



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 315-0010-0000 DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA
 No. CUR: 88 Tipo Registro: DEV

Monto: 160,00

IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2205193467

LOOR GONZALES MARIA JOJAIIRA, PAGO DOS VIATICOS DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2024 SEGÚN INFORME ADJUNTO 001-LGMJ-DRIB-MDT-2024 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE ESMERALDAS NRO. MDT-DPTSPE-2024-0105-M

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	11/04/2024	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00

21

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0010 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA	Fecha Elaboración		No. CUR	
Unid. Desc:	0000	02	04	2024	No. Original
				88	86
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MDT-DRTSPI-2024-0319-M	38
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0802723759 LOOR GONZALES MARIA JOJAIRA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	1001	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: LOOR GONZALES MARIA JOJAIRA, PAGO DOS VIATICOS DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2024 SEGUN INFORME ADJUNTO 001-LGMJ-ORIB-MDT-2024 DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE ESMERALDAS NRO. MDT-DPTSPE-2024-0106-M

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/04/2024	 PAULINA BEATRIZ CEVALLOS LOPEZ Funcionaria Responsable	 HERIBERTO PEDRO MANUEL ROSALES MINO Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rpt:ComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0010 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA	Fecha Elaboracion	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02 04 2024	88	86
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MDT-DRTSPI-2024-0319-M	38
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		0
Beneficiario:	0802723759	LOOR GONZALES MARIA JOJAIRA		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/04/2024	 DANIELA BEATRIZ REVALLOS LOPEZ Funcionario Responsable	 HUMBERTO IZTRO MANUEL ROSALES MINGO Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DE TRABAJO	Reporte	rplComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	0010 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA	Fecha Elaboración		
Unid. Desc:	0000	02	04	2024
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MDT-DRTSPI-2024-0319-M
				No. Expediente
				38
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operacion:		0
Beneficiario:	0602723759 LOOR GONZALES MARIA JOJIRA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	1001	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: LOOR GONZALES MARIA JOJIRA, PAGO DOS VIATICOS DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2024 SEGUN INFORME ADJUNTO 001-LGMJ-DRIB-MDT-2024 DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE ESMERALDAS NRO. MDT-DPTSPE-2024-0105-M

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 ALBERTO VICENTE FULLER LIMA	 HUMBERTO PEDRO MANUEL ROSALES LINDO
FECHA: 02/04/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Directo Ejecutor

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL TRABAJO	MAYOR CUANTIA	TOTAL DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA	21	27	02	24
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO (JURISDICCION)		CLASE DE DOCUMENTO (RESUMEN)			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	02	000	001	530303	1001	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2.280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2.280.00
TOTAL										

SON: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

A FIN DE SALVAGUARDAR LOS RECURSOS INSTITUCIONALES Y EN VIRTUD DE REALIZAR LA DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA REALIZAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2024 DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA, CERTIFICO QUE SE CUENTA CON UN VALOR DE \$2.280.00 (DOS DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES AMERICANOS CON 00/100) DE LA PARTIDA 530303 DENOMINADA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 SALBERTO VICENTE PULLES LIMA _____ Encargado Registro	 HUMBERTO PEDRO MANUEL SOSALES MENDO _____ Director Financiero
FECHA: 27/02/2024		

MINISTERIO DEL TRABAJO

INFORME DE CONTROL PREVIO
DIRECCIÓN FINANCIERA

N° 0040

No DE TRÁMITE DIRECCIÓN FINANCIERA:

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:

GASTO CORRIENTE

CONTRATO INSTITUCIONAL:

SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO DE ÁREA
REQUIRENTE:

001-LGMJ-DRIB-MDT-2024

FECHA:

FECHA:

26-mar.-24

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

LOOR GONZALEZ MARIA JOAIRA

CARGO:

TECNICO DE ARCHIVO

AUTORIZADOR DE GASTO:

DR. PEDRO MANUEL ROSALES

CARGO:

DIRECTOR REGIONAL

FECHA INGRESO DIRECCIÓN FINANCIERA:

DIA: 26 MES-AÑO mar-24

HORA: 11:45

FECHA RECEPCIÓN PARA CONTROL PREVIO:

DIA: 1 MES-AÑO abr-24

HORA: 12:01

FECHA DE REINGRESO:

DIA: MES-AÑO

HORA:

UNIDAD ADMINISTRATIVA REQUIRENTE:

Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Ibarra.

DESCRIPCIÓN DE PAGO:

PAGO POR VIATICOS DEL 13 AL 15 DE MARZO 2024 PARA QUE SE TRASLADE A LA CIUDAD DE IBARRA PARA SER CAPACITADA EN TEMAS DE ARCHIVO.

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

LOOR GONZALES MARIA JOAIRA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

RUC: 0802723759 BANCO: PICHINCHA NRO. CUENTA: 2205193467

DETALLE DE FACTURAS Y/O # DE FACTURAS:

VIARIAS

BASE IMPONIBLE TARIFA 0%:

USD 160,00

BASE IMPONIBLE TARIFA 12%:

USD

SUBTOTAL:

USD 160,00

12% IVA:

USD

TOTAL

USD 160,00

ANTICIPO:

NO: X SI: %:

ANEXOS:

TIPO

NRO.

FECHA

DESCRIPCIÓN

LIQUIDACION DE VIATICOS

001-LGMJ-DRIB-MDT-2024

26/3/2024

REQUERIMIENTO DE PAGO
PAGO POR VIATICOS DEL 13 AL 15 DE MARZO 2024 PARA QUE SE TRASLADE A LA CIUDAD DE IBARRA PARA SER CAPACITADA EN TEMAS DE ARCHIVO.

FACTURA

VIARIAS

No CERTIFICACIÓN:

21 COMPROMISO:

80

V. COMPROMISO:

160,00

TRIBUTACIÓN (CONTROL PREVIO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA):

SOCIEDAD

CONT. ESPECIAL

P. NATURAL (NOC)

P. NATURAL (OC)

% RENTA

BIENES

SERVICIOS

VALOR

% IVA

BIENES

SERVICIOS

VALOR

NOTA: LA RESPONSABILIDAD DEL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL SERA DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL MISMO. (ART. 99 DE LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA), ASÍ COMO DE LA VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA PARA LA LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO.

RECOMENDACIÓN: UNA VEZ REALIZADO EL CONTROL PREVIO DE LA DOCUMENTACIÓN, SE SUGIERE PROCEDER CON EL TRÁMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE TODA VEZ QUE NO SE ENCONTRARON NOVEDADES EN LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE PARA EL PAGO.

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

LIC. ALBERTO PULLES

NOMBRES Y APELLIDOS:
ANALISTA DE PRESUPUESTO

FECHA: 01/04/2024

CONTROL PREVIO

APROBADO COMPROMISO
EXPERTO DE PRESUPUESTO

FECHA: 01/04/2024

ING. PAULINA CAVALLAS

NOMBRES Y APELLIDOS:
ANALISTA DE CONTABILIDAD

FECHA: 02/04/2024

CONTROL CONCURRENTE

APROBADO DEVENGADO

CONTADOR GENERAL

FECHA: 02/04/2024

ECO. LEONEL GARRIDO

NOMBRES Y APELLIDOS:
ANALISTA DE TESORERIA

FECHA: 09/04/2024 - 10h06

CONTROL POSTERIOR

Ministerio
APROBADO PAGO
TESORERO GENERAL
09/04/2024 BR 2024

FECHA:

CONTABILIZADO

PAGADO

GASTO CORRIENTE

CONTROL PREVIO
CHECK LIST DOCUMENTOS DE RESPALDO

MINISTERIO DEL TRABAJO

PROVEEDOR: LOOR GONZALES MARIA JOAIRA

RUC: 0802723759

PAGO POR VIATICOS DEL 13 AL 15 DE MARZO 2024 PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE IBARRA PARA SER CAPACITADA EN TEMAS DE ARCHIVO.

N°	Contenido	¿Documentación en el Expediente?		
		Si	No	No aplica
1	Solicitud de Certificación Presupuestaria	X		
2	Certificación Presupuestaria	X		
3	Facturas	X		
4	Solicitud, informe y liquidación de viaticos del funcionario, con las respectivas autorizaciones del Ordenador del Gasto	X		


ELABORADO POR


REVISADO POR

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No. 0003

DATOS GENERALES

MO. 2024	MES DE VIAJE	FECHA DE ELABORACION
001-LGMJ-DR/B-MDT-2024	1	martes, 26 de marzo de 2024
0602723759	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ELABORA	TECNICO DE ARCHIVO Y DIGITALIZACION
	LOOR GONZALES MARIA JOJAIRA	TECNICO DE ARCHIVO Y DIGITALIZACION
UBICACION DEL SERVIDOR		UBICACION DEL SERVIDOR
IBARRA - IMBABURA		DELEGACION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE ESMERALDAS
PRG	01	PRY
		00

CALCULO DE LIQUIDACION

ITINERARIO	FECHA	HORA	TECNICO DE ARCHIVO Y DIGITALIZACION
SALIDA	mié, 13-mar-24	vie, 15-mar-24	
RETORNO	06H00	19H00	
Nivel del Puesto	2	Zona	A

DESCRIPCION (Acordada en Hojas)	VIÁTICOS De día o a otro	SUBSISTENCIAS De 1 a 8 horas	ALIMENTACION De 4 a 6 horas	PASAJES AL INTERIOR	
				MOVILIZACION	TRANSPORTE
Nro. Viaticado	2	0	0	0,00	0,00
Viatico Diario	80,00	80,00	4,00		
Factor Cultural	0	+2	5 4,00		
Sub Total	160,00	0,00	9,00		
10% Max. Autos					

TOTAL DEVENGADO	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
Anticipo Entregado	0,00				0,00
Valor a Reintegrar	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00

DESTRUCCIONES

ANTICIPO ENTREGADO	NO
RESIDENCIA	NO
Nro. CUR COM y DEV	

NOTA: Sera necesario realizar la Certificación Presupuestaria en este formulario, unicamente en caso de que no se la haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo correspondiente.

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	\$ 112,00	\$ 112,00
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 48,00	\$ 48,00
ACUERDO 153		
Total	\$ 160,00	\$ 160,00

Detalle Justificativo Viáticos	
Valor Anticipo	\$ -
Valor Justificado	\$ 160,00
DESCUENTO	0

Peajes	0,00
Parqueadero	0,00
Combustible	0,00

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA

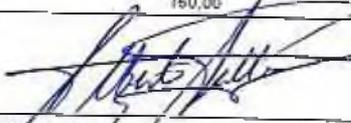
CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A LIQUIDAR
Pasajes al Interior	0,00
TASAS	0,00
Parqueadero	0,00
Combustible	0,00
Viáticos y Subsistencias en el Interior (DIFERENCIA)	160,00
TOTAL A PAGAR	160,00

NOMBRE ELABORADOR POR:



NOMBRE FUNCIONARIO QUE ELABORA

NOMBRE REVISADO POR:



NOMBRE FUNCIONARIO QUE AUTORIZA

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.

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

NUMERO DE INFORME: 001-LGMJ-DRIB-MDT-2024
 NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Ing. Maria Jojaira Loor Gonzales
 LUGAR DE LA COMISIÓN: Ibarra
 FECHA DE LA COMISIÓN: (13 /03/2024) (15/03/2024)

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
Nota de Venta	001-001-000000159	13/03/2024	ALIMENTACION	4,00
Factura	044-004-000088199	13/03/2024	ALIMENTACION	5,50
Factura	006-002-000485680	13/03/2024	TRANSPORTE	6,45
Nota de Venta	001-002-0000555	14/03/2024	ALIMENTACION	3,00
Nota de Venta	002-001-000000317	14/03/2024	ALIMENTACION	15,00
Factura	001-101-000001867	14/03/2024	ALIMENTACION	12,25
Factura	001-002-000020637	14/03/2024	ALIMENTACION	25,50
Nota de Venta	001-002-0000556	15/03/2024	ALIMENTACION	3,00
Factura	001-001-000002865	15/03/2024	ALIMENTACION	14,00
Factura	001-100-000001348	15/03/2024	HOSPEDAJE	40,01
Factura	007-002-000165748	15/03/2024	TRANSPORTE	6,45
TOTAL				135,16

Atentamente,



MARIA JOJAIRA LOOR
GONZALES

Ing. María Jojaira Loor Gonzales
0802723759

COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS DEL PACIFICO

Clave de acceso

1503202401089000191200120070020001657481234567817

FACTURA No. 007-002-000165748

CI o RUC: 0802723759

NOMBRE: MARIA JOJAIRA LOOR

GONZALES

SALIDA: VIERNES 15/03/2024

Hora: 3:00PM

ORIGEN: SAN LORENZO

DESTINO: ESMERALDAS

BUS: 008

Andén: 11

Asiento	Pasajero	Valor
12	MARIA JOJAIRA LOOR GONZALES C.I.:0802723759 DIR: TLF:	6.45

TOTAL: 6.45

ATENDIDO POR: Jortiz

EMISIÓN: 15/03/2024 14:37

Comedar Virgen del Cisne

Quintero Mina Teofila Llan

RUC: 0801753070001

Actividad de servicios diversos



Dirección: Calle Principal s/n y la Y de Calderón
Telf: 091 047 2195 / San Lorenzo - Esmeraldas

NOTA DE VENTA

13 03 2024 S.001-001-
FECHA DE AUT: 04/Enero/2024 VALIDO HASTA: 04/Enero/2025

000000159

AUT. S.R.I. 1131826772

Cliente: **MARIA JOSEFA LOPEZ GONZALEZ**

Dirección: **ESMERALDAS** Telf: _____

RUC/CI: **080272375-9** Guía de Rem: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTACIÓN		4.00

Forma de Pago:	
Efectivo	
Con Cheque	
Transferencia	

TOTAL USD **4.00**

[Firma Cliente]

Firma Cliente

[Firma Autorizada]

Firma Autorizada

GERA BENAVIDES VICENTE BECARNY / RUC: 2300201775001 AUT: 13885
Sede: Del Inga - DEL 300151 A. 000200 ORIGINAL - ADQUIRENTE COPIA - EMISOR

ORDEN # 99
FACTURA ELECTRONICA

ENHARSI S. A.
RUC : 1791997891001
Telefono : 062959574
Direccion : IBERAURA / IBERA / SAGRARIO / PEDRO MARCAYO 741 Y OLMEDO
Matriz : QUITO / I-AWUITO / YANEZ PINZON 379 Y AV. COLON
E-mail : iberas@grupobcp.com
Obligado a llevar Contabilidad : SI
Contribuyente Especial # 571

TIPO IDENTIFICACION : CEDULA
IDENTIFICACION : 0802723759
CLIENTE : MARIA LOPEZ GONZALEZ
TELEFONO CLIENTE : 0999313764
DIRECCION : ESNERALDAS
CORREO E. : joiaiarlou@hotmail.com
CASA : 4
MESA : 38

Factura Electr. # 044-004-000088199

AMBIENTE : PRODUCCION
ENTIDAD : NORMAL
CLAVE ACCESO : 1303262401179199789100120
440040000881991318070312
AUTORIZACION : 1303262401179199789100120
440040000881991318070312

La notificación de factura electrónica será enviada a su correo electrónico

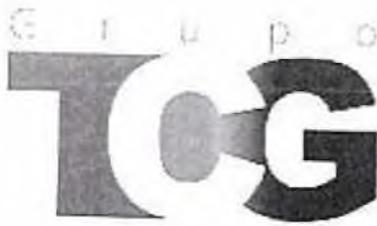
TIPO VENTA: MESA

FECHA : 13/3/2024 10:07:03

Cant.	Articulo	P/U	U/T
1	COMBU MAGNIFICO	4.91	4.91
1	GRISOPLO93	0.00	0.00
1	CON TE	0.00	0.00
1	CON 2 PR BULLO BRO	0.00	0.00

Sub-Total : 4.91
Iva 12 % : 0.59
Servicio : 0.00
Total : 5.50

FORMA DE PAGO : EFECTIVO : 5.50
PAGA : 5.50
CAMBIO : 0.00
CASERO: GOMEZ ANIAS LUIS ALFREDO
SALONERO: MIBERO GENERAL
Estimado Cliente Ud. puede consultar sus facturas electrónicas de "GUS PROVINCIAS"
en: <http://enharsi.com.ec/consultas>
en las siguientes 24 horas
Gracias por su compra



ENMARSÍ S.A.

YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON
Telf: 02 3932999 - QUITO - ECUADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN
RESOLUCIÓN No. 571

CLIENTE: MARIA LOOR GONZALES

DIRECCIÓN: ESMERALDAS

TELÉFONO: NO UTILIZAR

CLAVE DE ACCESO:

FORMA PAGO: SIN UTILIZACION SISTEMA
FINANCIERO

R.U.C. 1791997891001

FACTURA

S 044 - 004

No. 000088199

Aut. SRI No
1303202401179199789100120440040000881
991318070312

FECHA: 13 03 2024
DÍA MES AÑO

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

E-MAIL: jojaiarloor@hotmail.com

RUC/CI: 0802723759



1303202401179199789100120440040000881991318070312

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	GUSCPL095	0	\$0.00
1	CON TE 12 ONZ	0	\$0.00
1	CON 2 PR POLLO BROSTER	0	\$0.00
1	COMBO MAGNIFICO	4,91	\$4.91
	Subtotal		\$4.91
	I.V.A. 0%		
	DESCUENTO		\$0.00
	I.V.A.		\$0.59
	TOTAL		\$5.50

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0890001912001

10

FACTURA

No. 006-002-000485680

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1303202401089000191200120060020004856801234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/03/2024 05:56:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1303202401089000191200120060020004856801234567817

COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS DEL PACIFICO

COOPERATIVA DEL PACIFICO

Dirección Matriz: Km. 4 vía a Atacames sector San Rafael

Dirección Sucursal: ESMERALDAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA JOAIRA LOOR GONZALES

Identificación 0802723759

Fecha 13/03/2024

Placa / Matrícula:

Gula

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BOL-1	BOL-1	1.00	BOLETO CONVENCIONAL		6.45	0.00	0.00	0.00	6.45

Información Adicional	
Correo Cliente:	CorreoNoDefinido

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	6.45

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	6.45
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.45
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.45

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

TERMINAL ESMERALDAS

COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS DEL PACIFICO

Clave de acceso

1303202401089000191200120060020004856801234567817

FACTURA No. 006-002-000485680

CI o RUC: 0802723759

NOMBRE: MARIA JOJIRA LOOR GONZALES

SALIDA: MIÉRCOLES

13/03/2024

Hora: 6:00AM

ORIGEN: ESMERALDAS

DESTINO: SAN LORENZO

BUS: 068

Andén: 12

Asiento Pasajero	Valor
20 CONSUMIDOR FINAL	6.45

TOTAL: 6.45

ATENDIDO POR: Imoralra

Picantería
MYRIANCITA



R.U.C.: 1000750529001

FACTURA

Na.: 001-101-000001867

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1403202401100075052900120011010000018670000187518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-03-14T14:54:04-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1403202401100075052900120011010000018670000187518

Razón Social:

MALES SANTILLAN LUIS CARLOS

Nombre Comercial:

PICANTERIA MIRIANCITA

Dir. Matriz:

Pedro Moncayo 8-99 y Olmedo

Dir. Sucursal: IMBABURA / IBARRA / SAN FRANCISCO / PEDRO

MONCAYO 8-99 Y OLMEDO

Email: sary12cifu@yahoo.com

Teléfono: 0978797859

Contribuyente Especial Nro.:

Obligado llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social/Nombres y Apellidos: MARÍA LOOR GONZALES

Fecha emisión: 14/03/2024

Identificación: 0802723759

Tel: 0989313764

Dirección: ESMERALDAS

Código principal	Código auxiliar	Cant	Nombre Producto o Servicio	Descripción	Detalle Adicional	Precio	Subsidio	Precio Sin subsidio	Descuento	Total
01	01	1	Alimentación	Tortillas con fritada		12.25	0	0	0.00	12.25

Información adicional

RÉGIMEN IMPPOSITIVO: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

TRANSACCION: 438|MATRIZ|FE|1875

EMAIL CLIENTE: jojairaloor@hotmail.com

Forma pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.25	0	DIAS

SUBTOTAL 0%	12.25
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.25
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IVA DIFERENCIADO 8%	0.00
IRBPNR	0.00
TOTAL	12.25
TOTAL SIN SUBSIDIO	
AHORRO POR SUBSIDIO	

<https://gemaglobal.com.ec/> Telf:099 857 4797



R.U.C.: 1002704334001

FACTURA

No. 001-002-000020637

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1403202401100270433400120010020000206371234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-03-15T15:07:58-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1403202401100270433400120010020000206371234567815

BONILLA DUCHIMASA CHRISTIAN JAVIER

DUCHYS PIZZERIA

Dirección Matriz: Av. Rafael Sánchez 6-116 y Juan Francisco Bonilla

Dirección Sucursal: Av. Rafael Sánchez 6-116 y Juan Francisco Bonilla

Obligado a llevar contabilidad **NO**

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Maria Loor Gonzales

Fecha Emisión: 14/03/2024

Identificación:

0802723759

Guía Remisión:

Cod.	Cant	Descripción	Precio	Descuento	PrecioTotal
93	1.00	PIZZA DE LA CASA GRANDE	20.5000	0.00	20.50
62	5.00	GASEOSA	0.8900	0.00	4.46

Información Adicional

Email: joairaloor@hotmail.com

Dirección: Esmeraldas

Teléfono: 0989313764

Artesano: Calificación artesanal: 193553

Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Total: 25.50

Subtotal IVA 12%	4.46
Subtotal 0%	20.50
Subtotal no objeto IVA	0
Subtotal exento IVA	0
Subtotal sin Impuestos	24.96
Total Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.54
IRBPNR	0
Propina	0.00
VALOR TOTAL	25.50



R.U.C: 1002932547001

FACTURA

Nro: 001 - 001 - 000002865

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1503202401100293254700120010010000028651503865116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2024-03-15 14:34:32

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1503202401100293254700120010010000028651503865116

GUBIO QUEL CRISTINA YOLANDA

RICOMOTE

Dir. Matriz: PEDRO MONCAYO 8-10 Y SANCHEZ Y CIFUENTES
Dir. Sucursal: PEDRO MONCAYO 8-10 Y SANCHEZ Y CIFUENTES
Teléfonos: 0989480081
Correo: critinagubio@gmail.com

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Calificación Artesanal: 094816

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA GONZALEZ

Identificación: 0802723759

Fecha de Emisión: 15/03/2024

Guía de Remisión:

Nro	Cod. Princ.	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant.	Precio U.	Desc.	Total
1	400002		CONSUMO DE ALIMENTOS	1	14.00	0.00	14.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: ESMERALDAS
Teléfonos: 0989313764
Email: jc@airaloor@hotmail.com
Vendedor: admin admin
Detalle:

SubTotal 12%:	\$ 0.00
SubTotal 0%:	\$ 14.00
SubTotal no objeto de IVA:	\$ 0.00
SubTotal exento de IVA:	\$ 0.00
SubTotal sin impuestos:	\$ 14.00
Descuento:	\$ 0.00
ICE:	\$ 0.00
IVA 12%:	\$ 0.00
IRBPNR:	\$ 0.00
Propina:	\$ 0.00
Valor Total:	\$ 14.00

FORMA DE PAGO	Valor	Plazo	Tiempo
EFFECTIVO	14.00	0	dias



MONCAYO ESPINOZA PAOLA VERONICA

HOSTAL MADRID 3

Dirección Matriz: Calle: OLMEDO Número: 8-69 Intersección: PEDRO MONCAYO

Dirección Sucursal: Calle: OLMEDO Número: 8-69 Intersección: PEDRO MONCAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1002166906001

FACTURA

No. 001-100-000001348

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1503202401100216690600120011000000013481506307618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/03/2024 11:03:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1503202401100216690600120011000000013481506307618

Razón Social / Nombres y Apellidos: LOOR GONZALES MARIA JOJAIIRA

Identificación: 0802723759

Fecha: 15/03/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: ESMERALDAS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
004		2.00	HOSPEDAJE C		17.86	0.00	0.00	0.00	35.72

Información Adicional	
Telefono:	0999313764
Email:	jojairaloor@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	40.01

SUBTOTAL 12%	35.72
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.72
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.29
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.01

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0890001912001

FACTURA

No. 007-002-000165748

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1503202401089000191200120070020001657481234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/03/2024 14:39:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS DEL PACIFICO

COOPERATIVA DEL PACIFICO

Dirección: Km. 4 vía a Alacames sector San Rafael
Matriz:

Dirección: SAN LORENZO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA JOAIRA LOOR GONZALES

Identificación: 0802723759

Fecha: 15/03/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BOL-1	BOL-1	1.00	BOLETO CONVENCIONAL		6.45	0.00	0.00	0.00	6.45

Información Adicional

CorreoCiente: CorreoNoDefinido

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.45

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	6.45
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.45
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.45

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

001-LGMI-DRIB-MDT-2024

FECHA DE INFORME dd-mm-aaaa

18-03-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LEOR GONZALES MARIA JOAIRA

PUESTO QUE OCUPA:

TECNICO PROVINCIAL DE ARCHIVO Y DIGITALIZACION

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

IBARRA - IMBABURA

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

DEPARTAMENTO PROVINCIAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE ESMERALDAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ING. MARIA JOAIRA LEOR GONZALES - TECNICO PROVINCIAL DE ARCHIVO Y DIGITALIZACION

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MIÉRCOLES 13 DE MARZO DEL 2024

- Revisión de los materiales y espacios que se utilizaron para la capacitación.

JUEVES 14 DE MARZO DEL 2024

- Proceso de cómo realizar y llevar la valija enviada y recibida (teórica y práctica).
- Cómo realizar el ingreso de trámites (práctico)
- Cómo realizar las respuestas de las copias certificadas.
- Cómo realizar los informes de fin de mes.
- Proceso del archivo físico
- Cómo realizar las bases de datos.

VIERNES 15 DE MARZO DEL 2024

- Cómo realizar las bases de datos
- Cómo usar las tablas y cuadros de conservación.
- Caratulas y etiquetas para las cajas y carpelas de cada expediente

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	15-03-2024	15-03-2024	Estos datos se reflejan al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales - del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	06:00	19:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <i>(terrestre, acuático, aéreo, etc.)</i>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PUBLICO	ESMERALDAS - SAN LORENZO	15-03-2024	06:00	13-03-2024	08:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN LORENZO - IBARRA	15-03-2024	19:00	15-03-2024	16:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - SAN LORENZO	15-03-2024	12:10	15-03-2024	14:30
TERRESTRE	PUBLICO	SAN LORENZO - ESMERALDAS	15-03-2024	15:00	15-03-2024	19:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes o boletos.

OBSERVACIONES

SE ADJUNTA FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA SU RESPECTIVO REEMBOLSO.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



MARIA JOAIRA LEOR GONZALES

NOMBRE: MARIA JOAIRA LEOR GONZALES
TECNICO PROVINCIAL DE ARCHIVO Y DIGITALIZACION

NOTA

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 presentarse tendrá que restar 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 Jefe Inmediata o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



BYRON ROMERO CARVAJAL

NOMBRE: ABG. BYRON ROMERO CARVAJAL
COORDINADOR DE LA DELEGACION DE ESMERALDAS

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



PEDRO MANUEL ROSALES MEÑO

NOMBRE: DR. PEDRO MANUEL ROSALES MEÑO
DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO DE IBARRA

INFORME DE ACTIVIDADES

MIÉRCOLES 13 DE MARZO DEL 2024

1. Revisión de los materiales y espacios que se utilizarán para la capacitación.
 - Revisión de la LOTAIP.
 - Revisión de Manual De Procesos.
 - Política de Gestión Documental y de Archivo.
 - Revisión del ACUERDO SGPR-2019-0107
 - Ley de Comercio Electrónico

JUEVES 14 DE MARZO DEL 2024

- **Procesos de correspondencia**
Aplicación de instructivo de correspondencia enviada y recibida
bases de datos electrónica y física
actas de entrega recepción
respaldos e impresiones de valijas enviadas y recibidas
organización de valija enviada y recibida
- **Ingresos de Trámites**
Identificación de Trámite para ingreso y direccionamiento
Conteo de fojas
Actualización de usuarios en sistema Quipux
Utilización correcta de tipificación
Documentos Asociados (alcances)
Base de Datos (digital)
Actas de entrega Recepción
- **Copias Certificadas**
Aplicación de Lotaip para entrega de copias certificadas dentro de los tiempos establecidos
Copias por medios electrónico o digitales y físicos (aplicación de sellos)
Búsqueda en bases de datos acervo documental
Digitalización y/o copias físicas
Aplicación de Ley de Comercio Electrónico
Proyectos de Respuestas, razón y direccionamiento al responsable de copias certificadas
Notificación y/o entrega de documentos

- **Informes de fin de mes**

Elaboración de informes de fin de mes:

Documentación ingresada

Correspondencia Enviada

Correspondencia Recibida

Copias certificadas

Informe completo de Archivo

Matriz de Levantamiento de Información Archivo Pasivo

Dichos informes deben ser elaborados y revisados conforme indica la norma.

VIERNES 15 DE MARZO DEL 2024

- **Procesos de Archivo Pasivo**

Aplicación de Acuerdo SGPR-2019-0107

Política Institucional de Gestión Documental y Archivo

Documentos que cumplen el proceso archivístico

Procesos Archivísticos (Ordenación Cierre de Expediente, Expurgo, Foliación)

Documentos electrónicos, Digitales, Híbridos

Caratulas

Etiquetas de cajas

Inventarios (bases de Datos)

Foja testigo

Designación de responsables de Archivos Pasivos

Tablas y cuadros de conservación

Caratulas y etiquetas para cajas y carpetas



GABRIELA ELISABETH
MORENO DIAZ

Sra. Tec. Gabriela Monero Díaz
Técnico en Archivo y Digitalización



MARIA JOJAIIRA LOOR
GONZALES

Sra. Ing. Jójaira Lóor Gonzales
Técnico Provincial de Archivo y Digitalización



NICOLAS FRANCISCO
ENCALADA VEGA

Sr. Ing. Nicolás Encalada Vega
Técnico de Seguimiento y Control de Atención y Control Ciudadano

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 901-LGMI-DRIB-MDT-2024			FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 18 DE MARZO DEL 2024			
VIÁTICOS	N	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LOOR GONZALEZ MARIA JOAQUINA			PUESTO QUE OCUPA TECNICO PROVINCIAL DE ARCHIVO Y DIGITALIZACION			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL IBARRA - IBARRA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE ESMERALDAS			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORAS SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)
13-03-2024		06:00		13-03-2024		19:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. MARIA JOAQUINA LOOR GONZALEZ - TECNICA PROVINCIAL DE ARCHIVO Y DIGITALIZACION						
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
Miércoles 13 de marzo del 2024						
<ul style="list-style-type: none"> Revisión de los materiales y espacios que se utilizarán para la capacitación. 						
Jueves 14 de marzo del 2024						
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de como realizar y llevar la tabla con datos recibida (teórica y práctica). Como realizar el ingreso de transes (química). Como realizar las respuestas de las copias certificadas. Como realizar los informes de fin de mes. Proceso del archivo pasivo. Como realizar las bases de datos. 						
Viernes 15 de marzo del 2024						
<ul style="list-style-type: none"> Como realizar las bases de datos. Como usar las tablas y cuadros de conservación. Cuadros y etiquetas para las cajas y carpetas de cada expediente. 						
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	PUBLICO	ESMERALDAS - SAN LORENZO	13-03-2024	06:00	13-03-2024	08:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN LORENZO - IBARRA	13-03-2024	09:00	13-03-2024	16:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - SAN LORENZO	14-03-2024	17:00	14-03-2024	14:50
TERRESTRE	PUBLICO	SAN LORENZO - ESMERALDAS	14-03-2024	18:00	14-03-2024	19:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA AHORROS	No. DE CUENTA: 2205193467			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 MARIA JOAQUINA LOOR GONZALEZ <small>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</small> ING. MARIA JOAQUINA LOOR GONZALEZ TECNICO PROVINCIAL DE ARCHIVO Y DIGITALIZACION			 BYRON MAURICIO ROMERO CARVAJAL <small>NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</small> ABG. BYRON ROMERO CARVAJAL COORDINADOR DE LA DELEGACION DE ESMERALDAS			
 HUMBERTO PEDRO MANUEL ROSALES MERO			<p>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.</p> <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. <p>Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DR. PEDRO MANUEL ROSALES MERO DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO Y IBARRA						

