



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2024 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL  
 No. CUR: 397 Tipo Registro: DEV  
 Monto: 170,25  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 170,25  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 170,25

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 407110115627

SUQUILLO COLLAGUAZO JOSE LUIS.-PAGO DE 2 VIÁTICOS A SHUSHUFINDI-SUCUMBIOS EL COCA-ORELLANA, DEL 21 AL 23 DE FEB 2024, PARA MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE AVANZADA Y SEGURIDAD A LA SRA MINISTRA DEL

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	20/03/2024	160,00	0,00
1110006	2	RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES	20/03/2024	10,25	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>170,25</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deduciones:</b>					<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 170,25**

## 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	019	03	2024	397 365	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-SCJL-DA-MDT-2024		
					No. Expediente	
					208	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716479967	SUQUILLO COLLAGUAZO JOSE LUIS				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	10.25
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>170.25</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>170.25</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>170.25</b>

**SON:** CIENTO SETENTA DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SUQUILLO COLLAGUAZO JOSE LUIS.-PAGO DE 2 VIATICOS A SHUSHUFINDI-SUCUMBOS EL COCA-ORELLANA, DEL 21 AL 23 DE FEB 2024, PARA MOVILIZACION DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE AVANZADA Y SEGURIDAD A LA SRA MINISTRA DEL TRABAJO, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 001-SCJL-DA-MDT-2024, EXP.



MINGOLESA ELIZABETH  
PALACIOS VALENCIA



JOHANNA VANESSA  
ROBALINO NUÑEZ

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 CRISTINA JOHANNA POZO TORRES	 VERONICA MARGARITA CHOQUIZALA VIERA
FECHA: 19/03/2024	Funcionario Responsable	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	019	03	2024	397 365
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-SCJL-DA-MDT-2024	
					No. Expediente
					208
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1716479967	SUQUILLO COLLAGUAZO JOSE LUIS			

**DEDUCCIONES**



Magdalena Elizabeth Palacios Valencia



Johanna Vanessa Robalino Nunez

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 19/03/2024</p>	 Cristina Johanna Pozo Torres  Veronica Margarita Chuquiza Viera Funcionario Responsable	<p>_____</p> <p>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	013	03	2024	365 365
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-SCJL-DA-MDT-2024	208
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1716479967	SUQUILLO COLLAGUAZO JOSE LUIS			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	10.25 ✓
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00 ✓
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>170.25</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>170.25</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>170.25</b> ✓

**SON:** CIENTO SETENTA DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SUQUILLO COLLAGUAZO JOSE LUIS.-PAGO DE 2 VIATICOS A SHUSHUFINDI-SUCUMBIÓS EL COCA-ORELLANA, DEL 21 AL 23 DE FEB 2024, PARA MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE AVANZADA Y SEGURIDAD A LA SRA MINISTRA DEL TRABAJO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME No. 001-SCJL-DA-MDT-2024, EXP.

WR 397



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/03/2024	 Firmado digitalmente por: ANDREA DANIELA GARCIA OCAÑO   Firmado digitalmente por: GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO-HERNANDEZ Directorio Responsable	 Firmado digitalmente 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	013	03	2024	365 365	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		208		
No.		001-SCJL-DA-MDT-2024				
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716479967 SUQUILLO COLLAGUAZO JOSE LUIS					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/03/2024	 <small>Firmado electrónicamente por</small> ANDREA DANIELA GARCIA OCAMPO  <small>Firmado electrónicamente por</small> GEOCONDA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por</small> MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ  _____ Director Financiero

# MINISTERIO DEL TRABAJO

## HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No.

048

### DATOS GENERALES

NRO. SOLICITUD 001-SCJL-DA-MDT-2024	NRO. DE TRÁMITE 0048	FECHA DE LIQUIDACIÓN miércoles, 13 de marzo de 2024	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR SUQUILLO COLLAGUAZO JOSE LUIS		GRUPO OCUPACIONAL NIVEL 5	PUESTO INSTITUCIONAL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD- PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SHUSHUFINDI- SUCUMBIOS EL COCA - ORELLANA		UNIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA	
PRG 01		PRY 000	

### CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	1716479967			
SALIDA	mi,21-feb-24	7:00	Nivel del Puesto	2	Zona	A
RETORNO	vi,23-feb-24	17:00				

DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIATICOS 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	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	\$ 130,00	Valor Anticipo	\$ -	Peajes	0,00
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 48,00	\$ 48,00	Valor Justificado	\$ 178,00	Parqueadero	0,00
ACUERDO 153						
Total	\$ 160,00	\$ 178,00	DESCUENTO	0	Combustible	10,25

### LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A LIQUIDAR
Pasajes al Interior	0,00
TASAS	0,00
Parqueadero	0,00
Combustible	10,25
Viáticos y Subsistencias en el Interior (DIFERENCIA)	160,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>170,25</b>

FIRMA CLASIFICADO POR Firmado electrónicamente por: ANDREA DANIELA GARCIA OCAMPO	FIRMA REVISADO POR Firmado electrónicamente por: GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA
--	---

NOMBRE ANDREA GARCÍA	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.

365-48



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio del Trabajo  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
P.f. atender según normativa legal vigente

Control Previo	Presupuestos	Contabilidad	Tesorería
----------------	--------------	--------------	-----------

Geocando, autorizada  
Procedible autorizada  
normativa legal  
vigente 29/02/2024  
Ministerio del Trabajo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-SCIL-DA-MDT-2024  
FECHA DE SOLICITUD: 19/02/2024

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SUQUILLO COLLAGUAZO JOSE LUIS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SHUSHUFINDI- SUCUMBÍOS EL COCA - ORELLANA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
21/02/2024	07H00	23/02/2024	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SUQUILLO JOSE LUIS CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, SGTO. JAMA JORGE MIEMBRO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD MINISTERIAL.  
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE AVANZADA Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES OFICIALES EN SUCUMBÍOS Y ORELLANA.

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	QUITO - SHUSHUFINDI	21/02/2024	07H00	21/02/2024	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SHUSHUFINDI - EL COCA	22/02/2024	08H00	22/02/2024	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL COCA - SHUSHUFINDI	22/02/2024	10H30	22/02/2024	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SHUSHUFINDI - EL COCA	23/02/2024	08H00	23/02/2024	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL COCA - QUITO	23/02/2024	11H00	23/02/2024	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA ATUNTAQUI  
TIPO DE CUENTA: AHORROS  
No. DE CUENTA: 407-11-011562-7

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SUQUILLO COLLAGUAZO JOSE LUIS CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. JULIO CÉSAR 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
- Esta 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 154-155 y Suiza  
Código postal: 170105  
Teléfono: +593 2-261 4000  
www.financiera.gob.ec

RECIBIDO: 29-02-24  
HORA: 09:43

RECIBIDO POR:

HORA: 11:22 FECHA: 29/02/24



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  001-SCJL-DA-MDT-2024 ✓	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  26/02/2024 ✓
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  SUQUILLO COLLAGUAZO JOSE LUIS ✓	PUESTO QUE OCUPA:  CONDUCTOR ADMINISTRATIVO ✓
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  SHUSHUFINDI - SUCUMBOS EL COCA - ORELLANA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. SUQUILLO JOSE LUIS CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, SGTO. JAMA JORGE MIEMBRO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD MINISTERIAL ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Miércoles, 21 de febrero de 2024**

**07H00 A 14H00** Traslado del Equipo de Seguridad Ministerial desde Quito hacia Shushufindi ✓  
14h00 a 15h00 Almuerzo  
15h00 a 19h00 Movilización del Personal de Seguridad para actividades de avanzado a los lugares donde asistió la Sra. Ministra.  
19h00 a 19h30 Traslado al Hotel - Hospedaje  
19h30 Fin de actividades

**Jueves, 22 de febrero de 2024**

07h00 a 08h00 Traslado al Equipo de Seguridad desde el Hotel hacia el lugar donde se hospedó la Sra. Ministra para verificar el sitio.  
**08h00 a 09h30** Traslado del Equipo de Seguridad desde Shushufindi hacia El Coca para recibir a la Sra. Ministra ✓  
09h30 a 10h30 Espera en el Aeropuerto de El Coca  
**10h30 a 12h00** Traslado del Equipo de Seguridad desde El Coca hacia Shushufindi seguimiento al vehículo de la Sra. Ministra  
12h00 a 14h00 Almuerzo  
14h00 a 17h30 Traslado y espera al Equipo de Seguridad en el Evento realizado en el Mercado Central de Shushufindi  
17h30 a 18h30 Traslado al Hotel Hospedaje  
18h30 fin de actividades

**Viernes, 23 de febrero de 2024**

**08h00 a 09h30** Traslado del Dispositivo de Seguridad desde Shushufindi a El Coca al aeropuerto. ✓  
09h30 a 11h00 Espera en el aeropuerto de El Coca al Equipo de Seguridad mientras realizan actividades de avanzada y seguridad a la Sra. Ministra. ✓  
**11h00 a 17h00** Retorno desde El Coca hacia la ciudad de Quito  
17h00 fin de actividades.

ITINERARIO	SALIDA ✓	LLEGADA	NOTA
FECHA	21/02/2024	23/02/2024	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.
dd-mmm-aaa			
HORA	07h00	17h00	



**TRANSPORTE**

ajo


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	QUITO - SHUSHUFINDI ✓	21/02/2024 ✓	07H00 ✓	21/02/2024 ✓	14H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL ✓	SHUSHUFINDI - EL COCA ✓	22/02/2024 ✓	08H00 ✓	22/02/2024 ✓	09H30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL ✓	EL COCA - SHUSHUFINDI ✓	22/02/2024 ✓	10H30 ✓	22/02/2024 ✓	12H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL ✓	SHUSHUFINDI - EL COCA ✓	23/02/2024 ✓	08H00 ✓	23/02/2024 ✓	09H30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL ✓	EL COCA - QUITO ✓	23/02/2024 ✓	11H00 ✓	23/02/2024 ✓	17H00 ✓

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

**OBSERVACIONES**

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

**NOTA**

  
 SUQUILLO COLLAGUAZO JOSE LUIS  
 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 DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO ✓

  
 ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SECCION TRANSPORTES

HOJA DE RUTA PARA VEHICULOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: SUQUILLO COLLAGUAZO JOSE LUIS

MARCA: CHEVROLET

TIPO: JEEP

MODELO: GRAND VITARA

PLACA: PEI- 4136


KILOMETRAJE DE INICIO DEL VIAJE: 186780


KILOMETRAJE AL FINAL DEL VIAJE: 187745

FECHA: 21/2/2024 AL 23/2/2024

INFORME

FECHA DE SALIDA	LUGARES	FECHA DE LLEGADA	GASTOS DE GASOLINA
21/2/2024	QUITO -SHUSHUFINDI	21/2/2024	
22/2/2024	SHUSHUFINDI-EL COCA	22/2/2024	
22/2/2024	EL COCA-SHUSHUFINFI	22/2/2024	
23/2/2024	SHUSHUFINDI-EL COCA	23/2/2024	
23/2/2024	EL COCA-QUITO	23/2/2024	10,25
	NOTA: EL VEHICULO SALIO CON TANQUE LLENO		
		TOTAL	10,25

  
SUQUILLO COLLAGUAZO JOSE LUIS  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

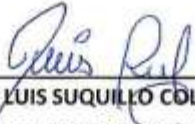
  
LCDO. JOSE EDUARDO RODRIGUEZ FRIAS  
LIDER DEL PARQUE AUTOMOTOR

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

**NUMERO DE INFORME:** 001-SCJL-DA-MDT-2024 ✓

**FECHA DE LA COMISIÓN:** 21/02/2024 ✓ AL 23/02/2024 ✓

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE	DETALLE DE	VALOR \$
Nota de venta	001-001-0000914	21/02/2024	Alimentación	\$ 15,00
Nota de venta	001-001-000000462	22/02/2024	Alimentación	\$ 15,00
Nota de venta	001-001-000000210	23/02/2024	Hospedaje	\$ 100,00
Factura	003-008-001344265	23/02/2024	Combustible	\$ 10,25
VALOR TOTAL				\$ 140,25

  
\_\_\_\_\_  
JOSE LUIS SUQUILLO COLLAGUAZO  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO



**MAÑTO HUASI**  
Restaurante Típico

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS, RESTAURANTES Y COMEDORES POPULARES INCLUIDO PARA LLENAR

Cel.: 098 132 9267

Dir.: Comuna Yandayacu Via al Coca s/n. • Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

RUC: 2100425707001 **NOTA DE VENTA**

AUT. SRL: 1131950068 SERIE: 001-001 **00000914**

CLIENTE: **Jose Luis Suquillo**

RUC: 1718479967 TEL:

FECHA: 21/02/24 G.D.E REM:

DIRECCION: **Cucifo**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		15.00
	<b>TOTAL</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>

Son: **Quince**

FORMA DE PAGO: **Efectivo**  
 ORIGINAL, COPIA, BANCOS  
 CADUCA 14/FEBRERO/2025  
 Contribuyente: **Miguel Popular**  
 Regimen: **RIMPE**  
 Secuencia Autorizada: **N° del 901 al 1.000**  
 Imprenta: "IMPRES" Faltas Edilberto Gonzalez Garcia - Tel: 0984 1004 Ruc: 2100517980 - Fecha de Impresión: 14/02/2024



**Puyto Criollo**  
COMEDOR

venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluido para llevar

Tel.: 062840565 / 0992022885

RUC: 2100947387001 (No. de Aut. SRL: 11319300)

Contribuyente: **Miguel Popular Regimen (RIMPE)**

brandonleelemon@hotmail.com

Dirección de la Matriz: Via Añahuaja Sin

Dirección del estable: Recinto Añahuaja Via Añahuaja Sin Shushufindi - Ecuador

Fecha: 09/02/2024 **NOTA DE VENTA** SERIE: 000000462

Cliente: **Jose Luis Suquillo** Tel: 0985378350

RUC C/I: 1718479967

Dirección: **Cucifo**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		15.00
	<b>TOTAL</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>

Son: **Quince con 100**

FORMA DE PAGO: **Efectivo**  
 ORIGINAL, COPIA, BANCOS  
 CADUCA 28/DICIEMBRE/2023 / Fecha de Caducidad: 28/DICIEMBRE/2024  
 Contribuyente: **Miguel Popular**  
 Regimen: **RIMPE**  
 Secuencia Autorizada: **N° del 901 al 1.000**  
 Imprenta: "IMPRES" Faltas Edilberto Gonzalez Garcia - Tel: 0984 1004 Ruc: 2100517980 - Fecha de Impresión: 14/02/2024

# Rio Amazonas NOTA DE VENTA



Palacios Vargas Omar Leonidas

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

Telf.: 0994 021 886 Email: om@palacios1984@hotmail.com

Dir. Matriz Establ.: UNIDAD NACIONAL 0103 Y ELOY ALFARO - SHUSHUPINDI

000000210

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE\*

SERIE: 001-001

Fecha: 

DÍA	MES	AÑO
23	02	2024

 RUC.: 1500703614001  
AUT. SRI: 1131886722

CLIENTE: José Luis Suquillo

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C./C.I.: 171647996-7 TELF 0995518340

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	HOSPEDAJE		
	INGRESO 21-02-2024	50 <sup>00</sup>	100 <sup>00</sup>
	SALIDA 23-02-2024		

Fecha de autorización 26 / Enero / 2024  
Fecha de caducidad: 25 / Enero / 2025

ORIGINAL: Adquirente  
COPIA: Emisor

100<sup>00</sup>

Son: Cien Dolares

TOTAL \$

VICTOR DANIEL TUBAY PIVAQUE • Imprenta "Tubay"  
RUC: 1718042540001 • Telf.: 096 912 8533 AUT. 13528  
Número 201 al 300

 F. Autorizada	 F. Cliente
-------------------	----------------

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	
OTRAS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791271580001

FACTURA

No. 003-008-001344265

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2302202401179127158000120030080013442650000099919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/02/2024 10:00:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2302202401179127158000120030080013442650000099919

PETROSUPPLY S A

ESTACION DE SERVICIO TIERRA COLORADA

Dirección Matriz: KM 1 VIA LAGO AGRIO S/N Y SECUNDARIA

Dirección Sucursal: ORELLANA / FRANCISCO DE ORELLANA / VIA LAGO AGRIO S/N Y SECUNDARIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: SUQUILLO COLLAGUAZO JOSE LUIS

Identificación: 1716479967

Fecha: 23/02/2024

Placa / Matrícula: PEI4136

Guía

Dirección: SIN DIRECCION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	1	4.27	EXTRA		2.142857	0.36	2.50	0.00	9.15

Información Adicional

Num\_Factura: 003-008-001344265  
E\_MAIL: facturase.sierracolorada@gmail.com  
Dirección\_Cliente: SIN DIRECCION  
Telefono\_Cliente: 0  
Codigo\_Cliente: 34727

Forma de pago	Valor
61 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.25

SUBTOTAL 12%	9.15
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.15
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.10
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 11.95  
AHORRO POR SUBSIDIO: 1.70  
(Incluye IVA cuando corresponda)

Memorando Nro. MDT-MDT-2024-0080-M

Quito, D.M., 19 de febrero de 2024

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

**ASUNTO:** Solicitud de vehículos para Ministra de Trabajo - Sucumbios y Francisco de Orellana

Estimado Coordinador,

Con el propósito de cumplir con la agenda de la Abg. Ivonne Nuñez, Ministra de Trabajo, solicito de la manera más comedida, se asigne los siguientes vehículos para la movilización en las provincias de Sucumbios y Francisco de Orellana:

- Mitsubishi Outlander, PEI - 8118
- SUZUKI Grand Vitara, PEI - 4136

Cabe mencionar que, es necesario que los vehículos cuenten con los respectivos salvoconductos y la provisión de combustible a partir de las 05h01 del miércoles 21 de febrero de 2024, hasta las 23h59 del viernes 23 de febrero de 2024.

Agradezco por la favorable atención que brinde a este requerimiento.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Srta. Ximena Janneth Pérez Ledesma  
**SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3**

Copia:  
Sr. Lcdo. José Eduardo Rodríguez Frías  
**Experto de Servicios Administrativos**

bp

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-02-19 12:28:58 (GMT-5)

Generado por: José Eduardo Rodríguez Frías

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-MDT-2024-0080-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Ximena Janneth Pérez Ledesma, Servidor Público de Apoyo 3, Ministerio del Trabajo	Para:	Sr. Ing. Julio César Moscoso Proaño., Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Trabajo
Asunto:	Solicitud de vehículos para Ministra de Trabajo - Sucumbios y Francisco de Orellana	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-02-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-02-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-02-19 11:55:55 (GMT-5)	Reasignar	José Eduardo Rodríguez Frías (MDT)	0	Favor realizar el trámite correspondiente.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	2024-02-19 11:42:45 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	0	Autorizado, favor su atención y acciones correspondientes de conformidad con lo que determinan la normativa vigente, Gracias.
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janneth Pérez Ledesma (MDT)	2024-02-19 11:28:11 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janneth Pérez Ledesma (MDT)	2024-02-19 11:28:11 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janneth Pérez Ledesma (MDT)	2024-02-19 10:54:34 (GMT-5)	Registro	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	0	





**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. 15492**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** MINISTERIO DEL TRABAJO

**RUC** 1768150940001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2024-02-21 Hora 05:01 Hasta 2024-02-23 Hora 23:59

**Motivo** MOVILIZACION DE LA SEGURIDAD DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN TIEMPO EXTENDIDO DESDE QUITO HACIA SUCUMBIOS, FCO DE ORELLANA Y RETORNO SGTO. JORGE JAMA

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2024-02-19

**No. Comunicación** MDT-MDT-2024-0080-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** SUCUMBIOS-FCO. ORELLANA

**Kilometraje Inicio** 186780

**Kilometraje Fin** 188800

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** SUQUILLO COLLAGUAZO JOSE LUIS

**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**Número de Cédula / Pasaporte** 1716479967

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI4136

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

**Color** NEGRO

**Número Matrícula** 0827891

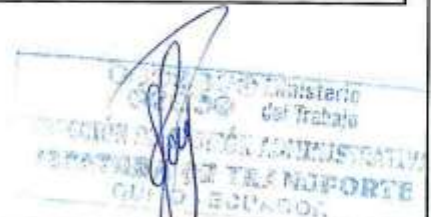
**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** SRTA. XIMENA PEREZ

**Cargo** SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3

**Realizado Por** RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO

**Fecha de Emisión** 2024-02-20 14:56



Inicio &gt; Validación de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC: 2100425707001      Autorización: 1131950068

Tipo documento: Nota de venta      Número documento: 001-001-914

Fecha emisión:  
21/02/2024

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

<b>Razón social</b> PUNZO CODATO YANZA MARLIN	<b>Nombre comercial</b> BATEI PLAZA	
<b>Dirección matriz</b> VIA AL CCEP	<b>Dirección establecimiento</b> VIA AL CCEP	
<b>Claso contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b> 2023-02-11	<b>Código impuesto</b> 14001

Inicio &gt; Validación de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC: 2100947387001      Autorización: 1131815820

Tipo documento: Nota de venta      Número documento: 001-001-462

Fecha emisión:  
23/02/2024

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

<b>Razón social</b> BARRA DE MANAYES DE MANAYES JOSEFA	<b>Nombre comercial</b> COMERCIO PLANTA DORADO	
<b>Dirección matriz</b> BOYACÓ ATAPALPA 100 ATAPALPA PA SU	<b>Dirección establecimiento</b> BOYACÓ ATAPALPA 100 VIA ATAPALPA PA SU	
<b>Claso contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b> 2024-12-31	<b>Código impuesto</b> 4700

## Validez de comprobantes físicos

RUC: 1500703614001      Autorización: 1131886722

Tipo documento: Nota de venta      Número documento: 001-001-210

Fecha emisión:  
23/02/2024

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

<b>Razón social</b> MILAGROS VARGAS DE LA ESPERANZA	<b>Nombre comercial</b> BIO MANSIONAS	
<b>Dirección matriz</b> UNIDAD NACIONAL 8185 Y ELOY ALFARO	<b>Dirección establecimiento</b> UNIDAD NACIONAL 8185 Y ELOY ALFARO	
<b>Claso contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b> 2025-01-26	<b>Código impuesto</b> 13002

# Validez de comprobantes electrónicos

Ahora que ya tiene el comprobante electrónico puede verificar la validez de los comprobantes electrónicos que emite.

Efectivo

Efectivo de Crédito

Efectivo

Lista de comprobantes electrónicos emitidos en el periodo de validez

No.	Tipo de comprobante	EIC	Fecha de emisión	Fecha de validez	Descripción del comprobante
1	Factura	FACTURA	2010-01-01	2010-01-01	Factura de venta de mercancías

El comprobante electrónico emitido por el contribuyente debe ser válido para ser reconocido como válido por el receptor. La validez del comprobante electrónico se determina en función de la fecha de emisión y la fecha de validez.