



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2024      Entidad: 315-9999-0000      MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL  
 No. CUR: 501      Tipo Registro: DEV  
 Monto: 105,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 105,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 105,00

Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 1651057011

ROMERO ROMERO GALO ANIBAL, PAGO DE 1 VIATICO EN EL COCA-FCO. DE ORELLANA - JOYA DE LOS SACHAS DESDE EL 22 AL 23 DE FEB 2024, PARA MOVILIZACIÓN DE LA DIRECTORA REGIONAL(E) DEL MINISTERIO DEL TRABAJO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO,

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	2	RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES	11/04/2024	105,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>105,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
<b>Monto Líquido:</b>		<b>105,00</b>

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9909 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	04	2024	501 497
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-RRGA-DA-MDT-2024	269
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1704432903 ROMERO ROMERO GALO ANIBAL				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	25.00
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>105.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>105.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>105.00</b>

SON: CIENTO CINCO DOLARES

DESCRIPCION: ROMERO ROMERO GALO ANIBAL, PAGO DE 1 VIATICO EN EL COCA FCO. DE ORELLANA - JOYA DE LOS SACHAS DESDE EL 22 AL 23 DE FEB 2024, PARA MOVILIZACIÓN DE LA DIRECTORA REGIONAL(E) DEL MINISTERIO DEL TRABAJO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN SOLICITUD E INFORME 001-RRGA-DA-MDT-2024, EXP.



Magdalena Elisabete Palacios Valencia



Willian Fernando Acris Aguilar

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Zarina Lisbeth Sanchez Bustamante Funcionario Responsable	 Maria Esther Alvear Sotoca Director Financiero
FECHA:	08/04/2024	

**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	08	04	2024	501 497
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-RRGA-DA-MDT-2024	
					No. Expediente
					269

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704432903	ROMERO ROMERO GALO ANIBAL				

**DEDUCCIONES**



MINISTERIO DEL TRABAJO  
MARIALENA BOZEMAN  
PALACIOS VALENCIA



MINISTERIO DEL TRABAJO  
WILLIAN FERNANDO  
ACHIG AGUILAR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 08/04/2024	 MARINA LISBETH SANCHEZ BOSTAMANTE   WILENY MERCEDES ROMERO ROMERO GALO ANIBAL Jefe de Operaciones	 MARIA ESTHER ALVEAR GONZALEZ  _____ Directora Financiera



Dev 501

### 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	08	04	2024	497 497
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-RRGA-DA-MDT-2024	269

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704432903	ROMERO ROMERO GALO ANIBAL				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	25.00
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>105.00</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>105.00</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>105.00</b>

SON: CIENTO CINCO DOLARES

DESCRIPCION: ROMERO ROMERO GALO ANIBAL, PAGO DE 1 VIATICO EN EL COCA-FCO. DE ORELLANA - JOYA DE LOS SACHAS DESDE EL 22 AL 23 DE FEB 2024, PARA MOVILIZACIÓN DE LA DIRECTORA REGIONAL(E) DEL MINISTERIO DEL TRABAJO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 001-RRGA-DA-MDT-2024, EXP.

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN FINANCIERA TESORERÍA

FECHA: 09/04/2024 HORA: 16:00

FIRMA: *Jac Mayy P.*

08/04/2024 10:57

Nota

DEBEREDOS	CON IVA	PRE-DOS A MENOS	IMPORTE	IMPORTE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>Identificada electrónicamente por: ANDREA DANIELA GARCIA OCAMPO</p>	 <p>Identificada electrónicamente por: MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ</p>
FECHA: 08/04/2024	 <p>Identificada electrónicamente por: GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO BENENIA</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>Director Financiero</p>

## 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	08	04	2024	497    497
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-RRGA-DA-MDT-2024	269

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704432903	ROMERO ROMERO GALO ANIBAL				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 08/04/2024	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> ANDREA DANIELA GARCIA OCAMPO  <small>Firmado electrónicamente por:</small> GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA <small>Funcionario Responsable</small>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ  _____ Director Financiero



# MINISTERIO DEL TRABAJO

## HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No. **060**

### DATOS GENERALES

PRO. SOLICITUD 001-RRGA-DA-MDT-2024	NRO. DE TRÁMITE 0060	FECHA DE LIQUIDACIÓN lunes, 08 de abril de 2024
NOMBRE DEL FUNCIONARIO O SERVIDOR 1704432903 ROMERO ROMERO GALO ANIBAL	GRUPO OCUPACIONAL NIVEL 5	POSTO O CATEGORÍA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CUBAJO PROVINCIA DEL SERVIDOR BENEFICIARIO EL COCA - FCO DE ORELLANA - JOYA DE LOS SACHAS	UNIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA	

### CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
SALIDA	Ju,22-feb-24	13:00	Nivel del Puesto	2	Zona	A
RETORNO	vi,23-feb-24	21:00				

DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIÁTICOS De un Día a otro	SUBSISTENCIAS De 6 a 8 horas.	ALIMENTACIÓN De 4 a 6 horas.	PASAJES AL INTERIOR	
				MOVILIZACIÓN	TRANSPORTE
Nro. Utilizado	1	0	0	0,00	0,00
Viático Diario	80,00	80,00	4,00		
Factor Cálculo	0	+ 2	\$ 4,00		
Sub Total	80,00	0,00	0,00		
10% Max. Autor.					
<b>TOTAL DEVENGADO</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>
<b>TOTAL A CANCELAR</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>

OBSERVACIONES	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">ANTICIPO ENTREGADO</td> <td style="width: 10%;">NO</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>RESIDENCIA</td> <td>#N/A</td> <td>#N/A</td> </tr> <tr> <td>Nro. CUR COM y DEV</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="font-size: small;">NOTA: Será necesario realizar la Certificación Presupuestaria en este formulario, únicamente en caso de que no se lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo correspondiente.</p>	ANTICIPO ENTREGADO	NO		RESIDENCIA	#N/A	#N/A	Nro. CUR COM y DEV		
ANTICIPO ENTREGADO	NO									
RESIDENCIA	#N/A	#N/A								
Nro. CUR COM y DEV										

### VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)	Detalle Justificativo Viáticos			
Valor Respaldo (70%)	\$ 56,00	\$ 60,00	Valor Anticipo	\$ -	Peajes	0,00
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 24,00	\$ 24,00	Valor Justificado	\$ 84,00	Parqueadero	0,00
ACUERDO 163			DESCUENTO	0	Combustible	25,00
<b>Total</b>	<b>\$ 80,00</b>	<b>\$ 84,00</b>				

### LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A LIQUIDAR
Pasajes al Interior	0,00
TASAS	0,00
Parqueadero	0,00
Combustible	25,00
Viáticos y Subsistencias en el Interior (DIFERENCIA)	80,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>105,00</b>

FIRMA ELABORADO POR  ANDREA DANIELA GARCIA OCAMPO	FIRMA REVISADO POR  GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA
NOMBRE <b>ANDREA GARCIA</b>	NOMBRE <b>GEOCONDA MALDONADO</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.



REPÚBLICA DEL ECUADOR

497 - 060

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

Control Prevo	Presupuesto	Contabilidad	Tesorería
---------------	-------------	--------------	-----------

Ministerio del Trabajo

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **001-RRGA-DA-MDT-2024** ✓  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **20 DE FEBRERO DEL 2024**

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	-------------------------------------	----------------	---------------	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **ROMERO ROMERO GALO ANIBAL** ✓  
PUESTO QUE OCUPA: **CONDUCTOR ADMINISTRATIVO** ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **EL COCA / ORELLANA - JOYA DE LOS SACHAS** ✓  
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)
22/02/2024 ✓	13H00 ✓	23/02/2024 ✓	21H00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**ROMERO ROMERO GALO ANIBAL - CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ DRA. TERESA ARBIETO**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
MOVILIZACIÓN DE LA MGS. TERESA ARBIETO DIRECTORA REGIONAL ( E ) DEL MINISTERIO DEL TRABAJO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DESDE QUITO HACIA LA CIUDAD DE EL COCA PROVINCIA DE ORELLANA. ✓

**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-3116	QUITO - COCA	22/02/2024 ✓	13H00 ✓	22/02/2024 ✓	18H30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3116	COCA - JOYA DE LOS SACHAS	23/02/2024 ✓	08H00 ✓	23/02/2024 ✓	08H40 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3116	JOYA DE LOS SACHAS - COCA	23/02/2024 ✓	11H00 ✓	23/02/2024 ✓	11H40 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3116	COCA - QUITO	23/02/2024 ✓	14H00 ✓	23/02/2024 ✓	21H00 ✓

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO BOLIVARIANO** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **1651057011**

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <p>ROMERO ROMERO GALO ANIBAL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <p>ING. MIGUEL ANGEL VACA ROJEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>
--	--

<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <p>ING. JULIO CESAR MOSCOSO PROAÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
--	--

Dirección: Av. República de El Salvador N34-103 y Suiza,  
Código postal: 170505 QUITO, Ecuador  
Teléfono: +593-2-388 4100  
www.trabajo.gob.ec

DIRECCIÓN FINANCIERA

RECIBIDO POR *[Firma]*

FECHA: 26-03-2024  
HORA: 15:35

DIRECCIÓN FINANCIERA

FECHA: 26-03-2024 HORA: 15:35

RECIBIDO POR *[Firma]*

**EL NUEVO ECUADOR**





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>001-RRGA-DA-MDT-2024</b> ✓		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26 DE FEBRERO DEL 2024				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR. ROMERO ROMERO GALO ANIBAL ✓		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO ✓				
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>EL COCA-FCO.DE ORELLANA-JOYA DE LOS SACHAS</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>ROMERO ROMERO GALO ANIBAL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</b> <b>ARBIETO TERESA DIRECTORA REGIONAL ( E).</b>						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<u>Jueves 22 de febrero del 2024</u>						
13H00 A 18H30:		Traslado desde la ciudad de Quito hacia la ciudad del Coca				
18H30 A 19H00		Traslado al hotel – hospedaje.				
<u>Viernes, 23 de febrero del 2024</u>						
08H00 a 08H40		Traslado de la funcionaria desde el Coca hacia la Joya de los Sachas				
08H40 a 11H00		Espera de funcionaria en la delegación del Ministerio del Trabajo en Joya de los Sachas				
11H00 a 11H40		Traslado de la funcionaria desde Joya de los Sachas a la ciudad del Coca				
11h40 a 14H00		Espera de funcionaria en la Delegación del Ministerio del Trabajo de el Coca ✓				
14H00 a 21H00		Retorno desde el Coca a la ciudad de Quito ✓				
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	22/02/2024 ✓	23/02/2024 ✓	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	13H00 ✓	21H00 ✓				
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 3116	QUITO – COCA ✓	22/02/2024 ✓	13H00 ✓	22/02/2024 ✓	18H30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3116	COCA –JOYA DE LOS SACHAS ✓	23/02/2024 ✓	08H00 ✓	23/02/2024 ✓	08H40 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3116	JOYA DE LOS SACHAS-COCA ✓	23/02/2024 ✓	11H00 ✓	23/02/2024 ✓	11H40 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3116	COCA-QUITO ✓	23/02/2024 ✓	14H00 ✓	23/02/2024 ✓	21H00 ✓
<b>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletas</b>						
OBSERVACIONES						





<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA:</b>
 ROMERO ROMERO GALO ANIBAL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	El presente informe deberá presentarse <b>dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales</b> , 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
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DELSERVIDOR COMISIONADO</b> 	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b> 
LCDO. JOSE EDUARDO RODRIGUEZ FRIAS EXPERTO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO









**PEREZ JIPA LADY FERNANDA**

HOTEL COCA IMPERIAL

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

**Teléfono:** 0985633523 - 062-301012

**Correo:** hcihotelcocaimperial@yahoo.com

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** NO

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

**R.U.C.:** 2200057327001

**Factura**

**No.** 001-002-000003086

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2202202401220005732700120010020000030863162739213

**FECHA AUTORIZACIÓN:** 22/02/2024 22:42

**AMBIENTE:** Producción **EMISIÓN:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



2202202401220005732700120010020000030863162739213

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** ROMERO ROMERO GALO ANIBAL

**Identificación:** 1704432903

**Fecha Emisión:** 22/02/2024

**Guía Remisión:**

**Dirección:** QUITO

Nro.	Codigo	Descripcion	Medida	Cant.	Precio	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Total
1	SERB211	SERVICIO DE HOSPEDAJE	SERVICIO	1.00	35.71	0.00	0.00	0.00	35.71

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

**Información Adicional**

**Email:** gina\_peralta02@hotmail.com | hcihotelcocaimperial@yahoo.com

**Observación:**

Subtotal Iva 12%	35.71
Subtotal No Objeto de Impuesto	0.00
Subtotal Iva 0%	0.00
Subtotal Exento Iva	0.00
Subtotal Iva diferenciado	0.00
Subtotal sin Impuestos	35.71
Desuento	0.00
ICE	0.00
Iva 12%	4.29
Iva diferenciado	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Valor Total	40.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00





LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA  
 ESTACION DE SERVICIOS PAYAMINO  
 Dirección: Manizales - BOGOTÁ VÍA COCA - LONETO KM 2

Estación de Servicio P&S

Red de Estaciones de Servicio de la Corporación Nacional de Hidrocarburos

R.U.C.: 210034008001

Factura

N°: 001-011-000678096

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

230220240121003400800120010110006780960000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-02-23T13:50:12-0500

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



230220240121003400800120010110006780960000000013

1111

Razón Social/Nombre	ZUMERO ROMERO GALO ANIBAL	Identificación	1704432953
Ciudad		Fecha	23/02/24 13:38

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
6101	10.417000	EXTRA	2.542857	0.417629	2.566491	0.00	22.324

Información Adicional	
Código Cliente	47789
Teléfono Cliente	0
Dirección Cliente	SIN DIRECCIÓN
Secuencia	678688
E-MAIL	faciltras.payamino@pomas.com
Placa	PEI0118
Comentarios	

SUBTOTAL 12.00%	\$22.32
SUBTOTAL 5.00%	\$0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$0.00
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12.00%	\$2.68
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$25.00</b>
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	\$24.35
AHORRO POR SUBSIDIO	\$4.35
Incluir IVA cuando corresponda	

Forma De Pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

# Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- 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	2100548006001	L ANDAZURI MARRANDA PATRICIA YFRONICA	CA:230220240121005480080012001011000578098000069913 NA:2302202401210034800800120010110006780980000099913	23/02/2024 13:50	

VER DE NUEVO

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.

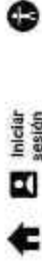
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

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.				



Mostrar  
Ocultar  
Menú



Lista de comprobantes en estado PUE PROCESAR en Ambiente de PRODUCCION.

Nro Tipo de comprobante RUC emisor RUC social emisor Fecha recepción

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCION.

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 PRODUCCION.

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).

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SECCION TRANSPORTES

HOJA DE RUTA PARA VEHICULOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ROMERO ROMERO GALO ANIBAL

MARCA: CHEVROLET TIPO: CAMIONETA MODELO: D"MAX D/C

KILOMETRAJE DE INICIO DEL VIAJE: 320905

KILOMETRAJE AL FINAL DEL VIAJE: 321662

FECHA: 22/02/2024 AL 23/02/2024

INFORME

FECHA DE SALIDA	LUGARES	FECHA DE LLEGADA	GASTOS DE GASOLINA
22/02/2024	QUITO - COCA	23/02/2024	✓
23/02/2024	COCA - JOYA DE LOS SACHAS	23/02/2024	✓
23/02/2024	JOYA DE LOS SACHAS - COCA	23/02/2024	✓
23/02/2024	COCA - QUITO	23/02/2024	25,00
	NOTA: EL VEHÍCULO SALIO CON TANQUE LLENO		
		TOTAL	\$ 25,00



ROMERO ROMERO GALO ANIBAL  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO



LIC. JOSÉ EDUARDO RODRIGUEZ FRIAS  
EXPERTO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS





**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. 15497**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** MINISTERIO DEL TRABAJO

**RUC** 1768150940001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2024-02-22 Hora 13:00 - Hasta 2024-02-23 Hora 23:59

**Motivo** MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIR. REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE QUITO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, MGS. TERESA ARBIETO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN TIEMPO EXTENDIDO DESDE QUITO HACIA FCO. DE ORELLANA Y RETORNO

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2024-02-20

**No. Comunicación** MDT-DRTSPQ-2024-1752-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** FCO. DE ORELLANA-QUITO

**Kilometraje Inicio** 320905

**Kilometraje Fin** 323000

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** ROMERO ROMERO GALO ANIBAL

**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**Número de Cédula / Pasaporte** 1704432903

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI3116

**Marca / Modelo** CHEVROLET

**Color** DORADO

**Número Matrícula** 0842780

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** MGS. TERESA ARBIETO

**Cargo** DIRECTORA REGIONAL DE TRABAJO Y  
SERVICIO PUBLICO DE QUITO,  
ENCARGADA.

**Realizado Por** RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO

**Fecha de Emisión** 2024-02-22 09:32



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-02-22 10:20:30 (GMT-5)

Generado por: Miguel Ángel Vaca Rogel

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-DR-TSPQ-2024-1752-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Teresa Milagros Arboletto Chiriboga, Directora Regional de Trabajo y Servicio Público de Quito, Encargada, Ministerio del Trabajo	Para:	Sr. Ing. Julio César Mascoso Prouña, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Trabajo
Asunto:	Autorización de viajes y emisión de pasajes aéreos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-02-20 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-02-20 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Clara Esther Villacres Gavilanes (MDT)	2024-02-21 09:29:26 (GMT-5)	Informar	Dennis Estefanía Mingo Guibay (MDT)	1	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-02-20 18:00:00 (GMT-5)	Resignar	Clara Esther Villacres Gavilanes (MDT)	0	Autorizada, favor realizar el trámite correspondiente.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Mascoso Prouña (MDT)	2024-02-20 13:22:24 (GMT-5)	Resignar	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	0	Autorizado. Favor proceder de conformidad con lo que determinen la normativa vigente.
DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE QUITO	Teresa Milagros Arboletto Chiriboga (MDT)	2024-02-20 12:17:46 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE QUITO	Teresa Milagros Arboletto Chiriboga (MDT)	2024-02-20 12:17:46 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE QUITO	Teresa Milagros Arboletto Chiriboga (MDT)	2024-02-20 12:17:07 (GMT-5)	Registro	Julio César Mascoso Prouña (MDT)	0	



Memorando Nro. MDT-DRTSPQ-2024-1752-M/

Quito, D.M., 20 de febrero de 2024

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

**ASUNTO:** Autorización de viáticos y emisión de pasajes aéreos ✓

De mi consideración:

Mediante el presente solicito su gentil autorización, para la generación de viáticos y emisión de pasajes aéreos para la servidora Mgs. Teresa Arbieto Chiriboga Directora Regional del Trabajo y Servicio Público de Quito Encargada, con la finalidad de asistir a la convocatoria efectuada por la Asambleista Mgs. Mariuxi Sánchez Sarango a una reunión de trabajo para tratar temas de fiscalización referente al cumplimiento de contratación de mano de obra y servicios de la localidad (bloque 61 Dayuma – Provincia de Orellana; así como también realizar la visita a la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Francisco de Orellana perteneciente a esta Dirección.

Es necesario precisar que debo acudir a dicha convocatoria por asignación de la señora Ministra.

Los pasajes aéreos se emitirán de acuerdo a la siguiente información:

<b>FUNCIONARIO</b>	<b>FECHA DE IDA</b>	<b>FECHA DE RETORNO</b>	<b>HORARIO TENTATIVO DE IDA</b>
Mgs. Teresa Arbieto	22/02/2024	23/02/2024	17:00

Es preciso recalcar que en el caso de no disponer pasajes aéreos se solicita la movilización por vía terrestre de acuerdo al siguiente detalle.

<b>FUNCIONARIO</b>	<b>FECHA DE IDA</b>	<b>FECHA DE RETORNO</b>	<b>HORARIO TENTATIVO DE IDA</b>
Mgs. Teresa Arbieto	22/02/2024	23/02/2024	13:00 – 14:00

Anexos: Adjunto convocatorias

Quedo atenta a sus gentiles comentarios para la organización respectiva.



Memorando Nro. MDT-DRTSPQ-2024-1752-M

Quito, D.M., 20 de febrero de 2024

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Teresa Milagros Arbieta Chiriboga.

**DIRECTORA REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE QUITO,  
ENCARGADA**

Anexos:

- 2024-1980-e-4.pdf
- an-ssmc-2024-0006-o-1.pdf

Copia:

Sr. Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel  
**Director Administrativo**

Sr. Lcdo. José Eduardo Rodríguez Frías  
**Experto de Servicios Administrativos**

Sr. Tlgo. Andrés Fernando Trujillo Balseca  
**Asistente de Servicios Administrativos**

lv



TERRA MILAGROS  
ARBETO CHIRIBOGA