la Dirección Regional de Guayaquil.
12H50 A 13H35 Almuerzo
13H45 A 16H45 Traslado y espera a los funcionarios a que realicen constataciones físicas de bienes de los equipos informáticos en la Dirección Regional de Guayaquil.
16H55 A 17H05 Traslado al hotel - hospedaje

Martes, 06 de junio de 2023
06H30 A 08H40 Traslado desde Guayaquil hacia Salinas.
08H50 A 10H20 Traslado y espera a los funcionarios a que realicen constataciones físicas de bienes de equipo informáticos del Sistema S-by en la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Santa Elena.
10H30 A 12H15 Traslado de regreso desde Salinas hacia la ciudad de Guayaquil.
12H25 A 13H10 Almuerzo
13H20 A 16H55 Espera a los funcionarios a que realicen constataciones físicas de bienes de los equipos informáticos en la Dirección Regional de Guayaquil.
17H00 A 17H10 Traslado al Hotel - Hospedaje

Miércoles, 07 de junio de 2023
08H00 A 12H15 Traslado y espera a los funcionarios a que realicen constataciones físicas de bienes de equipos informáticos del Sistema S-by en la Dirección Regional de Guayaquil.
12H20 A 13H35 Almuerzo
13H40 A 16H50 Espera a los funcionarios a que realicen Constataciones físicas y verificación de los códigos generados por el sistema S-by, en la Dirección Regional de Guayaquil.
16H55 A 17H05 Traslado al Hotel - Hospedaje

Jueves, 08 de junio de 2023
08H00 A 10H55 Traslado y espera a los funcionarios a que realicen la Constataciones en bienes en depuración y cruce de información con la conciliación en códigos S-by, en la Dirección Regional Guayaquil.
11H00 A 12H20 Traslado desde la ciudad de Guayaquil hacia Babahoyo.
12H25 A 13H15 Almuerzo
13H20 A 16H45 Espera a los funcionarios a que realicen constataciones físicas de bienes de los equipos informáticos del Sistema S-ye en la Delegación Provincial de Babahoyo.
16H50 A 18H40 Traslado Babahoyo hacia Quevedo.

Viernes, 09 de junio de 2023
07H30 A 08H10 Desayuno.
08H15 A 13H55 Traslado y espera a los funcionarios a que realicen constataciones físicas de bienes de los equipos informáticos del Sistema S-by en la Delegación Provincial de Quevedo.
14H00 A 20H30 Traslado de retorno desde Quevedo hacia la ciudad de Quito.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
FECHA: 26 / junio / 2023
HORA: 15h30
RECIBIDO POR: *Andreea*

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	05/06/2023	09/06/2023
HORA hh:mm	02H00	20H30

NOTA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o de trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
DIRECCIÓN FINANCIERA

HORA 14h40 FECHA 25.06.23
RECIBIDO POR *B.H.*

Andreea:
favor proceder con el trámite de correspondiente de acuerdo a normativa legal vigente
26/6/23



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 MED-0146 ✓	QUITO - GUAYAQUIL ✓	05/06/2023 ✓	02H00 ✓	05/06/2023 ✓	09H50 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MED-0146 ✓	GUAYAQUIL - SALINAS ✓	06/06/2023 ✓	06H30 ✓	06/06/2023 ✓	08H40 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MED-0146 ✓	SALINAS - GUAYAQUIL ✓	06/06/2023 ✓	10H30 ✓	06/06/2023 ✓	12H15 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MED-0146 ✓	GUAYAQUIL - BABAHoyo ✓	08/06/2023 ✓	11H00 ✓	08/06/2023 ✓	12H20 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MED-0146 ✓	BABAHoyo - QUEVEDO ✓	08/06/2023 ✓	16H50 ✓	08/06/2023 ✓	18H40 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MED-0146 ✓	QUEVEDO - QUITO ✓	09/06/2023 ✓	14H00 ✓	09/06/2023 ✓	20H30 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletas

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SEVIDOR COMISIONADO</p>  <p>VILLA TITUAÑA MILTON ABEL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>NOTA</p> <p>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</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>LCDO. JOSE EDUARDO RODRIGUEZ FRIAS EXPERTO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>



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: MED0146 ✓

KILOMETRAJE DE INICIO DEL VIAJE: 190060 ✓

KILOMETRAJE AL FINAL DEL VIAJE: 192050 ✓

FECHA: 05/06/2023 AL 09/06/2023 ✓

INFORME

FECHA DE SALIDA	LUGARES	FECHA DE LLEGADA	GASTOS DE GASOLINA
05/06/2023 ✓	QUITO - GUAYAQUIL ✓	05/06/2023 ✓	
06/06/2023 ✓	GUAYAQUIL - SALINAS ✓	06/06/2023 ✓	
06/06/2023 ✓	SALINAS - GUAYAQUIL ✓	06/06/2023 ✓	
08/06/2023 ✓	GUAYAQUIL - BABAHOYO ✓	08/06/2023 ✓	
08/06/2023 ✓	BABAHOYO - QUEVEDO ✓	08/06/2023 ✓	
09/06/2023 ✓	QUEVEDO - QUITO ✓	09/06/2023 ✓	
	NOTA: EL VEHÍCULO SALIO CON TANQUE LLENO ✓		
		TOTAL	\$ 0,00 ✓

VILLA TITUAÑA MILTON ABEL
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO ✓

LIC. JOSÉ 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: 004-VI/MA-DA-MDT-2023

FECHA DE LA COMISIÓN: 05/06/2023 al 09/06/2023

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DE DOCUMENTO	VALOR \$
Nota de Venta	001-001-000038518	05/06/2023	Alimentación	\$ 15,00
Factura	001-001-0002937	05/06/2023	Alimentación	\$ 20,00
Nota de Venta	002-001-000000070	05/06/2023	Alimentación	\$ 20,00
Factura	001-002-000002388	06/06/2023	Alimentación	\$ 20,00
Factura	001-002-000002397	07/06/2023	Alimentación	\$ 22,40
Factura	001-002-000002403	07/06/2023	Alimentación	\$ 20,00
Factura	001-002-000002420	07/06/2023	Alimentación	\$ 20,00
Factura	001-001-000001886	08/06/2023	Hospedaje	\$ 90,00
Factura	001-100-000000177	09/06/2023	Hospedaje	\$ 18,00
Factura	001-010-002426904	06/06/2023	Peaje	\$ 1,00
Factura	004-003-001055772	06/06/2023	Peaje	\$ 1,00
Factura	004-011-001255115	06/06/2023	Peaje	\$ 1,00
Factura	001-003-003536802	06/06/2023	Peaje	\$ 1,00
Factura	006-156-003941184	08/06/2023	Peaje	\$ 1,00
Factura	002-156-004981395	05/06/2023	Peaje	\$ 1,00
Factura	005-153-001707513	05/06/2023	Peaje	\$ 1,00
Factura	009-153-001436237	05/06/2023	Peaje	\$ 1,00
Factura	003-103-000596766	05/06/2023	Peaje	\$ 1,00
Factura	002-102-000807673	05/06/2023	Peaje	\$ 1,00
Factura	004-022-005354383	05/06/2023	Peaje	\$ 1,00
Factura	003-300-004782321	05/06/2023	Peaje	\$ 1,00
VALOR TOTAL				\$ 257,40



VILLA TITUANA MILTON ABEL
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO



Inicio > Validación de Comprobantes Físicos > Validar de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0917324469001 Autorización: 1130985715
 Tipo documento: Nota de venta Número documento: 002-001-00000070
 Fecha emisión: 06.06.2023

El documento consultado se emitió el 06/06/2023 a las 07:00:00 AM en el establecimiento 002-001-00000070.

Razón social		Nombre comercial
ANDRÉS RAÚL GALO JAVIER		INDUCA
Dirección matriz		Dirección establecimiento
BARRIO: CERRITOS, AVDA 122 N. Y CALLES 5		BARRIO: CERRITOS, AVDA 122 N. Y CALLES 5
Ciudad contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta
	2023/06	0445

Este producto es susceptible de devolución en el establecimiento de origen, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Impuesto al Valor Agregado.

Inicio > Validación de Comprobantes Físicos > Validar de comprobantes físicos

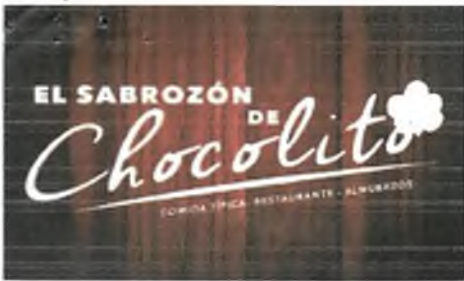
Validez de comprobantes físicos

RUC: 0993287938001 Autorización: 1130077906
 Tipo documento: Factura Número documento: 001-001-00000188c
 Fecha emisión: 08/06/2023

El documento consultado se emitió el 08/06/2023 a las 09:00:00 AM en el establecimiento 001-001-00000188c.

Razón social		Nombre comercial
GOMEZ MUÑOZ VARGAS CAROLINA		HOTEL PERLA CENTRAL
Dirección matriz		Dirección establecimiento
JUAN MONTEALVO 102 - MALECON - PANAMA		JUAN MONTEALVO 102 - MALECON - PANAMA
Ciudad contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta
	2023/06	10450

Este producto es susceptible de devolución en el establecimiento de origen, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Impuesto al Valor Agregado.



FACTURA

No.001-002-000002388

Número de Autorización:

0606202301092738019600120010020000023880257379610

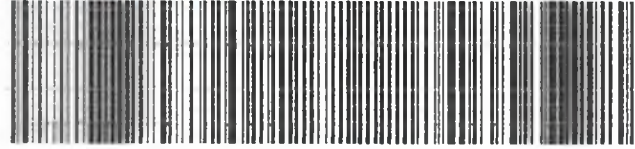
Fecha y hora de Autorización:

06/06/2023 19:22:52

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0606202301092738019600120010020000023880257379610

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: 06/06/2023

RUC/CI: 1716044712

Teléfono: 0989166652

Correo: mitonvilla35@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023278739	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		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.001-002-000002397

Número de Autorización:

0706202301092738019600120010020000023970258058218

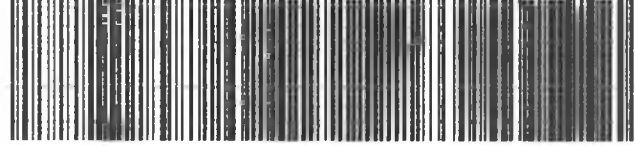
Fecha y hora de Autorización:

07/06/2023 11:03:23

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0706202301092738019600120010020000023970258058218

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: 07/06/2023

RUC/CI: 1716044712

Teléfono: 0989166652

Correo: miltonvilla35@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023278739	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		20.000000	\$0.00	\$20.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$22.40 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$20.00
Subtotal 12%:	\$20.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.40
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$22.40



FACTURA

No.001-002-000002403 /

Número de Autorización:

0706202301092738019600120010020000024030259089411

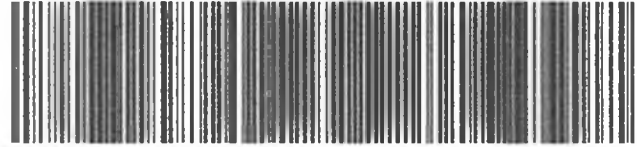
Fecha y hora de Autorización:

07/06/2023 15:09:46

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0706202301092738019600120010020000024030259089411

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: 07/06/2023

RUC/CI: 1716044712

Teléfono: 0989166652

Correo: miltonvilla35@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023278739	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		17.860000	\$0.00	\$17.86

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 dias

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.001-002-000002420

Número de Autorización:

0706202301092738019600120010020000024200260362513

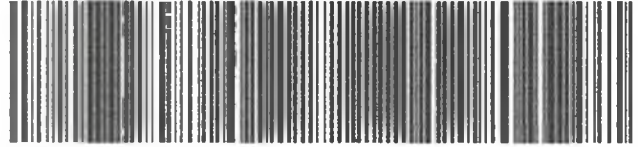
Fecha y hora de Autorización:

07/06/2023 20:28:42

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0706202301092738019600120010020000024200260362513

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: 07/06/2023

RUC/CI: 1716044712

Teléfono: 0989166652

Correo: miltonvilla35@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023278739	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		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



HOTEL TAMPA BAY

LASCANO ALMEIDA HERNAN RODRIGO

HOTEL TAMPA BAY

Dir. Matriz: AV 7 DE OCTUBRE 825 ENTRE OCTAVA Y NOVENA

Dir. Establecimiento: AV. 7 DE OCTUBRE 825 ENTRE OCTAVA Y NOVENA

Teléfono: 000000000 Celular: 0000000000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RÉGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR

R.U.C.: 1801407634001

FACTURA

N° 001-100-000000177

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0906202301180140763400120011000000001771234567815

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0906202301180140763400120011000000001771234567815

Razón Social / Nombres y Apellidos: MILTON VILLA

Identificación: 1716044712

Dirección: CARCELEN

Fecha Emisión: 09/06/2023

Guta de Remisión:

CÓDIGO	CÓD. AUX.	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DCTO.	TOTAL SIN IMPUESTOS
00000000000001		1.0000	HOSPEDAJE	16.0700	0.00	16.07

INFORMACIÓN ADICIONAL

ID Interno 12098
Régimen RIMPE EMPRENDEDOR
Email miltonvilla35@gmail.com

SUBTOTAL 12%	16.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.07
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.93
PROPINA	0.00
IMPORTE TOTAL	\$18.00

FORMA DE PAGO	TOTAL	PLAZO	UNIDAD DE TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.00	1	DIAS

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGUIN
RUC 2490031882001

Nro Factura: 00101002426904
Fecha: 06/06/2023 Hora: 11:48:26
Estacion: 501 Cabina: 100 Cajero: 0015
RUC: 1716044712
Cliente: MILLION VILLA

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: OLMEDO
RUC 2490031882001

Nro Factura: 004003001055772
Fecha: 06/06/2023 Hora: 11:18:05
Estacion: 501 Cabina: 030 Cajero: 2028
RUC: 1716044712
Cliente: MILLION VILLA

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: OLMEDO
RUC 2490031882001

Nro Factura: 004011001255115
Fecha: 06/06/2023 Hora: 07:25:39
Estacion: 501 Cabina: 07A Cajero: 2039
RUC: 1716044712
Cliente: MILLION VILLA

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGUIN
RUC 2490031882001

Nro Factura: 001003003536802
Fecha: 06/06/2023 Hora: 06:52:24
Estacion: 501 Cabina: 03A Cajero: 1844
RUC: 1716044944
Cliente: CAMILO PANTOJA

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

CONCESTIONARIA NORTE CONCRETE S.A.
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO ENIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Julian Km 11.15 Av Pr
Principal S/N
Contribuyente Especial Res / 393
RUC: 0991503331001

Via:
Fecha y Hora: 08-Junio-2023 8:30:07
Turno: 6080620231138337
Factura Numero: 006156003941184
RUC/CI: 1716044712
Nombre: VILLA MILTON
Numero Cliente: 559749
Categoría: 1
Valor: \$1.00
IVA 0%: \$0.00
VALOR TOTAL: \$1.00

AV: 080620230109915033310012006156003941

Consulte su factura en: <https://redfactura.ec/frmlogInclCliente.aspx>



0990620230109915033310012006156003941184123

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

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 05-junio-2023 5:21:17
Turno.....: 20506202330011764
Factura Numero: 002102000807673-
RUC/CI.....: 1716044712
Nombre: VILLA MILTON
Numero Cliente: S45362
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:050620230117930400120012002102000807
6731236987411
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al clien
te: 1800-267239



050620230117930400120012002102000807673123
6987411

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIA DEL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Teléfono de emergencia:
0750-42573-02668420
Subsección Km 7 Vía Quitor
Matriz: Hrs. 8:00 a 17:00
A. General
RUC: 004522005854363
Factura No.: 004522005854363
Cliente: MILTON VILLA
RUC CLIENTE: 1716044712
DIR.: S/D
Correo: 11
COD. CLIENTE: 47380
02
05/JUN/2023 04:55:20
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: VIAND
TARIFA: \$ 1.00
IVA 0.00%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00
CLAVE DE ACCESO:
050620230117631594200112
0040220135543850585438512

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003300071

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 05 junio 2023 3:37:02
Turno.....: 30506202358573
Factura Numero: 008300004782321
RUC/CI.....: 1716044712
Nombre: VILLA MILTON
Numero Cliente: 1010104011820084207587
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE:050620230117600033000712008300004782
3211438911214
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gub.ec/comprobantes-electronicos-internet-publico/validezComprobantes.jsf>



050620230117600033000712008300004782321143
6911214

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Pr
 incipal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via:.....: 6
 Fecha y Hora...: 05-junio-2023 9:05:40
 Turno.....: 60506202372334181
 Factura Numero: 002156004981395
 RUC/CI.....: 1716044712
 Nombre: VILLA MILTON
 Numero Cliente: S59749
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:050620230109915033310012002156004981
 3951236987418
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



050620230109915033310012002156004981395123
 6092410

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE COLIMES
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: GUAYAQUIL-BALZAR KM 84 AV PRINCI
 PAL S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via:.....: 3
 Fecha y Hora...: 05-junio-2023 7:47:49
 Turno.....: 30506202305014111
 Factura Numero: 005153001707513
 RUC/CI.....: 1716044712
 Nombre: VILLA MILTON
 Numero Cliente: S59749
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:050620230109915033310012005153001707
 531236987411
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



050620230109915033310012005153001707513123

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE GUAYAS NORTE
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Via el Empalme-Balzar Km 140 Av.
 Principal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via:.....: 3
 Fecha y Hora...: 05-junio-2023 7:04:17
 Turno.....: 30506202375014462
 Factura Numero: 009153001436237
 RUC/CI.....: 1716044712
 Nombre: VILLA MILTON
 Numero Cliente: S59749
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:050620230109915033310012009153001436
 2371236987418
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



050620230109915033310012009153001436237123
 6092410

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:.....: 3
 Fecha y Hora...: 05-junio-2023 5:56:33
 Turno.....: 30506202319312192
 Factura Numero: 003103000596766
 RUC/CI.....: 1716044712
 Nombre: VILLA MILTON
 Numero Cliente: S45362
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:05062023011793040012001203103000596
 7661236987419
 Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al clien
 te: 1800-267239



05062023011793040012001203103000596766123



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. 14840

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-06-05 Hora 02:00 Hasta 2023-06-09 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIR. ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO. JONATHAN ANRANGO, JORGE SANCHEZ, WLADIMIR ROBALINO, JAIME GAVIDIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN TIEMPO EXTENDIDO DESDE QUITO HACIA GUAYAQUIL, SALINAS, BABAHOYO, QUEVEDO Y RETORNO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-05-30

No. Comunicación MDT-DA-2023-1229-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL-SALINAS-BABAHOYO-QUEVEDO-QUITO

Kilometraje Inicio 190060

Kilometraje Fin 192050

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 VEHICULO

Número de Placa MED0146

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TA 4X2

Color PLATEADO

Número Matricula 0827903

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. MIGUEL VACA

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO

Fecha de Emisión 2023-06-02 16:37



Memorando Nro. MDT-DA-2023-1229-M

Quito, D.M., 30 de mayo de 2023

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

ASUNTO: Autorización de viáticos para la Constatación Física de Bienes (Herramientas) y (Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos) para la conciliación de saldos contables de bienes y reembolso de pasajes aéreos para traslado a la ciudad de Guayaquil.

ANTECEDENTES

Mediante Oficio Nro. MFF-SCG-2022-7669-O de 10 de noviembre de 2022, el Ministerio de Economía y Finanzas indico: *"De la revisión efectuada por el analista de la Dirección Nacional de Activos Públicos, a los saldos contables y a la documentación anexa al oficio antes indicado, se valida los saldos con corte al 01 de noviembre de 2022, verificando que presenta sus cuentas conciliadas Por otra parte, la entidad presenta saldos en 6 cuentas contables transitorias (grupo 16), con el siguiente detalle: (...)En este sentido, se solicita realizar las gestiones necesarias para regresar los saldos contables registrados en cuentas transitorias (Grupo 16) a sus cuentas de origen y luego el ingreso de los bienes en el sistema eSBvE, llegando a la cuadratura de los saldos de bienes en los sistemas eSIGEF y eSBvE"*.

Con Memorando Nro. MDT-DA-2023-0657-M, de 22 de marzo del 2023, la ex Directora Administrativa, solicitó a la Coordinadora General Administrativa Financiera, lo siguiente: *"...se autorice la Planificación de Constatación física de Bienes correspondientes a las cuentas contables 141.01.06 (Herramientas) y 141.01.07 (Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos), así como el cronograma de constatación a nivel nacional para la ejecución del mencionado proceso, adjuntos a este comunicado"*.

Mediante Memorando Nro. MDT-DA-2023-0743-M, de 30 de marzo del 2023 se realiza el alcance al memorando Nro. MDT-DA-2023-M, de 22 de marzo del 2023, en función a las observaciones emitidas referentes al cronograma de constatación física, la Directora Administrativa, solicitó nuevamente a la Coordinadora General Administrativa Financiera, la autorización respectiva para el inicio del proceso.

Con comentario inserto en la hoja de ruta del Memorando Nro. MDT-DA-2023-0743-M, la Coordinadora General Administrativa Financiera, comunicó: *"...AUTORIZADO. Favor proceder con la constatación conforme normativa legal vigente"*.

Mediante Memorando Nro. MDT-DA-2023-0754-M, de 31 de marzo del 2023, el Responsable de la Unidad de Control de Bienes, solicitó a la Directora Administrativa, Encargada, lo siguiente: *"...se autorice la designación como delegados de la Dirección Administrativa a los funcionarios: Ing. Edgar Fabián Cuichan Simba Asistente de Control de Bienes, e Ing. Jonatan Israel Anrango Simchico Oficinista de la Dirección Administrativa, con la finalidad que integren los grupos para el proceso de Constatación Física de Bienes (Herramientas) y (Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos), mismo que inicia según cronograma adjunto"*.

Con Memorando Nro. MDT-DA-2023-0757-M, de 31 de marzo del 2023, la Ex Directora Administrativa, Encargada solicito al Director Financiero lo siguiente: *"...se designe a 2 funcionarios de la Dirección Financiera con la finalidad que integren los grupos para el proceso de Constatación Física de Bienes (Herramientas) y (Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos), mismo que inicia según cronograma adjunto"*.

Mediante Memorando Nro. MDT-DF-2023-0445-M, de 31 de marzo del 2023, El Director Financiero, comunicó a la Ex Directora Administrativa, Encargada lo siguiente: *"Al respecto, informo que los funcionarios Wladimir Robalino y Jorge Sánchez, son los delegados de la Dirección Financiera para la constatación"*.

Mediante Memorando Nro. MDT-DA-2023-1064-M, de 05 de mayo del 2023, el Responsable de la Unidad de Control de Bienes, solicitó al Director Administrativo, lo siguiente: *"(...) autorice la designación como delegado del proceso de Constatación Física de Bienes (Herramientas) y (Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos), al compañero Jesús Vicente Verdezoto Nuñez, en reemplazo del Ing. Edgar Fabián Cuichan Simba en función al"*

Memorando Nro. MDT-DA-2023-1229-M

Quito, D.M., 30 de mayo de 2023

cronograma aprobado para el efecto".

Con comentario inserto en la hoja de ruta del Memorando Nro. MDT-DA-2023-1064-M, el Director Administrativo, dispuso: " *Autorizado, continuar con el trámite correspondiente de acuerdo a la normativa legal vigente*".

Mediante Correo electrónico institucional de fecha 30 de mayo del 2023, el señor Jesús Vicente Verdezoto García, Conserje, comunico lo siguiente: " *Por medio de la presente, solicito muy comedidamente se designe otra persona para la constatación de bienes a realizarse en la ciudad de Guayaquil desde el 05 de Junio al 09 de Junio, ya que por motivos personales se me hace imposible asistir a la misma agradeciéndoles de antemano su comprensión*".

Con Memorando Nro. MDT-DA-2023-1223-M, de 30 de mayo del 2023, el Responsable de la Unidad de Control de Bienes, solicitó al Director Administrativo, lo siguiente: "(...) *debido que el delegado de la Dirección Administrativa Sr. Jesús Verdezoto, no puede asistir a la constatación física en la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Guayaquil, me permito solicitar de la manera más comedida, a usted en calidad de Director Administrativo, autorice el cambio de delegado de la Dirección Administrativa para este proceso, y se designe al compañero Lcdo. Jaime Sigifredo Gavidia Flores*".

Mediante comentario inserto en la hoja de ruta del Memorando Nro. MDT-DA-2023-1064-M, el Director Administrativo, dispuso: " *Autorizado, favor continuar con el trámite correspondiente*".

SOLICITUD

Por lo expuesto, y a fin de continuar con proceso de Constatación Física de Bienes (Herramientas) y (Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos) para la conciliación de saldos contables de bienes a nivel nacional, me permito solicitar de la manera más atenta a usted, en calidad de Coordinadora General Administrativa Financiera, autorizar a quien corresponda, la asignación de viáticos para los servidores delegados de la Dirección Administrativa, Dirección Financiera; y Conductor Administrativo a partir del día lunes 05 al viernes 09 de junio de 2023.

Se autorice la asignación de un vehículo institucional para movilizarse hacia la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Guayaquil y Delegaciones Provinciales, de acuerdo al siguiente detalle:

Grupo 1. Delegación Provincial Santa Elena, Delegación Provincial Babahoyo, Delegación Provincial Quevedo:

- Ing. Jonatan Anrango
- Ing. Jorge Sánchez

Grupo 2 - Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Guayaquil:

- Sr. Wladimir Robalino
- Lcdo. Jaime Gavidia

Conductor Administrativo:

- Sr. Milton Abel Villa Tituaña

Se adjunta la documentación citada en el presente comunicado así como el cronograma aprobado para el proceso de Constatación Física de Bienes (Herramientas) y (Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos) para la conciliación de saldos contables de bienes, a nivel nacional.

Atentamente,



Memorando Nro. MDT-DA-2023-1229-M

Quito, D.M., 30 de mayo de 2023

Documento firmado electrónicamente

Ing. Miguel Angel Vaca Rogel
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- mcf-seg-2022-7669-00600303001685461938.pdf
- licitud_de_autorización_de_la_planificación_constatación_física_de_bienes0034620001685461939.pdf
- nce_al_memorando_nro_mdt-da-2023-m_solicitud_de_autorización_constatación0525389001685461939.pdf
- autorización_proceso_de_constatación_equipos_informáticos_a_nivel_nacional0966931001685461939.pdf
- 754-m_solicitud_de_autorización_de_delegados_de_la_dirección_administrativa0484429001685461940.pdf
- 023-0757-m_solicitud_de_designación_de_delegados_de_la_dirección_financiera0920267001685461940.pdf
- hoja_de_ruta_mdt-da-2023-0754-m0309289001685461941.pdf
- mdt-df-2023-0445-m_delegados_de_la_dirección_financiera0018606001685461942.pdf
- zación_como_delegado_de_la_dirección_administrativa_al_sr_jesús_verdeoto0504819001685461942.pdf
- hoja_de_ruta_mdt-da-2023-1064-m0892489001685461942.pdf
- no_poder_realizar_la_constatación_física_de_bienes_en_la_regional_guayaquil058878001685461993.pdf
- hoja_de_ruta_mdt-da-2023-1223-m_autorizado_delegación_de_jaime_gavidia.pdf
- hoja_de_ruta_mdt-da-2023-1223-m_autorizado_delegación_de_jaime_gavidia0384156001685461994.pdf
- acción_de_cronograma_constatación_06_-_07_para_conciliación_de_saldos__20230388505001685462069.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Carlos Andrés Viera Román
Director Financiero

Sr. Kleber Wladimir Robalino Núñez
Asistente de Tesorería

Sr. Ing. Jorge Luis Sánchez Briceño
Asistente de Contabilidad

Sr. Ing. Jonatan Israel Anrango Sinchico
Oficinista

Sr. León Jaime Sigifredo Gavidia Flores
Guardalmacén

Sr. Milton Abel Villa Tituaña
Conductor Administrativo

Sr. Ing. Jorge Ricardo Paredes Montero
Experto de Servicios Administrativos

JP



MIGUEL ANGEL VACA
ROGEL

Ministerio del Trabajo

Dirección: Av. República de El Salvador N.º 1-183 y Surza

Código Postal: 170505 Quito - Ecuador Teléfono: 593-2-3814000



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-06-02 14:39:14 (GMT-5)

Generado por: José Eduardo Rodríguez Frías

Información del Documento			
Nº. Documento:	MDT-DA-2023-1229-A1	Doc. Referencia:	**
De:	Sr. Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel, Director Administrativo, Ministerio del Trabajo	Para:	Srta. Ing. Ana María Córdova, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio del Trabajo
Asunto:	Autorización de viáticos para la Constatación Física de Bienes (Herramientas) y (Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos) para la conciliación de saldos contables de bienes y reembolso de pasajes aéreos para traslado a la ciudad de Guayaquil.	Descripción Anexos:	
Fecha Documento:	2023-05-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-05-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Area	De	Fecha/Hora	Acción	Para	Nº. Días	Comentario
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Miguel Angel Vaca Rogel (MDT)	2023-05-29 16:09:56 (GMT-5)	Reasignar	José Eduardo Rodríguez Frías (MDT)	0	Estimado José, proceder conforme instrucciones de la CGAF.
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Ana Maria Cordova (MDT)	2023-05-30 11:11:51 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Angel Vaca Rogel (MDT)	0	AUTORIZADO. Favor proceder con el trámite respectivo conforme normativa legal vigente.
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Miguel Angel Vaca Rogel (MDT)	2023-05-30 12:25:53 (GMT-5)	Barrido Electrónico del Documento		0	
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Miguel Angel Vaca Rogel (MDT)	2023-05-30 12:25:53 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Miguel Angel Vaca Rogel (MDT)	2023-05-30 12:25:58 (GMT-5)	Registro	Ana María Córdova (MDT)	0	

