



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 386 Tipo Registro: DEV
 Monto: 240,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 240,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 240,00

Estado: APROBADO Descripción: PERALTA VERA RUTIS GEORGINA - 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 ORELLANA,
 Cuenta Monetaria No.: 2201616795

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
1110005	1	RECURSOS FISCALES	18/03/2024	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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
				386 364
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		207
		No.		
		002-RGPV-DA-MDT-2024		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1312866880 PERALTA VERA RUTIS GEORGINA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	240.00
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: PERALTA VERA RUTIS GEORGINA.-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-RGPV-DA-MDT-2024, EXPEDIENTE.



FORMA ELECTRONICA DEL
MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



FORMA ELECTRONICA DEL
WILLIAN FERNANDO
SACHIG AGUILAR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/03/2024	 <small>FORMA ELECTRONICA DEL</small> CRISTINA JOHANA POZO TORRES <small>FORMA ELECTRONICA DEL</small> FABIANA LISBETH SANCHEZ BUSTAMANTE <small>FORMA ELECTRONICA DEL</small> Responsable	 <small>FORMA ELECTRONICA DEL</small> MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	386 364
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		962-RGPV-DA-MDT-2024 207	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1312866880 PERALTA VERA RUTIS GEORGINA				

DEDUCCIONES



MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



WILLIAM FERNANDO
ACRAIG AGUILAR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 15/03/2024</p>	 <small>CRISTINA JOHANNA POLO TORRES</small> <small>KARINA LISBETH SANCHEZ BUSTAMANTE</small> <small>Responsable</small>	 <small>MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ</small> <hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

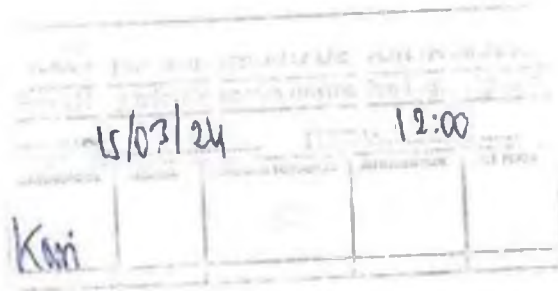
Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	03	2024	364
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		207	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
COMPROMETIDO		OTROS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1312***** PERALTA VERA RUTIS GEORGINA				

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: PERALTA VERA RUTIS GEORGINA - 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 PÚBL FCO DE ORELLANA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME No. 002-RGPV-DA-MDT-2024, EXPEDIENTE.



C-24 386

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/03/2024	 <small>Presente digitalmente por:</small> ANGELO DANIELA GARCIA Ocampo <small>Presente digitalmente por:</small> GEORGINA ESTABETH MALDONADO-HERNANDEZ Jefe de Oficina	 <small>Presente digitalmente por:</small> MARIA ESTHER ALVARO GOMEZ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	013	03	2024	364 364

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	002-RGPV-DA-MDT-2024	207

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTD DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1312866880 PERALTA VERA RUTIS GEORGINA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/03/2024	 <small>FORMA RESPONSABLE DEL:</small> ANDREA DANIELA GARCIA OCAMPO <small>FORMA RESPONSABLE DEL:</small> GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO-HERNANDEZ ionario Responsable	 <small>FORMA RESPONSABLE DEL:</small> MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ _____ Director Financiero

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR

No. **051**

DATOS GENERALES

Nº DE LICENCIA 002-RGPV-DA-MDT-2024	Nº DE VOUCHER 0051	FECHA DE EJECUCIÓN miércoles, 13 de marzo de 2024
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR PERALTA VERA RUTIS GEORGINA		GRUPO OCUPACIONAL SERVIDOR PUBLICO 3
CAUSA: PROCEDE DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA		PUESTO INSTITUCIONAL ANALISTA DE CONTRATACION PUBLICA
LUGAR FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCION ADMINISTRATIVA
PAGO: 01		IMP: 000

CALCULO DE LIQUIDACION

ITINERARIO	FECHA	HORA	1312866880		
SALIDA	ma,20-feb-24	8:00	Nivel del Puesto	2	Zona A
RETORNO	vi,23-feb-24	13:00			

DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIATICOS De un Día a otro	SUBSISTENCIAS De 6 a 8 horas.	ALIMENTACIÓN De 4 a 6 horas.	PASAJES AL INTERIOR	
				MOVILIZACIÓN	TRANSPORTE
Nro. Utilizado	3	0	0	0,00	0,00
Viáticos Diarios	80,00	60,00	4,00		
Factor Cámbios	0	+ 2	\$ 4,00		
Sub Total	240,00	0,00	0,00		
135% Max. Autoriz.					

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>ANTICIPO ENTREGADO</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RESIDENCIA</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> </tr> <tr> <td>Nro. CUR COM y DEV</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	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

	Calculado	Real (Con factura)	Detalle Justificativo Viáticos			
Valor Respaldo (70%)	\$ 168,00	\$ 178,55	Valor Anticipo	\$ -	Peajes	0,00
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 72,00	\$ 72,00	Valor Justificado	\$ 250,55	Parquadero	0,00
ACUERDO 153			DESCUENTO	0	Combustible	0,00
Total	\$ 240,00	\$ 250,55				

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A LIQUIDAR
Pasajes al Interior	0,00
TASAS	0,00
Parquadero	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 RECEBIDO 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.

364-51

Geocando, autorizado
Procede de acuerdo a normativa
legal vigente 01/03/2024



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Ministerio del Trabajo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-RGPV-DA-MDT-2024				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 19-02-2024			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		AUMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PERALTA VERA RUTIS GEORGINA				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA			
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"> Rutis Georgina Peralta Vera, Analista de Contratación Pública Jorge Ricardo Paredes Montero, Experto de Servicios Administrativos 							
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	VEHICULO 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	VEHICULO 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: 2201616795			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. RUTIS GEORGINA PERALTA VERA ANALISTA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				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. <ul style="list-style-type: none"> 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.			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. JULIO CÉSAR MOSCOSO PROAÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

COOPERATIVA FINANCIERA
RECIBIDO:
FECHA: 19/02/24
HORA: 16H30
MONTOS 14 -


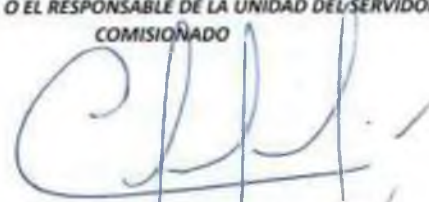

Ministerio del Trabajo
DIRECCIÓN FINANCIERA
HORA: 11:12 FECHA: 01-03-24
RECIBIDO POR:

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

Control Previo	Presupuesto	Contabilidad	Tesorería
	✓		



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-RGPV-DA-MDT-2024 ✓	FECHA DE INFORME: 28-02-2024 ✓
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PERALTA VERA RUTIS GEORGINA ✓	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ✓
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 ✓ 	
<p>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</p> <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> <p>MARTES 20 FEBRERO 2024 ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> 08h00-09h00 Traslado desde mi domicilio (Cotocolloa) 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 ✓ <p>MIÉRCOLES 21 FEBRERO 2024</p> <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 ✓ <p>JUEVES 22 FEBRERO 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> 08h00-09h00 Revisión del Portal Compras Publicas 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 ✓ <p>VIERNES 23 FEBRERO 2024</p> <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, otros)	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/ RUTIS GEORGINA PERALTA VERA ANALISTA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA			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 Máximo 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-RGPV-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	001-001-000000171 ✓	20/02/2024 ✓	Alimentación ✓	\$ 11,00 ✓
Factura	001-100-000000033 ✓	21/02/2024 ✓	Alimentación ✓	\$5,00 ✓
Nota de venta	001-001-000012975 ✓	21/02/2024 ✓	Alimentación ✓	\$10,75 ✓
Factura	001-001-000000007 ✓	21/02/2024 ✓	Alimentación ✓	\$5,60 ✓
Nota de venta	001-001-000013206 ✓	22/02/2024 ✓	Alimentación ✓	\$10,00 ✓
Factura	001-001-000000010 ✓	22/02/2024 ✓	Alimentación ✓	\$5,60 ✓
Factura	001-001-000000011 ✓	22/02/2024 ✓	Alimentación ✓	\$5,60 ✓
Factura	001-002-000003090 ✓	23/02/2024 ✓	Hospedaje ✓	\$120,00 ✓
Factura	001-100-000000036 ✓	23/03/2024 ✓	Alimentación ✓	\$5,00 ✓
TOTAL				\$ 178,55 ✓

Atentamente


Ing. Rutis Georgina Peralta Vera
Analista de Contratación Pública
CI: 1312866880 ✓



R.U.C.: 0401044771001

FACTURA

No. 001-001-00000010

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2202202401040104477100120010010000000109918039019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/02/2024 13:35:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2202202401040104477100120010010000000109918039019

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:

PERALTA VERA RUTIS GEORGINA

Identificación 1312866880

Fecha 22/02/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matricula:

Guía

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: 0969106499

Email: gina_peralta02@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 (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 0401044771001

FACTURA

No. 001-001-000000011

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2202202401040104477100120010010000000113798304713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/02/2024 13:36:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2202202401040104477100120010010000000113798304713

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: PERALTA VERA RUTIS GEORGINA

Identificación 1312866880

Fecha 22/02/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matricula:

Guía

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

Telefono: 0969306490

Email: gina_peralta02@hotmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

5.00

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.: 2200156806001

FACTURA

No. 001-100-000000036

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2302202401220015680600120011000000000365739313013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/02/2024 15:17:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2302202401220015680600120011000000000365739313013

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: PERALTA VERA RUTIS GEORGINA

Identificación 1312866880

Fecha 23/02/2024

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

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

Información Adicional

Teléfono: 022000000

Email: gina_peralta02@hotmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACIÓN 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)

"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. 1318000268001 NOTA DE VENTA 001 - 001 - 000 013206 Aut. S.R.I.: 1131594168 Fecha Aut.: 25 / 09 / 2023
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cliente: Boris Peretta Vera
RUC: 1312866880 Fecha: 22 / 02 / 2024
Direc.: Quito Telf.: 0969306499

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

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

Jose M. Velasco Alvaro RUC: 1314100101 Inscripción N° 286.448.888.001. Dato: 12/09/2016. De la F. de Control y Plancha del Único
Impresión del 12701 al 12709 - Caduca: 25 / 09 / 2024 - Original ADQUIRENTE: 1 Copia EMISOR



R.U.C.: 0401044771001

FACTURA

No. 001-001-000000007

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2102202401040104477100120010010000000078365762615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/02/2024 13:33:04

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: PERALTA VERA RUTIS GEORGINA

Identificación: 1312866880

Fecha: 21/02/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matricula: Guía

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

Telefono: 0969306499

Email: glia_peralta02@hotmail.com

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

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: (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

R.U.C. 1315600269001

NOTA DE VENTA
001 - 001 - 000

012975

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

Aul. S.R.I.: 1131594168

Fecha Aut.: 25 / 09 / 2023

Cliente: Rafaela Vera

RUC: 1312866880

Fecha: 21 10 2024

Direc.: Quito

Tel.: 0969306499

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10,75</u>

FORMA DE PAGO

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

SUB TOTAL

VALOR TOTAL 10,75

SD
FIRMA AUTORIZADA

Rafaela Vera
RECIBI CONFORME

José M. Velasco Moreno RUC 170412051801 Incorporado MVR Au/ 13/03/2010 Cédula de Id. 154104 De As. 14/04/2010 y Párrafo 1 del Código Orgánico de Adm. Pública del Ecuador
Impresión del 12701 al 12700 - Códice: 25 / 09 / 2024 - Original ADQUIRENTE: / Copia EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2200156806001

FACTURA

No. 001-100-000000033

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2102202401220015680600120011000000000335375035416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/02/2024 07:27:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



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: PERALTA VERA RUTIS GEORGINA

Identificación: 1312886880

Fecha: 21/02/2024

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

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: 022000000

Email: gina_peralta02@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)

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE*

CONDOR MOREIRA YUBANI XAVIER
RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA
CARMITAS.COM
OFRECE PARA LLEVAR: PIZZA
HELADERIA, FUENTES DE SODA ETC
Cel. 0999883178 Direc.: Espejo s/n. y Quito
ORELLANA - ECUADOR
Email: xaviercondoy317@gmail.com

RUC: 2300549819001
NOTA DE VENTA
001 - 001 - 000
000171
Aut. S.R.L.: 1131461226
Fecha Aut.: 12 / 08 / 2023

Cliente: Ruth Pezalta Vera Tel.: 0969306499

RUC: 1312866880 Fecha: 20/02/2024

Direc.: Quito

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

FORMA DE PAGO	
ELECTIVO	OTROS
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	

SUB TOTAL
VALOR TOTAL 11,00

Medase
REGIMEN AUTOCOMPRO

Ruth Pezalta
REGIMEN CONFORME



PEREZ JIPA LADY FERNANDA

HOTEL COCA IMPERIAL

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

Teléfono: 0985633523 - 062-301012

Correo: hcihotelcocaimperial@yahoo.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 2200057327001

Factura

No. 001-002-000003090

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2302202401220005732700120010020000030903162739211

FECHA AUTORIZACIÓN: 23/02/2024 08:23

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2302202401220005732700120010020000030903162739211

Razón Social / Nombres y Apellidos: PERALTA VERA RUTIS GEORGINA

Identificación: 1312866880

Fecha Emisión: 23/02/2024

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Nro.	Código	Descripción	Medida	Cant.	Precio	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Total
1	SER108	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 UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	120.00

Información Adicional

Email: gina_peralta02@hotmail.com | hcihotelcocaimperial@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

Comprobante de Billete Electrónico

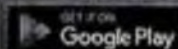
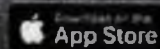
Loc. Reserva: 4QEZHQ [CheckMyTrip App](#)

Fecha de Emisión: 19 FEBRERO 24 [Equipaje](#)
Codigo de Reserva: LA/MWVTA
Compania Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Billete Electrónico: 462-6689233056

Viajero	Peralta Vera Rutis Georgina (ADT) RUC1792847141001	Agencia	POLARTRAVEL CIA LTDA. RUC 1792847141001 AJAVI Y PAQUISHA EDIF BLUE PISO 1 QUITO 593 992819835
		Teléfono	
		Fax	
		Correo Electrónico	gerencia@viaiespolartravel.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.

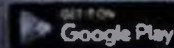
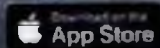
Comprobante

Nombre	: Peralta Vera Rutis Georgina (ADT)		
Numero de Billete	: 462 6689233056		
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 Aerolineas	: USD 24.00YR		
Importe Total	: USD 486.11		
Compania Emisora y fecha	: LATAM AIRLINES ECUADOR 19Feb24		
Restricion(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 cuáles 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.iatatravelcenter.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:

Srta. 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 Gavilánes
Inspector Integral 5

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

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

pa



MIGUEL ANGEL VACA
ROGEL



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-02-19 16:18:38 (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 Proaño, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Trabajo
Asunto:	Autorización de viajes y emisión de pasajes aéreos para visita a la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Francisco de Orellana.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-02-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-02-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-02-19 14:58:06 (GMT-5)	Resignar	Clara Esther Villacres, Gómbizos (MDT)	0	AUTORIZADO, por favor pasarle a conformar la normativa legal vigente.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño (MDT)	2024-02-19 14:54:27 (GMT-5)	Resignar	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	0	Autorización emitida de conformidad con lo que determina la normativa vigente. ✓
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-02-19 14:50:57 (GMT-5)	Emisión Electrónica 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 14:41:38 (GMT-5)	Regresar	Julio César Moscoso Proaño (MDT)	0	



Memorando Nro. MDT-DA-2024-0468-M

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

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

ASUNTO: Entrega de pases de abordar por Comisión de Servicios Ing. Rutis

Mediante el presente adjunto los pases de abordar de los vuelos adquiridos por comisión de servicios de acuerdo al siguiente detalle:

NÚMERO DE TICKET	RTA	VUELO	FECHA
4626689233056	UIO-OCC	LA 1397	20/02/2024
4626689233056	COCA-QUITO	LA 1396	23/02/2024

Documentos que traslado en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Rutis Georgina Peralta Vera
ANALISTA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Ancxos:
- tickets0084158001708962532.pdf

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

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



Ministerio del Trabajo

DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECORRIDO POR: *Silviana M...*

FECHA: *26-02-2024*

USUARIOS: *1105*

*Se recibe pases de
abordo originales.*



RUTIS GEORGINA PERALTA VERA

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque



PERALTAVERA/RUTIS GEOR

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

Departure/Salida/Partida: 10:40

Record/Reserva: MWVTA

To/Hacia/Para: QUITO

COCA
 At Gate/En Puerta: 1
 No Portao

AVA Las
 As 10:05

GRUPO 5



056 /58 ET

PERALTAVERA/RUTIS GE

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

Departure: OCC
 Hacia/Para: UIO
 Seat/Asiento/Assento: 5B

Frequent Flyer

no Ticket: 4626689233056



PERALTAVERA RUTIS GEORGINA

Gate/Puerta: GATE
 Boarding/Embarque: 09:27
 Terminal: 20 Feb
 Seat/Asiento: 18F
 Booking/Reserva: MWVTA

From/De: UIO
 To/Para: OCC
 Group/Grupo: 4
 Flight/Vuelo: LA 1397

Departure/Salida: 10:02
 Arrival/Llegada: 10:41
 eTicket: 4626689233056

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



PERALTAVERA RUTIS

Flight/Vuelo: LA 1397
 Seq. No: 125

Gate/Puerta: GATE

From/De: UIO
 Para: OCC
 Seat/Asiento: UIO 18F

Booking/Reserva Boarding/Embarque: MWVTA 09:27
 20 Feb -