



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 479 Tipo Registro: DEV
 Monto: 498,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 498,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 498,00

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 4408063300

CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS.-PAGO DE 6 VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 25 FEB AL 02 MAR 2024, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, SEGÚN SOLICITUD

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	09/04/2024	498,00	0,00
Sub - Total				498,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 498,00

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	03	04	2024	479 456
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-CHSPE-DA-MDT-2024	
					No. Expediente
					244

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712291630	CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	8.00
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	10.00
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										498.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										498.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										498.00

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS.-PAGO DE 6 VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 25 FEB AL 02 MAR 2024, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME NRO. 001-CHSPE-DA-MDT-2024, EXPEDIENTE.



Firmado electrónicamente por:
MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



Firmado electrónicamente por:
WILLIAN FERNANDO
ACHIG AGUILAR

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: CRISTINA JOHANNA POZO TORRES Firmado electrónicamente por: THALIA ELIZABETH HERDOIZA SUING Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ Director Financiero
FECHA: 03/04/2024		

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	03	04	2024	479 456
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-CHSPE-DA-MDT-2024 244	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1712291630	CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS			

DEDUCCIONES



Firmado electrónicamente por:
MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



Firmado electrónicamente por:
WILLIAM FERNANDO
ACHIG AGUILAR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/04/2024	 Firmado electrónicamente por: CRISTINA JOHANNA POZO TORRES  Firmado electrónicamente por: THALIA ELIZABETH BERNOTE RUINC Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ _____ Director Financiero

DEV 479

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	01	04	2024	456 456
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-CHSPE-DA-MDT-2024	
					No. Expediente
					244

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1712291630	CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	8.00
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	10.00
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										498.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										498.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										498.00

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS.-PAGO DE 6 VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 25 FEB AL 02 MAR 2024, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 001-CHSPE-DA-MDT-2024, EXPEDIENTE.

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN FINANCIERA TESORERÍA
 FECHA: 03/04/2024 HORA: 9:54
 FIRMA: *Jep* *Mary P.*

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN FINANCIERA TESORERÍA
 Fecha y hora según norma vigente
 01/04/24 HORA: 15:31
 DEVENGADOS NÓMINA PAGOS A TERCEROS AUTOGESTION NET FLUJO
Thaly

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 KARINA VIVIANA BATAILLAS BATAILLAS GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA Funcionario Responsable	 MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ Director Financiero
FECHA:	01/04/2024	

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	01	04	2024	456	456
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-CHSPE-DA-MDT-2024		244
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1712291630 CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA	 MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ
FECHA: 01/04/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No.

053

DATOS GENERALES

NRO. SOLICITUD 001-CHSPE-DA-MDT-2024	NRO. DE TRÁMITE 0053	FECHA DE LIQUIDACIÓN lunes, 01 de abril de 2024	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR 1712291630	CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS	GRUPO OCUPACIONAL NIVEL 5	PUESTO INSTITUCIONAL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD- PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS		UNIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA	
PRG	01	PRY	000

CALCULO DE LIQUIDACION

ITINERARIO	FECHA	HORA	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
SALIDA	dom,25-feb-24	8:00	Nivel del Puesto	2	Zona	A
RETORNO	sáb,02-mar-24	16:00				

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	6	0	0	0,00	0,00
Viático Diario	80,00	80,00	4,00		
Factor Cálculo	0	+ 2	\$ 4,00		
Sub Total	480,00	0,00	0,00		
10% Max. Autori.					

TOTAL DEVENGADO	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
TOTAL A CANCELAR	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00

OBSERVACIONES

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.


VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)	Detalle Justificativo Viáticos	
Valor Respaldo (70%)	\$ 336,00	\$ 380,00	Valor Anticipo	\$ -
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 144,00	\$ 144,00	Valor Justificado	\$ 524,00
ACUERDO 153				
Total	\$ 480,00	\$ 524,00	DESCUENTO	0,
			Peajes	8,00
			Parqueadero	0,00
			Combustible	10,00

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A LIQUIDAR
Pasajes al Interior	0,00
TASAS	8,00
Parqueadero	0,00
Combustible	10,00
Viáticos y Subsistencias en el Interior (DIFERENCIA)	480,00
TOTAL A PAGAR	498,00

FIRMA ELABORADO POR



Firmado digitalmente por
**KARINA VIVIANA
BATALLAS BATALLAS**

FIRMA REVISADO POR



Firmado digitalmente por
**GEOCONDA ELIZABETH
MALDONADO HERRERA**

NOMBRE **KARINA BATALLAS**

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.



REPUBLICA DEL ECUADOR

Segunda, autorizada
Proceder de acuerdo a
normativa legal
vigente.
08/03/2024

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN FINANCIERA			
P.f. atender según normativa legal vigente			
Control Previo	Presupuestos	Contabilidad	Tesorería

Ministerio del Trabajo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-CHSPE-DA-MDT-2024				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23 DE FEBRERO DEL 2024			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
25/02/2024	08H00		02/03/2024	16H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS (CONDUCTOR ADMINISTRATIVO); SGOP CASA TOCTAGUANO FRANKLIN BOLIVAR (Seguridad inmediata Ministerio del Trabajo); JAMA BONE JORGE RAUL (Seguridad inmediata Ministerio del Trabajo)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN TIEMPO EXTENDIDO DESDE QUITO HACIA GUAYAQUIL Y RETORNO							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-7257	QUITO - GUAYAQUIL	25/02/2024	08H00	25/02/2024	18H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-7257	GUAYAQUIL - QUITO	02/03/2024	05H00	02/03/2024	16H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 4408063300			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				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. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. <ul style="list-style-type: none"> 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.			
ING. JULIO CESAR MOSCOSO PROAÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

Dirección: Av. República de El Salvador N34-183 y Suiza
Código postal: 170505 / Quito Ecuador
Telefono: +593-2-391 4000
www.trabajo.gob.ec

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBIDO:

FECHA: 07-03-24

HORA: 10:00

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN FINANCIERA

EL NUEVO ECUADOR

HORA: 14:00

RECIBIDO POR:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 02/03/2024
HORA: 11:12
000-06 Mibob mib



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-CHSPE-DA-MDT-2024	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 04 DE MARZO DEL 2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <ul style="list-style-type: none"> • Chango Sanguano Paul Elias (Conductor Administrativo) • Casa Toctaguano Franklin Bolivar (SGOP Seguridad inmediata Ministerio del Trabajo) • Jama Bone jorge Raul (SGOS Seguridad inmediata Ministerio del Trabajo) 	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
25 DE FEBRERO DE 2024	
08H00-18H00	Traslado de personal de seguridad de la Sra. Ministra del Trabajo desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Guayaquil
18H00-18H30	Cena
18H30-19H00	Traslado al hotel.-Hospedaje
26 DE FEBRERO DE 2024	
07H30-08H00	Desayuno
08h00-13H00	Traslado y espera del personal de seguridad de la Sra. Ministra del Trabajo para diferentes actividades en la ciudad de Guayaquil
13h00-13H30	Almuerzo
13H30-18H00	Traslado y espera del personal de seguridad de la Sra. Ministra del Trabajo para diferentes actividades en la ciudad de Guayaquil
18H00-18H30	Cena
18H30-19H00	Traslado al hotel
27 DE FEBRERO DE 2024	
07H30-08H00	Desayuno
08h00-13H00	Traslado y espera del personal de seguridad de la Sra. Ministra del Trabajo para diferentes actividades en la ciudad de Guayaquil
13h00-13H30	Almuerzo
13H30-18H00	Traslado y espera del personal de seguridad de la Sra. Ministra del Trabajo para diferentes actividades en la ciudad de Guayaquil
18H00-18H30	Cena
18H30-19H00	Traslado al hotel
28 DE FEBRERO DE 2024	
07H30-07H30	Desayuno
07h30-13H00	Traslado y espera del personal de seguridad de la Sra. Ministra del Trabajo para diferentes actividades en la ciudad de Guayaquil
13h00-13H30	Almuerzo
13H30-18H00	Traslado y espera del personal de seguridad de la Sra. Ministra del Trabajo para diferentes actividades en la ciudad de Guayaquil
18H00-18H30	Cena
18H30-19H00	Traslado al hotel
29 DE FEBRERO DE 2024	
06H00-08H00	Traslado y espera del personal de seguridad de la Sra. Ministra del Trabajo para diferentes actividades en la ciudad de Guayaquil
08h00-13H00	Traslado y espera del personal de seguridad de la Sra. Ministra del Trabajo para diferentes actividades en la ciudad de Guayaquil
13h00-13H30	Almuerzo
13H30-18H00	Traslado y espera del personal de seguridad de la Sra. Ministra del Trabajo para diferentes actividades en la ciudad de Guayaquil
18H00-18H30	Cena
18H30-19H00	Traslado al hotel



01 DE MARZO DE 2024

06H00-06H45 Traslado y espera del personal de seguridad de la Sra. Ministra del Trabajo para diferentes actividades en la ciudad de Guayaquil
 06h45-13H00 Traslado y espera del personal de seguridad de la Sra. Ministra del Trabajo para diferentes actividades en la ciudad de Guayaquil
 13h00-13H30 Almuerzo
 13H30-18H00 Traslado y espera del personal de seguridad de la Sra. Ministra del Trabajo para diferentes actividades en la ciudad de Guayaquil
 18H00-18H30 Cena
 18H30-19H00 Traslado al hotel

02 DE MARZO DE 2024

05H00-16H00 Traslado del personal de seguridad de la Sra. Ministra del Trabajo desde la ciudad de Guayaquil hacia la ciudad de Quito retorno

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/02/2024	02/03/2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08H00	16H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI7257	QUITO – GUAYAQUIL	25/02/2024	08H00	25/02/2024	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI7257	GUAYAQUIL - QUITO	02/03/2024	05H00	02/03/2024	16H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletas

OBSEVACIONES

FIRMA DE LA O EL SEVIDOR COMISIONADO	NOTA
 CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales , caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 LCDO. JOSE EDUARDO RODRIGUEZ FRIAS EXPERTO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	 ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCION ADMINISTRATIVA

SECCION TRANSPORTES

HOJA DE RUTA PARA VEHICULOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS

MARCA: CHEVROLET

TIPO: JEEP

MODELO: GRAN VITARA SZ

PLACA: PEI-7257 ✓

KILOMETRAJE DE INICIO DEL VIAJE: 266530

KILOMETRAJE AL FINAL DEL VIAJE: 268134

FECHA: 25/02/2024 AL 02/03/2024 ✓

INFORME

FECHA DE SALIDA	LUGARES	FECHA DE LLEGADA	GASTOS DE GASOLINA
25/02/2024	QUITO – GUAYAQUIL ✓	25/02/2024 ✓	
26/02/2024	GUAYAQUIL ✓	26/02/2024 ✓	
27/02/2024	GUAYAQUIL ✓	27/02/2024 ✓	
28/02/2024	GUAYAQUIL ✓	28/02/2024 ✓	
29/02/2024	GUAYAQUIL ✓	29/02/2024 ✓	
01/03/2024	GUAYAQUIL ✓	01/03/2024 ✓	
02/03/2024	GUAYAQUIL-QUITO ✓	02/03/2024 ✓	10.00

TOTAL

10.00

CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JOSE EDUARDO RODRIGUEZ FRIAS

LIDER DEL PARQUE AUTOMOTOR



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 15504

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-02-25 Hora 05:01 Hasta 2024-03-01 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN TIEMPO EXTENDIDO DESDE QUITO HACIA GUAYAQUIL Y RETORNO

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-02-23

No. Comunicación MDT-MDT-2024-0092-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAS-QUITO

Kilometraje Inicio 266530

Kilometraje Fin 268200

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1712291630

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7257

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ AC 2.4 5P 4X4 TM

Color PLATEADO

Número Matrícula 0827889

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRTA. XIMENA PEREZ

Cargo SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3

Realizado Por RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO

Fecha de Emisión 2024-02-23 15:52



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 15522

1. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

2. DATOS DE EMISION DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-03-02 Hora 00:00 Hasta 2024-03-04 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN TIEMPO EXTENDIDO DESDE QUITO HACIA GUAYAQUIL Y RETORNO

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-02-23

No. Comunicación MDT-MDT-2024-0092-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL-QUITO

Kilometraje Inicio 267523

Kilometraje Fin 267950

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1712291630

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PEI7257

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ AC 2.4 5P 4X4 TM

Color PLATEADO

Número Matrícula 0827889

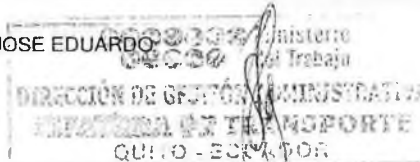
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRTA. XIMENA PEREZ

Cargo SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3

Realizado Por RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO

Fecha de Emisión 2024-03-01 16:11



Memorando Nro. MDT-MDT-2024-0092-M

Quito, D.M., 23 de febrero de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo para Ministra del Trabajo - Guayas

Estimado Coordinador,

Con el propósito de cumplir con la agenda de la Abg. Ivonne Nuñez, Ministra del Trabajo, solicito de la manera más comedida, se asigne el siguiente vehículo para la movilización en las provincia del Guayas:

- Grand Vitara plateado, PEI – 7257, Conductor: Paul Chango

Cabe mencionar que, es necesario que el vehículo cuente con los respectivos salvoconductos y la provisión de combustible a partir de las 05h01 del 25 de febrero de 2024, hasta las 23:59 del 04 de marzo de 2024.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Ximena Janneth Pérez Ledesma
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

bp



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-02-26 12:27:45 (GMT-5)

Generado por: José Eduardo Rodríguez Frías

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-MDT-2024-0092-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Ximena Janneth Pérez Ledesma, Servidor Público de Apoyo 3, Ministerio del Trabajo	Para:	Sr. Ing. Julio César Moscoso Proaño., Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Trabajo
Asunto:	Solicitud de vehículo para Ministra del Trabajo - Guayas	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-02-23 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-02-23 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-02-23 15:32:37 (GMT-5)	Reasignar	José Eduardo Rodríguez Frías (MDT)	0	Autorizado, favor realizar el trámite correspondiente.
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	2024-02-23 15:14:17 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	0	Autorizado, favor proceder de conformidad con lo que determina la normativa vigente.
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janneth Pérez Ledesma (MDT)	2024-02-23 15:09:52 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janneth Pérez Ledesma (MDT)	2024-02-23 15:09:52 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janneth Pérez Ledesma (MDT)	2024-02-23 15:04:14 (GMT-5)	Registro	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	0	

Memorando Nro. MDT-MDT-2024-0092-M

Quito, D.M., 23 de febrero de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo para Ministra del Trabajo - Guayas

Estimado Coordinador,

Con el propósito de cumplir con la agenda de la Abg. Ivonne Nuñez, Ministra del Trabajo, solicito de la manera más comedida, se asigne el siguiente vehículo para la movilización en las provincia del Guayas:

- Grand Vitara plateado, PEI – 7257, Conductor: Paul Chango

Cabe mencionar que, es necesario que el vehículo cuente con los respectivos salvoconductos y la provisión de combustible a partir de las 05h01 del 25 de febrero de 2024, hasta las 23:59 del 04 de marzo de 2024.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Ximena Janneth Pérez Ledesma
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

bp

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-02-26 12:27:45 (GMT-5)

Generado por: José Eduardo Rodríguez Frías

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-MDT-2024-0092-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Ximena Janneth Pérez Ledesma, Servidor Público de Apoyo 3, Ministerio del Trabajo	Para:	Sr. Ing. Julio César Moscoso Proaño., Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Trabajo
Asunto:	Solicitud de vehículo para Ministra del Trabajo - Guayas	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-02-23 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-02-23 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-02-23 15:32:37 (GMT-5)	Reasignar	José Eduardo Rodríguez Frías (MDT)	0	Autorizado, favor realizar el trámite correspondiente.
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	2024-02-23 15:14:17 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	0	Autorizado, favor proceder de conformidad con lo que determina la normativa vigente.
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janneth Pérez Ledesma (MDT)	2024-02-23 15:09:52 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janneth Pérez Ledesma (MDT)	2024-02-23 15:09:52 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janneth Pérez Ledesma (MDT)	2024-02-23 15:04:14 (GMT-5)	Registro	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	0	



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

NUMERO DE INFORME: 001-CHSPE-DA-MDT-2024

FECHA DE LA COMISIÓN: DESDE EL 25-02-2024 HASTA EL 02-03-2024

TIPO DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISION	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR
FACTURA	002102001196084 ✓	25/02/2024 ✓	PEAJE	\$ 1.00 ✓
FACTURA	003101000865602 ✓	25/02/2024 ✓	PEAJE	\$ 1.00 ✓
FACTURA	006153004618132 ✓	25/02/2024 ✓	PEAJE	\$ 1.00 ✓
FACTURA	002152004313543 ✓	02/03/2024 ✓	PEAJE	\$ 1.00 ✓
FACTURA	005151002621522 ✓	02/03/2024 ✓	PEAJE	\$ 1.00 ✓
FACTURA	009151002279634 ✓	02/03/2024 ✓	PEAJE	\$ 1.00 ✓
FACTURA	003105000599797 ✓	02/03/2024 ✓	PEAJE	\$ 1.00 ✓
FACTURA	002154000016610 ✓	02/03/2024 ✓	PEAJE	\$ 1.00 ✓
NOTA DE VENTA ✓	001-001-000000770 ✓	25/02/2024 ✓	ALIMENTACION	\$ 10.00 ✓
FACTURA ✓	001-002-000010393 ✓	25/02/2024 ✓	ALIMENTACION	\$ 30.00 ✓
FACTURA ✓	001-002-000010429 ✓	26/02/2024 ✓	ALIMENTACION	\$ 30.00 ✓
NOTA DE VENTA ✓	001-001-000000241 ✓	27/02/2024 ✓	ALIMENTACION	\$ 20.00 ✓
FACTURA ✓	002-001-000008313 ✓	27/02/2024 ✓	ALIMENTACION	\$ 20.00 ✓
FACTURA ✓	002-001-000008320 ✓	27/02/2024 ✓	ALIMENTACION	\$ 20.00 ✓
NOTA DE VENTA ✓	001-001-000000246 ✓	28/02/2024 ✓	ALIMENTACION	\$ 30.00 ✓
FACTURA ✓	002-001-000008365 ✓	29/02/2024 ✓	ALIMENTACION	\$ 20.00 ✓
FACTURA ✓	002-001-000008392 ✓	01/03/2024 ✓	ALIMENTACION	\$ 20.00 ✓
NOTA DE VENTA ✓	001-001-0000384 ✓	02/03/2024 ✓	HOSPEDAJE	\$ 180.00 ✓
FACTURA ✓	003-102-000068960 ✓	02/03/2024 ✓	COMBUSTIBLE	\$ 10.00 ✓
TOTAL				\$ 398.00

Atentamente,


CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS V
TA QUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

Via:: 2
Fecha y Hora...: 25 febrero-2024 13:22:16
Turno.....: 225022024012307723
Factura Numero: 602101000865602
RUC/CI.....: 1712291630
Nombre: CHANGO PAUL
Numero Cliente: 230179
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 250220240117930400120012002102001196084123
0841236987414
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente:
te: 1800-267239



250220240117930400120012002102001196084123
0841236987414

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR
VIA SANTO DOMINGO KM. 44
RUC: 1793040012001

Via:: 1
Fecha y Hora...: 25 febrero-2024 13:53:08
Turno.....: 12502202403619200
Factura Numero: 003101000865602
RUC/CI.....: 1712291630
Nombre: CHANGO PAUL
Numero Cliente: 230179
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 250220240117930400120012003101000865602123
6021236987415
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente:
te: 1800-267239



250220240117930400120012003101000865602123
6021236987415

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
incipal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:: 3
Fecha y Hora...: 25 febrero-2024 16:33:58
Turno.....: 32502202492046847
Factura Numero: 006153004618132
RUC/CI.....: 1712291630
Nombre: CHANGO PAUL
Numero Cliente: 230179
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 2502202401099150333100120061530046181321236987418
1321236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



250220240109915033310012006153004618132123
1321236987418

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32,5 Av. Pr
incipal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:: 2
Fecha y Hora...: 02 marzo-2024 6:06:57
Turno.....: 20203202487343357
Factura Numero: 002152004313543
RUC/CI.....: 1712291630
Nombre: CHANGO PAUL
Numero Cliente: 230179
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 0203202401099150333100120021520043135431236987418
5431236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



0203202401099150333100120021520043135431236987418

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE COLIMES
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 40/
SUCURSAL: GUAYAQUIL-BALZAR KM 84 AV PRINCI
PAL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 1
Fecha y Hora...: 02-marzo-2024 6:44:43
Turno.....: 10203202481717542
Factura Numero: 005151002621522
RUC/CI.....: 1712291630
Nombre: CHANGO PAUL
Numero Cliente: 230179
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:020320240109915033310012005151002621
571236987410
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



020320240109915033310012005151002621522123
571236987410

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE GUAYAS NORTE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 40/
SUCURSAL: Via el Empalme-Balzar Km 140 Av.
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 1
Fecha y Hora...: 02-marzo-2024 7:35:56
Turno.....: 10203202477317888
Factura Numero: 009151002279634
RUC/CI.....: 1712291630
Nombre: CHANGO PAUL
Numero Cliente: 230179
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:020320240109915033310012009151002279
6341236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



020320240109915033310012009151002279634123
6341236987418

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR
VIA SANTO DOMINGO KM. 44
RUC: 1793040012001

Via:.....: 5
Fecha y Hora...: 02-marzo-2024 9:14:47
Turno.....: 50203202473019344
Factura Numero: 003105000599797
RUC/CI.....: 1712291630
Nombre: CHANGO PAUL
Numero Cliente: 230179
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:020320240117930400120012003105000599
7971236987410
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al clien
te: 1800-267239



020320240117930400120012003105000599797123
7971236987410

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS V
IA QUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

Via:.....: 104
Fecha y Hora...: 02-marzo-2024 9:48:01
Turno.....: 80203202476607875
Factura Numero: 002154000016610
RUC/CI.....: 1712291630
Nombre: CHANGO PAUL
Numero Cliente: 230179
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:020320240117930400120012002154000016
6101236987410
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al clien
te: 1800-267239



020320240117930400120012002154000016610123
6101236987410

Marquinez Ponce Katherin Estefany **NOTA DE VENTA**
EL REY MANABA Se 001 - 001 -



RUC: 2300913262001

000000770

Matriz: Av. de Los Colonos
 S/n y Calle K

Autorización S.R.I: 1131387883

SANTO DOMINGO - ECUADOR

Fecha de Autorización: 11 / JULIO / 2023

Cliete: Paul Chango
 R.U.C. / C.I.: 1712291630 Telf.: 2665588
 Dirección: Quito
 Guía Rem.

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
<u>25</u>	<u>02</u>	<u>2024</u>

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>10.00</u>

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 11 / JULIO / 2024
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIME RIMPE"

VALOR TOTAL \$ 10.00

[Firma]
 Firma Autorizada

[Firma]
 Recibí Conforme

FORMA DE PAGO:	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>

Original: Cliente / Copia: Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC

2300913262001

Autorización

1131387883

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000000770

Fecha emisión

25/02/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
MARQUEZ PONCE KATHERIN ESTEFANY		EL REY MANABA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. DE LOS COLONOS S/N Y CALLE K		AV. DE LOS COLONOS S/N Y CALLE K	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código imprenta
		2024-07-11	5732



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



FACTURA

No.001-002-000010393

Número de Autorización:

2502202401092738019600120010020000103931164809719

Fecha y hora de Autorización:

25/02/2024 18:14:38

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2502202401092738019600120010020000103931164809719

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Paul Chango

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 25/02/2024

RUC/CI: 1712291630

Teléfono: 0000000

Correo: pauljahir77@yahoo.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		26.790000	\$0.00	\$26.79

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$30.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$26.79
Subtotal 12%:	\$26.79
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$3.21
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$30.00



FACTURA

No.001-002-000010429

Número de Autorización:

2602202401092738019600120010020000104291169378911

Fecha y hora de Autorización:

26/02/2024 18:57:57

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2602202401092738019600120010020000104291169378911

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Paul Chango

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 26/02/2024

RUC/CI: 1712291630

Teléfono: 0000000

Correo: pauljahir77@yahoo.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		26.790000	\$0.00	\$26.79

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$30.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$26.79
Subtotal 12%:	\$26.79
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$3.21
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$30.00



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Paul Chango

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 27/02/2024

RUC/CI: 1712291630

Teléfono: 0983927232

Correo: pauljahir77@yahoo.com

FACTURA

No.002-001-000008313

Número de Autorización:

2702202401091156648700120020010000083134855820712

Fecha y hora de Autorización:

27/02/2024 10:02:36

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2702202401091156648700120020010000083134855820712

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		20.00	\$0.00	\$20.00

Información Adicional				Subtotal Sin Impuestos:		\$20.00
Descripción Alimentacion				Subtotal 12%:		\$0.00
				Subtotal 0%:		\$20.00
				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
				Descuentos:		\$0.00
				ICE:		\$0.00
				IVA 12%:		\$0.00
				Servicio %:		\$0.00
				Valor Total:		\$20.00

Formas de pago			
Otros con Utilización del Sistema Financiero	\$20.00	0 días	

Calificación Artesanal 132961



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Paul Chango

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 27/02/2024

RUC/CI: 1712291630

Teléfono: 0983927232

Correo: pauljahir77@yahoo.com

FACTURA

No.002-001-000008320

Número de Autorización:

2702202401091156648700120020010000083204858066413

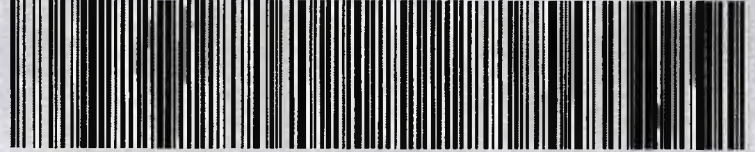
Fecha y hora de Autorización:

27/02/2024 14:32:51

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2702202401091156648700120020010000083204858066413

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		20.00	\$0.00	\$20.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Subtotal Sin Impuestos:	\$20.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$20.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$20.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

Calificación Artesanal 132961

Validez de comprobantes físicos

RUC
0920927860001

Autorización
1131711153

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000246

Fecha emisión
28/02/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
BERSOZA VANEGAS JOHNNY FRANKLIN		SAZON MANABITA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
MODELO AV LAS AMERICAS 704 Y ENTRE 7 Y LA 8		MODELO AV LAS AMERICAS 704 Y ENTRE 7 Y LA 8	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2024-11-11	13978	



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

FACTURA

No.002-001-000008365

Número de Autorización:

2902202401091156648700120020010000083654868318911

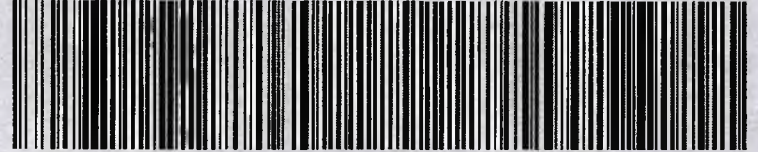
Fecha y hora de Autorización:

29/02/2024 09:55:05

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2902202401091156648700120020010000083654868318911

Razón Social: Paul Chango

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 29/02/2024

RUC/CI: 1712291630

Teléfono: 0983927232

Correo: pauljahir77@yahoo.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		20.00	\$0.00	\$20.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$20.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$20.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$20.00

Calificación Artesanal 132961



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO
RUC: 0911566487001
Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA
Correo: restaurantemisocio@gmail.com
Teléfono: 0988024926
Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Paul Chango
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 01/03/2024

FACTURA **No.002-001-000008392**

Número de Autorización:
0103202401091156648700120020010000083924874403017

Fecha y hora de Autorización:
01/03/2024 08:19:24

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



RUC/CI: 1712291630
Teléfono: 0983927232
Correo: pauljahir77@yahoo.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		20.00	\$0.00	\$20.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$20.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$20.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$20.00

Calificación Artesanal 132961

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

0103202401091156648700120020010000083924874

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0911566487001	TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	CA-0103202401091156648700120020010000083924874403017 NA-0103202401091156648700120020010000083924874403017	01/03/2024 08:19	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

Mostrar
Ocultar
Menú





Luque # 1214 y Av. Quito
Telf.: 2523900
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0909042582001

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001- **Nº 0000384**

Autoriz. SRI # 1131460000

VACA VITERI MARIA SOLEDAD CONTRIBUTUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

Señor: **PAUL CHANGO**

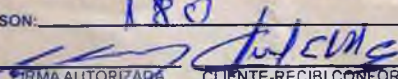
FECHA	DIA	MES	AÑO
	2	3	2024

R.U.C./C.I. **1712291630** Hab. No. **53**

Dirección: **Quito**

Fecha de Entrada: **25-2-2024** Fecha de Salida: **2-3-2024**

FECHA	DESCRIPCION	VALOR
	Von Hospedaje de los días - 25-26-27-28-29 de febrero del 2024 y 1- de marzo del 2024.	\$ 180

FORMA DE PAGO	GRACIAS POR SU VISITA Y ESPERAMOS SU RETORNO	
EFFECTIVO	SON: 180	DOLARES.
DINERO ELECTRONICO	 FIRMA AUTORIZADA CLIENTE-RECIBI CONFORME	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		
OTROS		
		TOTAL US\$ 180

Total Garcia Gabriel Bolivar (ARTES GRAFICAS TOTAL) - WHATSAPP: 0989546675 - RUC: 0100243310001 - Aut. 1136 - 5 Block (100x2)
 Sec: 000000001 - 000000500 - FECHA AUT: 11 AGOSTO / 2023 - FECHA CADUCIDAD 11 AGOSTO / 2024 ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR



Q X

- ▶ CLAVES
- ▶ RISE
- ▶ RUC
- ▶ FACTURACION FISICA
- ▶ FACTURACION ELECTRONICA
- ▶ DECLARACIONES
- ▶ ANEXOS
- ▶ PAGOS
- ▶ DEUDAS
- ▶ DEVOLUCIONES (TAX REFUND)
- ▶ REIMPORTE DE VALORES
- ▶ TRAMITES Y NOTIFICACIONES
- ▶ CERTIFICADOS
- ▶ VEHICULOS
- ▶ OTROS SERVICIOS

Facturacion Fisica > Validez de comprobantes fisicos

Validez de comprobantes físicos

UC
1909042582001

Autorización
1131460000

tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0000384

fecha emisión
12/03/2024

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

Razón social VACA VITERI MARIA SOLEDAD	Nombre comercial HOSTAL LUQUE
Dirección matriz LUQUE 1214 Y AV. QUITO	Dirección establecimiento LUQUE 1214 Y AV. QUITO
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2024-08-11
	Código imprenta 1136



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

R.U.C.: 2390010225001

FACTURA

No. 003-102-000068960

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0203202401239001022500120031020000689600000000117

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN

2024-03-02T10:26:03-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0203202401239001022500120031020000689600000000117

ETHOVE S A

ETHOVE S A

Dirección: YAMBOYA S N Y ASUNCION URBANIZACION
Matriz: COROMOTO JUNTO A LA IGLESIA CATOLICA
COROMOTO

Dirección: VIA LAS MERCEDES KM 2 S N Y AV VINCES
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR SI
CONTABILIDAD:

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS

Identificación: 1712291630

Fecha Emisión: 02/03/2024

Guía Remisión:

Dirección:

Placa/Matricula: PEI7257

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	4.167	EXTRA		2.143029	0.355070	2.50	0.00	8.93

Información Adicional

Vendedor: DD0000004
Detalle: Surti:03-A MANG:03
Sodinfo: Facturacion Electronica
Regimen: Contribuyente Regimen GENERAL

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00	0	dias

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	11.66
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	1.66

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

020320240123900102250012003102000068960000000117

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	2590010225001	ETHOVE S.A.	CA:020320240123900102250012003102000068960000000117 NA:020320240123900102250012003102000068960000000117	02/03/2024 10:26	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



Mostrar-
Ocultar
Menú



El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).