



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 131 Tipo Registro: DEV
 Monto: 170,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 170,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 170,00

Estado: APROBADO Descripción: MORENO CHAUCA WILSON DIEGO, PAGO 2 DIAS DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL- GUAYAS DEL 21 AL 23 NOVIEMBRE DEL 2023 PARA MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO Y DOCUMENTACIÓN DEL MINISTERIO DEL TRABAJO SEGÚN SOLICITUD E INFORME N°.
 Cuenta Monetaria No.: 28916812

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
1110008	2	RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES	09/02/2024	170,00	0,00
Sub - Total				170,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 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	06 02 2024	131	85	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	003-MCHWD-DA-MDT-2023	56	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400818738	MORENO CHAUCA WILSON DIEGO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	002	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: MORENO CHAUCA WILSON DIEGO, PAGO 2 DIAS DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL- GUAYAS DEL 21 AL 23 NOVIEMBRE DEL 2023 PARA MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO Y DOCUMENTACIÓN DEL MINISTERIO DEL TRABAJO SEGÚN SOLICITUD E INFORME N°. 003-MCHWD-DA-MDT-2023, ANEXA FACTURAS Y EXP.



Tratado electrónico por:
MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



Tratado electrónico por:
WILLIAM FERNANDO
MACHIG AGUILAR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 06/02/2024</p>	 Tratado electrónico por: CRISTINA JOHANNA POZO TORRES Tratado electrónico por: CARMITA ISABEL TRUJILLO NICOLALDE Funcionario Responsable	 Tratado electrónico por: MARIA ESTHER ALVEAR 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	06	02	2024	131 85

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	003-MCHWD-DA-MDT-2023	56

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0400818738	MORENO CHAUCA WILSON DIEGO		

DEDUCCIONES



Firmado electrónicamente por:
MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALANCIA



Firmado electrónicamente por:
WILLIAM FERNANDO
ACHIG AGUILAR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p style="font-size: large; font-weight: bold;">APROBADO</p> <p>FECHA: 06/02/2024</p>	 <p style="font-size: x-small;">Firmado electrónicamente por: CRISTINA JOHANNA POZO TORRES</p> <p style="font-size: x-small;">Firmado electrónicamente por: CARMITA ISABEL TRUJILLO NICOLALDE</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">Funcionario Responsable</p>	 <p style="font-size: x-small;">Firmado electrónicamente por: MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ</p> <hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">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	031	01	2024	85 85
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		003-MCHWD-DA-MDT-2023	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
COMPROMETIDO		OTROS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante		Numero Operación		0	
Beneficiario:		0400818738 MORENO CHAUCA WILSON DIEGO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	002	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: MORENO CHAUCA WILSON DIEGO, PAGO DE 2 VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 21 DE NOV AL 23 NOV 2023 PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIO Y DOCUMENTACION DEL MINISTERIO DEL TRABAJO SEGUN SOL, E INFO. NRO. 003-MCHWD-DA-MDT-2023.

CUR. 131



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/01/2024	 <small>Funcionario Responsable</small> GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA	 <small>Director Financiero</small> MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ

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	031	01	2024
			85	85
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		003-MCHWD-DA-MDT-2023
				No. Expediente
				56
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0400818738	MORENO CHAUCA WILSON DIEGO		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/01/2024	 <small>Funcionario responsable por:</small> GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA	 <small>Funcionario responsable por:</small> MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No. **006**

DATOS GENERALES

NRO. SOLICITUD 003-MCHWD-DA-MDT-2023	NRO. DE TRÁMITE 0006	FECHA DE LIQUIDACIÓN lunes, 29 de enero de 2024	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR MORENO CHAUCA WILSON DIEGO		GRUPO OCUPACIONAL NIVEL 5	PUESTO INSTITUCIONAL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		UNIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA	
PRG 01		PRY 000	

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	400818738		
SALIDA	mar,21-nov-23	15:00	Nivel del Puesto	2	Zona A
RETORNO	jue,23-nov-23	18:30			

DESCRIPCIÓN (Jornada 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		
Sub 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

OBSERVACIONES	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ANTICIPO ENTREGADO</td> <td>N/A</td> <td></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>	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										

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%)	\$ 112,00	\$ 117,00	Valor Anticipo	\$ -
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 48,00	\$ 48,00	Valor Justificado	\$ 165,00
ACUERDO 153			Peajes	10,00
Total	\$ 160,00	\$ 165,00	Parqueadero	0,00
			Combustible	0,00
			DESCUENTO	0

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	FIRMA REVISADO POR GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA
NOMBRE EVELYN CEVALLOS	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 DEL TRABAJO
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 GUAYAQUIL - GUAYAS

DEVENGADOS	MONEDA	TÉRMINO DE DEVENGADOS	AUTORIZACIÓN
Comprobante 01-01-2024 12:07			

Control Previo	Presupuestos	Contabilidad	Tesorería
	<input checked="" type="checkbox"/>		
Fecha: 05-12-23	Núm.	S. F. de C. C. C.	

Trans. 140
Liquid. 45

[Handwritten signature]

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003-MCHWD-DA-MDT-2023				FECHA DE SOLICITUD 21 DE NOVIEMBRE DE 2023			
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MORENO CHAUCA WILSON DIEGO				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: MORENO CHAUCA WILSON DIEGO, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, REINOSO LEON MARLON WLADIMIR, TECNICO DE CERTIFICACION, VILLA TITUAÑA MILTON ABEL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE MOVILIZACION DE FUNCIONARIO Y DOCUMENTACION DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, SR. MARLON REINOSO 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	INSTITUCION AL PEI-4119	QUITO - GUAYAQUIL	21/11/2023	15H00	21/11/2023	23H00	
TERRESTRE	INSTITUCION AL PEI-4119	GUAYAQUIL - QUITO	23/11/2023	09H40	23/11/2023	18H30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 28916812			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<i>[Handwritten signature]</i>				<i>[Handwritten signature]</i>			
WILSON DIEGO MORENO CHAUCA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				ING. MIGUEL ANGEL MACA ROGEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
<i>[Handwritten signature]</i>				De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes			
ING. CORDOVA TACURI ANA MARIA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				<ul style="list-style-type: none"> 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 11h45 FECHA 05-12-2023
RECIBIDO POR: *[Handwritten signature]*



República del Ecuador



REPUBLICA DEL ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

ORDEN DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

Ministerio del Trabajo

003-MCHWD-DA-MDT-2023

28/11/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MORENO CHAUCA WILSON DIEGO

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:

, MORENO CHAUCA WILSON DIEGO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, MILTON ABEL VILLA TITUAÑA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, MARLON WLADIMIR REINOSO LEON, 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 Vizcaino.

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.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	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.
dd-mmm-aaa			
HORA	15H00	18h30	
hh:mm			

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-4119	QUITO - GUAYAQUIL	21/11/2023	15H00	21/11/2023	23H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4119	GUAYAQUIL - QUITO	23/11/2023	09H40	23/11/2023	18H30
NOTA						



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Ministerio del Trabajo

 WILSON DIEGO MORENO CHAUCA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	El 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



DIRECCION ADMINISTRATIVA

SECCION TRANSPORTES

HOJA DE RUTA PARA VEHICULOS ✓

NOMBRE DEL CONDUCTOR: MORENO CHAUCA WILSON DIEGO ✓

MARCA: CHEVROLET TIPO: JEEP MODELO: GRAN VITARA SZ ✓ PLACA: PEI-4119 ✓

KILOMETRAJE DE INICIO DEL VIAJE: 207641 ✓

KILOMETRAJE AL FINAL DEL VIAJE: 208650 ✓

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



WILSON DIEGO MORENO CHAUCA
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO



LIC. JOSE EDUARDO RODRIGUEZ FRIAS
LIDER DEL PARQUE AUTOMOTOR.



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. 15282 ✓

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 GUAYAQUIL-QUITO ✓

Kilometraje Inicio 207641 ✓

Kilometraje Fin 208650 ✓

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MORENO CHAUCA WILSON DIEGO ✓

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO ✓

Número de Cédula / Pasaporte 0400818738 ✓

Tipo de Licencia E ✓

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI4119 ✓ / / Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TA 4X2 ✓

Color BLANCO ✓ / Número Matrícula 0846088 ✓

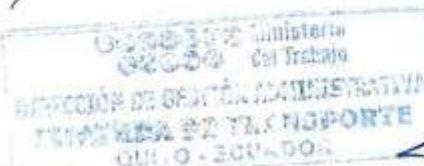
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ABG. HENRY VALENCIA ✓

Cargo VICEMINISTRO DE TRABAJO Y EMPLEO ✓

Realizado Por RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO ✓

Fecha de Emisión 2023-11-21 13:07 ✓



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.

Aientamente.

Documento firmado electrónicamente

Abg. Henry Giovanni 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. Leda. Hilda Mercedes Acurio
Asistente de Organizaciones Laborales

María Nely Terán Villaverde
Analista de Análisis Salarial

Sr. Mgs. Douglas Alexis Álvarez Silva

Memorando Nro. MID T-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 Giovan y 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. Espe. 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.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Ana María Córdova (MDT)	2023-11-21 11:16:26 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	0	AUTORIZADO. Favorecer proceder con el trámite respectivo conforme normativa legal vigente.
VICEMINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO	Henry Giovan y Valencia Camba (MDT)	2023-11-21 10:50:30 (GMT-5)	Envío Electrónico de Documento		0	
VICEMINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO	Henry Giovan y 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 Giovan y Valencia Camba (MDT)	2023-11-21 10:49:52 (GMT-5)	Registro	Ana María Córdova (MDT)	0	



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

NUMERO DE INFORME: 003-MCHWD-DA-MDT-2023

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

TIPO DE DOCUMENTO	NRO. DOCUMENTO	FECHA DE EMISION	DETALLE DE DOCUMENTO	VALOR
NOTA DE VENTA	001-001-000004576	21-11-2023	ALIMENTACION	\$ 10
NOTA DE VENTA	001-001-000000146	22-11-2023	ALIMENTACION	\$7
FACTURA	001-002-000007108	22-11-2023	ALIMENTACION	\$20
FACTURA	001-002-000007119	23-11-2023	ALIMENTACION	\$20
FACTURA	001-100-000000651	23-11-2023	HOSPEDAJE	\$60
FACTURA	008300005122567	21-11-2023	PEAJE	\$1
FACTURA	004-021-003891754	21-11-2023	PEAJE	\$1
FACTURA	002103001497121	21-11-2023	PEAJE	\$1
FACTURA	003103000861752	21-11-2023	PEAJE	\$1
FACTURA	006152003563305	21-11-2023	PEAJE	\$1
FACTURA	006155002442455	23-11-2023	PEAJE	\$1
FACTURA	003105000527582	23-11-2023	PEAJE	\$1
FACTURA	002107001046944	23-11-2023	PEAJE	\$1
FACTURA	004-025-005788948	23-11-2023	PEAJE	\$1
FACTURA	008500005515564	23-11-2023	PEAJE	\$1
VALOR TOTAL				\$127

Wilson Diego Moreno Chauca
CONDUVTOR ADMINISTRATIVO.

RESTAURANTE Y EVENTOS D' DANIEL

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

R.U.C. 0701756470001

INTRIAGO MENDOZA LUZMILA ZENAIIDA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dirección.: Vía a Quevedo Km 23 Av 10 de Agosto s/n
y Pasaje 18 *Celular: 099 775 6887
*Santo Domingo - Ecuador

NOTA DE VENTA

001-001-00

0004576

AUTORIZACIÓN S.R.L.# 1131653077

FECHA DE EMISIÓN DÍA 21 MES 11 AÑO 2023

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 16/10/2023

FECHA DE CADUCIDAD: 16/10/2024

Cliente: Diego Moreno

Dir.: Quito

R.U.C.: 0400878738 | Telf.:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación		
			
VALOR TOTAL \$.			70.00

Forma De Pago: Efectivo Con Utilización Del Sistema Financiero Otros Sin Utilización Del Sistema Financiero

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

 Firma Autorizada
 Firma Cliente

AMALIA DEL CARMEN SANTAFE MORETA - R.U.C. 1716623705001 / AUT. 11105
IMPRECONTA. CELULAR: 098 956 0651 / 0994 839 029 2 L1B 100X2 Nº 0004501 - 0004700

RESTAURANTE TIA VERO

ASTUDILLO GARCIA VERONICA JUSTINA
R.U.C. 0907812218001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir.: Hurtado #113 e/Av.Quito y Machala
astuver@hotmail.com
Cel.: 0958932397 Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA

S.001-001-00

0000146

Aut. S.R.I.: 1131579282

Fecha de Aut. 20/Septiembre/2023

Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimpe

Fecha: 22-11-2023

Cliente: DIEGO MORENO

Dirección: QUITO

RUC 0400818738 TELF.

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		77x
			
TOTAL \$			77x

 Firma Autorizada
 Recibi Conforme

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

JORDAN SAILEMA MARCELO WILSON • RUC. 0915412290001 • AUT. 14061 / CEL: 0997718306 ORIGINAL - ADQUIRENTE
DEL 0000101 AL 0000200 • Fecha de Caducidad 20/Septiembre/2024 COPIA - EMISOR



FACTURA

No.001-002-000007119

Número de Autorización:

2311202301092738019600120010020000071190784261118

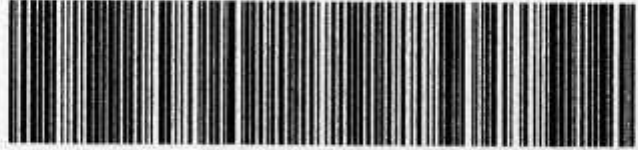
Fecha y hora de Autorización:

23/11/2023 09:29:55

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2311202301092738019600120010020000071190784261118

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: Diego Moreno

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 23/11/2023

RUC/CI: 0400818738

Teléfono: 00000000

Correo:

diego1967moreno@hotmail.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 alimento del da 22 de noviembre del 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

IVA 12%: \$2.14

Servicio %: \$0.00

Valor Total: \$20.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días



FACTURA

No.001-002-000007108

Número de Autorización:

2211202301092738019600120010020000071080781564719

Fecha y hora de Autorización:

22/11/2023 14:37:12

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2211202301092738019600120010020000071080781564719

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: Diego Moreno

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 22/11/2023

RUC/CI: 0400818738

Teléfono: 00000000

Correo:

diego1967moreno@hotmail.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



PERLA

CENTRAL HOTEL

R.U.C.: 0993287938001

FACTURA

No. 001-100-000000651

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2311202301099328793800120011000000006518980238517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

23/11/2023 13:40:19

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2311202301099328793800120011000000006518980238517

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:

MORENO CHAUCA WILSON DIEGO

Identificación 0400818738

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
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: 0907258992

Email: diego1967moreno@hotmail.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: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

CONCESIONARIA SA
ESTACION DE PEAJE ALDAG
MATRIZ: PIEDRA NEGRA/QUINCE/MANUEL LARREA N13-
SUCURSAL: A 7 EN DE LA POBLACION DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 21-noviembre-2023/15:34:19
Turno.....: 32111202363960
Factura Numero: 008300005122567
RUC/CI.....: 0400818738
Nombre: MORENO DIEGO WILSON DIEGO
Numero Cliente: 00101003180323114952343
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 211120230117600033300012008300005122567143
Consulte su factura en:
<https://clarificaciones.sri.gob.ec/comprobantes-internet/publica/validazc/comprobantes.jsf>



211120230117600033300012008300005122567143
0400818738

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-021-003891754

Cliente: MORENO DIEGO
RUC CLIENTE: 0400818738

DIR.: X
Correo: 0
COD. CLIENTE : 35637
011

21/11/2023 17:06:40
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
211120230117681396200012
0040210038917540389175416

CONCESIONARIA SA
ESTACION DE PEAJE
MATRIZ: LA FLORESTA AVE
97 Y ABRAHAM LINCOLN
SUCURSAL: SANTO DOMINGO
LA QUEVEDO S/
RUC: 179304

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 21 nov 21
Turno.....: 3211120
Factura Numero: 0021030
RUC/CI.....: 0400818738
Nombre: MORENO CHAIKA I
Numero Cliente: 231901
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 21112023011793040120061520035633051236987411
Consulte su factura en
www.macrobillingec.com
te: 1800-267239



211120230117930400120061520035633051236987411
0400818738

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...: 21-noviembre-2023 18:59:27
Turno.....: 32111202314616675
Factura Numero: 003103000861752
RUC/CI.....: 0400818738
Nombre: MORENO CHAIKA LUIS DIEGO
Numero Cliente: 231901
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE: 2111202301179304001200120031030008617521236987411

Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente
te: 1800-267239



2111202301179304001200120031030008617521236987411

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

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 21-noviembre-2023 22:03:56
Turno.....: 22111202314043750
Factura Numero: 006152003563305
RUC/CI.....: 0400818738
Nombre: MORENO CHAIKA LUIS DIEGO
Numero Cliente: 231901
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE: 2111202301099150333100120061520035633051236987411

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



2111202301099150333100120061520035633051236987411

CONCESIONARIA NORTE NORTE 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
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 5
Fecha y Hora: 23-noviembre-2023/10:03:49
Turno:.....: 52311202372043798
Factura Numero: 006155002442455
RUC/CI:.....: 0400818738
Nombre: MORENO CHAUKA LUIS DIEGO
Numero Cliente: 231901
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL:.....: \$1,00

CLAVE: 231120230109915033310012006155002442
4551236987415
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



231120230109915033310012006155002442455123
6097415

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:.....: 5
Fecha y Hora: 23-noviembre-2023 13:54:08
Turno:.....: 52311202307316729
Factura Numero: 003105000527582
RUC/CI:.....: 0400818738
Nombre: MORENO CHAUKA LUIS DIEGO
Numero Cliente: 231901
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL:.....: \$1,00

CLAVE: 231120230117930400120012003105000527
5821236987414
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente: 1800-267239



231120230117930400120012003105000527582123
6097414

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
TA QUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

Via:.....: 7
Fecha y Hora: 23-noviembre-2023 15:16:02
Turno:.....: 72311202345005196
Factura Numero: 002107001046944
RUC/CI:.....: 0400818738
Nombre: MORENO CHAUKA LUIS DIEGO
Numero Cliente: 231901
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL:.....: \$1,00

CLAVE: 231120230117930400120012002107001046
9441236987412
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente: 1800-267239



231120230117930400120012002107001046944123
6097412

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-025-005788948

Cliente: MORENO DIEGO
RUC CLIENTE: 0400818738
DIR.: X
Correo: 0
COD. CLIENTE: 35637

052
23/11/2023 15:46:54
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
231120230117681396200012
0040250057889480578894815

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760001330001
Via:.....: 5
Fecha y Hora: 23-noviembre-2023 17:14
Turno:.....: 52311202364013
Factura Numero: 008500005515554
RUC/CI:.....: 0400818738
Nombre: MORENO CHAUKA LUIS DIEGO
Numero Cliente: 101010303190323114952
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL:.....: \$1,00

CLAVE: 23112023011760001330001200850000
5641438934217
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gub.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validadores-comprobantes.jsf>



231120230117600013300012008500005641438934217

Archivos

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	00010018001	MENDOZA VELAQUEZ LUZETTE ADELIA	CA-2211202201000120015600110010037000011360781564718 FA-2211202213100127380136001100100000011560781564718	23/11/2022 14:23	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizado comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivo
-----	---------------------	------------	---------------------	--------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivo
-----	---------------------	------------	---------------------	--------



Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0527182186301	MENDOZA VELAQUEZ LUZETTE ADELIA	CA-2211202201000120015600110010037000011360781564718 FA-2211202213100127380136001100100000011560781564718	23/11/2022 14:27	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizado comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivo
-----	---------------------	------------	---------------------	--------



Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción:

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

231120220109922879280012001100000006518580

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	099227828001	DAVID MUJONES HARIEL CAROLINA	C4-231120220109922879280012001100000006518580 NA-231120220109922879280012001100000006518580	23/11/2022 18:40	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Precedente en la inclusión de estos centros de atención, conexiones, rubros, categorías, fechas e impuestos a considerar a los usuarios de comprobantes electrónicos.

