



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 388 Tipo Registro: DEV
 Monto: 318,00
 IVA: 0,00

 Sub Total: 318,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

 Total Líquido Pagar: 318,00

Estado: APROBADO Descripción: ANDAGOYA RAMOS ANGEL MAURICIO.-PAGO DE 3 VIÁTICOS A STO DOMINGO-STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EL CARMEN-CHONE-MANTA-PORTOVIEJO-MANABÍ, DEL 29 ENE 2024 AL 01 DE FEB 2024, PARA MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA
 Cuenta Monetaria No.: 28916056

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	1	RECURSOS FISCALES	18/03/2024	240,00	0,00
1110006	2	RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES	18/03/2024	78,00	0,00
Sub - Total				318,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 318,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	015 03 2024	388	352	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	001-ARAM-DA-MDT-2024	196	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1799164493	ANDAGOYA RAMOS ANGEL MAURICIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	240.00
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	78.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										318.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										318.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										318.00

SON: TRESCIENTOS DIECIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: ANDAGOYA RAMOS ANGEL MAURICIO.-PAGO DE 3 VIÁTICOS A STO DOMINGO-STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EL CARMEN-CHONE-MANTA-PORTOVIEJO-MANABÍ, DEL 29 ENE 2024 AL 01 DE FEB 2024, PARA MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MDT, SEGÚN SOLICITUD E INFORME No. 001-ARAM-DA-MDT-2024, EXP.



MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



WILLIAM FERNANDO
MACHIG AGUILAS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/03/2024	 KRISTINA JOHANNA POGO TORRES KARINA LISBETH SANCHEZ SUSTAMANTE Encargado Responsable	 MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ Director Financiero

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	015	03	2024
				388 352
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-ARAM-DA-MDT-2024
				No. Expediente
				196
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RFA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709164493	ANDAGOYA RAMOS ANGEL MAURICIO		

DEDUCCIONES



MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



WILLIAM FERNANDO
MACHIG AGUILAR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/03/2024	 CRISTINA JOHANNA POZO TORRES  MARINA LISBETH SANCHEZ SUSTARANTE <small>Comisario Responsable</small>	 MARIA ESTIVER ALVAREZ GOMEZ <hr style="width: 100%;"/> 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	013	03	2024	352 352
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-ARAM-DA-MDT-2024	196
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709164493 ANDAGOYA RAMOS ANGEL MAURICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	78.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										318.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										318.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										318.00

SON: TRESIENTOS DIECIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: ANDAGOYA RAMOS ANGEL MAURICIO, PAGO DE 3 VIATICOS A STO DOMINGO-STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EL CARMEN-CHONE-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI, DEL 29 ENE 2024 AL 01 DE FEB 2024, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MDT, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 001-ARAM-DA-MDT-2024, EXP

14/03/24	16.18
Kani	

DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO:
APROBADO	 KARINA VIVIANA BATAJAS BATAJAS FUNCIONARIO RESPONSABLE
FECHA: 13/03/2024	 MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ DIRECTOR FINANCIERO

CUR 311 388

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	013	03	2024	352
Tpo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-ARAM-DA-MOT-2024	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
COMPROMETIDO		OTROS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709164493 ANDAGOYA RAMOS ANGEL MAURICIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 MARINA VIVIANA BATAJAS BATAJAS GECONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA	 MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ
FECHA: 13/03/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No. **039**

DATOS GENERALES

CÓDIGO DE PLAN 001-ARAM-DA-MDT-2024	NÚMERO DE TÍTULO 0039	FECHA DE LIQUIDACIÓN Jueves, 14 de marzo de 2024	
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 1709164493	NOMBRE DEL FUNCIONARIO / TRABAJADOR ANDAGOYA RAMOS ANGEL MAURICIO	GRUPO OCUPACIONAL NIVEL 5	PUESTO DESTACADO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
UNIDAD PERIÓDICA DEL SERVICIO DESTACADO SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS; EL CARMEN-MANABÍ; CHONE-MANABÍ; MANTA-MANABÍ; PORTOVIJEJO-MANABÍ.		DIRECCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA	

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
SALIDA	lun, 29-ene-24	5:00	Nivel del Puesto	2	Zona	A
RETORNO	jue, 01-feb-24	22:00				

DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIÁTICOS De un Día a cabo	SUBSISTENCIAS De 6 a 8 horas.	ALIMENTACIÓN De 4 a 8 horas.	PASAJES AL INTERIOR	
				MOVILIZACIÓN	TRANSPORTE
Nro. Utilizado	3	0	0	0,00	0,00
Viático Diario	80,00	80,00	4,00		
Factor Cálculo	0	+ 2	\$ 4,00		
Sub Total	240,00	0,00	0,00		
10% Max. Autor.					
TOTAL DEVENGADO	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
TOTAL A CANCELAR	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00

OBSERVACIONES	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ANTICIPO ENTREGADO</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">N/A</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>RESIDENCIA</td> <td style="text-align: center;">#N/A</td> <td style="text-align: center;">#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										

VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)		Detalle Justificativo Viáticos	
Valor Resguardado (70%)	\$ 168,00	\$ 171,00		Valor Anticipo	\$ 0,00
Valor sin Resguardo (30%)	\$ 72,00	\$ 72,00		Valor Justificado	\$ 243,00
ACUERDO 153					
Total	\$ 240,00	\$ 243,00		DESCUENTO	0
				Peajes	0,00
				Parquadero	0,00
				Combustible	78,00

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A LIQUIDAR
Pasajes al Interior	0,00
TASAS	0,00
Parquadero	0,00
Combustible	78,00
Viáticos y Subsistencias en el Interior (DIFERENCIA)	240,00
TOTAL A PAGAR	318,00

FIRMA CLASIFICADO POR KARINA VIVIANA BATAILLAS BATAILLAS	FIRMA AUTORIZADO POR KARINA VIVIANA BATAILLAS BATAILLAS
NOMBRE KARINA BATAILLAS	NOMBRE KARINA BATAILLAS

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 ajustar la autorización por la máxima autoridad.

Procedimiento de acuerdo a normativa legal vigente 15/02/2024

PEI estándar según normativa legal vigente

Control Presupuesto	Presupuestador	Control Presupuesto	Tasación
Fecha	Hora	Recibido por:	

UNIDAD DE PRESUPUESTO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Ministerio del Trabajo
FECHA: 15/02/2024
HORA: 08:50

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-ARAM-DA-MDT-2024
FECHA DE SOLICITUD: 24-01-2024

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	-------------------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANDAGOYA RAMOS ANGEL MAURICIO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santo Domingo - Santo Domingo de los Tsáchilas El Carmen, Chone, Manta, Portoviejo - MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA 29-01-2024	HORA SALIDA 05H00	FECHA LLEGADA 01-02-2024	HORA LLEGADA 22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ANGEL ANDAGOYA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, ING. RICARDO PAREDES, ING. CAROLINA MAYORGA, ING. TANIA MANOSALVAS, ING. JONATAN ANDRANGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA: ANGEL ANDAGOYA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, ING. RICARDO PAREDES, ING. TANIA MANOSALVAS, ING. CAROLINA MAYORGA, JONATAN ANDRANGO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN TIEMPO EXTENTIDO

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-3783	QUITO - SANTO DOMINGO	29-01-2024	05H00	29-01-2024	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3783	SANTO DOMINGO-EL CARMEN	29-01-2024	18H00	29-01-2024	20H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3783	EL CARMEN-CHONE	30-01-2024	13H00	30-01-2024	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3783	CHONE-MANTA	31-01-2024	06H00	31-01-2024	07H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3783	MANTA-PORTOVIEJO	01-02-2024	06H00	01-02-2024	07H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3783	PORTOVIEJO-QUITO	01-02-2024	14H00	01-02-2024	22H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28916056
--------------------------------	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ANGEL MAURICIO ANDAGOYA RAMOS CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
ING. JULIO CESAR MOSCOSO PROAÑO
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 4000
www.trabajo.gob.ec

14-02-24
15:00

DIRECCION FINANCIERA
HORA: 16:11 FECHA: 14-02-24
RECIBIDO POR:





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. DE SOLICITUD PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-ARAM-DA-MDT-2024	FECHA DE INFORME: 06-02-2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANDAGOYA RAMOS ANGEL MAURICIO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS EL CARMEN, CHONE, MANTA, PORTOVIEJO - MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:	
<ul style="list-style-type: none"> • Tania Vanessa Manosalvas Sarmiento, Asistente de Servicios Administrativos • Carolina Stephanie Mayorga Marañón, Analista Junior de Servicios Administrativos • Jonatan Israel Andrango Sinchico, Asistente de Control de Bienes • Jorge Ricardo Paredes Montero, Experto de Servicios Administrativos • Ángel Mauricio Andagoya Ramos, Conductor Administrativo 	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
LUNES, 29 ENERO 2024	
05H00-09H30 Traslado de los funcionarios desde la ciudad de <u>Quito</u> hacia la ciudad de <u>Santo Domingo</u>	
09H30-10H00 Desayuno	
10H00-18H00 Traslado y espera a los funcionarios para que realicen actividades laborales inherentes a su cargo en la Delegación de Trabajo y Servicio Público de Santo Domingo.	
18H00-20H30 Traslado de los funcionarios desde la ciudad de <u>Santo Domingo</u> hacia la ciudad de <u>El Carmen</u>	
20H30 Traslado al Hotel-Hospedaje	
MARTES 30 ENERO 2024	
07H30-08H00 Desayuno	
08h00-13H00 Traslado y espera de los funcionarios en la Delegación de El Carmen	
13H00-15H00 Traslado de los funcionarios desde la ciudad <u>El Carmen</u> hacia la ciudad <u>Chone</u>	
15H00-20H00 Traslado y espera de los funcionarios en la Delegación de Chone :	
20H00 Traslado al Hotel-Hospedaje	
MIÉRCOLES 31 ENERO 2024	
06H00-07H30 Traslado de los funcionarios desde ciudad de <u>Chone</u> hacia la ciudad de <u>Manta</u>	
07H30-08H00 Desayuno y traslado a la Delegación de Manta a los funcionarios	
08H00-16H00 Traslado y espera de los funcionarios en la Delegación de Manta	
16H00-18H00 Traslado y espera de los funcionarios a las Bodega Edificio Vigía	
20H00 Traslado al Hotel-Hospedaje	
JUEVES 01 FEBRERO 2024	
06H00-07H00 Traslado de los funcionarios desde la ciudad <u>Manta</u> hacia la ciudad de <u>Portoviejo</u>	
07H00-08H00 Desayuno, traslado y espera de los funcionarios en la Delegación de Trabajo y Servicio Público de Portoviejo	
08H00-14H00 Traslado y espera de los funcionarios a la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Portoviejo	
14H00-22H00 Traslado de los funcionarios desde la ciudad de <u>Portoviejo</u> hacia la ciudad <u>Quito</u> Retorno.	



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: 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.			
FECHA	29-01-2024	01-02-2024				
HORA hh:mm	05H00	22H00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aérea, 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-3783	QUITO – SANTO DOMINGO	29-01-2024	05H00	29-01-2024	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3783	SANTO DOMINGO-EL CARMEN	29-01-2024	18H00	29-01-2024	20H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3783	EL CARMEN-CHONE	30-01-2024	13H00	30-01-2024	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3783	CHONE-MANIA	31-01-2024	06H00	31-01-2024	07H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3783	MANTA-PORTOVIEJO	01-02-2024	06H00	01-02-2024	07H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3783	PORTOVIEJO-QUITO	01-02-2024	14H00	01-02-2024	22H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletas.						
OBSERVACIONES						
SE ADJUNTA FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA SU RESPECTIVO REEMBOLSO						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 ANDAGOYA RAMOS ANGEL MAURICIO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 LCDO. JOSE EDUARDO RODRIGUEZ FRIAS EXPERTO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			 ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO			



DIRECCION ADMINISTRATIVA
SECCION TRANSPORTES
HOJA DE RUTA PARA VEHICULOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ANDAGOYA RAMOS ANGEL MAURICIO ✓

MARCA: CHEVROLET ✓ TIPO: D/C MODELO: D-MAX PLACA: PEI-3783 ✓

KILOMETRAJE DE INICIO DEL VIAJE: 314535 ✓

KILOMETRAJE AL FINAL DEL VIAJE: 316050 ✓

FECHA: DESDE EL LUNES 29/01/2024 HASTA EL JUEVES 01/02/2024 ✓

INFORME

FECHA DE SALIDA	LUGARES	FECHA DE LLEGADA	GASTOS DE GASOLINA
29/01/2024 ✓	QUITO - SANTO DOMINGO ✓	29/01/2024 ✓	
29/01/2024 ✓	SANTO DOMINGO-EL CARMEN ✓	29/01/2024 ✓	
30/01/2024 ✓	EL CARMEN-CHONE ✓	30/01/2024 ✓	\$ 28 ✓
31/01/2024 ✓	CHONE-MANTA ✓	31/01/2024 ✓	
01/02/2024 ✓	MANTA-PORTOVIEJO ✓	01/02/2024 ✓	\$ 30 ✓
01/02/2024 ✓	PORTOVIEJO-QUITO ✓	01/02/2024 ✓	\$ 20 ✓
	NOTA: EL VEHÍCULO SALIO CON TANQUE LLENO		
		TOTAL	\$ 78 ✓

ANGEL MAURICIO ANDAGOYA RAMOS

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. 15434

1. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

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. RICARDO PAREDES, ING. TANIA MANOSALVAS, ING. CAROLINA MAYORGA, ING. JONATAN ANRANGO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN TIEMPO EXTENDIDO DESDE QUITO HACIA STO. DOMINGO, EL CARMEN, CHONE, MANTA, PORTOVIEJO Y RETORNO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACION

Fecha 2024-01-24

No. Comunicación MDT-DA-2024-0244-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino STO. DOMINGO-EL CARMEN-CHONE-MANTA-PORTOVIEJO-QUITO

Kilometraje Inicio 314535

Kilometraje Fin 316050

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDAGOCYA RAMOS ANGEL MAURICIO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1799-64493

Tipo de Licencia E

4. CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PEI3783

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATEADO

Número Matrícula 0359726

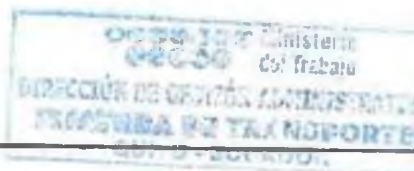
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. MIGUEL VACA

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO

Fecha de Emisión 2024-01-26 17:09





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: "(...) Autorizó 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 existencias 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 No. 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 viáticos 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:

VEHÍCULOS	DEPENDENCIA	FUNCIONARIOS	ACTIVIDAD
VEHÍCULO 1	BODEGA ZOFRAMA (MANTA)	Ing. Fabían Cuichan Ing. Jorge Sanchez Tlgo. Raymond Muñoz Sr. Danny Vera	Verificación física de bienes
VEHÍCULO 2	Delegación Santo Domingo ✓ Delegación El Carmen ✓ Delegación Chone ✓ Delegación Manta ✓	Ing. Ricardo Paredes ✓ Ing. Tania Manosalvas ✓ Ing. Carolina Mayorga ✓ Ing. Jonatan Anrango ✓	Verificación física de bienes
VEHÍCULO 3	Regional Portoviejo	Ing. Rulis Peralta Lcdo. José Rodríguez Lcda. Tatiana Arco	Apoyo en procesos de contratación pública y constatación física de bienes

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Miguel Ángel Vaca Ruzel
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ANEXOS:

- 1_mdt-da-2023-1846-re_autorizacion_constatacion_23_agosto_20230611949001706129957.pdf
- 1_mdt-da-2023-1846-re_hoja_de_ruta0_46c59001706129952.pdf
- 2_mdt-regaf-2023-134-re_ministerio_constitucion_regionales_28_agosto_2023.pdf
- 3_mdt-dispp-2023-3450-re_solicitud_investigacion_bienes_portoviejo_28_diciembre_2023.pdf
- 4_mdt-da-2024-0231-re_autorizacion_cronograma.pdf
- 4_mdt-da-2024-0231-re_hoja_ruta.pdf
- cronograma_regional_portoviejo_signed_rigped.signed.1.pdf



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

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

Copia:

Sra. Ing. Maria 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 Vanesa Manosalvas Sarmiento
Asistente de Servicios Administrativos

Sr. Tigo. Raymond Eduardo Muñoz Ramírez
Asistente de Contabilidad

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

Sr. Ing. Jonatan Israel Anrango Sischico
Asistente de Control de Bienes

Sra. Lcda. Mariela Tatiana Arcos Carrillo
Asistente de Tesorería

cm/jp

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-02-23 09:47:41 (GMT-5)

Generado por: Miguel Ángel Vaca Rogel

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-DA-2024-0244-B1	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel, Director Administrativo, Ministerio del Trabajo	Para:	Sr. Ing. Julio César Moscoso Proaño, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Trabajo
Asunto:	Autorización de verificación y asignación de vehículos institucionales para constatación emergente de verificación física de bienes y servicios en los procesos de contratación pública en la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Portoviejo	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-01-23 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-01-24 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Jorge Ricardo Ibañeta Montero (MDT)	2024-02-23 09:36:59 (GMT-5)	Archivar		12	En conocimiento de espera de la autorización respectiva del señor Coordinador General Administrativo Financiero
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-01-23 08:53:40 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Ricardo Ibañeta Montero (MDT)	3	Para realizar el trámite correspondiente.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño (MDT)	2024-01-23 2:47:30 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	1	Autorizado proceder conforme normativa vigente
DIRECCIÓN FINANCIERA	María Esther Álvarez Gómez (MDT)	2024-01-23 2:46:29 (GMT-5)	Reasignar	Julio César Moscoso Proaño (MDT)	1	Estimado Sr. Coordinador por favor remitir el presente documento al Director Administrativo, Gracias
DIRECCIÓN FINANCIERA	Georgette Elizabeth Maldonado Herrera (MDT)	2024-01-23 2:23:00 (GMT-5)	Reasignar	María Esther Álvarez Gómez (MDT)	1	Se asigna conforme disposición.
DIRECCIÓN FINANCIERA	María Esther Álvarez Gómez (MDT)	2024-01-23 09:59:02 (GMT-5)	Reasignar	Georgette Elizabeth Maldonado Herrera (MDT)	1	Estimada Georgette, autorizado proceder de acuerdo a normativa legal vigente.
DIRECCIÓN FINANCIERA	María Esther Álvarez Gómez (MDT)	2024-01-23 09:38:46 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		1	 Se recuperó el documento desde Reasignación
DIRECCIÓN FINANCIERA	María Esther Álvarez Gómez (MDT)	2024-01-23 09:37:39 (GMT-5)	Reasignar	William Fernando Achig Aguilar (MDT)	1	Estimado Wf, proceder de acuerdo a normativa legal vigente.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño (MDT)	2024-01-23 01:45:47 (GMT-5)	Reasignar	María Esther Álvarez Gómez (MDT)	0	Autorizado, proceder de conformidad a la normativa vigente.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-01-23 0:33:42 (GMT-5)	Enviar Histórico del Documento		0	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-01-23 0:33:46 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-01-23 0:33:29 (GMT-5)	Registro	Julio César Moscoso Proaño (MDT)	0	



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

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

FECHA DE LA COMISIÓN: DESDE EL LUNES 29/01/2024 HASTA EL JUEVES 01/02/2024.

TIPO DE DOCUMENTO	NRO. DOCUMENTO	FECHA DE EMISION	DETALLE DE DOCUMENTO	VALOR
FACTURA	002-020-000007614	29-01-2024	ALIMENTACION	\$20
FACTURA	005-010-000000610	30-01-2024	HOSPEDAJE	\$30
NOTA DE VENTA	001-001-000000128	30-01-2024	ALIMENTACION	\$15
NOTA DE VENTA	001-001-000000953	30-01-2024	ALIMENTACION	\$ 8
NOTA DE VENTA	001-001-000000328	30-01-2024	ALIMENTACION	\$ 8
NOTA DE VENTA	001-001-000000172	31-01-2024	HOSPEDAJE	\$30
NOTA DE VENTA	001-001-000001091	31-01-2024	ALIMENTACION	\$10
NOTA DE VENTA	001-001-000008549	01-02-2024	ALIMENTACION	\$15
NOTA DE VENTA	001-001-000002526	01-02-2024	ALIMENTACION	\$10
FACTURA	001-003-000001550	31-01-2024	HOSPEDAJE	\$25
FACTURA	010-003-000070672	30-01-2024	COMBUSTIBLE	\$28
FACTURA	001-002-004266602	01-02-2024	COMBUSTIBLE	\$30
FACTURA	001-010-000843484	01-02-2024	COMBUSTIBLE	\$20
VALOR TOTAL				\$249

ANGEL MAURICIO ANDAGOYA RAMOS

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO



RUC: 1305718015001

FACTURA

NO: 002-020-000007614

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
2901202401130571801500120020200000076140000763615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2024-01-29T21:50:42-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2901202401130571801500120020200000076140000763615

LOOR BARRETO FRANCISCO ELI

DIRECCIÓN MATRIZ: AV CHONE Y CALLE SANTA ANA

DIRECCIÓN SUCURSAL: AV CHONE Y CALLE SANTA ANA

Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDAGOYA RAMOS ANGEL MAURICIO Identificación: 1709164493

Fecha Emisión: 29/01/2024

Dirección: PICHINCHA QUITO y LA CONCEPCION

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
2522428	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	20.000000	20.000

Información Adicional

DIRECCION: PICHINCHA QUITO y LA CONCEPCION
FORMA PAGO: EFECTIVO
RESPONSABLE: LOOR BARRETO FRANCISCO ELI
EMAIL:

SUBTOTAL IVA 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	20.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	20.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

RUC: 1702499219001

FACTURA

No. 005 - 010 - 000000610

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

300120240117024992190012005010000006100000059517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

30/01/2024 09:02:09

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

AB. LUIS ARIOLFO ANDRADE LOOR

Matriz: MANABI / EL CARMEN / EL CARMEN / AV. LA
ESPERANZA S/N Y PORTOVIEJO
052661713 / 0997399915
leoaster2009@hotmail.com

Sucur:

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
AGENTE DE RETENCIÓN No. RESOLUCIÓN: 1

CLAVE DE ACCESO:



300120240117024992190012005010000006100000059517

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANDAGOYA RAMOS ANGEL MAURICIO

Dirección:

Vende: ANDRADE LOOR LUIS ARIOLFO(EST)

R.U.C. / CI: 1709164493

F. Emisión: 30/01/2024

Placa :

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Dcto	Precio Total
1	1.00	HOSPEDAJE S.M	26.79	0,00	26.79
Información Adicional					
Tel.: 09845848332//					
Email: angel.mar68@hotmail.com					
Forma de pago			Vajor		
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			30,00		
			SUBTOTAL 12%		26.79
			SUBTOTAL 0%		0,00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		26.79
			TOTAL Descuento		0.00
			ICE		0.00
			IVA 12%		3.21
			TOTAL		30.00

Factura electrónica
www.Anfibius.net
PIX: (02) 2715-000

Autoriz. SRI: 1131803578
NOTA DE VENTA
Serie: 001-001-000
Nº 000128

BROCHETAS RESTAURANTE
Dr. Mercedes 000 Y Washington
CHONE - MAMANI
Tel: 09 639 18941
E-mail: brochetasrestaurante2020@gmail.com

Sr. (s): Angel Anduza
Dirección: Quito Teléfono: _____
Fecha: 30-01-24

RUC/Ci	DESCRIPCIÓN	V.UNIT	V.TOTAL
1709164433	Comida frita	15.00	15.00

FORMA DE PAGO

Electivo	En Caja o Efectivo	Otros
----------	--------------------	-------

VALOR A PAGAR: 15.00

Fecha de Impresión: 23/December/2023. Causa: 23/December/2024. Tráje: 000000101 - 000000300

“Contribuyente Negocio Popular - Regimen RIMPE”
Restaurante “El Toque Manabita”
Mejía Vélez Yolanda Antonia
RUC 1306150952001
Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluido para llevar.
Dirección: Ay Chone 517.
EL CARMEN - MANABI

NOTA DE VENTA-RIMPE 001-001-00 **0000953**
Aut. SRI 1131810675 Fecha de Aut. 27/Diciembre/2023

Cliente: Angel Anduza
RUC: 1709164433 / Teléfono: _____
Dirección: Quito

Cant	DESCRIPCIÓN	P. Unit	P. Total
1	Almuerzo	8.00	8.00

FORMA DE PAGO

Electivo	Dinero Electrónico	Tarjeta creditodébito	Dinero
----------	--------------------	-----------------------	--------

TOTAL \$ 8.00
Este valor incluye I.V.A.
FORMA AUTORIZADA
[Signature]
ORIGINAL: Adquiriente
COPIA: Emisor

Luz García Jorge Leonel Imprenta "GENIUS" R.U.C. 130129633001 Aut. 7932
Válido por su stampa hasta: 27/Diciembre/2024. Numeradas del 0000001 al 0001000

NOTA DE VENTA
S-001-001-000
Nº 000328

VEGA MENDOZA MARIA YESSIEA
 ELABORACION DE PLATOS A BASE DE CARNE O DE POLLO, ESTOFADOS Y COMIDAS PREPARADAS AL MODO CONCA, ADAS ENMIGADAS, ENLARDADOS O CONSERVADOS DE OTRA MANERA.
 Dirección: Colon S/N y 7 de Agosto
 CHONE - MINABÍ
 "Contribuyente Negocio Popular-Regimen RIMPE"

RUC: 1312196296001
 Aut. SRI: 1131799222

Cliete: **Angel Andagaya**
 RUCI: 1709164493 Fecha: **30/01/2024**

Dirección: **Quito**

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
01	Crema de alimentos		9,00

TOTAL \$ **9,00**

Original: Adquirente - Copia: Emisor

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DEMERO ELECTRONICO
 OTRAS
 TRANSFERENCIA BANCARIA
 OTRO TIPO

Firma Autorizada:  Recibi Conforme
 Fecha de Autorización: **21-Diciembre-2023**
 Fecha de Caducidad: **21-Diciembre-2024** Tiraje **000301** al **000400**
 Zambrano Barreto José Anibal Imprenta "San José" RUC: 1304127754001 Aut: # 13420

NOTA DE VENTA
S-001-001-000
Nº 000172

HOSTAL "PRIVILEGIO DE POCOS"
 ALCIVAR ANZULES TOMAS OVIDIO
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOSTERIAS
 Dirección: Av. Carlos Aray Dueñas S/N
 CHONE - MANABÍ / Telef.: 0993881335
 "Contribuyente Negocio Popular-Regimen RIMPE"

Cliete: **Angel Andagaya**
 RUCI: 1709164493 Fecha: **31/01/2024**

Dirección: **Quito**

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Hospedaje		30,00

TOTAL \$ **30,00**

Original: Adquirente - Copia: Emisor

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DEMERO ELECTRONICO
 OTRAS
 TRANSFERENCIA BANCARIA
 OTRO TIPO

Firma Autorizada:  Recibi Conforme
 Fecha de Autorización: **24-Julio-2023**
 Fecha de Caducidad: **24-Julio-2024** Tiraje **000101** al **000200**
 Zambrano Barreto José Anibal Imprenta "San José" RUC: 1304127754001 Aut: # 13420

MANTA & OLÉ RESTAURANTE

MUENTES SANTANA ADRIANA MERCEDES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dirección: Barrio Santa Mónica Calle 20 sin Av. 24 frente a Banecador

Cel: 0998215970 Email: adrianamuentes1977@gmail.com Manta - Manabí - Ecuador

R.U.C. 0962366647001

NOTA DE VENTA

AUT. S.R.I. N° 1131864082 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RWMP

Fecha de Autorización 18/01/2024 SRI-001-00 0001091

Cliete: Angel Andugon

Fecha de Emisión: 22/01/23 RUC: 1302164433

Dirección: QUITO Telf: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentacion		10,00

1 Lx2 1061 al 1150 Valido para su Emisión hasta 18/01/2025

TOTAL \$ 10,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA ELECTRONICO VOUCHER DE CREDITO OTROS

Original: Cliente *Copia: Emisor

RESTAURANTE PORTOVIEJO

Moreira Resabala

José Gabriel

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR
Dir: Calle Vicente Macías s/n y 29 de Julio
E-mail: josegabriel.jr@portoviejo.es

Móvil: 0987116799 - Portoviejo - Manabí - Ecuador

Sr (a): Angel Andugon

RUC.C.I.: 1302164433 Fecha Emisión: 2024.02.01

Teléfono: 0984584833

Dirección: QUITO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RWMP

R.U.C. 1312869066001

NOTA DE VENTA - N° 001-001

000008549

AUT. SRI: 1131734424

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentacion		15,00

Forma de Pago: Efectivo Tarjetas Otros

Fecha: 23/11/2023

Fecha de Cad.: 23/11/2024

Original: Adquirente

Copia: Emisor

Prueba Autorizada

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Restaurante "BELLITA"

Napa Luca Bella María

RUC 1308453992001

Dpto: Chorr - El Carmen Km. 70 Sitio La Cuesta
FLAVIO ALFARO - MAJ ARI

NOTA DE VENTA-RIMPE 001-001-00 **0002526**

Aut: SRI 1131442124

Fecha de Aut: 02/Ago/2023

Cliente: Angel Andujar

RUC: 1209164435 Telf: /

Dirección: Quito

DIA	MES	AÑO
01	02	24

Cant	DESCRIPCION	P Unit	P Total
1	Alimentacion		10,00

FORMA DE PAGO

TOTAL \$ 10,00

Banche	
Direp: Efectivo	
Transferencia	
Otros	

Bella María
Este valor incluye IVA
ORIGINAL: Adquirente
COPIA: Emisor

Leer Garcia Jorge Leonel RUC: 130128653001 Aut: 7932
Válido para su emisión hasta: 02/Ago/2024. Número del DDU: 2476 al 0002576

HOTEL OCEANIK

Su Comodidad y Elegancia

Jimenez-Asociados S.A.S.

RUC 1391932548001

Avenida 10 Sin Numero y Calle 15

info@hoteleoceanik.com

Obligado a llevar contabilidad

Contribuyente régimen RIMPE

PAGADO

Factura 001-003-000001550

Enero 31, 2024

Autorización

N° 3101202401139193254800120010030000015502394963515

Fecha:

Ene. 31, 2024, 7:53 p.m.

Ambiente:

PRODUCCIÓN

Clave de acceso:



3101202401139193254800120010030000015502394963515

ANDAGOYA RAMOS ANGEL MAURICIO

CEDULA 1709164493

angel.mar68@hotmail.com

QUITO

Tel. 0984584832

Forma de pago

Plazo

Monto

Sin utilización del sistema financiero

--

\$25.00

Cantidad	Código	Descripción	Precio unitario	Descuento	Total
1 und	0001 - 0001	Servicio de Hospedaje	\$22.32	\$0.00	\$22.32
			Subtotal sin impuestos		\$22.32
			Subtotal IVA 12%		\$22.32
			Valor IVA 12%		\$2.68
			Valor total		\$25.00

Pagos

Fecha de pago	Forma de pago	Notas	Monto
Ene. 31, 2024, 7:51 p.m.	Efectivo		\$25.00
Total pagado			\$25.00



ESTACION DE SERVICIO PRIMAX EL CARMEN/
CENTROS DE SERVICIOS AUTOMOTRICES
R.U.C.: 1301690713001

FACTURA

010-003-000070672

VERA MOREIRA GLORIA GENITH
Matriz: Lotización Magdalena Av. Chone S/N y Sauces

Obligado a llevar contabilidad: SI

Autorización: 3001202401130169071300120100030000706720016972919
Fecha y hora de autorización: 31 ene 2024 16:24:02 GMT-05:00
Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de acceso:



Razón Social: **ANDAGOYA RAMOS ANGEL MAURICIO**

RUC / CI: 1709164493001

Fecha emisión: 30/01/2024

Dirección: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) CAPITAN

Placa: PEI3783

Cod	Cod Aux	Descripción	Cant	P. Unitario	Total Item
0101		EXTRA	11.667	2.143	25.00

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	28.00	0	días

SUBTOTAL 12%	25.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	3.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28.00

Información adicional
Tipo de Contribuyente: AGENTE DE RETENCION RES
Nro: NAC-DNCRASC20-00000001



R.U.C.: 1391748159001
FACTURA
 No. 001-002-004266602
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 0102202401139174815900120010020042666021234567814
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/02/2024 03:18:11
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 CLAVE DE ACCESO:

 0102202401139174815900120010020042666021234567814

PETROVELCA S.A.
 Dirección Matriz: KM 2 5 VIA MANTA ROCAFUERTE
 Contribuyente especial Nro: 5472
 Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDAGOYA PAKOS ANGE MAURICIO / RUC / CI: 1709164483
 Fecha Emisión: 01/02/2024
 Placa: PE13783

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle. Adicional	Detalle. Adicional	Detalle. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Final
0174		12.50	Eco País				2.1429	0	26.79

Información Adicional

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UNID. TIEMPO

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 12.00%	26.79
SUBTOTAL 0.00%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	3.21
VALOR TOTAL USD	30.00

CONTABILIDAD



P&S
PETRÓLEOS Y SERVICIOS

DISTRIBUIDORA Y ESTACION DE SERVICIO
MACHADO ONATE

GASOLINERA SANTO DOMINGO BOMBOLI

Dirección Matriz: AV. LOS COLONOS LOTE E1 B2A Y EY PASS GUININDE

Dirección Sucursal: AV. LOS COLONOS LOTE E1 B2A Y EY PASS GUININDE

Contribuyente Especial Nro: 01245

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1792148243001

FACTURA

No. 001-010-000843484

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0102202401179214824300120010100008434840000099918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-02-01T18:50:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0102202401179214824300120010100008434840000099918

Razón Social / Nombres Apellidos: ANGEL MAURICIO ANUNCIAYA

Identificación: 1709184493

Guía Remisión:

Fecha emisión: 01/02/2024

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
CODE	8.33300	EXTRA	2.142857	0.359786	2.502643	0.00	17.86

Información Adicional

Código Cliente: 13193
Teléfono Cliente: 0
Dirección Cliente: QUITO
Secuencial: 843434
E-MAIL: efacturabomboli@pys.com.ec
Placa: PE13793
Comentarios:

SUBTOTAL 12.00% 17.86
SUBTOTAL 0.00% 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 0.00
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00% 2.14
VALOR TOTAL 20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 23.36
AHORRO POR SUBSIDIO 3.36

(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23.00