



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 389 Tipo Registro: DEV
 Monto: 277,70
 IVA: 0,00
 Sub Total: 277,70
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquidado Pagar: 277,70

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 5879205800

VILLA TITUANA MILTON ABEL.-PAGO DE 3 VIÁTICOS A
 PORTOVIEJO-MANABÍ, DEL 29 ENE 2024 AL 01 DE FEB 2024, PARA
 MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A REALIZAR CONSTATAción
 EMERGENTE DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE BIENES Y APOYO EN

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	19/03/2024	240,00	0,00
1110006	2	RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES	19/03/2024	37,70	0,00
Sub - Total				277,70	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquidado: 277,70

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015 03 2024	389	357
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	001-VTMA-DA-MDT-2024	201

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1716044712	VILLA TITUANA MILTON ABEL		

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	2.00
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	35.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										277.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										277.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										277.70

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLA TITUANA MILTON ABEL.-PAGO DE 3 VIÁTICOS A PORTOVIEJO-MANABÍ, DEL 29 ENE 2024 AL 01 DE FEB 2024, PARA MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A REALIZAR CONSTATAción EMERGENTE DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE BIENES Y APOYO EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA DRTSPP, SEGÚN SOL E INF 001-VTMA-DA-MDT-2024, EXP.



MAGDALENA ELIZABETH PALACIOS VALENCIA



JOHANNA VANESSA ROBALINO HUÑEZ

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/03/2024	 CRISTINA JOHANNA POZO TORRE  THALÍA ELIZABETH Funcionario Responsable	<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	015	03	2024	389 357	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-VTMA-DA-MDT-2024	201	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716044712	VILLA TITUANA MILTON ABEL				

DEDUCCIONES



MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



JOHANNA VANESSA
ROBALINO NUNEZ

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/03/2024	 CRISTINA JOHANNA POZO TORRES THALIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ Encargado Responsable	<hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

CUR # 389

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	357	357
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-VTMA-DA-MDT-2024		201

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716044712	VILLA TITUANA MILTON ABEL				

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	2.00
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	35.70
									TOTAL PRESUPUESTARIO	277.70
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	277.70
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	277.70

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLA TITUANA MILTON ABEL.-PAGO DE 3 VIATICOS A PORTOVIEJO-MANABI, DEL 29 ENE 2024 AL 01 DE FEB 2024, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A REALIZAR CONSTATAION EMERGENTE DE VERIFICACION FISICA DE BIENES Y APOYO EN PROCESOS DE CONTRATACION EN LA DRTSPP, SEGUN SOL E INF 001-VTMA-DA-MDT-2024, EXP.

Ministerio del Trabajo DIRECCION TECNICA DE GESTION FINANCIERA TESORERIA

FECHA: 14-03-2024 HORA: 9:02

FIRMA: *[Firma]*

14/03/24 16:18

[Firma]

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	<p>KEATINA VIVIANA BATAJAS BATAJAS</p> <p>GEORGINA ELIZABETH MALDONADO HERRERA</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ</p> <p>Director Financiero</p>
FECHA:	13/03/2024	

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	357
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		201	
No.		001-VTMA-DA-MDT-2024			
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716044712 VILLA TITUANA MILTON ABEL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/03/2024	 KARINA VIVIANA BATAILLAS BATAILLAS GEORGINA ELIZABETH MALDONADO HERRERA Funcionario Responsable	 MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ Director Financiero

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No. 044

DATOS GENERALES

NRO. SOLICITO 001-VTMA-DA-MDT-2024	NRO. DE FOLIOS 0044	FECHA DE LIQUIDACIÓN jueves, 14 de marzo de 2024
NOMBRE DEL FUNCIONARIO/SERVICIA 1716044712	NOMBRE DEL FUNCIONARIO/SERVICIA VELLA TITUANA MILTON ABEL	GRUPO OCUPACIONAL / PUESTO INSTITUCIONAL NIVEL 2 / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL PORTOVEJO-MANABI	UNIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA	

CÁLCULO DE LIQUIDACIONES

ITINERARIO	FECHA	HORA	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO						
SALIDA	lun, 29-ene-24	5:00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nivel del Puesto</td> <td style="width: 20%;">2</td> <td style="width: 20%;">Zona</td> <td style="width: 30%;">A</td> </tr> </table>			Nivel del Puesto	2	Zona	A
Nivel del Puesto	2	Zona				A			
RETORNO	lun, 01-feb-24	22:00							

DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIÁTICOS De un Día a otro	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

SERVIDORES (Espacio para firmas de los servidores)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ANTICIPO ENTREGADO</td> <td style="width: 20%;">N/A</td> <td style="width: 50%;"></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

	Cálculado	Real (Con factura)		Detalle Justificativo Viáticos			
Valor Reajustado (70%)	\$ 168,00	\$ 200,00		Valor Anticipo	\$ -	Peajes	2,00
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 72,00	\$ 72,00		Valor Justificado	\$ 272,00	Parqueadero	0,00
ACUERDO 153				DESCUENTO	0	Combustible	35,70
Total	\$ 240,00	\$ 272,00					

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A LIQUIDAR
Pasajes al Interior	0,00
TASAS	2,00
Parqueadero	0,00
Combustible	35,70
Viáticos y Subsistencias en el interior (DIFERENCIA)	240,00
TOTAL A PAGAR	277,70

FIRMA ELABORADO POR KARINA VIVIANA BATAJAS BATAJAS	FIRMA RECEPCIONADO POR KARINA VIVIANA BATAJAS BATAJAS
NOMBRE KARINA BATAJAS	NOMBRE KARINA BATAJAS

NOTA: El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplirse la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá ajustar la autorización por la máxima cantidad.



REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA

HORA 08:49 FECHA 26-02-24

RECIBIDO POR Lis Guzman

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

Control Previo Presupuestos Contabilidad Tesorería

Ministerio del Trabajo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

001-VTIAA-DA-MDT-0024

24 DE ENERO DEL 2024

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VILLA TITUAÑA MILTON ABEL

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PORTOVIEJO - MANABÍ

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

29/01/2024

HORA SALIDA (hh:mm)

05H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

01/02/2024

HORA LLEGADA (hh:mm)

22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

VILLA TITUAÑA MILTON ABEL - CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, RAYMOND MUÑOZ RAMIREZ - ASISTENTE DE TESORERÍA, JORGE SANCHEZ - TÉCNICO DE TESORERÍA, DANNY VERA - ASISTENTE DE CONTABILIDAD, FABIAN CUIACHAN - ASISTENTE DE CONTROL DE BIENES.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

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.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Includes rows for Terrestrial transport from Quito to Portoviejo and Portoviejo to Quito.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5879205800

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

VILLA TITUAÑA MILTON ABEL
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. JULIO CESAR MOSCOSO PRCAÑO

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.

Segundo, autorizado. Puede de acuerdo a normativa legal vigente. 26/02/2024

Handwritten signature and date: 26/02/2024

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RECIBIDO: [Signature]
FECHA: 23-02-24

Dirección: Av. República de El Salvador 1111 y 5112
Código postal: 1705016 / Quito Ecuador
Teléfono: +593 2 481 4000
www.trabajo.gob.ec





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-VTMA-DA-MDT-2024		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 07 DE FEBRERO DEL 2024	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLA TITUAÑA MILTON ABEL		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO - MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: VILLA TITUAÑA MILTON ABEL - CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, RAYMOND MUÑOZ RAMIREZ ASISTENTE DE TESORERÍA JORGE SANCHEZ TÉCNICO DE TESORERÍA, DANNY VERA ASISTENTE DE CONTABILIDAD, FABIAN CUICHAN ASISTENTE DE CONTROL DE BIENES.			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Lunes 29 de enero de 2024			
05h00 a 11h00.- Traslado desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Portoviejo			
11h00 a 11h30.- Traslado al hotel - hospedaje			
11h30 a 12h00.- Almuerzo			
12h00 a 12h30.- Traslado y espera a los funcionarios a la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Portoviejo			
12h30 a 18h00.- Traslado y espera a los funcionarios desde la Dirección Regional hacia la bodega de Zoframa a realizar la constatación física de bienes, etiquetado manual de bienes, y arreglo de Bodega de Zoframa.			
18h00 a 18h30.- Traslado desde la bodega de Zoframa hasta la ciudad de Portoviejo			
18h30 a 19h00.- Merienda			
19h00 a 19h30.- Traslado al hotel - hospedaje			
Martes 30 de enero de 2024			
06h00 a 06h30.- Desayuno			
06h30 a 18h00.- Traslado y espera a los funcionarios desde la ciudad de Portoviejo hacia la bodega de Zoframa a realizar la Constatación, verificación física de bienes, etiquetado manual de bienes y arreglo de Bodega.			
18h00 a 18h30.- Traslado desde la bodega de Zoframa hasta la ciudad de Portoviejo.			
18h30 a 19h00.- Merienda.			
19h00 a 19h30.- Traslado al hotel - hospedaje.			
Miércoles 31 de enero de 2024			
06h00 a 06h30.- Desayuno			
06h30 a 18h00.- Traslado desde la ciudad de Portoviejo hacia la bodega de Zoframa a realizar la Constatación, verificación física de bienes, etiquetado manual de bienes y arreglo de Bodega.			
18h00 a 18h30.- Traslado desde la bodega de Zoframa hasta la ciudad de Portoviejo.			
18h30 a 19h00.- Merienda			
19h00 a 19h30.- Traslado al hotel - hospedaje			
Jueves 01 de febrero de 2024			
07h00 a 07h30.- Desayuno			
07h30 a 14h00.- Traslado y espera a los funcionarios a la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Portoviejo			
14h00 a 22h00.- Traslado de la ciudad de Portoviejo hacia la ciudad de Quito			
22h00.- Llegada a la ciudad de Quito			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/01/2024	01/02/2024	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.
HORA	05H00	22H00	



TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MED-0146	QUITO - PORTOVIEJO	29/01/2024	05H00	29/01/2024	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MED-0146	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						
OBSEVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SEVIDOR COMISIONADO						
 VILLA TITUAÑA MILTON ABEL 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 COMISIONADO			SERVIDOR	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: VILLA TITUAÑA MILTON ABEL

MARCA: CHEVROLET

TIPO: JEEP

MODELO: GRAN VITARA SZ

PLACA: MED-0146


KILOMETRAJE DE INICIO DEL VIAJE: 200590

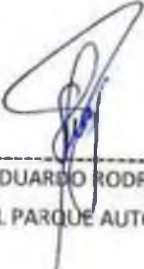
KILOMETRAJE AL FINAL DEL VIAJE: 201853

FECHA: 29/01/2024 AL 01/02/2024

INFORME

FECHA DE SALIDA	LUGARES	FECHA DE LLEGADA	GASTOS DE GASOLINA
29/01/2024	QUITO - PORTOVIEJO	29/01/2024	
01/02/2024	PORTOVIEJO - QUITO	01/02/2024	5
01/02/2024	PORTOVIEJO - QUITO	01/02/2024	30,70
	NOTA: EL VEHICULO SALIO CON TANQUE LLENO.		
		TOTAL	35,70


VILLA TITUAÑA MILTON ABEL
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO


LCDO. JOSE EDUARDO RODRIGUEZ FRIAS
LIDER DEL PARQUE AUTOMOTOR



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

NUMERO DE INFORME: 001-VTMA-DA-MOT-2024

FECHA DE LA COMISIÓN: 29/01/2024 AL 01/02/2024

TIPO DE DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DE DOCUMENTO	VALOR \$
Nota de venta	001-001-000008478	29/01/2024	Alimentación	\$ 15,00
Nota de venta	001-001-000008486	29/01/2024	Alimentación	\$ 15,00
Nota de venta	001-001-000008498	30/01/2024	Alimentación	\$ 20,00
Nota de venta	001-001-000008508	30/01/2024	Alimentación	\$ 15,00
Nota de venta	001-001-000008521	30/01/2024	Alimentación	\$ 15,00
Nota de venta	001-001-000008528	31/01/2024	Alimentación	\$ 15,00
Nota de venta	001-001-000008548	01/02/2024	Alimentación	\$ 15,00
Factura	002-002-000001114	01/02/2024	Hospedaje	\$ 90,00
Factura	004-026-000001442	01/02/2024	Peaje	\$ 1,00
Factura	008-500-005656779	01/02/2024	Peaje	\$ 1,00
Factura	002-003-0000151931	01/02/2024	Combustible	\$ 5,00
Factura	001-105-000001715	01/02/2024	Combustible	\$ 30,70
VALOR TOTAL				\$ 237,70

VILLA TIJUAÑA MILTON ABEL
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

RESTAURANTE PORTOVIEJO
Moreira Resabala
José Gabriel
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir: Calle Vicente Macías s/n y 29 de Junio
 E-mail: josegabriel.m.r@yahoo.es
 Móvil: 0987114799 - Portoviejo - Manabí - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO
 POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
 R.U.C. 1312869066001
 NOTA DE VENTA - Nº 001-001
000008478
 AUT. SRI: 1131734424

Sr (es): **Milton Villa**
 R.U.C.C.I: **1716044712** Fecha Emisión: **29/Nov/2024**
 Teléfono: **0989166652** Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	15,00	15,00

Forma de Pago: Efectivo Dinero Elect. Tarjeta de Crédito/Debit. Otros

TOTAL USD. 15,00
 Fecha de Aut.: 23/Nov/2023
 Fecha de Cad.: 23/Nov/2024
 Original: Adquirente
 Copia: Emisor

Firma Autorizada: *[Signature]* Recibi Conforme: *[Signature]*

RESTAURANTE PORTOVIEJO
Moreira Resabala
José Gabriel
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir: Calle Vicente Macías s/n y 29 de Junio
 E-mail: josegabriel.m.r@yahoo.es
 Móvil: 0987114799 - Portoviejo - Manabí - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO
 POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
 R.U.C. 1312869066001
 NOTA DE VENTA - Nº 001-001
00000839
 AUT. SRI: 1131734424

Sr (es): **Milton Villa**
 R.U.C.C.I: **1716044712** Fecha Emisión: **30/Nov/2024**
 Teléfono: **0989166652** Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	20,00	20,00

Forma de Pago: Efectivo Dinero Elect. Tarjeta de Crédito/Debit. Otros

TOTAL USD. 20,00
 Fecha de Aut.: 23/Nov/2023
 Fecha de Cad.: 23/Nov/2024
 Original: Adquirente
 Copia: Emisor

Firma Autorizada: *[Signature]* Recibi Conforme: *[Signature]*

Votos Votos Jorge Luis - Gráficas "YELER" S.R.L. - RUC: 1307031862001 Autorización 14176 - Del 00000176 al 00000175

RESTAURANTE PORTOVIEJO
Moreira Resabala
José Gabriel
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir: Calle Vicente Macías s/n y 29 de Junio
 E-mail: josegabriel.m.r@yahoo.es
 Móvil: 0987114799 - Portoviejo - Manabí - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO
 POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
 R.U.C. 1312869066001
 NOTA DE VENTA - Nº 001-001
000008486
 AUT. SRI: 1131734424

Sr (es): **Milton Villa**
 R.U.C.C.I: **1716044712** Fecha Emisión: **29/Nov/2024**
 Teléfono: **0989166652** Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	15,00	15,00

Forma de Pago: Efectivo Dinero Elect. Tarjeta de Crédito/Debit. Otros

TOTAL USD. 15,00
 Fecha de Aut.: 23/Nov/2023
 Fecha de Cad.: 23/Nov/2024
 Original: Adquirente
 Copia: Emisor

Firma Autorizada: *[Signature]* Recibi Conforme: *[Signature]*

RESTAURANTE PORTOVIEJO
Moreira Resabala
José Gabriel
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir: Calle Vicente Macías s/n y 29 de Junio
 E-mail: josegabriel.m.r@yahoo.es
 Móvil: 0987114799 - Portoviejo - Manabí - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO
 POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
 R.U.C. 1312869066001
 NOTA DE VENTA - Nº 001-001
000008508
 AUT. SRI: 1131734424

Sr (es): **Milton Villa**
 R.U.C.C.I: **1716044712** Fecha Emisión: **30-11-2024**
 Teléfono: Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		15,00

Forma de Pago: Efectivo Dinero Elect. Tarjeta de Crédito/Debit. Otros

TOTAL USD. 15,00
 Fecha de Aut.: 23/Nov/2023
 Fecha de Cad.: 23/Nov/2024
 Original: Adquirente
 Copia: Emisor

Firma Autorizada: *[Signature]* Recibi Conforme: *[Signature]*

Votos Votos Jorge Luis - Gráficas "YELER" S.R.L. - RUC: 1307031862001 Autorización 14176 - Del 00000176 al 00000175

RESTAURANTE PORTOVIEJO
Moreira Resabala
José Gabriel

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

NOTA DE VENTA - N° 001-001

000008521

AUT. SRI: 1131734424

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir: Calle Vicente Macías s/n y 29 de Junio
 E-mail: josegabriel.m.r@yahoo.es

Móvil: 0987114799 - Portoviejo - Manabí - Ecuador

Sr (es): Milton Villa

R.U.C.C.I: 1716044712

Fecha Emisión: 30/Ene/2024

Teléfono: 0989166652

Guía Remisión:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	15,00	15,00

Forma de Pago

Efectivo
 Cheque
 Tarjeta de Crédito
 Otros

TOTAL USD. 15,00

Fecha de Aut.: 23/Nov/2023
 Fecha de Cad.: 23/Nov/2024
 Original: Adquirente
 Copia: Emisor


 Firma Autorizada

 Recibi Conforme

RESTAURANTE PORTOVIEJO
Moreira Resabala
José Gabriel

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

NOTA DE VENTA - N° 001-001

000008528

AUT. SRI: 1131734424

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir: Calle Vicente Macías s/n y 29 de Junio
 E-mail: josegabriel.m.r@yahoo.es

Móvil: 0987114799 - Portoviejo - Manabí - Ecuador

Sr (es): Milton Villa

R.U.C.C.I: 1716044712

Fecha Emisión: 31/Ene/2024

Teléfono: 0989166652

Guía Remisión:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	15,00	15,00

Forma de Pago

Efectivo
 Cheque
 Tarjeta de Crédito
 Otros

TOTAL USD. 15,00

Fecha de Aut.: 23/Nov/2023
 Fecha de Cad.: 23/Nov/2024
 Original: Adquirente
 Copia: Emisor


 Firma Autorizada

 Recibi Conforme

RESTAURANTE PORTOVIEJO
Moreira Resabala
José Gabriel

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

NOTA DE VENTA - N° 001-001

000008548

AUT. SRI: 1131734424

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir: Calle Vicente Macías s/n y 29 de Junio
 E-mail: josegabriel.m.r@yahoo.es

Móvil: 0987114799 - Portoviejo - Manabí - Ecuador

Sr (es): Milton Villa

R.U.C.C.I: 1716044712

Fecha Emisión: 01/02/2024

Teléfono: 0989166652

Guía Remisión:

Dirección: Quito

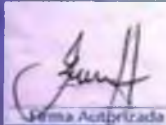

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	15,00	15,00

Forma de Pago

Efectivo
 Cheque
 Tarjeta de Crédito
 Otros

TOTAL USD. 15,00

Fecha de Aut.: 23/Nov/2023
 Fecha de Cad.: 23/Nov/2024
 Original: Adquirente
 Copia: Emisor


 Firma Autorizada

 Recibi Conforme

Miles Vilas Jorge Luis - Graficas "YELIZ" RUC. 1307018025001 Autorización 14174 - Del 000008176 al 000009175

Miles Vilas Jorge Luis - Graficas "YELIZ" RUC. 1307018025001 Autorización 14174 - Del 000008176 al 000009175

Miles Vilas Jorge Luis - Graficas "YELIZ" RUC. 1307018025001 Autorización 14174 - Del 000008176 al 000009175

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Teléfonos de emergencia:
0962732573-025628420
Sucursal: Km 12 Vía Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sotelo y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 176813922001

Factura No.: 004-026-03881442

Cliente: MILTON VILLA
RUC CLIENTE: 1716044712

O.R.: S/D

Correo: 0

COD. CLIENTE: 49331

062

01/02/2024 18:45:42

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

010222401768139200012

004026003881442058814420

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 5

Fecha y Hora:..: 01-febrero-2024 20:26:04

Turno.....: 50102202465582

Factura Numero: 004-0005656779

RUC/CI: 1716044712

Nombre: VILLA MILTON

Numero Cliente: 101010303180820084207587

Categoría.....: 1

Valor.....: \$1.00

IVA 0%.....: \$0.00

VALOR TOTAL...: \$1.00

CLAVE:010220240117600033300012008500005655

7791438903119

Consulte su factura en:

<https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban>

Les-electronicos-Internet/publico/validezC

omprobantes.jsf



010220240117600033300012008500005656779143
0900113



FACTURA

No.002-002-000001114

Número de Autorización:

0102202401130695983200120020020000011144711698913

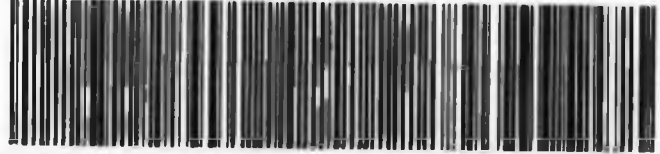
Fecha y hora de Autorización:

01/02/2024 06:55:21

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0102202401130695983200120020020000011144711698913

Emisor: Ibarra Carreño Edison Renet

RUC: 1306959832001

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

Correo: edisonibarra2016@gmail.com

Teléfono: 0939948081

Obligado a llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: MILTON VILLA TITUAÑA

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 01/02/2024

RUC/CI: 1716044712

Teléfono: 0989166652

Correo: miltonvilla35@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
Sencilla 001	1.00	Habitación Sencilla		80.36	\$0.00	\$80.36
Información Adicional				Subtotal Sin Impuestos:		\$80.36
Descripción				Subtotal 12%:		\$80.36
hospedaje del 29 de enero al 31 de enero del 2024				Subtotal 0%:		\$0.00
Formas de pago				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
Otros con Utilización del Sistema Financiero				Descuentos:		\$0.00
\$90.00	0 días		ICE:			\$0.00
			IVA 12%:			\$9.64
			Servicio %:			\$0.00
			Valor Total:			\$90.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1312568387001

FACTURA

No. 002-103-000151931

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0102202401131256838700120021030001519310000000111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/02/2024 14:30:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



INTRIAGO BRIONES MARIA FERNANDA

INTRIAGO BRIONES MARIA FERNANDA

Dirección Matriz: Via Junin Calceta Km 3

Dirección Sucursal: Via Junin Calceta Km 3

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VILLA TITUANA MILTON ABEL

Identificación 1716044712

Fecha 01/02/2024

Placa / Matrícula: MED0146

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	2.083	EXTRA CON ETANOL		2.141143	1.08	3.20	0.00	4.46

Información Adicional

Vendedor: D0000007
Detalle: Surti.03 A MANG.02
Dirección: AV AMAZONAS 4430 Y
SodInfo: Facturación Electronica
Agente de Retención: Resolución NAC DNCRASC20 0000001

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 5.00

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.54
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 7.46

AHORRO POR SUBSIDIO: 2.47
(Incluye IVA cuando corresponde)

CONVENCION

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 dispone: "(...) Autorizado, por favor continuar con el proceso conforme el cronograma y normativa legal vigente (...)".

Mediante Memorando Nro. MDT-CGAF-2023-1343-M de 28 de agosto de 2023, la Coordinadora General Administrativa Financiera Subrogante informó a los Directores Regionales: "(...) a fin de dar cumplimiento a lo determinado en el Reglamento General Sustantivo 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 Nro. MDT-DA-2024-0231-M el Coordinador General Administrativo Financiero dispuso: "(...) Autorizado, favor su atención y acciones correspondientes de conformidad con lo que determina la normativa vigente (...)"

SOLICITUD

Por lo expuesto, y a fin de iniciar el proceso emergente de constatación y verificación física de bienes; y brindar el apoyo en los procesos de contratación pública que ejecuta la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Portoviejo, solicito a usted en calidad de Coordinador General Administrativo Financiero, autorizar a quien corresponda la asignación de 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. Fabian Cuichan Ing. Jorge Sanchez Tigo. 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. Rutis 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 Rogel
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- 1_mdt-da-2023-1846-m-autorización_constatación_23_agosto_20230631949001706129957.pdf
- 1_mdt-da-2023-1846-m-hoja_de_ruta0146439001706129962.pdf
- 2_mdt-cguf-2023-1343-m-medio_constatación_regionales_28_agosto_2023.pdf
- 3_mdt-dtrapp-2023-3490-m-solicitud_investigación_bienes_portoviejo_28_diciembre_2023.pdf
- 4_mdt-da-2024-0231-m-autorización_cronograma.pdf
- 4_mdt-da-2024-0231-m-hoja_ruta.pdf
- cronograma_regional_portoviejo-signed-signcd-signed-1.pdf

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

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

Copia:

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

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

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

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

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

Sr. Danny Fernando Vera Mesa
Asistente de Contabilidad

Sr. Ing. Jorge Luis Sánchez Briceño
Técnico de Tesorería

Sra. Ing. Tania Vanessa 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 Anango Sinchico
Asistente de Control de Bienes

Sra. Lcda. Mariela Tatiana Arcus Carrillo
Asistente de Tesorería

c:m/jp



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-02-06 10:47:41 (GMT-5)

Generado por: Miguel Ángel Vaca Rogel

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-DA-2024-0244-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel, Director Administrativo, Ministerio del Trabajo	Para:	Sr. Ing. Julio César Mucoso Proaño., Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Trabajo
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	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-01-24 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-01-24 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	Nu. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Jorge Ricardo Paredes Montero (MDT)	2024-01-05 12:36:58 (GMT-5)	Archivar		13	En consecuencia se espera de la autorización respectiva del Sr. Ing. Coordinador General Administrativo Financiero
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-01-06 08:45:46 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Ricardo Paredes Montero (MDT)	2	Favor realizar el trámite correspondiente
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Mucoso Proaño (MDT)	2024-01-23 12:47:39 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	1	Autorizado, proceder conforme normativa vigente.
DIRECCIÓN FINANCIERA	Maria Esther Álvarez Gómez (MDT)	2024-01-25 12:46:29 (GMT-5)	Reasignar	Julio César Mucoso Proaño (MDT)	1	Estimado Sr. Coordinador por favor remitir el presente documento al Director Administrativo, Gracias
DIRECCIÓN FINANCIERA	Gecondda Elizabeth Maldonado Herrera (MDT)	2024-01-25 12:23:02 (GMT-5)	Reasignar	Maria Esther Álvarez Gómez (MDT)	1	Se reasigna conforme disposición
DIRECCIÓN FINANCIERA	Maria Esther Álvarez Gómez (MDT)	2024-01-25 09:38:03 (GMT-5)	Reasignar	Gecondda Elizabeth Maldonado Herrera (MDT)	1	Estimada Gecondda, autorizado proceder de acuerdo a normativa legal vigente.
DIRECCIÓN FINANCIERA	Maria Esther Álvarez Gómez (MDT)	2024-01-25 09:38:46 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		1	 Se recuperó el documento desde Reasignación
DIRECCIÓN FINANCIERA	Maria Esther Álvarez Gómez (MDT)	2024-01-25 09:37:38 (GMT-5)	Reasignar	Walter Fernando Achig Aguilar (MDT)	1	Estimado Fer, proceder de acuerdo a normativa legal vigente.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Mucoso Proaño (MDT)	2024-01-24 11:45:47 (GMT-5)	Reasignar	Maria Esther Álvarez Gómez (MDT)	0	Autorizado, proceder de conformidad a la normativa vigente.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-01-24 10:33:42 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-01-24 10:33:42 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-01-24 10:33:23 (GMT-5)	Registro	Julio César Mucoso 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. 15432

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

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

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIR. ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, ING. FABIAN CUICHAN, ING. JORGE SANCHEZ, TLGO. RAYMOND MUÑOZ, SR. DANNY VERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DESDE QUITO HACIA MANTA Y RETORNO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-01-24

No. Comunicación MDT-DA-2024-0244-M ✓

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANTA-QUITO

Kilometraje Inicio 200590

Kilometraje Fin 203000

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VILLA TITUANA MILTON ABEL ✓

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1716044712

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa MED0146 ✓

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

Color PLATEADO

Número Matrícula 0827903

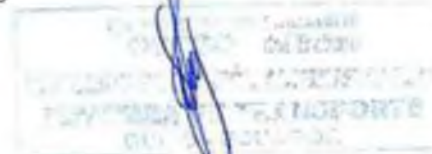
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. MIGUEL VACA

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO

Fecha de Emisión 2024-01-26 17:00



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391934140001

FACTURA

No. 001-105-000001715

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0102202401139193414000120011050000017150000171519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/02/2024 11:48:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



GRUPOJANET E HIJOS S.A.S.

ESTACIONES SAN ANDRES

Dirección Matriz: CHONE - QUITO KM 7,5

Dirección Sucursal: CHONE - QUITO KM 7,5

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VILLA TITUAÑA MILTON ABEL

Identificación 1716044712001

Fecha 01/02/2024

Placa / Matricula: MDE0146

Guía

Dirección: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		12.79	EXTRA CON ETANOL		2.14	0.30	2.44	0.00	27.41

Información Adicional

Dirección: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Teléfono: 0000000000

Total Sin Subsidio: 35.00

Ahorro Subsidio: 4.30

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.70

SUBTOTAL 12%	27.41
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	27.41
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.29
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.70

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	34.95
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	4.30

Validez de comprobantes físicos

RUC
1312869066001

Autorización
1131734424

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000008478

Fecha emisión
29/01/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
MOREIRA RESABALA JOSE GABRIEL		RESTAURANTE PORTOVIEJO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
VICENTE MACIAS S/N Y 29 DE JUNIO		VICENTE MACIAS S/N Y 29 DE JUNIO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta	
	2024-11-23	14176	

Validez de comprobantes físicos

RUC
1312869066001

Autorización
1131734424

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000008499

Fecha emisión
30/01/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
MOREIRA RESABALA JOSE GABRIEL		RESTAURANTE PORTOVIEJO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
VICENTE MACIAS S/N Y 29 DE JUNIO		VICENTE MACIAS S/N Y 29 DE JUNIO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta	
	2024-11-23	14176	

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

2401130695983200120020020000011144711698913

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	1306959832001	Ibema Carreño Edison Renet	CA 0102202401130695983200120020020000011144711698913 NA 0102202401130695983200120020020000011144711698913	01/02/2024 06:55	