

**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	025	04	2024	640 634
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-CTW-DA-MDT-2024	355

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709986655	CUMBA TORRES WUALTER				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	30.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>270.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>270.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>270.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS SETENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CUMBA TORRES WUALTER.- PAGO DE 3 VIATICOS A EL COCA - ORELLANA, DEL 05 AL 08 MARZO 2024, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN TIEMPO EXTENDIDO, SEGUN SOLICITUD E INFORME 001-CTW-DA-MDT-2024, EXPEDIENTE.



MAGDALENA ELIZABETH  
PALACIOS VALENCIA



JOHANNA VANESSA  
ROMALINO RUMBOS

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
	CRISTINA JOHANNA PINEDA TORRES  FECHA: 25/04/2024  Director Responsable	EDGAR PATRICIO QUISADA QUITUISACA  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	025 04 2024	640	634	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	001-CTW-DA-MDT-2024	355	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709996655	CUMBA TORRES WUALTER			

**DEDUCCIONES**



MAGDALENA ELIZABETH  
PALACIOS VALENCIA



JOHANNA VANESSA  
ROSALINO NUNEZ

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/04/2024	 CRISTINA JOHANNA PARDO TORRES	 EDGAR FABRICIO QUEZADA QUITUMBACA
	 MILENY MERCEDES	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte:	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración:		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	024	04	2024	634	634
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-CTW-DA-MDT-2024	355	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:	0			
Beneficiario:	1709986655 CUMBA TORRES WUALTER					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	240.00
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	30.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>270.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>270.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>270.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS SETENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CUMBA TORRES WUALTER.- PAGO DE 3 VIÁTICOS A EL COCA - ORELLANA, DEL 05 AL 08 MARZO 2024, PARA MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN TIEMPO EXTENDIDO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 001-CTW-DA-MDT-2024, EXPEDIENTE.

Ministerio del Trabajo  
DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN FINANCIERA TESORERÍA

FECHA: 24/04/2024 HORA: 2:29

FIRMA:

Mile

24/04/24 HORA: 16:03

MILE	6.00		
------	------	--	--

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 <small>JACKELIN DEL ROSARIO CISNEROS VACA</small> <small>GEORCINDA ELIZABETH MALDONADO REYES</small> <small>Funcionario Responsable</small>	 <small>EDGAR PATRICIO QUESARA QUITUISACA</small> <small>Director Financiero</small>
FECHA: 24/04/2024		

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte:	rplComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración:		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	024	04	2024	634	634
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-CTW-DA-MDT-2024	355	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		0		
Beneficiario:	1709986655	CUMBA TORRES WUALTER				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 <small>JACQUELIN DEL CONSORCIO CINCEROS VACA</small> <small>GEORGINA ELIZABETH MALDONADO HERRERA</small>	 <small>EDGAR PATRICIO QUEVEDA QUITUISACA</small>
FECHA: 24/04/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

# MINISTERIO DEL TRABAJO

**HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR**

No. **101**

## DATOS GENERALES

NÚM. SOLICITUD <b>001-CTW-DA-MDT-2024</b>	NÚM. DE TRÁMITE <b>0101</b>	FECHA DE LIQUIDACIÓN <b>miércoles, 24 de abril de 2024</b>	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / CONDUCTOR <b>1709986655 CUMBA TORRES WUALTER</b>		GRUPO DESTACACIONAL <b>NIVEL 3</b>	PAJEOS INSTITUCIONALES <b>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</b>
ESTADO / PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL <b>EL COCA - ORELLANA</b>		UNIDAD <b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>	
PR		ET	PRIV
			<b>000</b>

## CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		
SALIDA	mar,05-mar-24	5:00	Nivel del Puesto	<b>2</b>	Zona
RETORNO	vie,06-mar-24	21:00			<b>A</b>

DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIÁTICOS De un Día a otro	SUBSISTENCIAS De 5 a 8 horas	ALIMENTACIÓN De 4 a 8 horas	PASAJES AL INTERIOR	
				MOVILIZACIÓN	TRANSPORTE
Nº. Utilizado	3	0	0	0,00	0,00
Viático Diario	80,00	80,00	4,00		
Factor Cálculo	0	+ 2	\$ 4,00		
Sub Total	240,00	0,00	0,00		
10% Max. Autor.					

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;">NO</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td>RESIDENCIA</td> <td style="text-align: center;">#N/D</td> <td style="text-align: center;">#N/D</td> </tr> <tr> <td>Nº. CUR COM y DEV</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">NOTA: Será necesario realizar la Certificación Presupuestaria en este formulario, únicamente en caso de que no se lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo correspondiente.</p>	ANTICIPO ENTREGADO	NO	NO	RESIDENCIA	#N/D	#N/D	Nº. CUR COM y DEV		
ANTICIPO ENTREGADO	NO	NO								
RESIDENCIA	#N/D	#N/D								
Nº. CUR COM y DEV										

## VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)	Detalle Justificativo Viáticos			
Valor Respaldo (70%)	\$ 168,00	\$ 194,99	Valor Anticipo	\$ -	Pasajes	0,00
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 72,00	\$ 72,00	Valor Justificado	\$ 266,99	Parqueadero	0,00
ACUERDO 153						
<b>Total</b>	<b>\$ 240,00</b>	<b>\$ 266,99</b>	DESCUENTO	0	Combustible	30,00

## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A LIQUIDAR
Pasajes al Interior	0,00
TASAS	0,00
Parqueadero	0,00
Combustible	30,00
Viáticos y Subsistencias en el Interior (DIFERENCIA)	240,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>270,00</b>

FIRMA ELABORADO POR JACKELIN DEL CONSUELO CISNEROS VACA	FIRMA REVISADO POR GEOCONDA MALDONADO HERRERA
NOMBRE <b>JACKELIN CISNEROS V.</b>	NOMBRE <b>GEOCONDA MALDONADO H.</b>

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.

**Memorando Nro. MDT-DA-2024-0963-M**

**Quito, D.M., 24 de abril de 2024**

**PARA:** Sr. Ing. Edgar Patricio Quezada Quituisaca  
**Director Financiero**

**ASUNTO:** Aclaración elaboración de Órdenes de Movilización No. 15534 y 15535 conductores Wualter Cumba y Diego Moreno

**ANTECEDENTES**

Mediante Memorando Nro. MDT-DA-2024-0530-M de 04 de marzo de 2024, el Director Administrativo remitió al Coordinador General Administrativo Financiero la Autorización de viáticos y movilización para traslado de oficinas de Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Francisco de Orellana.

En hoja de ruta Memorando Nro. MDT-DA-2024-0530-M de 04 de marzo de 2024, el Coordinador General Administrativo Financiero remitió al Director Administrativo lo siguiente: "Autorizado, favor su atención y acciones correspondientes de conformidad con lo que determina la normativa vigente. Gracias."

Con fecha 05 de marzo de 2024, se realizaron las Órdenes de Movilización No. 15534 y 15535 a los conductores administrativos WUALTER CUMBA TORRES y WILSON DIEGO MORENO CHAUCA correspondientes a los vehículos PEI3900 y PEI1478.

**ANÁLISIS**

En relación a los antecedentes descritos y con base a la autorización remitida por el Coordinador General Administrativo Financiero, se realizaron las correspondientes Órdenes de movilización con vigencia de 05:00 horas del 05 de marzo de 2024 hasta 23:00 horas del 08 de marzo de 2024.

Me permito informar a usted, que debido a la intermitencia presentada el día 04 de marzo de 2024 en el aplicativo de la Contraloría General del Estado en el que se realizan las órdenes de movilización no fue posible elaborar dichas órdenes de movilización previo a la salida de los vehículos, sin embargo, una vez superado el inconveniente se procedió a elaborar las órdenes de movilización el día 05 de marzo de 2024 a primera hora en horario laboral.

Y en base a la recomendación realizada por la dirección financiera, se tomará en cuenta que para posteriores inconvenientes al momento de generar los salvo conductos, se realizará la captura de los print de pantalla de la inhabilitación del sistema de la página de la Contraloría, lo cual respaldará la elaboración de las órdenes de movilización con fecha posterior a lo solicitado.

**SOLICITUD**

Por lo expuesto, solicito de la manera más atenta a usted en calidad de Director Financiero, autorizar y disponer a quien corresponda se realicen los trámites correspondientes al pago de viáticos de los señores conductores WUALTER CUMBA TORRES y WILSON DIEGO MORENO CHAUCA.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Memorando Nro. MDT-DA-2024-0963-M

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

Adjuntos:

- 15534-cumha-05-03-2024.pdf
- 15535-motemo-05-03-2024.pdf

Copias:

Sr. Tlgo. Gabriel Esteban González Navarro  
Técnico de Secretaría General

Sr. Ldo. José Eduardo Rodríguez Peñas  
Experto de Servicios Administrativos

Jr



IGNACIO ANGEL VACA  
AGUEL

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-04-24 12:40:00 (GMT-5)

Generado por: Jackelin Del Consuelo Cisneros Vaca

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-DA-2024-0963-M	Doc. Referencia:	-
De:	Sr. Ing. Miguel Ángel Vaca Regal, Director Administrativo, Ministerio del Trabajo	Para:	Sr. Ing. Edgar Patricio Quezada Quiñana, Director Financiero, Ministerio del Trabajo
Asunto:	Aclaración elaboración de Órdenes de Movilización No. 15534 y 15535 conductores Wualter Comba y Diego Moreno	Descripción Anexos:	-
Fecha Documento:	2024-04-24 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-04-24 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN FINANCIERA	Geosenda Elizabeth Meléndez Herrera (MDT)	2024-04-24 11:21:23 (GMT-5)	Resignar	Jackelin Del Consuelo Cisneros Vaca (MDT)	0	Finir revisión.
DIRECCIÓN FINANCIERA	Edgar Patricio Quezada Quiñana (MDT)	2024-04-24 10:51:36 (GMT-5)	Resignar	Geosenda Elizabeth Meléndez Herrera (MDT)	0	Entimada. Ajustar. Favor peconar según la normativa vigente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Regal (MDT)	2024-04-24 10:49:59 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Regal (MDT)	2024-04-24 10:49:29 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Regal (MDT)	2024-04-24 10:46:29 (GMT-5)	Registro	Edgar Patricio Quezada Quiñana (MDT)	0	





REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA  
HORA 13:17 FECHA 14-03-24  
RECIBIDO POR Liz Guzmán

DIRECCIÓN FINANCIERA  
P.f. atender según normativa legal vigente  
Control Presupuestos Contabilidad Tesorería

Ministerio del Trabajo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-CTW-DA-MDT-2024  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 04-03-2024

VIÁTICOS: X MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CUMBA TORRES WUALTER  
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: EL COCA - ORELLANA  
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 05-03-2024 HORA SALIDA (hh:mm): 05:00  
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 08-03-2024 HORA LLEGADA (hh:mm): 21:00  
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

NARANJO NARANJO DANILO EDUARDO, ANALISTA SENIOR DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
CÓRDOVA ULLOA JEAN PAUL, ASISTENTE DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES  
GAVIOA FLORES JAIME SIGIFRIDO, GUARDALMACÉN  
SÁNCHEZ BARRAGÁN ALEXIS DAVID, OFICINISTA  
CUICHÁN SIMBA EDGAR FABIÁN, ASISTENTE DE CONTROL DE BIENES  
VITERI REYES DIEGO VINICIO, AUXILIAR DE MANTENIMIENTO  
VERDEZOTO GARCÍA JESÚS VICENTE, CONSERJE  
MORENO CHAUCA WILSON DIEGO, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO  
CUMBA TORRES WUALTER, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Control Previo  
25-Marzo-2024  
08:00  
TyHC 101  
WR 634

UNIDAD DE PRESUPUESTO  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
FECHA: 15-Marzo-2024  
HORA: 14:50  
RECIBIDO POR: Casandra Melendez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIR. ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN TIEMPO EXTENDIDO DESDE QUITO HACIA FCD. DE ORELLANA 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	QUITO - EL COCA	05-03-2024	05:00	05-03-2024	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL COCA - QUITO	08-03-2024	12:30	08-03-2024	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 12186018008

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: CUMBA TORRES WUALTER, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO  
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ING. MIGUEL ANGEL BACA ROGIL, DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Dirección: Av. República de El Salvador N34-183 y Saiza  
Código postal: 1705057 (Quito Ecuador)  
Teléfono: +593-2-3814000  
www.trabajo.gob.ec



Ministerio del Trabajo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
RECIBIDO POR: Gabriel Gonzalez  
FECHA: 15/03/2024  
HORA: 14:59



14-03-24  
10:29

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**001-CTW-DA-MDT-2024** ✓

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

**12-03-2024** ✓

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

**CUMBA TORRES WUALTER** ✓

PUESTO QUE OCUPA:

**CONDUCTOR ADMINISTRATIVO** ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

**EL COCA - ORELLANA** ✓

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

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA** ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

**NARANJO NARANJO DANILO EDUARDO**, ANALISTA SENIOR DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
**CÓRDOVA ULLOA JEAN PAUL**, ASISTENTE DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES  
**GAVIDIA FLORES JAIME SIGIFRIDO**, GUARDALMACÉN  
**SÁNCHEZ BARRAGÁN ALEXIS DAVID**, OFICINISTA  
**CUICHÁN SIMBA EDGAR FABIÁN**, ASISTENTE DE CONTROL DE BIENES  
**VITERI REYES DIEGO VINICIO**, AUXILIAR DE MANTENIMIENTO  
**VERDEZOTO GARCÍA JESÚS VICENTE**, CONSERJE  
**MORENO CHAUCA WILSON DIEGO**, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO  
**CUMBA TORRES WUALTER**, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO ✓

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Martes 5 de marzo de 2024**

✓ **05:00 A 13:30**, Traslado desde el domicilio en la ciudad de Quito, hacia el Coca provincia de Orellana a la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Orellana.

**13:30 A 14:00** Descarga de materiales en la nueva oficina de la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Orellana.

**14:00 A 14:45** Almuerzo

**14:45 A 18:30** Espera de funcionarios en la Delegación.

**18:30 a 19:00** Traslado desde la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Orellana hacia el hotel.

**19:00** Fin de actividades.

**Miércoles 6 de marzo de 2024**

**07:30 A 08:00** Traslado desde el hotel hacia la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Orellana.

**08:00 A 14:30** Traslado de bienes y muebles de oficina a la nueva Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Orellana.

**14:30 A 15:15** Almuerzo

**15:15 A 19:00** Espera de funcionarios en la Delegación.

**19:00 A 19:30** Traslado desde la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Orellana hacia el hotel.

**19:30** Fin de actividades.

**Jueves 7 de marzo de 2024**

**07:30 A 08:00** Traslado desde el hotel hacia la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Orellana.

**08:45 A 14:00** Espera de funcionarios en la Delegación.

**14:00 A 14:45** Almuerzo

**14:45 A 19:00** Traslado de bienes y muebles de oficina a la nueva Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Orellana.

**19:00 A 19:30** Traslado desde la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Orellana hacia el hotel.

**19:30** Fin de actividades

**Viernes 8 de marzo de 2024**

**07:30 A 08:00** Traslado desde el hotel hacia la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Orellana.

**08:00 A 12:30** Espera de funcionarios en la delegación.

✓ **12:30 A 21:00** Traslado desde el Coca hacia la ciudad de Quito. ✓

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

- Es importante informar que por un error del despachador de combustible se digito el número de placa PXD0447, siendo lo correcto PEI3900, sin embargo los datos del usuario en la factura son los correctos, por tal motivo no afecta a los intereses institucionales de esta cartera de Estado ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	<b>05-03-2024</b> ✓	<b>08-03-2024</b> ✓	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



HORA hh:mm	05:00 /	21:00 /	estos sitios.			
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-3900 /	QUITO - EL COCA /	05-03-2024 /	05:00 /	05-03-2024 /	13:30 /
TERRESTRE /	INSTITUCIONAL PEI-3900 /	EL COCA - QUITO /	08-03-2024 /	12:30 /	08-03-2024 /	21:00 /
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 <b>CUMBA TORRES WUALTER</b> 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			
 <b>LIC. RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO</b> EXPERTO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			 <b>ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO			



**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. 15534 ✓

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DEL TRABAJO ✓

RUC 1768150940001 ✓

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-03-05 Hora 05:00 Hasta 2024-03-08 Hora 23:00 ✓

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIR. ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN TIEMPO EXTENDIDO DESDE QUITO HACIA FCO. DE ORELLANA Y RETORNO

No. Ocupantes 4

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2024-03-04

No. Comunicación MDT-DA-2024-0530-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino FCO. DE ORELLANA-QUITO

Kilometraje Inicio 234738

Kilometraje Fin 236000

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres CUMBA TORRES WUALTER ✓

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO ✓

Número de Cédula / Pasaporte 1709986655

Tipo de Licencia C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI3900 ✓

Marca / Modelo LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4 ✓

Color PLOMO

Número Matrícula 0929501

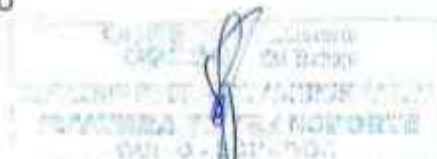
**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ING. MIGUEL VACA

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO

Fecha de Emisión 2024-03-05 08:08



Memorando Nro. MDT-DA-2024-0530-M

Quito, D.M., 04 de marzo de 2024

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

**ASUNTO:** Autorización de viáticos y movilización para traslado de oficinas de Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Francisco de Orellana

**ANTECEDENTES**

Mediante Correo electrónico de 16 de febrero del 2024 el Abg. Ronald Chica Coordinador de la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Orellana, comunicó a la Abg. Teresa Arbieto Directora Regional del Trabajo y Servicio Público de Quito, Encargada el oficio emitido por el dueño del inmueble donde funciona la Delegación en el cual manifiesta: *"En vista de que han transcurrido mas de 60 días, plazo que acordamos para la renovación del contrato de arriendo del inmueble para funcionamiento de las oficinas de la Delegación de Orellana, habiendo presentado una oferta; y, no haber recibido ninguna respuesta de aceptación de parte de Uds. Me veo obligado a desistir de dicha oferta de arriendo, para lo cual le concedo un plazo de 15 días a partir del día de hoy para que procedan a desocupar el inmueble. Cabe señalar que con fecha 14 de diciembre del 2023 feneció el contrato que mantenía con Uds."*

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

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

**SOLICITUD**

En virtud de lo expuesto, y una vez que se han realizado los trámites administrativos, solicito muy comedidamente a usted en su calidad de Coordinador General Administrativo Financiero, autorizar a quien corresponda la asignación de viáticos para los servidores delegados de la Dirección Administrativa que se trasladarán a la Ciudad de Francisco de Orellana y apoyaran en el traslado de bienes muebles durante el proceso de cambio de oficinas.

De igual manera solicito se autorice la asignación de dos vehículos institucionales (camionetas), conforme al siguiente detalle:

<b>Ruta</b>	Quito-Francisco de Orellana-Quito
<b>Fecha Salida:</b>	Martes 05/03/2024
<b>Hora Salida:</b>	05h00 (hora aproximada)
<b>Fecha Retorno:</b>	Viernes 08/03/2024
<b>Hora Retorno:</b>	23h00 (hora aproximada)
<b>Servidores:</b>	Jaime Sigifredo Gavidia Flores, <b>Guardalmacén</b> Alexis David Sánchez Barragán, <b>Oficinista</b> Edgar Fabián Cuichán Simba, <b>Asistente de Control de Bienes</b> Diego Vinicio Viteri Reyes, <b>Auxiliar de Mantenimiento</b> Jesús Vicente Verdezoto García, <b>Conserje</b>

Atentamente,

Memorando Nro. MDT-DA-2024-0530-M

Quito, D.M., 04 de marzo de 2024

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Anexos:

- 1\_mdt-da-2024-0414-m\_autorización\_viajeros\_y\_pasajes\_19\_febrero\_2024.pdf
- 2\_mdt-da-2024-0414-m\_boja\_rta.pdf
- carta\_desistimiento\_oferta\_arriendo06018360017083664420606725001709569372.pdf
- mail\_carta\_desistimiento\_oferta\_de\_arriendo09974120017083664420131122001709569373.pdf

Copia:

- Sr. Ing. Jorge Ricardo Paredes Montero  
**Experto de Servicios Administrativos**
- Sra. Ing. Carolina Stephanie Mayorga Marañón  
**Analista Junior de Servicios Administrativos**
- Sr. Ldo. Jaime Sigifredo Gavidia Flores  
**Guardalmacén**
- Sr. Ldo. José Eduardo Rodríguez Frías  
**Experto de Servicios Administrativos**
- Sr. Ing. Edgar Fabián Cuichán Simba  
**Asistente de Control de Bienes**
- Sr. Alexis David Sánchez Barragán  
**Oficinista**
- Sr. Diego Vinicio Viteri Reyes  
**Auxiliar de Mantenimiento**
- Sr. Jesús Vicente Verdezoto García  
**Conserje**

cnv/jp



### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-03-04 16:02:44 (GMT-5)

Generado por: José Eduardo Rodríguez Fria

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-DA-2024-0530-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Miguel Ángel Vaca Rojas, Director Administrativo, Ministerio del Trabajo	Para:	Sr. Ing. Julio César Moscoso Proaño., Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Trabajo
Asunto:	Autorización de viáticos y movilización para traslado de oficinas de Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Francisco de Orellana	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-03-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-03-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rojas (MDT)	2024-03-04 15:00:01 (GMT-5)	Resignar	José Eduardo Rodríguez Fria (MDT)	0	Entomado José, en función a la Autorización emitida por parte del CGAF, emitir los subvenciones correspondientes, gracias.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rojas (MDT)	2024-03-04 14:29:08 (GMT-5)	Recibir Documento desde Resignación		0	sh? Se recibió el documento desde Resignación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rojas (MDT)	2024-03-04 14:56:28 (GMT-5)	Resignar	Jorge Ricardo Parado Muñoz (MDT)	0	Entomado Ricardo, AUTORIZADO proceder con el trámite correspondiente
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño (MDT)	2024-03-04 12:45:48 (GMT-5)	Resignar	Miguel Ángel Vaca Rojas (MDT)	0	Autorizado, favor su atención y acciones correspondientes de conformidad con lo que determina la normativa vigente. Gracias.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rojas (MDT)	2024-03-04 12:55:44 (GMT-5)	En-ir Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rojas (MDT)	2024-03-04 13:32:44 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rojas (MDT)	2024-03-04 12:31:48 (GMT-5)	Registrar	Julio César Moscoso Proaño (MDT)	0	

**Hoja de Ruta**

Fecha y hora generación: 2024-03-12 10:12:56 (GMT-5)

Generado por: José Eduardo Rodríguez Frias

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-DA-2024-0530-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 viáticos y movilización para traslado de oficinas de Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Francisco de Orellana	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-03-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-03-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	José Eduardo Rodríguez Frias (MDT)	2024-03-08 12:57:06 (GMT-5)	Archivar		4	Acreditado, ordenes de movilización 15534 conductor Walter Cumba y 15535 conductor Diego Morreo
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-04 15:00:01 (GMT-5)	Reasignar	José Eduardo Rodríguez Frias (MDT)	0	Estimado José, en función a la Autorización emitida por parte del CGAF, emitir los salvoconductos correspondientes, gracias.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-04 14:39:08 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		0	<No> Se recuperó el documento desde Reasignación.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-04 14:56:29 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Ricardo Fuentes Mustari (MDT)	0	Firmado Ricardo, AUTORIZADO proceder con el trámite correspondiente.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño (MDT)	2024-03-04 12:45:48 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	0	Aumentado, favor su atención y acciones correspondientes de conformidad con lo que detemina la normativa vigente. Gracias.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-04 12:32:44 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-04 12:32:44 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-04 12:31:49 (GMT-5)	Registro	Julio César Moscoso Proaño (MDT)	0	





REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Ministerio del Trabajo

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

**SECCION TRANSPORTES**

**HOJA DE RUTA PARA VEHICULOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: CUMBA TORRES WUALTER ✓

MARCA: CHEVROLET ✓

TIPO: D/C

MODELO: D/MAX

PLACA: PEI3900 ✓

KILOMETRAJE DE INICIO DEL VIAJE: 234738 ✓

KILOMETRAJE AL FINAL DEL VIAJE: 236000 ✓

FECHA: 05/03/2024 AL 08/03/2024 ✓

**INFORME**

FECHA DE SALIDA	LUGARES	FECHA DE LLEGADA	GASTOS DE GASOLINA
05/03/2024 ✓	QUITO-COCA ✓	05/03/2024 ✓	
08/03/2024 ✓	COCA - QUITO ✓	08/03/2024 ✓	30 ✓
	NOTA: EL VEHÍCULO SALIO CON TANQUE LLENO ✓		
		TOTAL	30,00 ✓

  
 WUALTER CUMBA TORRES  
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

  
 LCDO. JOSE EDUARDO RODRIGUEZ FRIAS  
 LIDER DEL PARQUE AUTOMOTOR

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

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

FECHA DE LA COMISIÓN: DESDE EL 05/03/2024 HASTA 08/03/2024

TIPO DE DOCUMENTO	NRO. DOCUMENTO	FECHA DE EMISION	DETALLE DE DOCUMENTO	VALOR
NOTA DE VENTA ✓	001-001-000019755 ✓	05/03/2024 ✓	ALIMENTACION ✓	\$ 10.00 ✓
NOTA DE VENTA ✓	001-001-000001743 ✓	05/03/2024 ✓	ALIMENTACION ✓	\$ 15.00 ✓
NOTA DE VENTA ✓	001-001-000001753 ✓	05/03/2024 ✓	ALIMENTACION ✓	\$ 20.00 ✓
NOTA DE VENTA ✓	001-003-000001768 ✓	06/03/2024 ✓	ALIMENTACION ✓	\$ 10.00 ✓
NOTA DE VENTA ✓	001-001-000001782 ✓	06/03/2024 ✓	ALIMENTACION ✓	\$ 15.00 ✓
NOTA DE VENTA ✓	001-001-000001774 ✓	06/03/2024 ✓	ALIMENTACION ✓	\$ 15.00 ✓
NOTA DE VENTA ✓	003-001-0004148 ✓	07/03/2024 ✓	ALIMENTACION ✓	\$ 10.00 ✓
NOTA DE VENTA ✓	001-001-0001358 ✓	07/03/2024 ✓	ALIMENTACION ✓	\$ 20.00 ✓
NOTA DE VENTA ✓	003-001-0004166 ✓	07/03/2024 ✓	ALIMENTACION ✓	\$ 20.00 ✓
FACTURA ✓	001-100-000000316 ✓	08/03/2024 ✓	HOSPEDAJE ✓	\$ 44.99 ✓
NOTA DE VENTA ✓	001-01-000019876 ✓	08/03/2024 ✓	ALIMENTACION ✓	\$ 15.00 ✓
FACTURA ✓	004-010-000671724 ✓	08/03/2024 ✓	COMBUSTIBLE ✓	\$ 30.00 ✓
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>\$224.99 ✓</b>

\$194,39

\$30



WUALTER CUMBA TORRES

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO.

**PARADISEO LA GASTRÓNOMICA**  
**VEINTIMILLA JARA SILVIA EUGENIA**  
 RUC: 1715716732001  
 Direc. Matriz y Estab.:  
 Interoceánica s/n  
 QUIJOS - NAPO - ECUADOR  
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR  
 RÉGIMEN RÍMPPE

NOTA DE VENTA  
 SERIE: 001 - 001  
**000019755**  
 AUT. SRI: 1131910423  
 Fecha de Aut. SRI: 03 - Febrero - 2024

Cliente: *Walter Comba Torcas*  
 Dirección: *Quito*  
 RUC: *1709986655* Telf: *0989420147*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>10.00</i>

TOTAL \$ *10.00*

Firma Autorizada  
 FRODARO OSNEROS CHRISTIAN LEONARDO - RUC: 1714240322001, AUT 9178 - PRODUCTORAS CASAS  
 IMPRESO DEL 19001 AL 20000 Telf: 0969 166 495 FECHA DE CADUCIDAD: 03/FEBRERO/2025

**LA SAZON DE DALIA**  
 ARONIA MORALES (DALIA)  
 PROMOCION Y ADMINISTRACION DE COMERCIO  
 PARA EL CONSUMO IMMEDIATO  
 Dir: Rio Altagracia y Tuuwo  
 Email: daliamorales28@gmail.com  
 Telf: 0980503241  
 Síguenos en:   

RUC: 1758005274001  
**NOTA DE VENTA**  
 SERIE: 001 - 001  
**000001743**  
 AUT. SRI: 11319M1412  
 FCO. ORELLANA - ECUADOR

Cliente: *Walter Comba*  
 RUC: *1709986655*  
 Dirección: *Quito*  
 Telf: *0989420147*

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/ TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>\$15</i>

TOTAL \$ *15*

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RÍMPPE

Firma Autorizada  
 el gráfico   
 PROPIETARIO

Original: Orellana - Loja - Esmeraldas  
 FCO. ORELLANA - ECUADOR  
 ARONIA MORALES (DALIA) MORALES Y ADMINISTRACION DE COMERCIO PARA EL CONSUMO IMMEDIATO  
 RUC: 1758005274001, AUT. SRI: 11319M1412

**LA SAZON DE DALIA**  
 ASONIA MORALES DALIA  
 PROFESION Y SUMINISTRO DE COMIDAS  
 PARA EL CONSUMO DOMESTICO  
 Dir: Rio Atalaya s/n y Tuamba  
 Email: daliamoralessazon@gmail.com  
 Telf: 0990503241

**RUC: 1758005274001**  
**NOTA DE VENTA**  
 SERIE 001- 001  
**000001753**  
 AUT. S. R. I.: 1131941412  
 FCO. ORELLANA - ECUADOR

Siguenos en:

Cliete: **WALTER CUNBA**  
 R.U.C.: **1709986655**  
 Dirección: **Quito**

Tel: 

DIAS	05
MESES	03
AÑO	2024

CANT.	DETALLE	VI UNIT.	VI TOTAL
	Alimentación		10.00
EFFECTIVO			TOTAL \$ <b>10.00</b>
T. CREDITO			

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE  
 CLENE F. PROPIETARIO

el grafico

**LA SAZON DE DALIA**  
 ASONIA MORALES DALIA  
 PROFESION Y SUMINISTRO DE COMIDAS  
 PARA EL CONSUMO DOMESTICO  
 Dir: Rio Atalaya s/n y Tuamba  
 Email: daliamoralessazon@gmail.com  
 Telf: 0990503241

**RUC: 1758005274001**  
**NOTA DE VENTA**  
 SERIE 001- 001  
**000001753**  
 AUT. S. R. I.: 1131941412  
 FCO. ORELLANA - ECUADOR

Siguenos en:

Cliete: **WALTER CUNBA**  
 R.U.C.: **1709986655**  
 Dirección: **Quito**

Tel: 

DIAS	05
MESES	03
AÑO	2024

CANT.	DETALLE	VI UNIT.	VI TOTAL
	Alimentación	20.00	20.00
EFFECTIVO			TOTAL \$ <b>20.00</b>
T. CREDITO			

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE  
 CLENE F. PROPIETARIO

el grafico

el grafico

el grafico

**LA SAZON DE DALIA**

ABONIA MORALES DALIA  
PREPARACION Y EMBAJADO DE COMIDAS  
PARA SU CONSUMO AMIGABLE  
Dir: Rio Atrato s/n y Tuurbo  
Email: daliamorales@outlook.com  
Telf: 0960503241

RUC: 1758005274001  
**NOTA DE VENTA**  
SERIE 007-001  
000001782

Aut. S.R.L. 1131941412  
FCO. ORELLANA - ECUADOR

Síguenos en: **YouTube**

Cliente: *Luva/ter Samba*

R.U.C.: *1709986655*

Dirección: *Quito*

6	03	2024
DIA	MES	AÑO

CANT.	DETALLE	Tel:	
		V/ UNIT.	V/ TOTAL
	<i>Ali mentacion</i>		<i>15.00</i>
EFFECTIVO			
1 CREDITO			
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE			
TOTAL \$			<i>15.00</i>

F. CLIENTE

F. PROPIETARIO

Original: Cliente - Copia: Emisor

el gráfico ANA ALEJANDRE TEL. 0995100011 Y PUBLICIDAD: 0995100011  
FOT. ANA ALEJANDRE TEL. 0995100011 Y PUBLICIDAD: 0995100011

**LA SAZON DE DALIA**

ABONIA MORALES DALIA  
PREPARACION Y EMBAJADO DE COMIDAS  
PARA SU CONSUMO AMIGABLE  
Dir: Rio Atrato s/n y Tuurbo  
Email: daliamorales@outlook.com  
Telf: 0960503241

RUC: 1758005274001  
**NOTA DE VENTA**  
SERIE 001-001  
000001774

Aut. S.R.L. 1131941412  
FCO. ORELLANA - ECUADOR

Síguenos en: **YouTube**

Cliente: *Luva/ter Samba*

R.U.C.: *1709986655*

Dirección: *Quito*

6	03	2024
DIA	MES	AÑO

CANT.	DETALLE	Tel:	
		V/ UNIT.	V/ TOTAL
	<i>Ali mentacion</i>		<i>15.00</i>
EFFECTIVO			
1 CREDITO			
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE			
TOTAL \$			<i>15.00</i>

F. CLIENTE

F. PROPIETARIO

Original: Cliente - Copia: Emisor

el gráfico ANA ALEJANDRE TEL. 0995100011 Y PUBLICIDAD: 0995100011  
FOT. ANA ALEJANDRE TEL. 0995100011 Y PUBLICIDAD: 0995100011



CONTIBUENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN SIMPLE  
**COMEDOR EL RANCHO**  
 Cifuentes Espinoza Rafael Patricio  
 Dir.: La Florida Av. 9 de Octubre s/n.  
 Telefónica Telf.: 0962228215 - 0968949454  
 Email: rrafel\_cpca@hotemail.com  
 CPSC - 06612469 - EDOM009

RUC: 1719824474001  
**NOTA DE VENTA**  
 0004166  
 AUT SRI 1132023078

Fecha: 07-03-2024 RUC: 1709986655  
 Cliente: walter comba  
 Dirección: Quito Telf.: 09894201

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	2000	2000

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO  
 DINERO  
 ELECTRONICO  
 CHEQUE  
 TRANSFERENCIA  
 INTERBANCARIO

TOTAL USD 2000

ORIGINAL CLIENTE  
 COPIA EMISOR  
 Firma Autorizada  
 Firma Cliente

FIRMA AUTORIZADA  
 Carrera 6 de Arroyo Briguia Ingeniería "LO MAJADO"  
 RUC: 1703022959001 APT. 14153 Telf: 0999307281  
 F. desde: 06/06/2011 al 06/06/2025 Impresión 7/23/Febrero del 2024  
 CAUCA EL 21 DE FEBRERO DEL 2024

**PARADIERO**  
**LA GANTHERA**  
 VEINTIMILLA JARA SILVIA EUGENIA  
 RUC: 1719716730001  
 Direc: Matriz y Estab.:  
 Interocéntrica s/n  
 QUIJOS - NAWO - ECUADOR  
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR  
 REGIMEN SIMPLE

NOTA DE VENTA (Sesión: 901)  
**000019876**  
 AUT SRI: 1131910423  
 Fecha de Aut. SRI: 03 - Febrero - 2024  
 DIA MES AÑO  
 FECHA 08 03 2024  
 Cliente: WALTER COMBA  
 Dirección: Quito Telf.: 1709986655

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	1500	1500

TOTAL \$ 1500

Firma Autorizada  
 Firma Cliente  
 PROYECTO CENSAUS CHRISTIAN LEONARDO - RUC: 17143222001 - AUT: 9178 - PRODUGRAFICAS  
 IMPRESO DEL: 19/01 AL 20/02/2024 TEF: 0969 166 495 - FECHA DE CADUCIDAD: 03/FEBRERO/2024

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2200581953001

FACTURA

No: 001-100-000000316

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0803202401220058195300120011000000003161545924718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/03/2024 07:10:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0803202401220058195300120011000000003161545924718

LUDEÑA OBACO GAUDY NICOLE

GRAN HOTEL PERLA AMAZONICA

Dirección Matriz: Barrio: CON HOGAR Calle: AV. ALEJANDRO LABAKA  
Número: S/N Intersección: ANTONIO CABRERA

Dirección Sucursal: Barrio: CON HOGAR Calle: AV. ALEJANDRO LABAKA  
Número: S/N Intersección: ANTONIO CABRERA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CUMBA TORRES WUALTER

Identificación: 1709986655

Fecha: 08/03/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		3.00	HABITACIÓN SIMPLE		13.39	0.00	0.00	0.00	40.17

Información Adicional

Teléfono: 0964920147

Email: cumbatorres@gmail.com

Servicio de hospedaje: Hospedaje del 5 al 8 de marzo 2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	44.99

SUBTOTAL 12%	40.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.82
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	44.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00





R.U.C.: 2100222781001

**FACTURA**

No. 004-010-000671724

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

0803202401210022278100120040100006717241234567817

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN** 08/03/2024 10:51:22.000

**AMBIENTE:** PRODUCCIÓN

**EMISIÓN:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



0803202401210022278100120040100006717241234567817

BALCAZAR CAMPOVERDE VICTOR HUGO

GASOLINERA RIO COCA

Dirección Matriz: ORELLANA / FRANCISCO DE ORELLANA / VÍA AL SACHA SHINKS

Dirección Sucursal:

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro: 1272E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CUMBA TORRES WALTER

RUC / CI: 1709986655

Fecha Emisión: 08/03/2024

Guía Remisión:

Dirección:

Placa: PXD0447

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		12.500000	EXTRA		2.142857	0.00	0.00	0.00	26.79

**Información Adicional**

Telefono 0

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
IRBPVR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

Forma de Pago	Valor
Sin Utilización del Sistema Financiero	30.00



**TU GOBIERNO  
SUBSIDIA  
ESTE PRODUCTO**

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

Validación de comprobantes físicos

**Validéz de comprobantes físicos**

RUT: 17107-572001      Acomodado: 1121110403

Fecha de venta: 05/09/2019      Número de comprobante: 011-001-19755

Fecha de emisión: 05/09/2019

Consulte la validez de los comprobantes físicos para el año de emisión en el siguiente link:

<b>Entidad</b>	<b>Razón social</b>	
COMERCIAL JARA JUAN ESTEBAN	COMERCIAL JARA JUAN ESTEBAN	
<b>Identificación</b>	<b>Dirección administrativa</b>	
ACTIVIDAD COMERCIAL	ACTIVIDAD COMERCIAL	
<b>Clase de contribuyente</b>	<b>Fecha de inicio</b>	<b>Código de negocio</b>
010	2019-01-01	010

Validación de comprobantes físicos

**Validéz de comprobantes físicos**

RUT: 1728805274011      Acomodado: 1131041412

Fecha de venta: 05/09/2019      Número de comprobante: 011-001-17463

Fecha de emisión: 05/09/2019

Consulte la validez de los comprobantes físicos para el año de emisión en el siguiente link:

<b>Entidad</b>	<b>Razón social</b>	
COMERCIAL JARA JUAN ESTEBAN	COMERCIAL JARA JUAN ESTEBAN	
<b>Identificación</b>	<b>Dirección administrativa</b>	
ACTIVIDAD COMERCIAL	ACTIVIDAD COMERCIAL	
<b>Clase de contribuyente</b>	<b>Fecha de inicio</b>	<b>Código de negocio</b>
010	2019-01-01	010

SRU

### Validez de comprobantes físicos

Rol: 1758005274001      Subcadena: 1131941412

Doc. de venta: Nota de venta      Número de venta: 001-001-1752

Fecha emitida: 05/03/2024

El documento con el rol de venta emitido por el rol de venta con el rol de venta.

Rol de venta	Número de venta
1758005274001	001-001-1752

Documento de venta	Documento de venta
Nota de venta	Nota de venta

Rol de venta	Fecha de emisión	Código de venta
1758005274001	05/03/2024	001

SRU

### Validez de comprobantes físicos

Rol: 1758005274001      Subcadena: 1131941412

Doc. de venta: Nota de venta      Número de venta: 001-001-1758

Fecha emitida: 06/03/2024

El documento con el rol de venta emitido por el rol de venta con el rol de venta.

Rol de venta	Número de venta
1758005274001	001-001-1758

Documento de venta	Documento de venta
Nota de venta	Nota de venta

Rol de venta	Fecha de emisión	Código de venta
1758005274001	06/03/2024	001

SRG

### Validez de comprobantes físicos

**Rol:** 1/198744-XXXX      **Participante:** 112002878  
**Tipo documento:** Nota de venta      **Código documento:** 028-001-4148  
**Periodicidad:** 01/03-2023

**Nombre punto:** CALATEYERANCO FERIA FERIA      **Código comercial:** 00000101000001  
**Nombre zona:** CALATEYERANCO FERIA FERIA      **Código zona comercial:** 00000101000001  
**Código comercio:** 00000101000001      **Código comercio:** 00000101000001

SRG

### Validez de comprobantes físicos

**Rol:** 1/198744-XXXX      **Participante:** 1111941412  
**Tipo documento:** Nota de venta      **Código documento:** 001-001-3782  
**Periodicidad:** 01/03-2023

**Nombre punto:** CALATEYERANCO FERIA FERIA      **Código comercial:** 00000101000001  
**Nombre zona:** CALATEYERANCO FERIA FERIA      **Código zona comercial:** 00000101000001  
**Código comercio:** 00000101000001      **Código comercio:** 00000101000001

Administración de Documentos | SRi | 21 de Julio 2024 10:21 AM

Validación de comprobantes físicos

**RUC:** 175800521-8001      **Administrador:** 1131941412  
**Tip documento:** Nota de venta      **Código documento:** 001-001-1774  
**Fecha emisión:** 06/03/2024

El comprobante electrónico emitido por el contribuyente es válido.

<b>Comprobante</b>	<b>Comprobante</b>
001-001-1774	001-001-1774
<b>Descripción</b>	<b>Descripción</b>
001-001-1774	001-001-1774
<b>Clase de documento</b>	<b>Clase de documento</b>
001-001-1774	001-001-1774

Inicio | Buscar

Administración de Documentos | SRi | 21 de Julio 2024 10:21 AM

Validación de comprobantes físicos

**RUC:** 2200117002001      **Administrador:** 1131853300  
**Tip documento:** Nota de venta      **Código documento:** 001-001-1328  
**Fecha emisión:** 07/03/2024

El comprobante electrónico emitido por el contribuyente es válido.

<b>Comprobante</b>	<b>Comprobante</b>
001-001-1328	001-001-1328
<b>Descripción</b>	<b>Descripción</b>
001-001-1328	001-001-1328
<b>Clase de documento</b>	<b>Clase de documento</b>
001-001-1328	001-001-1328

Inicio | Buscar

SRU

Validéz de comprobantes físicos

RFC: 1719024478001      RUT: 1132003678

Fecha de venta: 03/03/2024      Número de venta: 003-001-4166

Fecha de emisión: 07/03/2024

El comprobante electrónico emitido por el contribuyente es válido para efectos de comprobación de pagos.

Nombre de la tienda	Nombre del comercio
COMERCIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS
Descripción	Descripción del producto
ALIMENTO AL PASEO DE ALIMENTOS	ALIMENTO AL PASEO DE ALIMENTOS
Valor de la operación	Código de barras
2234.00	14 34

SRU

Validéz de comprobantes físicos

RFC: 1715716733001      RUT: 1131010423

Fecha de venta: 03/03/2024      Número de venta: 003-001-19076

Fecha de emisión: 08/03/2024

El comprobante electrónico emitido por el contribuyente es válido para efectos de comprobación de pagos.

Nombre de la tienda	Nombre del comercio
COMERCIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS
Descripción	Descripción del producto
ALIMENTO AL PASEO DE ALIMENTOS	ALIMENTO AL PASEO DE ALIMENTOS
Valor de la operación	Código de barras
1000.00	0176

SRi

El objeto de esta función es validar y validar la validez de los comprobantes electrónicos.

Forma una sesión

- Inicio de Sesión
- Historial de Comprobantes
- Inicio

Inicio

[Validar comprobantes electrónicos](#)

No.	Tipos de comprobantes	CVE	Clave de acceso	Clave de acceso (Por proveedor)	Fecha emitido	Importe (Cifras)
1	...	...	...	...	...	...

El objeto de esta función es validar y validar la validez de los comprobantes electrónicos.  
El presente sistema no garantiza la validez de los comprobantes electrónicos emitidos por el proveedor de los comprobantes.  
Se recuerda que la validez de los comprobantes electrónicos depende de la validez de los datos de los comprobantes y de la validez de los datos de los comprobantes.  
Para mayor información consulte el artículo 11 del Reglamento de Comercio Exterior.

SRi

Validar comprobantes electrónicos

El objeto de esta función es validar y validar la validez de los comprobantes electrónicos.

Forma una sesión

- Inicio de Sesión
- Historial de Comprobantes
- Inicio

Inicio

[Validar comprobantes electrónicos](#)

No.	Tipos de comprobantes	CVE	Clave de acceso	Clave de acceso (Por proveedor)	Fecha emitido	Importe (Cifras)
1	...	...	...	...	...	...

El objeto de esta función es validar y validar la validez de los comprobantes electrónicos.  
El presente sistema no garantiza la validez de los comprobantes electrónicos emitidos por el proveedor de los comprobantes.  
Se recuerda que la validez de los comprobantes electrónicos depende de la validez de los datos de los comprobantes y de la validez de los datos de los comprobantes.  
Para mayor información consulte el artículo 11 del Reglamento de Comercio Exterior.