



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 194 Tipo Registro: DEV
 Monto: 160,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 160,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2201616795

PERALTA VERA RUTIS GEORGINA.-PAGO DE 2 VIÁTICOS A PORTOVIEJO-MANABÍ, DEL 29 AL 31 DE ENERO 2024, PARA DAR SOPORTE Y CAPACITACIÓN EN LAS DIFERENTES FASES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA A LOS SERVIDORES DE LA DRTSP DE

| 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 | 2 | RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES | 22/02/2024 | 160,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 160,00 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|--|--|------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |

Total Deduciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00

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 | 015 02 2024 | 194 | 177 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MDT-DA-2024-0186-M | 112 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 | |
| Beneficiario: | 1312866580 | PERALTA VERA RUTIS GEORGINA | | | |

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 | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 160.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 160.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PERALTA VERA RUTIS GEORGINA.-PAGO DE 2 VIATICOS A PORTOVIEJO-MANABI, DEL 29 AL 31 DE ENERO 2024, PARA DAR SOPORTE Y CAPACITACION EN LAS DIFERENTES FASES DE LA CONTRATACION PUBLICA A LOS SERVIDORES DE LA DRTSP DE PORTOVIEJO, SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 001-RGPV-DA-MDT-2024, EXPEDIENTE.



MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



WILLIAM FERNANDO
ACHIG AGUILAR

DATOS APROBACION

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO FECHA: 15/02/2024 | CRISTINA JOHANNA POSO TORRES MILEYDY BRICEIDES ALVAREZ AYALA | MARIA ESTHER ALVAREZ GOMEZ _____ Director Financiero |

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 | 015 02 2024 | 194 | 177 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MOY-DA-2024-0185-M | 112 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 1312866880 | PERALTA VERA RUTIS GEORGINA | | |

DEDUCCIONES



MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



WILLIAM FERNANDO
ACHIG AGUILAR

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| <p>APROBADO</p> <p>FECHA: 15/02/2024</p> |  <p style="font-size: x-small;">CRISTIANA JOHANNA POZO TORRES</p>  <p style="font-size: x-small;">WILENSY MERCEDES ALVAREZ AYALA</p> <p style="font-size: x-small;">Responsable</p> |  <p style="font-size: x-small;">MARIA ESTHER ALVAREZ GOMEZ</p> <hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="font-size: x-small; text-align: right;">Director Financiero</p> |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| Institucion: | 315 MINISTERIO DEL TRABAJO | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | 014 | 02 | 2024 | 177 177 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MDT-DA-2024-0186-M 112 | |
| Clase Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | | 0 | |
| Beneficiario: | 1312966880 PERALTA VERA RUTIS GEORGINA | | | | |

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 | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 160.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 160.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PERALTA VERA RUTIS GEORGINA.-PAGO DE 2 VIÁTICOS A PORTOVIEJO-MANABÍ, DEL 29 AL 31 DE ENERO 2024, PARA DAR SOPORTE Y CAPACITACIÓN EN LAS DIFERENTES FASES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA A LOS SERVIDORES DE LA DRTSP DE PORTOVIEJO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME NRO. 001-RGPV-DA-MDT-2024, EXPEDIENTE.


Ministerio del Trabajo
DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN FINANCIERA TESORERÍA

FECHA: 15/02/2024 HORA: 16:22
 FIRMA: *Jep Magy P*

Comprobante de Pago
 Emitido y validado según norma No. 1001-VI-2017
 FECHA: 15/02/24 HORA: 16:21
 LEYENDAS: MONEDA: DOLARES A BELL. 001 ANEXO: 001
 mile 199

| DATOS APROBACION | | |
|---|--|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 14/02/2024 |  GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA Funcionario Responsable |  ESTHER ALVAREZ GOMEZ Director Financiero |

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 | 014 | 02 | 2024 |
| | | | | 177 177 |

| | | | |
|--|-----------------------|--------------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACIÓN DE GASTOS | MDT-DA-2024-0100-M | 112 |

| | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 1312866880 PERALTA VERA RUTIS GEORGINA | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACION | | |
|---|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| <p>APROBADO</p> <p>FECHA: 14/02/2024</p> |  <small>GEORGINA ELIZABETH MALDONADO KERRERA</small> <hr/> <small>Funcionario Responsable</small> |  <small>MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ</small> <hr/> <small>Director Financiero</small> |

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No. **034**

DATOS GENERALES

| | | |
|--|--|---|
| NRO SOLICITUD 001-RGPV-DA-MDT-2024 | NRO DE TRAMITE 0034 | FECHA DE EJECUCION miércoles, 14 de febrero de 2024 |
| NOMBRE DE LA FUNCIONARIO / SERVIDOR 1312866880 PERALTA VERA RUTIS GEORGINA | GRUPO OCUPACIONAL SERVIDOR PUBLICO 3 | PUESTO INSTITUCIONAL ANALISTA DE CONTRATACION PUBLICA |
| UNIDAD-PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL PORTOVIEJO- MANAB. | UNIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA | |

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

| ITINERARIO | FECHA | HORA | 1312866880 | | |
|------------|---------------|-------|------------------|----------|---------------|
| SALIDA | lun,20-ene-24 | 5:00 | Nivel del Puesto | 2 | Zona A |
| RETORNO | mié,31-ene-24 | 22:00 | | | |

| DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas) | VIATICOS De un Día a otro | SUBSISTENCIAS De 1 a 8 horas. | ALIMENTACIÓN De 4 a 8 horas. | PASAJES AL INTERIOR | |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| | | | | MOVILIZACIÓN | TRANSPORTE |
| Nro. Liquidado | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Viaticos Diarios | 80,00 | 80,00 | 4,00 | | |
| Factor Cálculo | 0 | + 2 | \$ 4,00 | | |
| Sub Total | 160,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| IGN. 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 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----|--|------------|------|------|--------------------|--|--|
| OBSERVACIONES | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ANTICIPO ENTREGADO</td> <td style="width: 30%;">N/A</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>RESIDENCIA</td> <td>#N/A</td> <td>#N/A</td> </tr> <tr> <td>Nro. CUR COM y DEV</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">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.</p> | ANTICIPO ENTREGADO | N/A | | RESIDENCIA | #N/A | #N/A | Nro. CUR COM y DEV | | |
| ANTICIPO ENTREGADO | N/A | | | | | | | | | |
| RESIDENCIA | #N/A | #N/A | | | | | | | | |
| Nro. CUR COM y DEV | | | | | | | | | | |

VIATICO JUSTIFICADO

| | Calculado | Real (Con tracción) | Detalle Justificación Viáticos | | | |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|-----------|-------------|------|
| Valor Resguardado (70%) | \$ 112,00 | \$ 116,50 | Valor Anticipo | \$ - | Peajes | 0,00 |
| Valor sin Resgado (30%) | \$ 48,00 | \$ 48,00 | Valor Justificado | \$ 116,00 | Parqueadero | 0,00 |
| ACUERDO 153 | | | DESCUENTO | 0 | Combustible | 0,00 |
| Total | \$ 160,00 | \$ 164,50 | | | | |

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

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

| | |
|---|--|
| FIRMA ELABORADOR POR: JACKELIN DEL ROSARIO CISNEROS VACA | FIRMA REVISADOR POR: GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA |
| NOMBRE JACKELIN CISNEROS V. | NOMBRE GEOCONDA MALDONADO H. |

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.



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Resolución autorizada
Poderes de acuerdo a normativa legal vigente
08/02/2024

| | | | |
|----------------|--------------|-------------|------------|
| Control Previo | Presupuestos | Contactados | Reservados |
| | | | |

UNIDAD DE PRESUPUESTO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
FECHA: 08/02/2024
Ministerio del Trabajo
HORA: 11:22

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **001-RGPV-DA-MDT-2024**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **24 DE ENERO DEL 2024**

| | | | | |
|----------|---|----------------|---------------|--------------|
| VIATICOS | X | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACIÓN |
|----------|---|----------------|---------------|--------------|

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **PERALTA VERA RUTIS GEORGINA**

PUESTO QUE OCUPA: **ANALISTA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **PORTOVIEJO-MANABI**

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) |
| 29/1/2024 | 05H00 | 31/1/2024 | 22h00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ASTUDILLO TAPIA JUAN CARLOS - CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, LCDO RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO - EXPERTO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, PERALTA VERA RUTIS GEORGINA ANALISTA DE CONTRATACION PUBLICA, TATIANA ARCOS ASISTENTE DE TESORERIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

DAR SOPORTE Y CAPACITACIÓN EN LAS DIFERENTES FASES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (PREPARATORIA, PRECONTRACUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN) A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE PORTOVIEJO, EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE, REVISIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA SOCE, SOPORTE EN LA RE ELABORACIÓN DE INFORME DE NECESIDAD, TERMINOS DE REFERENCIA PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES Y REVISIÓN Y SOPORTE EN DEMÁS PROCESOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

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 PEO0345 | QUITO -PORTOVIEJO | 29/1/2024 | 05H00 | 29/1/2024 | 15H30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEO0345 | PORTOVIEJO - QUITO | 31/1/2024 | 15H30 | 31/1/2024 | 22H00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **PICHINCHA** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **2201616795**

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

[Firma de Rutis Georgina] / *[Firma de Miguel Angel Yaca Rogel]*

PERALTA VERA RUTIS GEORGINA / **ING. MIGUEL ANGEL YAÇA ROGEL**
ANALISTA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA / **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma de Julio Cesar Proano]

ING. MOSCOSO PROANO JULIO CESAR
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

Dirección: Av. República de El Salvador N34-183 y Suiza
Código postal: 170505 / Quito Ecuador
Teléfono: +593-2-381 4931
www.trabajo.gob.ec

[Firma]
08/02/24
15:40

DIRECCIÓN FINANCIERA
10457 EL NUEVO ECUADOR
08-02-2024
RECIBIDO POR *[Firma]*

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|--|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-RGPV-DA-MDT-2024 | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02 DE FEBRERO DEL 2024 |
|--|---|

DATOS GENERALES

| | |
|---|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PERALTA VERA RUTIS GEORGINA | PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO-MANABI | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ASTUDILLO TAPIA JUAN CARLOS CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, LCDO RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO EXPERTO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, PERALTA VERA RUTIS GEORGINA ANALISTA DE CONTRATACION PUBLICA, TATIANA ARCOS ASISTENTE DE TESORERIA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes, 29/01/2024
 05h00-14h00 Viaje de ida Quito-Portoviejo Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público Portoviejo
 14h00-19h00 Reunión de trabajo con el Director y servidores de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público Portoviejo
 19h00-19h30 Traslado Hotel Hospedaje

Martes, 30/01/2024
 07H00-07H40 Desayuno
 07H40-08H00 Traslado a la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público Portoviejo
 08H00-09H30 Capacitación a los servidores de Jorge Alcivar responsable de transporte RD4, Scarlett Cuadros, Analista Financiero Regional, Valeria Aliatis Responsable de compras públicas, Shirey Quiroz Responsable Financiera y Tesorería, Maritza Loor Responsable Financiero y Contabilidad, Neris Ponce Director Regional de Trabajo y Servicio Público Portoviejo, por parte de los servidores José Rodríguez y Rutis Peralta.
 09H30-13H15: Revisión con la servidora Valeria Aliatis Responsable de compras públicas de la Regional Portoviejo, si los servidores cuentan con la certificación de operador del SERCOP vigente incluido el Director Regional, se impartieron directrices.
 13H15-14H00 Almuerzo
 14h00 -17H00 Directrices a la servidora Valeria Aliatis Responsable de compras públicas de la Regional Portoviejo que todos servidores en su etapa preparatoria, precontractual, contractual y ejecución deberán suscribir los documentos con firma electrónica y utilización de su aplicativo EC para la suscripción y validación de los mismos.
 Capacitación a la servidora Valeria Aliatis Responsable de compras públicas de la Regional Portoviejo del manejo del Portal de Compras Públicas para la NIC y NC para las contrataciones, elaboración de check list para procesos de infirma cuantía, capacitación del manejo, seguimiento de actividades de la PAP a la servidora encargada.
 Revisión de procesos de combustible y elaboración de informe de necesidad y tdr de servicio de provisión de combustible.
 17h00-18H30 Revisión de la elaboración de informe de necesidad y tdr de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público Portoviejo y emisión de observaciones
 18H30-19H00 Traslado Hotel Hospedaje

Miércoles, 31/01/2024
 07h00-07h45 Desayuno
 07h45-08h00 Traslado a la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público Portoviejo
 08H00-12H30 Revisión e Inducción de los procesos a ejecutarse en el año 2024 con los señores Jorge Alcivar responsable de transporte RD4, Scarlett Cuadros, Analista Financiero Regional, Valeria Aliatis Responsable de compras públicas, Shirey Quiroz Responsable Financiera y Tesorería, Maritza Loor Responsable Financiero y Contabilidad, Neris Ponce Director Regional de Trabajo y Servicio Público Portoviejo, cumplimiento de recomendaciones de contraloría, directrices de cumplimiento de normativa legal vigente.
 12H30-15H30 Capacitación a la servidora Valeria Aliatis y Scarlett Cuadros, de la etapa preparatoria para el arrendamiento de bienes inmuebles
 15H30-22H00 Viaje de Retorno Portoviejo-Quito.

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|------------|-----------|-----------|--|
| dd-mmm-aaa | 29/1/2024 | 31/1/2024 | 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. |
| hh:mm | 05H00 | 22h00 | |

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 PEO0345 | QUITO-PORTOVIEJO | 29/1/2024 | 05H00 | 29/1/2024 | 14H00:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEO0345 | PORTOVIEJO-QUITO | 31/1/2024 | 15H30 | 31/1/2024 | 22H00:00 |

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

OBSERVACIONES

| | |
|---|--|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | |
|  PERALTA VERA RUTIS GEORGINA ANALISTA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA | 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 COMISIONADO | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD |
|  ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO |  ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO |



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

NUMERO DE INFORME: 001-RGPV-DA-MDT-2024

FECHA DE LA COMISIÓN: 29 AL 31 DE ENERO DE 2024

| TIPO DE DOCUMENTO | No. DOCUMENTO | FECHA DE EMISIÓN | DETALLE DE DOCUMENTO | VALOR \$ |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------|
| Nota de venta | 001-001-000008490 | 29/1/2024 | Alimentación | \$ 20,00 |
| Nota de venta | 001-001-000001863 | 29/1/2024 | Alimentación | \$ 3,50 |
| Factura | 001-003-000021684 | 30/1/2024 | Alimentación | \$ 3,00 |
| Nota de venta | 001-001-000008507 | 30/1/2024 | Alimentación | \$ 15,00 |
| Nota de venta | 001-001-000001450 | 31/1/2024 | Alimentación | \$ 15,00 |
| FACTURA | 002-002-000001111 | 31/1/2024 | Hospedaje | \$ 60,00 |
| VALOR TOTAL | | | | \$ 116,50 |

PERALTA VERA RUTIS GEORGINA

ANALISTA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA



Guerrero Chica Marisela Beatriz

RUC 1717809162001

venta de comidas y bebidas en bares
restaurantes, incluso para llevar.

Matriz: Km 17 Recinto Nuevo Israel Via
a Chone s/n y Margen Derecho
Telfs: 0982804435 / 0993337217

SANTO DOMINGO - ECUADOR

COMEDOR PICAFLOR

NOTA DE VENTA 001-001-000001863

Autorización S.R.I. 1131570341

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18 / Septiembre / 2023

Sr. Rutis Peralta Vera

Dirección: Cuito

RUC / Céd.: 1312866880

Fecha de Emisión: 29/01/2024

Teléfono: 0969306499

Guía de Remisión

| CANT | DETALLE | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|----------------------|---------|----------|
| 1 | Consumo de alimentos | 3.50 | 3.50 |

ORIGINAL, ADQUIRENTE / COPIA, EMISOR
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

TOTAL \$ 3.50

Firma Autorizada

Recibo Conforme

Saramita Paolina Salcedo Imprenta Universitaria RUC: 0792741345001
Tel: 0788-350 Autorización 5732 / 5 Block del 01601 - 02000

FORMA DE PAGO

| | |
|--|-------------------------------------|
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | <input type="checkbox"/> |
| OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | <input type="checkbox"/> |

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 18 / SEPTIEMBRE / 2024

RESTAURANTE PORTOVIEJO



Moreira Resabala
José Gabriel

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Calle Vicente Macías s/n y 29 de Julio

E-mail: josegabriel.m.resabala@gmail.com

Móvil: 0987114799 - Portoviejo - Manabí - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
R.U.C. 1312869066001

NOTA DE VENTA - N° 001-001

000008490

AUT. SRI: 1131734424

Sr (oc) Rutis Peralta Vera

RUC/CI: 1312866880

Fecha Emisión: 29/01/2024

Teléfono: 0969306499

Guía Remisión:

Dirección: Cuito

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| | Alimentación | | 20.00 |

Forma de Pago

| | | | |
|----------|--------|-------------|-------|
| Efectivo | Dinero | Tarjetas de | Otros |
|----------|--------|-------------|-------|

TOTAL USD. 20.00

Firma Autorizada

Recibo Conforme

Fecha de Aut: 23/Nov/2023

Fecha de Cad.: 23/Nov/2024

Original: Adquirente

Copia: Emisor

Wlva Veloz Lopez - Graficas "VIZ" SAC: 1307011002001 Autorización 14176 - Del 09/09/2017 al 09/09/2017

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1307203883001

FACTURA

No. 001-003-000021684 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3001202401130720388300120010030000216841234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2024 13:28:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



LOOR SUAREZ LIDER AURELIO

PICANTERIA LEVIS

Dirección Matriz: CALLEJON 24 DE DICIEMBRE S-N Y AV. 15 DE ABRIL

Dirección Sucursal: CALLEJON 24 DE DICIEMBRE S-N Y AV. 15 DE ABRIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PERALTA VERA RUTIS GEORGINA

Identificación: 1312866880

Fecha: 30/01/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 11 | | 1.00 | PORCION ROSCA-CHIFLE-PAN | No Aplica | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 9 | | 2.00 | JUGOS-COLA--CAFE | No Aplica | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5 | | 1.00 | ENCEBOLLADO PEQUEÑO | No Aplica | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 |

Información Adicional

Dirección: QUITO - CHAUPICRUZ
Codigo cliente: 2872
Codigo Vendedor: 5
Recepcion Retenciones: S/C
Deposito o Transferencia: Cuenta Corriente N°
Certificación Artesanal: 087586

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 3.00 |

| | |
|--|------|
| SUBTOTAL 12% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 3.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 3.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 3.00 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |





FACTURA

No.002-002-000001111

Número de Autorización:

3101202401130695983200120020020000011114706122610

Fecha y hora de Autorización:

31/01/2024 07:28:21

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3101202401130695983200120020020000011114706122610

Emisor: Ibarra Carreño Edison Renet

RUC: 1306959832001

Matriz: ANDRÉS DE VERA / 15 DE ABRIL S/N Y CRISTO DEL CONSUELO

Correo: edisonibarra2016@gmail.com

Teléfono: 0939948081

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: PERALTA VERA RUTIS

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 31/01/2024

RUC/CI: 1312866880

Teléfono: 0969306499

Correo: gina_peralta02@hotmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|------------------|----------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| Sencilla 001 | 1.00 | Habitación Sencilla | | 53.57 | \$0.00 | \$53.57 |

Información Adicional

Descripción: Hospedaje del 29 al 30 de Enero del 2024

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero: \$60.00 0 días

| | |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$53.57 |
| Subtotal 12%: | \$53.57 |
| Subtotal 0%: | \$0.00 |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00 |
| Descuentos: | \$0.00 |
| ICE: | \$0.00 |
| IVA 12%: | \$6.43 |
| Servicio %: | \$0.00 |
| Valor Total: | \$60.00 |

SR1

Validez de comprobantes físicos

RUC: 1717809161001 RUC: 11315770041

Tipos de comprobante: Nota de venta Número de comprobante: 001-001-1863

Fecha emitida: 29/01/2024

| Fecha emisión | Fecha caducidad | Código empresa |
|---------------|-----------------|----------------|
| 29/01/2024 | 29/01/2024 | 001 |

Una vez que se genera el comprobante de venta, el sistema genera automáticamente el código QR que se debe imprimir en el comprobante de venta.

SR1

Validez de comprobantes físicos

RUC: 13170248066301 RUC: 1131734424

Tipos de comprobante: Nota de venta Número de comprobante: 001-001-8493

Fecha emitida: 29/01/2024

| Fecha emisión | Fecha caducidad | Código empresa |
|---------------|-----------------|----------------|
| 29/01/2024 | 29/01/2024 | 001 |

Una vez que se genera el comprobante de venta, el sistema genera automáticamente el código QR que se debe imprimir en el comprobante de venta.

SRi

Validez de comprobantes físicos

RFC: 1517860066001 **Actividad:** 1131734404
Nombre: NOTA DE VENTA **Nombre Comercio:** 001-001-8807
Fecha emisión: 30/01/2024

Este resultado se genera a partir de la información de los comprobantes físicos que se ingresaron.

| Nombre emisor | Nombre comercio | |
|------------------------------|-------------------|-----------------|
| COMERCIO ROSALBA JOSE GARCIA | ROSAWATI PORTUQUE | |
| Nombre emisor | Nombre comercio | |
| ROSAWATI PORTUQUE | ROSAWATI PORTUQUE | |
| Código emisor | Código comercio | Código comercio |
| 001-001-8807 | 001-001-8807 | 001-001-8807 |

Este resultado se genera a partir de la información de los comprobantes físicos que se ingresaron.

19/01/2024 13:27:08

SRi

Validez de comprobantes físicos

RFC: 1210549852001 **Actividad:** 1121543800
Nombre: Nota de venta **Nombre Comercio:** 001-001-1450
Fecha emisión: 31/01/2024

Este resultado se genera a partir de la información de los comprobantes físicos que se ingresaron.

| Nombre emisor | Nombre comercio | |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| ROSAWATI PORTUQUE | ROSAWATI PORTUQUE | |
| Nombre emisor | Nombre comercio | |
| ROSAWATI PORTUQUE | ROSAWATI PORTUQUE | |
| Código emisor | Código comercio | Código comercio |
| 001-001-1450 | 001-001-1450 | 001-001-1450 |

Este resultado se genera a partir de la información de los comprobantes físicos que se ingresaron.

19/01/2024 13:27:08



ORDEN DE MOVILIZACION
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 15430

1. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 17681541940001

2. DATOS DE EMISION DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-01-29 Hora 05:00 Hasta 2024-02-01 Hora 22:00

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIR. ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, ING. RUTIS PERALTA, LCDO. JOSE RODRIGUEZ, LCDA. TATIANA ARCO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN TIEMPO EXTENDIDO DESDE QUITO HACIA PORTOVIEJO Y RETORNO

No. Ocupantes 4

AUTORIZACION

Fecha 2024-01-26

No. Comunicación MDT-DA-2024-0244-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PORTOVIEJO-QUITO /

Kilometraje Inicio 255100

Kilometraje Fin 256400

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ASTUDILLO TAPIA JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708755630

Tipo de Licencia E

4. CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa FEO0345

Marca / Modelo ACCORD CM 5564M-KK

Color PLATEADO

Número Matricula 0336072

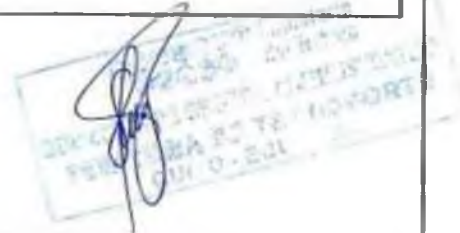
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. MIGUEL VACA

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO

Fecha de Emisión 2024-01-26 16:50





Memorando Nro. MDT-DA-2024-0244-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2024

PARA: Sr. Ing. Julio César Moscoso Proaño.
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Autorización de viáticos y asignación de vehículos institucionales para constatación emergente de verificación física de bienes y apoyo en los procesos de contratación pública en la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Portoviejo

ANTECEDENTES:

Mediante Memorando Nro. MDT-DA-2023-1846-M de 23 de agosto de 2023, la Directora Administrativa Subrogante solicitó a la Coordinadora General Administrativa Financiera Subrogante lo siguiente: "(...) autorizar el inicio de la constatación y verificación física de bienes de propiedad del Ministerio del Trabajo a nivel nacional (Planta Central, Direcciones Regionales del Trabajo y Servicio Público de Quito, Guayaquil, Portoviejo, Ambato, Ibarra, Cuenca, Loja y sus Delegaciones) correspondiente al ejercicio fiscal 2023 (...)"

Mediante comentario inserto en la Hoja de Ruta del Memorando Nro. MDT-DA-2023-1846-M, la Coordinadora General Administrativa Financiera Subrogante dispuso: "(...) Autorizado, por favor continuar con el proceso conforme el cronograma y normativa legal vigente (...)".

Mediante Memorando Nro. MDT-CGAF-2023-1343-M de 28 de agosto de 2023, la Coordinadora General Administrativa Financiera Subrogante informó a los Directores Regionales "(...) a fin de dar cumplimiento a lo determinado en el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, solicito disponer al personal a su cargo en cada Unidad Desconcentrada, el inicio del proceso de constatación física de Bienes correspondiente al ejercicio fiscal 2023, en función a las fechas establecidas en el cronograma adjunto (...)".

Mediante Memorando Nro. MDT-DRTSPP-2023-3490-M de 28 de diciembre de 2023, la Directora Regional de Trabajo y Servicio Público de Portoviejo comunicó a la Coordinadora General Administrativa Financiera lo siguiente: "(...) Con los antecedentes expuestos, y los informes técnicos emitidos en el proceso de constatación de bienes, vendrá a su conocimiento que existen faltantes de bienes y existencia de suministros en la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Portoviejo y sus Delegaciones.

Así mismo, los servidores responsables de realizar dicha constatación y verificación no han realizado el proceso debidamente en virtud de que no se ha especificado con precisión los códigos de los bienes faltantes a pesar de que la suscrita solicitó ampliación y aclaración del informe técnico para poder tomar las acciones respectivas

En este contexto, solicito que se realicen las gestiones necesarias con la Dirección Jurídica ante las autoridades competentes para que se investigue el presunto hurto de bienes institucionales que causa un grave perjuicio a esta Cartera de Estado y a la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Portoviejo y sus Delegaciones en la que se encuentran registrados.

De la misma forma, a la Dirección de Administración de Talento Humano para que se realice el proceso investigativo con los servidores responsables por el incumplimiento de las disposiciones emitidas por la suscrita en relación a lo que establece el Reglamento de Bienes del Sector Público, las Normas de Control Interno y demás normativa vigente".

Así mismo, solicito oficiar a la Contraloría General del Estado para los fines de ley pertinentes

Mediante Memorando Nro. MDT-DA-2024-0231-M de 24 de enero de 2024, el Director Administrativo solicitó al Coordinador General Administrativo Financiero "(...) su autorización en su calidad de Coordinador General Administrativo Financiero, el inicio del proceso emergente de constatación y verificación física de bienes; de igual manera se autorice el apoyo en los procesos de contratación pública que ejecuta la Dirección



Memorando Nro. MDT-DA-2024-0244-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2024

Regional de Trabajo y Servicio Público de Portoviejo, conforme al cronograma adjunto (...)

Mediante hoja de ruta Nro. MDT-DA-2024-0231-M el Coordinador General Administrativo Financiero dispuso: (...) Autorizado, favor su atención y acciones correspondientes de conformidad con lo que determina la normativa vigente (...)

SOLICITUD

Por lo expuesto, y a fin de iniciar el proceso emergente de constatación y verificación física de bienes; y brindar el apoyo en los procesos de contratación pública que ejecuta la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Portoviejo, solicito a usted en calidad de Coordinador General Administrativo Financiero, autorizar a quien corresponda la asignación de vehículos para los servidores delegados de la Dirección Financiera, Dirección Administrativa y Conductores de igual manera la asignación de tres vehículos institucionales a partir del día lunes 29 de enero de 2024 hasta el jueves 01 de febrero de 2024, conforme al siguiente detalle:

Table with 4 columns: VEHÍCULOS, DEPENDENCIA, FUNCIONARIOS, ACTIVIDAD. It lists three vehicles and their respective assignments and activities.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Miguel Ángel Vaca Fogel
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- List of 6 PDF attachments related to the memorandum, including authorization, route sheets, and schedules.



Memorando Nro. MDT-DA-2024-0244-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2024

Copia:

Sra. Ing. María Esther Alvear Gómez.
Directora Financiera, Encargada

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

Sra. Ing. Carolina Stephanie Mayorga Marañón
Analista Junior de Servicios Administrativos

Sr. Lcdo. José Eduardo Rodríguez Frías
Experto de Servicios Administrativos

Sra. Ing. Rutis Georgina Peralta Vera
Analista de Contratación Pública

Sr. Danny Fernando Vera Mena
Asistente de Contabilidad

Sr. Ing. Jorge Luis Sánchez Briceño
Técnico de Tesorería

Sra. Ing. Tania Vanessa Mantosalvas Sarmiento
Asistente de Servicios Administrativos

Sr. Tlgo. Raymond Eduardo Muñoz Ramírez
Asistente de Contabilidad

Sr. Ing. Edgar Fabián Cuichán Simba
Asistente de Control de Bienes

Sr. Ing. Jonatan Israel Anzango Sánchez
Asistente de Control de Bienes

Sra. Lcda. Mariela Tatiana Arco Carrillo
Asistente de Tesorería

cm/jp



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-02-26 09:04: (GMT-5)

Generado por: Miguel Ángel Vaca Rojas

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|---|---------------------|--|
| No. Documento: | MDT-D/A-2024-0244-B ✓ | Doc. Referencia: | -- |
| De: | Sr. Ing. Miguel Ángel Vaca Rojas, Director Administrativo, Ministerio del Trabajo | Para: | Sr. Ing. Julio César Moscoso Proaño, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Trabajo |
| Asunto: | Autorización de visitas y pago de veredictos institucionales para constatación emergente de verificación final de bienes y apoyo en los procesos de contratación pública en la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Portoviejo | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2024-01-24 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2024-01-24 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|--|---|----------|---|
| Área | No. | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Jorge Ricardo Paredes Montero (MDT) | 2024-02-15 12:56:50 (GMT-5) | Archivar | | 12 | En cumplimiento la espera de la autorización respectiva del señor Coordinador General Administrativo Financiero ✓ |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Miguel Ángel Vaca Rojas (MDT) | 2024-01-25 08:45:49 (GMT-5) | Reasignar | Jorge Ricardo Paredes Montero (MDT) | 2 | Favor realizar el trámite correspondiente ✓ |
| COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA | Julio César Moscoso Proaño (MDT) | 2024-01-25 12:47:30 (GMT-5) | Reasignar | Miguel Ángel Vaca Rojas (MDT) | 1 | Autorizado, proceder conforme normativa vigente ✓ |
| DIRECCIÓN FINANCIERA | María Esther Álvarez Gómez (MDT) | 2024-01-25 12:46:21 (GMT-5) | Reasignar | Julio César Moscoso Proaño (MDT) | 1 | Estimado Sr. Coordinador por favor remitir el presente documento al Director Administrativo, Gracias ✓ |
| DIRECCIÓN FINANCIERA | Georgetta Elizabeth Maldonado Herrera (MDT) | 2024-01-25 12:21:01 (GMT-5) | Reasignar | María Esther Álvarez Gómez (MDT) | 1 | Se reasigna conforme disposición. |
| DIRECCIÓN FINANCIERA | María Esther Álvarez Gómez (MDT) | 2024-01-25 09:39:01 (GMT-5) | Reasignar | Georgetta Elizabeth Maldonado Herrera (MDT) | 1 | Estimada Georgetta, autorizado proceder de acuerdo a normativa legal vigente. |
| DIRECCIÓN FINANCIERA | María Esther Álvarez Gómez (MDT) | 2024-01-25 09:38:49 (GMT-5) | Recuperar Documento desde Reasignación | | 1 | Se recuperó el documento desde Reasignación |
| DIRECCIÓN FINANCIERA | María Esther Álvarez Gómez (MDT) | 2024-01-25 09:37:53 (GMT-5) | Reasignar | William Fernando Achig Aguilar (MDT) | 1 | Estimado Wm, proceder de acuerdo a normativa legal vigente. |
| COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA | Julio César Moscoso Proaño (MDT) | 2024-01-24 11:44:54 (GMT-5) | Reasignar | María Esther Álvarez Gómez (MDT) | 0 | Autorizado, proceder de conformidad a la normativa vigente. |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Miguel Ángel Vaca Rojas (MDT) | 2024-01-24 08:53:41 (GMT-5) | Efecto Electrónico del Documento | | 0 | |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Miguel Ángel Vaca Rojas (MDT) | 2024-01-24 08:53:41 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Miguel Ángel Vaca Rojas (MDT) | 2024-01-24 08:53:21 (GMT-5) | Registro | Julio César Moscoso Proaño (MDT) | 0 | |

MINISTERIO DEL TRABAJO

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CRONOGRAMA DE CONSTATAción FÍSICA DE BIENES Y APOYO EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE PORTOVIEJO

MIEMBROS DE LA COMISIÓN

* SERVIDORES DE PLANTA CENTRAL GRUPO 1 (Ing. Fabian Cuichan, Ing. Jorge Sanchez, Tigo, Raymond Muñoz, Sr. Denny Vera, Lcda. Tatiana Arcos)

* SERVIDORES DE PLANTA CENTRAL GRUPO 2 (Ing. Ricardo Paredes, Ing. Tania Manosalvas, Ing. Carolina Mayorga, Ing. Jonatan Anrango)

* SERVIDORES DE PLANTA CENTRAL GESTIÓN INTERNA DE ADQUISICIONES Y TRANSPORTES (Ing. Rutis Peralta, Lcdo. José Rodríguez)

* CONDUCTORES DE PLANTA CENTRAL

| DEPENDENCIA | ACTIVIDAD | UBICACIÓN | ENERO 29 30 31 | FEBRERO 1 | OBSERVACIÓN |
|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE PORTOVIEJO | VERIFICACIÓN FÍSICA DE BIENES | BODEGA ZOFRAMA (MANTA) | GRUPO 1 | GRUPO 1 | GRUPO 1 |
| | | DELEGACIÓN SANTO DOMINGO | GRUPO 2 | | |
| | | DELEGACIÓN EL CARMEN | GRUPO 2 | | |
| | | DELEGACIÓN CHONE | | GRUPO 2 | |
| | | DELEGACIÓN MANTA | | | GRUPO 2 |
| | | REGIONAL PORTOVIEJO | | | GRUPO 1 Y GRUPO 2 |
| | VERIFICACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA | REGIONAL PORTOVIEJO | GRUPO 3 | GRUPO 3 | |

LA MOVILIZACIÓN SE LA REALIZARÁ DE MANERA TERRESTRE, A FIN DE VERIFICAR LOS BIENES EN LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DE LA REGIONAL DE PORTOVIEJO Y BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICAS.

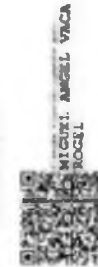
Elaborado por:



Ing. Ricardo Paredes Montero

EXPERTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

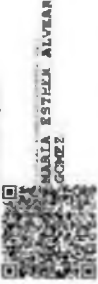
Aprobado por:



Ing. Miguel Angel Vaca Rogel

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Aprobado por:



Ing. Maria Esther Alvear Gomez

DIRECTORA FINANCIERA ENCARGADA

DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE PORTOVIEJO

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE PORTOVIEJO

LUGAR: CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA

FECHA: 29 de Enero 2024

ASUNTO: CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS Y AUTORIDAD DE LA DRA

| Nro | APELLIDOS Y NOMBRES | CÉDULA | ÁREA | TÉLEFONO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|-----|---------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------|
| 1 | Miladis Bravo Valeria G. | 131251093-9 | Responsable de compras de papelería | 0986161543 | miladis_bravo@trabajo.gov.ec | |
| 2 | Blanca Inesza Inesza V. | 130696516-9 | DEPARTAMENTO DE FINANCIERO | 09420965198 | Inesza_Inesza@trabajo.gov.ec | |
| 3 | Quimsy Mercedes Shirley Silvano | 1312519349 | Financiero | 0996297239 | Shirley.Quimsy@trabajo.gov.ec | |
| 4 | Loor Catalina Haritza Judith | 1310794332 | Contabilidad | 0980118874 | haritza_loor@trabajo.gov.ec | |
| 5 | Quimsy Inesza Shirley Silvano | 1310433402 | Administración | 0946386318 | shirley_silvano@trabajo.gov.ec | |
| 6 | Ponce Delgado Nexis Homero | 130176096-1 | Director Regional Portoviejo | 0994302317 | nexis.ponce@trabajo.gov.ec | |
| 7 | Rutis GEORGINA PEPA LIA VERA | 131286688-0 | Analista de Contabilidad Pública | 0969306499 | rutis.ponce@trabajo.gov.ec | |
| 8 | JOSÉ EDUARDO RODRÍGUEZ FRUÍN | 130898029F | Experto de Servicios Administrativos | 0989312821 | eduardo_rodriguez@trabajo.gov.ec | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |

DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE PORTOVIEJO

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE PORTOVIEJO
 LUGAR: CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA

FECHA: 30 de mayo 2014
 ASUNTO: CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS Y AUTORIDAD DE LA DRA

| Nro | APELLIDOS Y NOMBRES | CÉDULA | ÁREA | TÉLEFONO | CORREO ELECTRONICO | FIRMA |
|-----|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------|----------------------------------|-------|
| 11 | Vicente Godolphe Alcides Branc | 131256929 | R. Compras Públicas | 098661543 | vicente.godolphe@trabajo.gov.ec | |
| 12 | Quiroz Mena Shirley Silvana | 131251934 | Financiera Tesorería PIP | 0996391239 | Shirley_quiroz@trabajo.gov.ec | |
| 13 | Miguel Vences TORAL | 130696716 | RESPONSABLE DE VICIOS | 0978965198 | TORAL_miguel@trabajo.gov.ec | |
| 14 | Leor Cobagua Martha Judith | 131079932 | Financiera Contabilidad | 0980118874 | martha_leor@trabajo.gov.ec | |
| 15 | Quiroz Sandra | 131043302 | Administración Financiera | 0986386118 | sandra_quiroz@trabajo.gov.ec | |
| 16 | Pence Delgado Neis Homero | 130176096 | Director Regional Portoviejo | 0994302317 | neis.pence@trabajo.gov.ec | |
| 17 | Rafael Gregorio Piralla Vera | 131206688 | Análisis de Contratación Pública | 0969306499 | rafael.piralla@trabajo.gov.ec | |
| 18 | José Eduardo Rodríguez Frías | 130790228 | Financiera Administración Pública | 0981312821 | eduardo.rodriguez@trabajo.gov.ec | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE PORTOVIEJO

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE PORTOVIEJO
 LUGAR: CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA

FECHA: 13 de mayo 2024
 ASUNTO: CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS Y AUTORIDAD DE LA DRE

| Nro | APELLIDOS Y NOMBRES | CÉDULA | ÁREA | TÉLEFONO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|-----|--|--------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------|-------|
| 11 | Alcides Bravo Nancy Sodaluge | 130260439 | R. Compras Públicas | 0986161573 | compras@trabajo.gov.ec | |
| 12 | Quincy Pintado Shirley Salvana | 1312512349 | Financiera TESORERÍA | 0946397239 | shirley-quinze@trabajo.gov.ec | |
| 13 | Coor Catagua Maritza Judith | 1310794332 | Financiero Contabilidad RESERVA | 0950118874 | maritza_lopez@trabajo.gov.ec | |
| 14 | Reynaldo Viveso Jara Viviana Super Sofía Velazco | 130696516-09 | RECURSOS Administrativos | 0978963198 | reynaldo.viveso@trabajo.gov.ec | |
| 15 | Ronce Delgado Nessa Harneso | 1316633102 | Dirección Regional Portoviejo | 0980863119 | ronce.delgado@trabajo.gov.ec | |
| 16 | Relis Georgina Pepeña Viera | 130176096-1 | Analista de Controlación Pública | 0994302317 | reliis-ponce@trabajo.gov.ec | |
| 17 | José Edmundo Rosario Freije | 1312666880 | Experto de Administración | 0969306499 | josé.pedraza@trabajo.gov.ec | |
| 18 | | 1308980295 | | 0989312821 | eduardo.pedraza@trabajo.gov.ec | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |