



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 401 Tipo Registro: DEV
 Monto: 240,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 240,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 240,00

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2202444873

PAREDES MONTERO JORGE RICARDO.-PAGO DE 3 VIÁTICOS A FRANCISCO DE ORELLANA-ORELLANA, DEL 20 AL 23 DE FEB 2024, PARA BUSQUEDA DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL TRAB Y SERV PÚBL FCO DE

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	22/03/2024	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Liquido: 240,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	019	03	2024	401 362
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		205	
No.		002-PMJR-DA-MDT-2024			
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0201342177 PAREDES MONTERO JORGE RICARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PAREDES MONTERO JORGE RICARDO.-PAGO DE 3 VIÁTICOS A FRANCISCO DE ORELLANA-ORELLANA, DEL 20 AL 23 DE FEB 2024, PARA BUSQUEDA DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL TRAB Y SERV PUBL FCO DE ORELLANA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N.º 002-PMJR-DA-MDT-2024, EXPEDIENTE.



MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCITA



JORDANA VANESSA
ROBALINO PEREZ

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/03/2024	 CRISTINA JOHANNA POZO TORRES VERÓNICA MARGARITA CHUQUIBALA VIEIRA Funcionario Responsable	 Director Financiam

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	03	2024	401	362
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		002-PMJR-DA-MDT-2024		205

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0201342177	PAREDES MONTERO JORGE RICARDO				

DEDUCCIONES



MACALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



JORJANA VANESSA
ROBALINO NUMER

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/03/2024	 VERONICA MARGARITA CHUQUILLALA VIERA <small>Funcionario Responsable</small>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Director Financiero</small>

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	362 362
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		002-PMJR-DA-MDT-2024	205
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0201342177 PAREDES MONTERO JORGE RICARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PAREDES MONTERO JORGE RICARDO.-PAGO DE 3 VIATICOS A FRANCISCO DE ORELLANA-ORELLANA, DEL 20 AL 23 DE FEB 2024, PARA BUSQUEDA DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DEL TRAB Y SERV PUBL FCO DE ORELLANA, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 002-PMJR-DA-MDT-2024, EXPEDIENTE.

Cup 401



15/03/24 12:00

Vero
Respaldo
18/03/24
2024

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 ANDREA DANIELA GARCIA OCAMPO Funcionario Responsable	 MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ Director Financiero
FECHA: 13/03/2024		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	03	2024	362	362
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		002-PMJR-DA-MOT-2024		205
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	0201342177 PAREDES MONTERO JORGE RICARDO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/03/2024	 ANDREA DANIELA GARCIA OCAÑO GEOCONDA ELIZABETH <small>ionario Responsable</small>	 MARIA ESTHER ALVAREZ GOMEZ _____ <small>Director Financiero</small>

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No. **049**

DATOS GENERALES

NRO. SOLICITUD 002-PMJR-DA-MDT-2024	NRO. DE TRAMITE 0049	FECHA DE LIQUIDACIÓN miércoles, 13 de marzo de 2024	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR 0201342177 PAREDES MONTERO JORGE RICARDO		GRUPO OCUPACIONAL SERVIDOR PUBLICO 7	PLUESTO INSTITUCIONAL EXPERTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CIUDAD, PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA		UNIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA	

CALCULO DE LIQUIDACION

ITINERARIO	FECHA	HORA	201342177		
SALIDA	ma,20-feb-24	8:00	Nivel del Puesto	2	Zona
RETORNO	vi,23-feb-24	13:00			A

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. Utilizando	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. Autori.					

TOTAL DEVENGADO	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
TOTAL A CANCELAR	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00

OBSERVACIONES	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ANTICIPO ENTREGADO</td> <td style="width: 30%;">N/A</td> <td style="width: 40%;"></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> <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	#N/A	Nro. CUR COM y DEV		
ANTICIPO ENTREGADO	N/A									
RESIDENCIA	#N/A	#N/A								
Nro. CUR COM y DEV										

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)	Detalle Justificativo Viáticos			
Valor Respaldo (70%)	\$ 168,00	\$ 183,80	Valor Anticipo	\$ -	Peajes	0,00
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 72,00	\$ 72,00	Valor Justificado	\$ 255,80	Parqueadero	0,00
ACUERDO 153			DESCUENTO	0	Combustible	0,00
Total	\$ 240,00	\$ 255,80				

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA

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

FIRMA ELABORADO POR ANDREA DANIELA GARCIA OCAMPO	FIRMA REVISADO POR GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA
--	---

NOMBRE **ANDREA GARCIA** 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.



REPÚBLICA DEL ECUADOR

362-49

Coconcha, autorizado
Proceder de acuerdo a normativa legal vigente.

28/02/2024

Ministerio del Trabajo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-PMJR-DA-MDT-2024				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 19-02-2024			
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PAREDES MONTERO JORGE RICARDO				PUESTO QUE OCUPA: EXPERTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA 20-02-2024		HORA SALIDA 08H00		FECHA LLEGADA 23-02-2024		HORA LLEGADA 13H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
<ul style="list-style-type: none"> Jorge Ricardo Paredes Montero, Experto de Servicios Administrativos Rutis Georgina Peralta Vera, Analista de Contratación Pública 							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Búsqueda de un bien inmueble para el funcionamiento de la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Francisco de Orellana; y trámites administrativos para el proceso de contratación pública							
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	VEHÍCULO PARTICULAR	DOMICILIO-TABABELA	20-02-2024	08H00	20-02-2024	09H00	
AÉREO	LATAM	TABABELA-FRANCISCO DE ORELLANA	20-02-2024	10H02	20-02-2024	10H41	
AÉREO	LATAM	FRANCISCO DE ORELLANA-TABABELA	23-02-2024	10H40	23-02-2024	11H16	
TERRESTRE	VEHÍCULO PARTICULAR	TABABELA-MDT EDF. TORREZUL	23-02-2024	11H30	23-02-2024	13H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2202444873		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. JORGE RICARDO PAREDES MONTERO EXPERTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. MIGUEL ANGEI VACA ROGEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades excepcionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran 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.			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. JULIO CÉSAR MOSCOSO PROAÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECORRIDO:

FECHA: 28-02-24

HORA: 10H 36

DIRECCION FINANCIERA

HORA: 14:37 FECHA: 28-02-24

MAGUE PALACIOS

Ministerio del Trabajo DIRECCION FINANCIERA

Pf. atender según normativa legal vigente

Control Previo	Presupuestos	Contabilidad	Tesorería
	<input checked="" type="checkbox"/>		


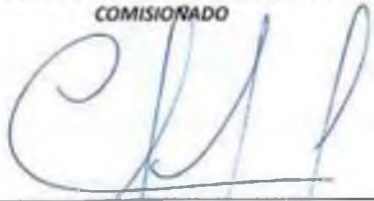

Fecha: 28-02-24 Hora: Sumaria Directiva

Dirección: Av. República de El Salvador N34-183 y Suiza
Codigo postal: 170605 / Quito Ecuador
Telefono: +593 2-387 4100
www.trabajo.gub.ec





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-PMIR-DA-MDT-2024	FECHA DE INFORME: 27-02-2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PAREDES MONTERO JORGE RICARDO	PUESTO QUE OCUPA: EXPERTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL FRANCISCO DE ORELLANA- ORELLANA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:	
<ul style="list-style-type: none"> Rutis Georgina Peralta Vera, Analista de Contratación Pública Jorge Ricardo Paredes Montero, Experto de Servicios Administrativos 	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Búsqueda de un bien inmueble para el funcionamiento de la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Francisco de Orellana; y trámites administrativos para el proceso de contratación pública.</p>	
MARTES 20 FEBRERO 2024	
<ul style="list-style-type: none"> 08h00-09h00 Traslado desde mi domicilio (Cotacolloa) hasta el aeropuerto Tababela. 10h02-10h41 Salida desde el aeropuerto Tababela hasta la ciudad Francisco de Orellana. 10h41-12h00 Traslado del aeropuerto a la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Francisco de Orellana. 12h00-15h00 Visita a inmuebles para posibles arrendamientos de local. 15h00-18:00 Directrices para la elaboración del informe de características de bien inmueble, verificación CATE, memorando de publicación, y publicación de necesidad NC-1768150940001-2024-00007 para la Contratación del servicio de arrendamiento de las oficinas para la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Francisco de Orellana. 18h00-18h30 Traslado Hotel- Hospedaje 	
MIÉRCOLES 21 FEBRERO 2024	
<ul style="list-style-type: none"> 08h00-13h00 Visitas en el sitio de los posibles inmuebles a ser arrendados. 13h00-17h00 Asesoramiento al encargado de elaborar la etapa preparatoria del proceso conforme a la normativa legal vigente y aplicable para la Contratación del servicio de arrendamiento de las oficinas para la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Francisco de Orellana. 17h00-17h30 Traslado Hotel- Hospedaje 	
JUEVES 22 FEBRERO 2024	
<ul style="list-style-type: none"> 08h00-09h00 Revisión del Portal Compras Públicas NC-1768150940001-2024-00007 para la Contratación del servicio de arrendamiento de las oficinas para la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Francisco de Orellana; y comunicación al responsable de la recepción de proformas. 09h00-13h00 Apoyo y asesoramiento al Responsable del proceso para la revisión de documentos habilitantes del proveedor, proforma y elaboración de estudio mercado. 13h00-18h00 Directrices para remitir la documentación habilitantes previa solicitud a SETEGISP para la Contratación del servicio de arrendamiento de las oficinas para la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Francisco de Orellana. 18h00-18h30 Traslado Hotel- Hospedaje 	
VIERNES 23 FEBRERO 2024	
<ul style="list-style-type: none"> 08h00-09h00 Directrices al Responsable del proceso, una vez que se obtenga la autorización de la SETEGISP para la continuidad del proceso. 09h00-09h30 Traslado al aeropuerto 09h30-10h40 Check in sala de espera aeropuerto de Francisco de Orellana 10h40-11h16 Salida desde la ciudad Francisco de Orellana hasta la ciudad de Quito 11h30-13h00 Traslado desde el aeropuerto Tababela hasta el Ministerio del Trabajo, Edificio Torrezeul, continuación de tareas cotidianas. 	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA	20-02-2024	23-02-2024				
HORA hh:mm	08H00	13H00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otras)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO PARTICULAR	DOMICILIO-TABABELA	20-02-2024	08H00	20-02-2024	09H00
AÉREO	LATAM	TABABELA-FRANCISCO DE ORELLANA	20-02-2024	10H02	20-02-2024	10H41
AÉREO	LATAM	FRANCISCO DE ORELLANA-TABABELA	23-02-2024	10H40	23-02-2024	11H16
TERRESTRE	VEHÍCULO PARTICULAR	TABABELA-MDT EDF. TORREZUL	23-02-2024	11H30	23-02-2024	13H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
SE ADJUNTA FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA SU RESPECTIVO REEMBOLSO						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 ING. JORGE RICARDO PAREDES MONTERO EXPERTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			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			
						
ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO			ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO			

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

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

FECHA DE LA COMISIÓN: DESDE EL MARTES 20 FEBRERO AL VIERNES 23 FEBRERO 2024

TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	FECHA EMISIÓN	DETALLE DOCUMENTO	VALOR
Nota venta	001-001-000000172	20/02/2024	Alimentación	\$ 11,00
Nota venta	001-001-000013204	21/02/2024	Alimentación	\$ 11,00
Factura	001-001-000000006	21/02/2024	Alimentación	\$ 5,60
Factura	001-100-000000032	21/02/2024	Alimentación	\$ 5,00
Nota venta	001-001-000013205	22/02/2024	Alimentación	\$ 10,00
Factura	001-100-000000030	22/02/2024	Alimentación	\$ 5,00
Factura	001-001-000000008	22/02/2024	Alimentación	\$ 5,60
Factura	001-001-000000009	22/02/2024	Alimentación	\$ 5,60
Factura	001-100-000000035	23/02/2024	Alimentación	\$ 5,00
Factura	001-002-000003089	23/02/2024	Hospedaje	\$ 120,00
TOTAL				\$ 183,80

Atentamente



Ing. Jorge Ricardo Paredes Montero
Experto de Servicios Administrativos
CI: 0201342177

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE



CONDY MOREIRA YUBANI XAVIER

RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA

OFRECE PARA LLEVAR: PIZA,

HELADERIA, FUENTES DE SODA ETC.

Cel. 0999883178 Direc.: Espejo s/n. y Quito

ORELLANA - ECUADOR

Email: xaviercondy317@gmail.com

R.U.C.: 2300549819001

NOTA DE VENTA

001 - 001 - 000

000172

Aut. S.R.I.: 1131461226

Fecha Aut.: 12/08/2023

Cliente: Ricardo Parede

Tel.: 0987904775

RUC: 020134217-7

Fecha: 20/02/2024

Direc.: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alimentación		11,00

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> OTROS
<input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL

VALOR TOTAL

11,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

José M. Viqueza Moreno RUC 170411551001 Inscrito en M. M. Aut. 13488 Cel: 098704440 Dir. Av. 8 de Octubre y Patateño Esq. Orfilaría
Impresión del 01 al 200 - Cédula: 12/09/2024 - Original ADQUIRENTE: / Copia EMSOR

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

PARRILLADAS LAS TABLITAS
MURILLO VELASQUEZ ANGEL DAVID
PREPARACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS
PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Direc.: Barrio CENTRAL Quito s/n. y Espejo
Cel.: 0980561562 ORELLANA - ECUADOR
Email: angelmurillo1990@outloo.es

R.U.C. 1316600289001

NOTA DE VENTA
001 - 001 - 000

013204 ✓

Aut. S.R.I.: 1131594168

Fecha Aut.: 25 / 09 / 2023

Cliente: *Ricardo Paredes Abatero*

RUC: *020134217-7* Fecha: *21 102 12024 ✓*

Direc.: *Quito* Telf.: *0997904775*

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	<i>Alimentación</i>		<i>11,00</i>
			
	FORMA DE PAGO	SUB TOTAL	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> OTROS	VALOR TOTAL	<i>11,00</i>
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO			
			
FINANCIARIZADA	RECIBI CONFORME		

Juan W. Velasco Ramos R.U.C. 130400010010000000 M.S.M. Av. 11/161 Cal. 08706490 (Av. Edo. Centro y Alameda) QUITA
Impresión del 13701 al 13700 - Cédula: 25 / 09 / 2024 - Original ADQUIRENTE: | Copia EMISOR



R.U.C.: 0401044771001

FACTURA

No. 001-001-000000006

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2102202401040104477100120010010000000062915841115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/02/2024 13:31:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



DIAZ DIAZ JULIO ANIBAL

ASO SERVI JAD'S CATERING

Dirección Matriz: Barrio: ORELLANA Calle: AV ALEJANDRO LABACA UVILLASY Número: 01 Intersección: CHONTADURO

Dirección Sucursal: Barrio: ORELLANA Calle: AV ALEJANDRO LABACA UVILLASY Número: 01 Intersección: CHONTADURO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Form with fields: Razón Social / Nombres y Apellidos: PAREDES MONTERO JORGE RICARDO; Identificación: 0201342177; Fecha: 21/02/2024; Dirección: QUITO; Placa / Matricula: Guía

Table with 10 columns: Cod. Principal, Cod. Auxiliar, Cantidad, Descripción, Detalle Adicional, Precio Unitario, Subsidio, Precio sin Subsidio, Descuento, Precio Total. Row 1: 002, 1.00, ALMUERZOS, 5.00, 0.00, 0.00, 0.00, 5.00

Form with fields: Información Adicional; Telefono: 0987904775; Email: joripamo7@hotmail.com

Table with 2 columns: Forma de pago, Valor. Row 1: 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO, 5.60

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows include: SUBTOTAL 12% (5.00), SUBTOTAL 0% (0.00), SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA (0.00), SUBTOTAL EXENTO DE IVA (0.00), SUBTOTAL SIN IMPUESTOS (5.00), TOTAL DESCUENTO (0.00), ICE (0.00), IVA 12% (0.60), TOTAL DEVOLUCION IVA (0.00), IRBPNR (0.00), PROPINA (0.00), VALOR TOTAL (5.60), VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO (0.00), AHORRO POR SUBSIDIO (0.00)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2200156806001

FACTURA

No. 001-100-00000032

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2102202401220015680600120011000000000329890393317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/02/2024 07:25:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2102202401220015680600120011000000000329890393317

BURGOS MONTEALEGRE KATHERINE DANIELA

COMEDOR Y JUGUERIA " RAFAELA "

Dirección Matriz: Barrio: CENTRAL Calle: NAPO Número: SN Intersección: LUIS UQUILLAS

Dirección Sucursal: Barrio: CENTRAL Calle: NAPO Número: SN Intersección: LUIS UQUILLAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAREDES MONTERO JORGE RICARDO

Identificación: 0201342177

Fecha: 21/02/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1.00	ALIMENTACION		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional:

Teléfono: 0987904775

Email: joripamo7@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

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

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

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

PARRILLADAS LAS TABLITAS
MURILLO VELASQUEZ ANGEL DAVID
PREPARACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Direc: Barrio CENTRAL Quito s/n. y Espejo
Cel: 0980561562 ORELLANA - ECUADOR
Email: angelmurillo1990@outloo.es

R.U.C. 1316600269001

NOTA DE VENTA

001 - 001 - 000

013205

Aut. S.R.I.: 1131594168

Fecha Aut.: 25 / 09 / 2023

Cliente: Ricardo (Perezo)

RUC: 020134217-7 Fecha: 22/10/2024

Direc: Quito Telf: 0987904775

CANT.	DETALLE	V. UNID.	VALOR TOTAL
1	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> OTROS	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		
FIRMA AUTORIZADA		VALOR TOTAL 10,00
RECIBI CONFORME		

Jose W. Velasco Muñoz RUC: 178401951-007 Telefono: 0980561562 Cel: 0980561562 Cx: 0980561562 Av. P. de Octubre y Pichincha Esq. Orfale
Impresión del 12701 al 13706 - Caduca: 25 / 09 / 2024 - Original ADQUIRIENTE: / Copia EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2200156806001

FACTURA

No. 001-100-000000030

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2202202401220015680600120011000000000302279255511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/02/2024 07:20:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2202202401220015680600120011000000000302279255511

BURGOS MONTEALEGRE KATHERINE DANIELA

COMEDOR Y JUGUERIA " RAFAELA "

Dirección Matriz: Barrio: CENTRAL Calle: NAPO Número: SN Intersección: LUIS UQUILLAS

Dirección Sucursal: Barrio: CENTRAL Calle: NAPO Número: SN Intersección: LUIS UQUILLAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAREDES MONTERO JORGE RICARDO

Identificación: 0201342177

Fecha: 22/02/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1.00	ALIMENTACION		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional

Teléfono: 0987904775

Email: jorpamo7@hotmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 5.00

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0401044771001

FACTURA

No. 001-001-000000008

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2202202401040104477100120010010000000086358033311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/02/2024 13:31:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2202202401040104477100120010010000000086358033311

DIAZ DIAZ JULIO ANIBAL

ASO SERVI JAD'S CATERING

Dirección Barrio: ORELLANA Calle: AV ALEJANDRO LABACA
Matriz: UVILLASY Número: O1 Intersección: CHONTADURO

Dirección Barrio: ORELLANA Calle: AV ALEJANDRO LABACA
Sucursal: UVILLASY Número: O1 Intersección: CHONTADURO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PAREDES MONTERO JORGE RICARDO

Identificación 0201342177

Fecha 22/02/2024

Placa / Matrícula:

Guia

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	DESAYUNOS		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional

Teléfono: 0987904775

Email: joripamo7@hotmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 5.60

SUBTOTAL 12%	5.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.60
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.60

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0401044771001

FACTURA

No. 001-001-000000009

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2202202401040104477100120010010000000096646892510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/02/2024 13:33:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2202202401040104477100120010010000000096646892510

DIAZ DIAZ JULIO ANIBAL

ASO SERVI JAD'S CATERING

Dirección Matriz: Barrio ORELLANA Calle: AV ALEJANDRO LABACA UVILLASY Número: 01 Intersección: CHONTADURO

Dirección Sucursal: Barrio ORELLANA Calle: AV ALEJANDRO LABACA UVILLASY Número: 01 Intersección: CHONTADURO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAREDES MONTERO JORGE RICARDO

Identificación: 0201342177

Fecha: 22/02/2024

Placa / Matricula:

Guia

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1.00	ALMUERZOS		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional

Teléfono: 0987904775

Email: joripemo7@hotmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

5.60

SUBTOTAL 12%	5.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.60
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.60
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2200156806001

FACTURA

No. 001-100-000000035

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2302202401220015680600120011000000000353920483518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/02/2024 15:15:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2302202401220015680600120011000000000353920483518

BURGOS MONTEALEGRE KATHERINE DANIELA

COMEDOR Y JUGUERIA " RAFAELA "

Dirección Matriz: Barrio: CENTRAL Calle: NAPO Número: SN Intersección: LUIS UQUILLAS

Dirección Sucursal: Barrio: CENTRAL Calle: NAPO Número: SN Intersección: LUIS UQUILLAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAREDES MONTERO JORGE RICARDO

Identificación: 0201342177

Fecha: 23/02/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1.00	ALIMENTACION		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional

Teléfono: 0987904775

Email: jripamo7@hotmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 5.00

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



PEREZ JIPA LADY FERNANDA

HOTEL COCA IMPERIAL

Dirección: Barrio Central-Quito s/n entre Guayaquil y Montalv

Teléfono: 0985633523 - 062-301012

Correo: hcihotelcoca imperial@yahoo.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 2200057327001

Factura

No. 001-002-000003089

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2302202401220005732700120010020000030893162739214

FECHA AUTORIZACIÓN: 23/02/2024 08:20

AMBIENTE: Producción EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2302202401220005732700120010020000030893162739214

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAREDES MONTERO JORGE RICARDO

Identificación: 0201342177

Fecha Emisión: 23/02/2024

Guia Remisión:

Dirección: QUITO

Nro.	Codigo	Descripción	Medida	Cant.	Precio	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Total
1	SERB208	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 20.21 22 DE FEBRERO DEL 2024	SERVICIO	3.00	35.71	0.00	0.00	0.00	107.14

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	120.00

Información Adicional

Email: joripamo7@hotmail.com| hcihotelcoca imperial@yahoo.com

Observación:

Subtotal Iva 12%	107.14
Subtotal No Objeto de Impuesto	0.00
Subtotal Iva 0%	0.00
Subtotal Exento Iva	0.00
Subtotal Iva diferenciado	0.00
Subtotal sin Impuestos	107.14
Desuento	0.00
ICE	0.00
Iva 12%	12.86
Iva diferenciado	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Valor Total	120.00

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



Memorando Nro. MDT-DA-2024-0470-M

Quito, D.M., 26 de febrero de 2024

PARA: Sr. Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel
Director Administrativo

ASUNTO: Entrega pases de abordar

Mediante Memorando MDT-DA-2024-0414-M de 19 de febrero de 2024, el Director Administrativo solicitó al Coordinador General Administrativo Financiero lo siguiente: "(...) solicito a usted su autorización, para la generación de viáticos y emisión de pasajes aéreos, para funcionarios de la Dirección Administrativa, ya que es imperativa la búsqueda de un bien inmueble para el funcionamiento de la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Francisco de Orellana, debido a que el arrendatario desistió de la oferta de arriendo, otorgando con esto un plazo de 15 días para que se proceda a desocupar las instalaciones (...)"

Mediante hoja de ruta MDT-DA-2024-0414-M el Coordinador General Administrativo Financiero dispone lo siguiente: "(...) Autorizado, favor proceder de conformidad con lo que determina la normativa vigente (...)"

De acuerdo a lo expuesto remito el detalle de los pases de abordar utilizados conforme al siguiente detalle:

Funcionarios	Numero Ticket	Ruta
Jorge Ricardo Paredes Montero	462-6689233055	Salida 20-02-2024 Quito-El Coca Retorno 23-02-2024 El Coca-Quito

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Ricardo Paredes Montero
EXPERTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Ancxos:

- mdt-da-2024-0414-m-10046433001708965865.pdf
- hoja_de_ruta_mdt-da-2024-0414-m0914600001708965949.pdf
- jorge_paredes_uio_occ_uio_20_al_23_feb.pdf

Copia:

Sra. Lcda. Clara Esther Villacrés Gavilanes
Analista Senior de Servicios Administrativos

Sra. Mgs. Dennise Estefania Monge Gudoy
Asistente de Servicios Administrativos

cm



JORGE RICARDO
PAREDES MONTERO

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque



PAREDESMONTERO/JORGE RICA

Flight/Vuelo/Voo: **LA 1396**
 Date/Fecha/Data: **23FEB**
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Record/Reserva: **MWVUTA**

Departure/Salida/Partida: **10:40**

COCA
 At Gate/En Puerta
 No Portao

To/Tacia/Para: **QUITO**

1 **AS** **10:05**

Desde/De: **QCC**
 Para/Para: **UIO**

GRUPO 4



055 /5A ET

Frequent Flyer

Nº Ticket: **4626689233055**



PAREDESMONTERO JORGE RICARDO

Gate/Puerta: **GATE 09:27**
 Boarding/Embarque: **20 Feb**
 Terminal: **19A**

Booking/Reserva: **MWVUTA**

Seat/Asiento: **19A**

From/De: **UIO**

To/Para: **OCC**

Group/Grupo: **4**

Flight/Vuelo: **LA 1397**

Departure/Salida: **10:02**

Arrival/Llegada: **10:41**

Ticket: **4626689233055**

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
 EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

PAREDESMONTERO JOR

Flight/Vuelo: **LA 1397**

Seq. No.: **124**

Gate/Puerta: **GATE**

From/De: **UIO**

To/Para: **OCC**

Seat/Asiento: **UIO 19A**

Booking/Reserva: **MWVUTA**

Boarding/Embarque: **09:27**

Date: **20 Feb**

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 4QEZHQ [CheckMyTrip App](#)

Fecha de Emisión: 19 FEBRERO 24 [Equipaje](#)
Codigo de Reserva: LA/MWVTA
Compania Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Billete Electrónico: 462-6689233055

Viajero Paredes Montero Jorge Ricardo (ADT)
RUC1792847141001

Agencia POLARTRAVEL CIA. LTDA.
RUC 1792847141001
AJAVI Y PAQUISHA
EDIF BLUE PISO 1 QUITO
593 992819835

Teléfono
Fax
Correo Electrónico gerencia@viajespolartravel.com
IATA
Agente



Try CheckMyTrip,
your free digital travel assistant



Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Tuesday 20 February 2024												
QUITO	COCA	LA1397	Y	20Feb	10:02	10:41	Ok	20Feb	20Feb		0PC	
		Operado por		LATAM AIRLINES GROUP		Comercializado por		LATAM AIRLINES GROUP				
		Equipo		Airbus A319		Duración		00:39 (Sin parar)				
Friday 23 February 2024												
COCA	QUITO	LA1396	Q	23Feb	10:40	11:16	Ok	23Feb	23Feb		0PC	
		Operado por		LATAM AIRLINES ECUADOR		Comercializado por		LATAM AIRLINES GROUP				
		Equipo		Airbus A319		Duración		00:36 (Sin parar)				
		Comidas		Food and beverages for purchase								

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de(4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional.tal y como se indica en en la columna de equipaje.

CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

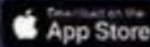
Comprobante

Nombre : Paredes Montero Jorge Ricardo (ADT)
Numero de Billete : 462 6689233055
Modo de pago : CCCA XXXXXXXXXXXX8980 ExpXXXX M717998 : 486.11
Cálculo de Tarifa : UIO LA OCC Q9.00 137.00LA UIO Q9.00 63.00USD218.00END
Tarifa aérea : USD 404.00
Tasa : USD 29.04EC USD 24.07OR USD 5.00WT
Recargo De Aerolínea : USD 24.00YR
Importe Total : USD 486.11
Compania Emisora y fecha : LATAM AIRLINES ECUADOR 19Feb24
Restriccion(es)/Endosos : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente valida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete



Try **CheckMyTrip**,
your free digital travel assistant



El cálculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 66.44 kg/persona
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Le deseamos un viaje agradable
Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuales se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. **SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA), EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.**

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas (GDS™), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.tatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para Itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)

Powered by

AMADEUS



Memorando Nro. MDT-DA-2024-0414-M

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

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

ASUNTO: Autorización de viáticos y emisión de pasajes aéreos para visita a la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Francisco de Orellana.

De mi consideración:

Mediante el presente solicito a usted su autorización, para la generación de viáticos y emisión de pasajes aéreos, para funcionarios de la Dirección Administrativa, ya que es imperativa la búsqueda de un bien inmueble para el funcionamiento de la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Francisco de Orellana, debido a que el arrendatario desistió de la oferta de arriendo, otorgando con esto un plazo de 15 días para que se proceda a desocupar las instalaciones que estaban siendo ocupadas por el Ministerio del Trabajo, los funcionarios se encargaran de la verificación del bien inmueble y de brindar apoyo en el proceso de contratación.

Por favor los pasajes se emitirán de acuerdo a la siguiente información:

FUNCIONARIO	FECHA DE IDA	FECHA DE RETORNO	HORARIO TENTATIVO
ING JORGE RICARDO PAREDES MONTERO CÉDULA 0201342177 FECHA DE NACIMIENTO 7/2/1975 CARGO EXPERTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	20/2/2024	23/2/2024	10:00
ING RUTIS GEORGINA PERALTA VERA CÉDULA 1312866880 FECHA DE NACIMIENTO 2/6/1989 CARGO ANALISTA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA			



Memorando Nro. MDT-DA-2024-0414-M

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos

- carta_desistimiento_oferta_arriendo0601836001708366442.pdf
- mail_carta_desistimiento_de_oferta_de_arriendo0997412001708366442.pdf

Copia:

Sra. Mgs. Teresa Milagros Arbieto Chiriboga
Directora Regional de Trabajo y Servicio Público de Quito, Encargada

Sr. Dr. Pablo Javier Aragón Herrera
Experto de Contratación Pública

Sr. Mgs. Ronald Raúl Chica Gavilanes
Inspector Integral 5

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

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

pa



MIGUEL ANGEL VACA
ROGEL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-02-19 14:51:42 (GMT-5)

Generado por: Miguel Ángel Vaca Rogel

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-DA-2024-0414-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel, Director Administrativo, Ministerio del Trabajo	Para:	Sr. Ing. Julio César Moscoso Prouho, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Trabajo
Asunto:	Autorización de viáticos y emisión de pasajes aéreos para visita a la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Francisco de Orellana.	Descripción Anuncio:	--
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
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Prouho (MDT)	2024-02-19 14:54:27 (GMT-5)	Resignar	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	0	Autorizado. Iniciar proceso de conformidad con lo que se indica la autorización y pasajes.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-02-19 14:50:57 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-02-19 14:50:57 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-02-19 14:41:28 (GMT-5)	Registro	Julio César Moscoso Prouho (MDT)	0	

Validación de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

NIT: 2300549819001 Autenticación: 1121461226

Tipo documento: Nota de venta Número documento: 001-001-172

Fecha emisión: 20/02/2024

El documento está habilitado en el sistema electrónico por el SRI, y usted controla los siguientes datos:

Nombre comercial	Nombre comercial	
CONDICIONERA VEHICULOS SALES	CAENETAL.COM	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
CALLE 1944 # 1062 # 871 20 SUR Y OESTE	CALLE 1944 # 1062 # 871 20 SUR Y OESTE	
Código contribuyente	Fecha actualidad	Código impuesto
00049912	202402	0000

Validación de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

NIT: 1316600209001 Autenticación: 1131994168

Tipo documento: Nota de venta Número documento: 001-001-13204

Fecha emisión: 21/02/2024

El documento está habilitado en el sistema electrónico por el SRI, y usted controla los siguientes datos:

Nombre comercial	Nombre comercial	
MARILU VELAZQUEZ ANAZAL SALES		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
CALLE 1944 # 1062 # 871 20 SUR Y OESTE	CALLE 1944 # 1062 # 871 20 SUR Y OESTE	
Código contribuyente	Fecha actualidad	Código impuesto
00049912	202402	0000

Validez de comprobantes electrónicos

Seleccione el tipo de documento que desea validar:

Empresa emisora

Cero de Análisis

Bases de Autenticación

Análisis

Buscar

Lista de comprobantes AUTENTICADOS en Análisis de PRESELECCIÓN

Nit	Tipo de comprobante	NIT emisor	Fecha emisión	Código de negocio / Otro establecimiento	Fecha actualidad	Resumen de autenticación
1	Nota	1316600209001	21/02/2024		202402	

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad podrá validar la validez de los comprobantes electrónicos emitidos.

Escoja una opción:

- Clase de Acceso
- Número de Autorización
- Acceso

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRUEBA (SRI)

No.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Fecha emisión comprobante	Clase de acceso / Tipo autorización	Fecha autorización	Operaciones relacionadas
1	Nota	12345678901234567890	2023-10-27	CLASE DE ACCESO: AUTORIZACION DE ACCESO	2023-10-27	

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad podrá validar la validez de los comprobantes electrónicos emitidos.

Escoja una opción:

- Clase de Acceso
- Número de Autorización
- Acceso

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

No.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Fecha emisión comprobante	Clase de acceso / Tipo autorización	Fecha autorización	Operaciones relacionadas
1	Nota	12345678901234567890	2023-10-27	CLASE DE ACCESO: AUTORIZACION DE ACCESO	2023-10-27	

A través de esta funcionalidad podrá validar la validez de los comprobantes electrónicos emitidos.

Escoja una opción:

- Clase de Acceso
- Número de Autorización
- Acceso

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

No.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Fecha emisión comprobante	Clase de acceso / Tipo autorización	Fecha autorización	Operaciones relacionadas
1	Nota	12345678901234567890	2023-10-27	CLASE DE ACCESO: AUTORIZACION DE ACCESO	2023-10-27	

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad podrá validar la validez de los comprobantes electrónicos emitidos.

Escoja una opción:

- Clase de Acceso
- Número de Autorización
- Acceso

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

No.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Fecha emisión comprobante	Clase de acceso / Tipo autorización	Fecha autorización	Operaciones relacionadas
1	Nota	12345678901234567890	2023-10-27	CLASE DE ACCESO: AUTORIZACION DE ACCESO	2023-10-27	