



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 317 Tipo Registro: DEV
 Monto: 169,00
 IVA: 0,00
Sub Total: 169,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 169,00

Estado: APROBADO Descripción: ASTUDILLO TAPIA JUAN CARLOS - PAGO DE 2 VIÁTICOS A PORTOVIEJO-MANABÍ, DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2024, PARA MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIR. ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN LA DRTSP
 Cuenta Monetaria No.: 28916099

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	2	RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES	19/03/2024	169,00	0,00
Sub - Total				169,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 169,00

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	04	03	2024	317 187
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		002-ATJC-DA-MDT-2024	118
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1706755630	ASTUDILLO TAPIA JUAN CARLOS			

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	4.00
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										169.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										169.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										169.00

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: ASTUDILLO TAPIA JUAN CARLOS.- PAGO DE 2 VIATICOS A PORTOVIEJO-MANABI, DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2024, PARA MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIR. ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN LA DRTSP DE PORTOVIEJO, SEGUN SOLICITUD E INFORME 002-ATJC-DA-MDT-2024, EXPEDIENTE.



MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



WILLIAM FERNANDO
ACHIG AGUILAR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/03/2024	 MILENY MERCEDES ALVAREZ AYALA CRISTINA JOHANNA POZO TORRES	 MARIA ESTHER ALVAREZ GOMEZ
	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	04	03	2024	317	187
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		002-ATJC-DA-EDT-2024		118
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1708755830	ASTUDILLO TAPIA JUAN CARLOS				

DEDUCCIONES



FIRMA ELECTRONICA DEL
 MAGDALENA ELIZABETH
 PALACIOS VALENCIA



FIRMA ELECTRONICA DEL
 WILLIAM FERNANDO
 ACRIS AGUILAR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 04/03/2024</p>	 <p style="font-size: x-small;"> FIRMA ELECTRONICA DEL CRISTINA JOHANNA POZO TORRES </p>  <p style="font-size: x-small;"> FIRMA ELECTRONICA DEL NILETTY MERCEDDES ALVAREZ AYALA </p> <p style="font-size: x-small;">Financiero Responsable</p>	 <p style="font-size: x-small;"> FIRMA ELECTRONICA DEL MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ </p> <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">Director Financiero</p>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015	02	2024	187 187
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		002-ATJC-DA-MDT-2024	118
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708755630	ASTUDILLO TAPIA JUAN CARLOS			

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	4.00
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										169.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										169.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										169.00

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: ASTUDILLO TAPIA JUAN CARLOS.- PAGO DE 2 VIATICOS A PORTOVIEJO-MANABI, DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2024, PARA MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIR. ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN LA DRTSP DE PORTOVIEJO, SEGUN SOLICITUD E INFORME 002-ATJC-DA-MDT-2024, EXPEDIENTE.

Ministerio del Trabajo DIRECCION TECNICA DE GESTION FINANCIERA TESORERIA
 FECHA: 04/03/2024
 FIRMA: *[Signature]*

15/02/24
 16140
[Signature]

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/02/2024	GROCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA Funcionario Responsable	MARIA ESTHER ALVARO GONZALEZ 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	02	2024	187 187
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		002-ATJC-DA-MDT-2024	
				No. Expediente	
				118	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1708755530	ASTUDILLO TAPIA JUAN CARLOS			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 15/02/2024</p>	 <small>REGISTRADO POR</small> GROCONDA ELILABETH MALDONADO HERRERA <hr/> <small>Funcionario Responsable</small>	 <small>APROBADO POR</small> MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ <hr/> <small>Director Financiero</small>

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACION DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR

No. **036** D36

DATOS GENERALES

CÓDIGO SOLICITA	NÚM. DE VOUCHER	FECHA DE EMISIÓN
002-ATJC-DA-MDT-2024	0036	Jueves, 15 de febrero de 2024
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR		GRADO DE ESPECIALIDAD
1708755630 ASTUDILLO TAPIA JUAN CARLOS		NIVEL 8
CÓDIGO PRESUPUESTAL ESTADO ADMINISTRATIVO		PUESTO DE TRABAJO
PORTOVEJO - MANABI		DIRECCION ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DE UNIDAD		CÓDIGO DE SUBUNIDAD
91		100

CALCULO DE LIQUIDACION

ITINERARIO	FECHA	HORA	1708755630		
SALIDA	Jun, 29 - ene - 24	5:00	Nivel del Puesto	2	Zona A
RETORNO	mar, 31 - ene - 24	22:00			

DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIATICOS De un Día a otro	SUBSISTENCIAS De 4 a 8 horas	ALIMENTACIÓN De 4 a 8 horas	PASAJES AL INTERIOR	
				MOVILIZACIÓN	TRANSPORTE
Nro. Días	2	0	0	0,00	0,00
Viaticos Diario	80,00	80,00	4,00		
Factor Cambio	0	+ 2	\$ 4,00		
Sub Total	160,00	0,00	0,00		
10% Max. Anual					
TOTAL DEVENGADO	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
TOTAL A CANCELAR	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00

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

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)	Detalle Justificativo Viáticos	
Valor Resguardado (70%)	\$ 112,00	\$ 116,01	Valor Anticipo	\$ -
Valor sin Resguardo (30%)	\$ 48,00	\$ 48,00	Valor Justificado	\$ 116,00
ACUERDO 153			DESCUENTO	0
Total	\$ 160,00	\$ 164,01	Peajes	4,00
			Parqueadero	0,00
			Combustible	5,00

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A LIQUIDAR
Pasajes al Interior	0,00
TASAS	4,00
Parqueadero	0,00
Combustible	5,00
Viaticos y Subsistencias en el Interior (DIFERENCIA)	160,00
TOTAL A PAGAR	169,00

 FIRMA ELABORADO POR JACKLIN DEL ROSARIO CISNEROS VACA	 FIRMA REVISADO POR GEOCONDA ELISABETH MALDONADO HERRERA
NOMBRE JACKLIN CISNEROS V.	NOMBRE GEOCONDA MALDONADO H.

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



Procede de acuerdo a normativa legal vigente
 REPUBLICA DEL ECUADOR
 09/02/2024

DIRECCION FINANCIERA
 P.f. atender según normativa legal vigente

Control Previo	Presupuestario	Contabilidad	Telegrafa
	✓		

RECEPCION DE DOCUMENTOS
 FECHA: 09/02/2024
 HORA: Ministerio del Trabajo 11:22

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **002-ATJC-DA-MDT-2024**
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): **24 DE ENERO DEL 2024**

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **ASTUDILLO TAPIA JUAN CARLOS**
 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**
 FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa): **29/01/2024** HORA SALIDA (hh:mm): **05H00**
 FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa): **31/01/2024** HORA LLEGADA (hh:mm): **22h00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ASTUDILLO TAPIA JUAN CARLOS - CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, LCDO RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO - EXPERTO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, PERALTA VERA RUTIS GEORGINA - ANALISTA DE CONTRATACION PUBLICA LCDA. TATIANA ARCOS

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIR. ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, LCDO. JOSE RODRIGUEZ FRIAS ING. RUTIS PERALTA VERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DESDE LA CIUDAD DE QUITO HACIA PORTOVIEJO Y RETORNO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)	FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEC0345	QUITO - PORTOVIEJO	29/01/2024	05H00	29/01/2024	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEC0345	PORTOVIEJO - QUITO	31/01/2024	15H30	31/01/2024	22H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO GUAYAQUIL** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **28916099**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: **Juan Carlos Astudillo**
ASTUDILLO TAPIA JUAN CARLOS
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **Miguel Ángel Vaca Rogel**
ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: **José Moscoso**
ING. MOSCOSO JOSE JULIO CESAR
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.
 • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.
 Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Control Previo
 8- Feb- 2024
 11:30
 T: 036
 M: 036
 C: 187



T. Moscoso
 07-02-24
 HORA: 15:48

DIRECCION FINANCIERA
 HORA: 10:57 FECHA: 08-2-2024
 RECIBIDO
EL NUEVO ECUADOR



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)			
002-ATJC-DA-MDT-2024 ✓			06 DE FEBRERO DEL 2024 ✓			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA:			
ASTUDILLO TAPIA JUAN CARLOS ✓			CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
PORTOVIEJO-MANABI ✓			DIRECCION ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
JUAN CARLOS ASTUDILLO TAPIA -CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, JOSE EDUARDO RODRIGUEZ FRIAS -EXPERTO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS,RUTIS GEORGINA PERALTA VERA -ANALISTA DE CONTRATACION PUBLICA, LCDA. TATIANA ARCOS						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
LUNES 29/01/2024						
05h00--14h00 Viaje de ida Quito-Portoviejo Direccion Regional de Trabajo y Servicio Publico de Portoviejo						
14h00--17h00 Espera de funcionarios en la direccion Regional de trabajoy Servicio Publico de Portoviejo						
17h00--17h40 Traslado a Retirar a los funcionarios del ministerio del trabajo a las Bodegas de ZOFRAMA						
17h50--18h40 Traslado de las Bodegas de ZOFRAMA a la Direccion Regional de Trabajo y Servicio Publico de Portoviejo						
18h40--19h00 Traslado Hotel Hospedaje						
MARTES 30/01/2024						
07h00--07h40 Desayuno						
07h40--08h00 Traslado Direccion Regional de Trabajo y Servicio Publico de Portoviejo						
08h30--09h45 Traslado A las Bodegas de ZOFRAMA a los funcionarios del ministerio del trabajo						
09h45--12h30 Espera de la Funcionaria en la s Bodegas de SOFRAMA						
12h30--13h15 Traslado de las Bodegas de ZOFRAMA a la Direccion Regional de Trabajo y Servicio Publico de Portoviejo						
13h15--14h00 Almuerzo						
14h00--14h15 Traslado de funcionarios a la Direccion Regional de Trabajo y Servicio Publico de Portoviejo						
14h15--15h30 Espera de funcionarios en la Direccion Regional de Trabajo y Servicio Publico de Portoviejo						
15h30--16h15 Traslado A las Bodegas de ZOFRAMA a los funcionarios del ministerio del trabajo						
16h15--17h30 Espera de la Funcionaria en las Bodegas de ZOFRAMA						
17h30--18h30 Traslado de las Bodegas de ZOFRAMA a la Direccion Regional de Trabajo y Servicio Publico de Portoviejo						
18h30--19h00 Traslado Hotel Hospedaje						
MIERCOLES 31/01/2024						
07h00-07h45 Desayuno						
07h45-08h00 Traslado de funcionarios a la Direccion Regional de Trabajo y Servicio Publico de Portoviejo						
08h00--15h30 Espera de funcionarios en la Direccion Regional de Trabajo y Servicio Publico de Portoviejo						
15h30--22h00 Viaje de Retorno Portoviejo-Quito						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		29/01/2024 ✓	31/01/2024 ✓	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 hh:mm		05H00 ✓	22h00 ✓			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo,terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEO0345 ✓	QUITO -PORTOVIEJO ✓	29/01/2024 ✓	05H00 ✓	29/01/2024 ✓	14H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEO0345 ✓	PORTOVIEJO -QUITO ✓	31/01/2024 ✓	15H30 ✓	31/01/2024 ✓	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		
 ASTUDILLO TAPIA JUAN CARLOS 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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE
 LCDO. JOSÉ EDUARDO RODRIGUEZ FRIAS EXPERTO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		 ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

NUMERO DE INFORME: 002-ATJC-DA-MDT-2024

FECHA DE LA COMISIÓN: 29/01/2024 AL 31/01/2024

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DE DOCUMENTO	VALOR \$
Nota de venta	001-001-000001864	29/01/2024	Alimentación	\$ 3,50
Nota de venta	001-001-000008488	29/01/2024	Alimentación	\$ 20,00
Nota de venta	001-001-000008505	30/01/2024	Alimentación	\$ 15,00
Nota de venta	001-003-000021686	30/01/2024	Alimentación	\$ 2,50
Nota de venta	001-001-000001448	31/01/2024	Alimentación	\$ 15,00
FACTURA	004-023-004011331	29/01/2024	PEAJE	\$ 1,00
FACTURA	001-025-004604255	29/01/2024	PEAJE	\$ 0,50
FACTURA	001-022-004813309	29/01/2024	PEAJE	\$ 0,50
FACTURA	001-025-004605318	30/01/2024	PEAJE	\$ 0,50
FACTURA	001-022-004815096	30/01/2024	PEAJE	\$ 0,50
FACTURA	001-026-006092907	30/01/2024	PEAJE	\$ 0,50
FACTURA	001-025-004606597	30/01/2024	PEAJE	\$ 0,50
FACTURA	002-002-000001110	31/01/2024	HOSPEDAJE	\$ 60,01
FACTURA	002-006-000681582	31/01/2024	COMBUSTIBLE	\$ 5,00
VALOR TOTAL				\$ 125,01

ASTUDILLO TAPIA JUAN CARLOS
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

RESTAURANTE PORTOVIEJO
Moreira Resabala
José Gabriel
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 EN RESTAURANTES. INCLUIDO PARA LLEVAR
 Dir: Calle Vicente Macías s/s y 29 de Junio
 E-mail: josegabriel.moreira@portoviejo.ec
 Movel: 0987114799 - Portoviejo - Manabí - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO
 POPULAR - REGIMEN RIMPE
 R.U.C. 13128600000001
 NOTA DE VENTA - N° 001-001
000008488
 AUT. SRI: 1131734424

Sr (sra): Juan Carlos Astudillo
 R.U.C.I.: 1708755630 / Fecha Emisión: 30-01-2024
 Teléfono: _____
 Dirección: Quito
 Guía Remisión: _____

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

Forma de Pago: Efectivo Cheque Tarjeta Otro


 Firma Autorizada Recibi Consumidor

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

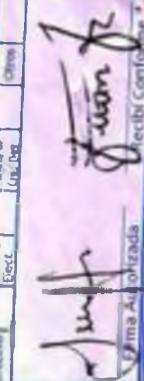
RESTAURANTE PORTOVIEJO
Moreira Resabala
José Gabriel
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 EN RESTAURANTES. INCLUIDO PARA LLEVAR
 Dir: Calle Vicente Macías s/s y 29 de Junio
 E-mail: josegabriel.moreira@portoviejo.ec
 Movel: 0987114799 - Portoviejo - Manabí - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO
 POPULAR - REGIMEN RIMPE
 R.U.C. 13128600000001
 NOTA DE VENTA - N° 001-001
000008505
 AUT. SRI: 1131734424

Sr (sra): Juan Carlos Astudillo
 R.U.C.I.: 1708755630 / Fecha Emisión: 30-01-2024
 Teléfono: _____
 Dirección: Quito
 Guía Remisión: _____

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

Forma de Pago: Efectivo Cheque Tarjeta Otro


 Firma Autorizada Recibi Consumidor

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1307203883001

FACTURA

No. 001-003-000021686 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3001202401130720388300120010030000216861234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2024 13:28:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



LOOR SUAREZ LIDER AURELIO

PICANTERIA LEVIS

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ASTUDILLO TAPIA JUAN CARLOS ✓

Identificación: 1708755630 ✓

Fecha: 30/01/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: ✓

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

Información Adicional

Dirección: QUITO - SAN ANTONIO
Codigo cliente: 2874
Codigo Vendedor: 5
Recepción Retenciones: S/C
Deposito o Transferencia: Cuenta Corriente N°
Calificación Artesanal: 067586

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	2.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.50 ✓

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD - HONABI

MAQUILAS PP
ESTACION 1 DE LA MANAHEL
MATRIZ: 0191 GUYABAL
NUMEROS DE TELEFONOS:
09881179


RUC: 13016576001
Factura No: 01-17-00466-6597
Cliente: Juan Carlos Astudillo
RUC CLIENTE: 1708755630
COD CLIENTE: 69817

DIR: 17
CANTON: QUITO
CMBEL: 053

30/01/2024 17:10:45
Forma de Pago: EFECTIVO
Cambio a: IVIANO

TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.0% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE OTESO:
300125240 5301657600012
0010250046 6570466659711

 **Guerrero Chica Marisela Beatriz**
RUC 1717809162001
venta de comidas y bebidas en bares
restaurantes, incluso para llevar.
Matriz: Km 17 Recinto Nuevo Israel Via
a Chone s/n y Margen Derecho
Telfs: 0982804435 / 0993337217
COMEDOR PICAFLOR SANTO DOMINGO - ECUADOR

NOTA DE VENTA 001-001-000001864
Autorización S. R. L. 1131570341

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18 / Septiembre / 2023

Dir: **Juan Carlos Astudillo**
Dirección: **Quito**

RUC / Céd.: **1708755630** Fecha a Emisión: **29 01 2024**
Toda: **Quito** Guía de Remisión:

CANT	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		3,50

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR
TOTAL \$ 3,50
FORMA DE PAGO:


Juan Carlos Astudillo
Recibí / Copia
Senatista Pádelo Sabado Impresa Popular RUC: 078274150001
Telf: 2781-358 Autorización 5717 / 1 Bloq de 01501 - 02004

FORMA DE PAGO:	
EFECTIVO	
CONUTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	
OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	

VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 18 / SEPTIEMBRE / 2024

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TACHILAS

Telefonos de emergencia:

0960732573-023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito

Matriz: Moises Emilio Lorenzo Sthale y

Av. Esmeraldas

CENTRO COMERCIAL ESPECIAL 162

RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-023-004011331

Cliente: ASTILLERO JUAN CARLOS

RUC CLIENTE: 1708755630

DIR.: QUITO

Correo: 0

COD. CLIENTE: 132758

031

29/01/2024 09:47:53

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

290120240117681396200012

0040230040113310401133110

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI

MANABI VIAL TP

ESTACION DE PLANTAS

MATRIZ: QUITO GUAYMBAL

NUMEROS DE EMERGENCIAS:

0968151229

RUC: 1360063760001

Factura No.: 00125-004604255

Cliente: JUAN CARLOS ASTILLERO

RUC CLIENTE: 1708755630

COD. CLIENTE:

DIR.: QUITO

Correo:

CATEGORIA:

031

29/01/2024 09:47:53

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

290120240117681396200012

001250040113310401133110

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI

MANABI VIAL TP

ESTACION DE PLANTAS

MATRIZ: QUITO GUAYMBAL

NUMEROS DE EMERGENCIAS:

0968151229

RUC: 1360063760001

Factura No.: 001-022-04813309

Cliente: JUAN CARLOS ASTILLERO

RUC CLIENTE: 1708755630

COD. CLIENTE: 69617

DIR.: QUITO

Correo: 0

CATEGORIA:

021

29/01/2024 18:09:16

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.50

IVA 0.00% : \$ 1.00

VALOR TOTAL : \$ 1.50

CLAVE DE ACCESO:

290120240113606570012

001022004813309148130915

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI

MANABI VIAL EP
ESTACION DE PEAJE GUAYARAL
MATRIZ: CENTRO GUAYARAL
NUMEROS DE EMERGENCIAS:
0968151229

RUC: 1360065760001
Factura No.: 01-026-006605318
Cliente: JUAN CARLOS ASTUDILLO
RUC CLIENTE: 1708755630
CDO CLIENTE: 69817
DIR.: X
Correo: 0

CARRIL: 063
30/01/2026 69:50:59
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO
TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50
CLAVE DE ACCESO:
30012024013600657600012
00102600609290706609290713

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI

MANABI VIAL EP
ESTACION DE PEAJE LA VIGRA
MATRIZ: CENTRO GUAYARAL
NUMEROS DE EMERGENCIAS:
0968151229

RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-022-026815096
Cliente: JUAN CARLOS ASTUDILLO
RUC CLIENTE: 1708755630
CDO CLIENTE: 69817
DIR.: X
Correo: 0

CARRIL: 021
30/01/2026 15:01:29
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO
TARIFA : \$ 3.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 3.50
CLAVE DE ACCESO:
30012024013600657600012
0010220048150960481509616

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI

MANABI VIAL EP
ESTACION DE PEAJE GUAYARAL
MATRIZ: CENTRO GUAYARAL
NUMEROS DE EMERGENCIAS:
0968151229

RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-026-006092907
Cliente: JUAN CARLOS ASTUDILLO
RUC CLIENTE: 1708755630
CDO CLIENTE: 69817
DIR.: X
Correo: 0

CARRIL: 062
30/01/2026 15:59:25
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO
TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50
CLAVE DE ACCESO:
30012024013600657600012
00102600609290706609290713



FACTURA

No.002-002-000001110

Número de Autorización:

3101202401130695983200120020020000011104706110714

Fecha y hora de Autorización:

31/01/2024 07:18:20

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3101202401130695983200120020020000011104706110714

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: ASTUDILLO TAPIA JUANCARLOS

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 31/01/2024

RUC/CI: 1708755630

Teléfono: 0998942534

Correo: juanomega2012@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
Sencilla 001	1.00	Habitación Sencilla		53.58	\$0.00	\$53.58

Información Adicional

Descripción: Hospedaje del 29 al 30 de Enero del 2024

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$60.01 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$53.58
Subtotal 12%:	\$53.58
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$6.43
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$60.01

Validez de comprobantes electrónicos

¿Desea verificar la validez de un comprobante electrónico? Ingrese los datos del comprobante a continuación.

Clave de acceso:

Número de comprobante:

Fecha:

Buscar

Lista de comprobantes electrónicos (PDF)

ID	Tip. Documento	Clave de acceso	Número de comprobante	Fecha de emisión	Fecha de validez	Estado de validez
1	Factura	12345678901234567890	12345678901234567890	2023-10-11	2023-10-11	Activo

Este comprobante electrónico es válido para el servicio de Impuestos Internos.
Se garantiza la validez de este comprobante electrónico en el momento de su emisión.
Si desea verificar la validez de un comprobante electrónico, ingrese los datos del comprobante a continuación.
Este comprobante electrónico es válido para el servicio de Impuestos Internos.

Validez de comprobantes físicos

RUC
1312869066001

Autorización
1131734424

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-8488

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 PORTO VELHO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
VICENTE MACIAS SIN Y 29 DE JUNIO		VICENTE MACIAS SIN Y 29 DE JUNIO	
Clase contribuyente		Fecha autorización	Código impresa
		2024-11-23	14176



SRU

Validez de comprobantes físicos

RUC: 9717808167001 | RUC del proveedor: 11315371341

Tipo de comprobante: Factura de venta | Fecha de emisión: 001-001-1884

Fecha de venta: 28-01-2024

Este documento es válido para ser utilizado como comprobante de pago de impuestos.

Fecha de venta	Fecha de emisión
28-01-2024	001-001-1884

RUC del proveedor	RUC del comprador
11315371341	9717808167001

Código de operación	Fecha de emisión	Código de operación
001-001-1884	001-001-1884	001-001-1884

Este código de operación es válido para ser utilizado como comprobante de pago de impuestos.

SRU

Validez de comprobantes físicos

RUC: 11315371341 | RUC del proveedor: 11315371341

Tipo de comprobante: Factura de venta | Fecha de emisión: 001-001-1440

Fecha de venta: 28-01-2024

Este documento es válido para ser utilizado como comprobante de pago de impuestos.

Fecha de venta	Fecha de emisión
28-01-2024	001-001-1440

RUC del proveedor	RUC del comprador
11315371341	11315371341

Código de operación	Fecha de emisión	Código de operación
001-001-1440	001-001-1440	001-001-1440

Este código de operación es válido para ser utilizado como comprobante de pago de impuestos.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Ministerio del Trabajo

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SECCION TRANSPORTES

HOJA DE RUTA PARA VEHICULOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ASTUDILLO TAPIA JUAN CARLOS

MARCA: HONDA

TIPO: AUTOMC

MODELO: ARCOOD

PLACA: PEO0345

KILOMETRAJE DE INICIO DEL VIAJE: 255.066

KILOMETRAJE AL FINAL DEL VIAJE: 256154

FECHA: 29/01/2024 AL 31/01/2024

INFORME

FECHA DE SALIDA	LUGARES	FECHA DE LLEGADA	GASTOS DE GASOLINA
29/01/2024	QUITO - PORTOVIEJO	29/01/2024	
31/01/2024	PORTOVIEJO - QUITO	31/01/2024	\$ 5
	NOTA: EL VEHICULO SALIO CON TANQUE LLENO		
		TOTAL	\$ 5

ASTUDILLO TAPIA JUAN CARLOS
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

LCDO. 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. 15430

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD:

Institución MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

2. DATOS DE EMISION DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde: 2024-01-28 Hora 05:00 Hasta 2024-02-01 Hora 22:00

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

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-01-24

No. Comunicación MDT-DA-2024-0244-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PORTOVIEJO-QUITO

Kilometraje Inicio 255100

Kilometraje Fin 256400

3. DATOS DEL CONDUCTOR/A

Nombres ASTUDILLO TAPIA JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1703755630

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEO0345

Marca / Modelo ACCORD CM 5564M-KK

Color PLATEADO

Número Matricula 0836072

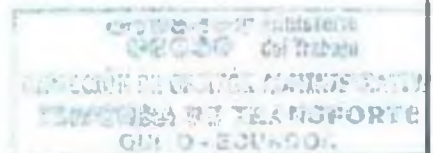
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. MIGUEL VACA

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO

Fecha de Emisión 2024-01-26 16:50





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

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

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

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

ANTECEDENTES:

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

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

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

Mediante Memorando Nro. MDT-DRTSPP-2023-3490-M de 28 de diciembre de 2023, la Directora Regional de Trabajo y Servicio Público de Portoviejo comunicó a la Coordinadora General Administrativa Financiera lo siguiente: "(...) Con los antecedentes expuestos, y los informes técnicos emitidos en el proceso de constatación de bienes, vendrá a su conocimiento que existen faltantes de bienes y 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 oficial 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 ZOPRAMA (MANTA)	Ing. Fabián 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 Mancosalvas Ing. Carolina Maycrga Ing. Jonatan Anrango	Verificación física de bienes
VEHÍCULO 3	Regional Portoviejo	Ing. Rutis Peralta Loda. José Rodríguez Loda. 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_autorizacion_constatación_23_agosto_2023(6319490017061239).pdf
- 1_mdt-da-2023-1846-m_hoja_de_ruta(0146459001706129962).pdf
- 2_mdt-cgaf-2023-1343-m_inicio_constatación_regionales_28_agosto_2023.pdf
- 3_mdt-drspp-2023-3490-m_solicitud_investigación_bienes_portoviejo_28_diciembre_2023.pdf
- 4_mdt-da-2024-0231-m_autorizacion_cronograma.pdf
- 4_mdt-da-2024-0231-m_hoja_ruta.pdf
- cronograma_regionales_portoviejo-signed-signed-signed-1.pdf

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

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

Copia:

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

Sr. Ing. Jorge Ricardo Pazdes Mortero
Experto de Servicios Administrativos

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

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

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

Sr. Danny Fernando Vera Vena
Asistente de Contabilidad

Sr. Ing. Jorge Luis Sánchez Briceño
Técnico de Tesorería

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

Sr. Tigo. Raymond Eduardo Muñoz Rumbos
Asistente de Contabilidad

Sr. Ing. Edgar Fabián Cuchán Sintes
Asistente de Control de Bienes

Sr. Ing. Jonathan Israel Arango Pinchico
Asistente de Control de Bienes

Sra. Lcda. Mariela Tatiana Arco Carrillo
Asistente de Tesorería

cm/jp



Hoja de Ruta

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

Generado por: Miguel Ángel Vaca Rogel

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-DA-2024-0244-M	Doc. Referencial:	--
De:	Sr. Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel, Director Administrativa, Ministerio del Trabajo	Para:	Sr. Ing. Julio César Moscoso Prado., Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Trabajo
Asunto:	Autorización de viáticos y asignación de vehículos institucionales para conatos de emergencia 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 Asunto:	--
Fecha Documento:	2024-01-24 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-01-24 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	Id. Def.	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Jorge Ricardo Paredez Morales (MDT)	2024-02-05 12:36:38 (GMT-5)	Archivar		1	En cumplimiento de las reglas de la automatización operativa del sector Coordinador General Administrativo Financiero
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-01-26 08:45:46 (GMT-5)	Resignar	Jorge Ricardo Paredez Morales (MDT)	2	Fuero realiado el trámite correspondiente.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Prado (MDT)	2024-01-25 12:47:30 (GMT-5)	Resignar	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	1	Autorizado, proceder conforme normativa vigente.
DIRECCIÓN FINANCIERA	Maria Esther Alvarez Gómez (MDT)	2024-01-25 12:46:29 (GMT-5)	Resignar	Julio César Moscoso Prado (MDT)	2	Intimado Sr. Coordinador por favor remitir el presente documento al Director Administrativo, Gestión.
DIRECCIÓN FINANCIERA	Georgetta Elizabeth Maldonado Herrera (MDT)	2024-01-25 12:33:02 (GMT-5)	Resignar	Maria Esther Alvarez Gómez (MDT)	1	Se resignó con neta disposición.
DIRECCIÓN FINANCIERA	Maria Esther Alvarez Gómez (MDT)	2024-01-25 08:39:05 (GMT-5)	Resignar	Georgetta Elizabeth Maldonado Herrera (MDT)	1	Ente de Gestión, autorizado por sede de acuerdo a normativa legal vigente.
DIRECCIÓN FINANCIERA	Maria Esther Alvarez Gómez (MDT)	2024-01-25 08:38:48 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Resignación		1	Se resignó el documento desde Resignación.
DIRECCIÓN FINANCIERA	Maria Esther Alvarez Gómez (MDT)	2024-01-25 08:37:38 (GMT-5)	Resignar	Wiljan Fernando Achig Aguilar (MDT)	1	Estimado Sr. proceder de acuerdo a normativa legal vigente.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Prado (MDT)	2024-01-24 11:45:47 (GMT-5)	Resignar	Maria Esther Alvarez Gómez (MDT)	1	Autorizado, proceder de conformidad a la normativa vigente.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-01-24 10:33:42 (GMT-5)	Enviar Electrónico del Documento		1	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-01-24 10:33:42 (GMT-5)	Forma Digital de Documento		1	Documento Formado Electrónicamente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-01-24 10:33:21 (GMT-5)	Registro	Julio César Moscoso Prado (MDT)	1	