

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	022	04	2024	605 576
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-VRDV-DA-MDT-2024	
					No. Expediente
					317

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721122347	VITERI REYES DIEGO VINICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VITERI REYES DIEGO VINICIO.- PAGO DE 3 VIÁTICOS A EL COCA - ORELLANA, DEL 05 AL 08 MARZO 2024, PARA REALIZAR EL CABLEADO DE RED Y ELECTRICO EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA DPTSP DE ORELLANA Y EL TRASLADO DE LOS BIENES TECNOLÓGICOS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 001-VRDV-DA-MDT-2024, EXPEDIENTE.





MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



JORHANNA VANESSA
ROBALERO NUNEZ

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 KARINA LISBETH SANCHEZ BUSTAMANTE	 EDGAR PATRICIO QUEZADA QUITOISACA
	FECHA: 22/04/2024	 CARMITA ISABEL TRUJILLO NICOLALDE Funcionario Responsable
		Director Financiero

APROBADO FECHA: 22/04/2024		 DIRECTOR RESPONSABLE CARMITA ISABEL TRUJILLO NICOLAS	 DIRECTOR FINANCIERO EDGAR PATRICIO GONZALEZ GONZALEZ
ESTADO		REGISTRADO	APROBADO
DATOS APROBACION			



DEDUCCIONES																																																									
Clase de Registro:		DEVENGADO		Clase de Gasto:		OTROS GASTOS		RPA RTO DEV																																																	
Banco:				Cuenta Monetaria:																																																					
Comprobante:		GASTOS		Numero Operación:				0																																																	
Beneficiario:		1721122347		VITERI REYES DIEGO VINICIO																																																					
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Institución:</td> <td colspan="2">315 MINISTERIO DEL TRABAJO</td> <td colspan="2">U. Ejecutora:</td> <td colspan="2">9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL</td> <td colspan="2">Unid. Desc:</td> <td colspan="2">0000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Reporte</td> <td colspan="2">rptComprobanteGastos.rdic</td> <td colspan="2">Fecha Elaboración</td> <td colspan="2">022 04 2024</td> <td colspan="2">No. CUR</td> <td colspan="2">605</td> </tr> <tr> <td colspan="2">No. Expediente</td> <td colspan="2">317</td> <td colspan="2">Clase Documento</td> <td colspan="2">LIQUIDACION DE GASTOS</td> <td colspan="2">No.</td> <td colspan="2">001-VRDV-DA-MDT-2024</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tipo Documento Respaldo</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">No. Expediente</td> <td colspan="2">317</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>										Institución:		315 MINISTERIO DEL TRABAJO		U. Ejecutora:		9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL		Unid. Desc:		0000		Reporte		rptComprobanteGastos.rdic		Fecha Elaboración		022 04 2024		No. CUR		605		No. Expediente		317		Clase Documento		LIQUIDACION DE GASTOS		No.		001-VRDV-DA-MDT-2024		Tipo Documento Respaldo				No. Expediente		317					
Institución:		315 MINISTERIO DEL TRABAJO		U. Ejecutora:		9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL		Unid. Desc:		0000																																															
Reporte		rptComprobanteGastos.rdic		Fecha Elaboración		022 04 2024		No. CUR		605																																															
No. Expediente		317		Clase Documento		LIQUIDACION DE GASTOS		No.		001-VRDV-DA-MDT-2024																																															
Tipo Documento Respaldo				No. Expediente		317																																																			
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO																																																									

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

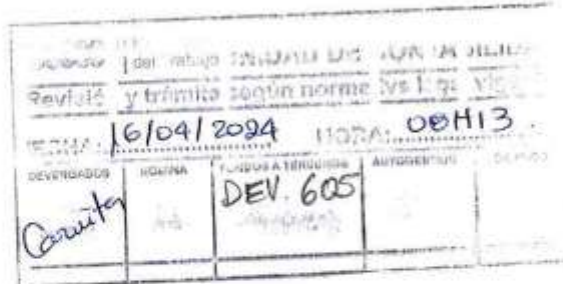
Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	015	04	2024	576 576	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-VRDV-DA-MDT-2024	317	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0	
Beneficiario:	1721122347	VITERI REYES DIEGO VINICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VITERI REYES DIEGO VINICIO - PAGO DE 3 VIÁTICOS A EL COCA - ORELLANA, DEL 05 AL 08 MARZO 2024, PARA REALIZAR EL CABLEADO DE RED Y ELECTRICO EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA DPTSP DE ORELLANA Y EL TRASLADO DE LOS BIENES TECNOLÓGICOS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 001-VRDV-DA-MDT-2024, EXPEDIENTE.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Funcionario responsable con:</small> JACKELIN DEL CONSUELO CISNEROS VACA <small>Funcionario responsable con:</small> GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA	 <small>Funcionario responsable con:</small> EDGAR PATRICIO QUEZADA QUITUISACA
FECHA: 15/04/2024	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

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	015 04 2024	576	576	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	001-VRDV-DA-MDT-2024	317	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721122347	VITERI REYES DIEGO VINICIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/04/2024	 JACQUELIN DEL CONSUELO CISNEROS VACA GEORCINDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA Funcionario Responsable	 EDGAR PATRICIO QUEVEDA QUITUISACA Director Financiero

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No.

099

DATOS GENERALES

NRO. SOLICITO	NRO. DE TRÁMITE	FECHA DE LIQUIDACIÓN	
001-VRDV-DA-MDT-2024	0099	lunes, 15 de abril de 2024	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR		SALPO OCCASIONAL	PUESTO INSTITUCIONAL
1721122347 VITERI REYES DIEGO VINICIO		NIVEL 5	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL		UNIDAD	
EL COCA - ORELLANA		DIRECCION ADMINISTRATIVA	
		PRO	PRY
		01	000

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO		
SALIDA	mar,05-mar-24	5:00			
RETORNO	vie,08-mar-24	21:00			
			Nivel del Puesto	2	Zona
			A		

DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIATICOS De un Día a otro	SUBSISTENCIAS De 6 a 8 horas.	ALIMENTACIÓN De 4 a 6 horas.	PASAJES AL INTERIOR	
				MOVILIZACIÓN	TRANSPORTE
Nro. Utilizado	3	0	0	0,00	0,00
Viático Diario	80,00	80,00	4,00		
Factor Cálculo	0	+ 2	\$ 4,00		
Sub Total	240,00	0,00	0,00		
10% Max. Autori.					

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>Nro. CUR COM y DEV</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ANTICIPO ENTREGADO	NO	NO	RESIDENCIA	#N/D	#N/D	Nro. CUR COM y DEV		
ANTICIPO ENTREGADO	NO	NO								
RESIDENCIA	#N/D	#N/D								
Nro. CUR COM y DEV										
<p>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>										

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)		Detalle Justificativo Viáticos	
Valor Respaldo (70%)	\$ 168,00	\$ 179,26		Valor Anticipo	\$ -
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 72,00	\$ 72,00		Valor Justificado	\$ 251,26
ACUERDO 153				DESCUENTO	0
Total	\$ 240,00	\$ 251,26		Peajes	0,00
				Parqueadero	0,00
				Combustible	0,00

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

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

FIRMA ELABORADO POR JACKELIN DEL CONSEJO CISNEROS VACA	FIRMA REVISADO POR GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA
NOMBRE JACKELIN CISNEROS V.	NOMBRE GEOCONDA MALDONADO H.

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.



DIRECCIÓN FINANCIERA
 HORA: 13:17 FECHA: 14-03-24
 P. 2 GUZMÁN

P.F. atender rep. normativa legal vigente
 Ministerio del Trabajo
 Control Previo
 Presupuesto - Contable
 Asesoría

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-VRDV-DA-MDT-2024
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 04-03-2024

VIÁTICOS: X
 MOVILIZACIONES: X
 SUBSISTENCIAS:
 ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VITERI REYES DIEGO VINICIO
 PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: EL COCA - ORELLANA
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 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

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

NARANJO NARANJO DANILO EDUARDO, ANALISTA SENIOR DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
 CORDOVA 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

Ministerio del Trabajo
 UNIDAD DE PRESUPUESTO
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 FECHA: 15-Marzo-2024
 HORA: 14:50
 RECIBIDO POR: *Gonzalo Melendez*

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

EL OBJETIVO DE ESTE VIAJE ES REALIZAR EL CABLEADO DE RED Y ELÉCTRICO EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE ORELLANA Y EL TRASLADO DE LOS BIENES TECNOLÓGICOS.

Recibido Gabriel Preciso Presupuesto
 25-Marzo-2024
 08:00 TyHC: 099
 CUE: 376

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: GUAYAQUIL
 TIPO DE CUENTA: AHORROS
 No. DE CUENTA: 41478301

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE / **FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: DIEGO VINICIO VITERI REYES, AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL, DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Dirección: Av. República de El Salvador N34-183 y Suiza
 Código postal: 170505 / Quito Ecuador
 Teléfono: +593-2-381 4000
 www.trabajo.gob.ec

Ministerio del Trabajo
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO POR: Gabriel Gonzalez
 FECHA: 12/03/2024
 HORA: 19:50



Torres
 14-03-24
 06:51

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-VRDV-DA-MDT-2024	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12-03-2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VITERI REYES DIEGO VINICIO	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
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:	
<p>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</p>	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Martes 5 de marzo de 2024 05:00 A 13:30 Traslado desde el domicilio en la ciudad de Quito, hacia la ciudad del Coca en 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 Desarmado de puestos de trabajo y mobiliario de la antigua Delegación para su traslado 18:30 a 19:00 Traslado desde la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Orellana hacia el hotel</p> <p>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 Armado de Estaciones de trabajo y mobiliario 19:00 A 19:30 Traslado desde la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Orellana hacia el hotel.</p> <p>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 Se realiza las conexiones eléctricas para los puestos de trabajo, turnero, televisor 14:00 A 14:45 Almuerzo 14:45 A 19:00 Se realiza las conexiones eléctricas para los puestos de trabajo, turnero, televisor 19:00 A 19:30 Traslado desde la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Orellana hacia el hotel.</p> <p>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 Instalación de canaletas y de los equipos de servicio (biométrico, Tv, turnero, video conferencia, etc. 12:30 a 21:00 Traslado desde la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Orellana que se encuentra en el Coca hacia la ciudad de Quito.</p>	
<p>PRODUCTOS ALCANZADOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realizó el cableado eléctrico de las nuevas instalaciones de la Delegación de Trabajo y Servicio Público de Orellana. Se realizó el armado de estaciones de trabajo, colocación de cámaras, televisor, pizarra, aéreos y turnero en las nuevas instalaciones de la Delegación de Trabajo y Servicio Público de Orellana. 	



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	05-03-2024	08-03-2024	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	05:00	21:00				
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
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			
 DIEGO VINICIO INTERLREYES AUXILIAR DE MANTENIMIENTO			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 DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 FREDY RUBEN PILLALAZA TUPIZA ARQUITECTO			 ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO			



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

NUMERO DE INFORME: 001-VRDV-DA-MDT-2024 ✓

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 05 de marzo al 8 del 2024 ✓

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
NOTA DE VENTA ✓	001-001-000001739 ✓	05/3/2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$15,00 ✓
NOTA DE VENTA ✓	001-001-000001751 ✓	05/3/2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$15,00 ✓
NOTA DE VENTA ✓	001-001-000001769 ✓	06/3/2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$15,00 ✓
NOTA DE VENTA ✓	001-001-000001772 ✓	06/3/2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$15,00 ✓
FACTURA ✓	001-002-000004707 ✓	06/3/2024 ✓	ALIMENTACION ✓	\$9,25 ✓
NOTA DE VENTA ✓	003-001-0004146 ✓	07/3/2024 ✓	ALIMENTACION ✓	\$10,00 ✓
NOTA DE VENTA ✓	001-001-0001355 ✓	07/3/2024 ✓	ALIMENTACION ✓	\$10,00 ✓
FACTURA ✓	001-100-000000319 ✓	08/3/2024 ✓	HOSPEDAJE ✓	90,01 ✓
TOTAL				\$179,26 ✓

Atentamente,


VITERI REYES DIEGO VINICIO
C.I. 1721122347 ✓
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

LA SAZON DE DALIA



ABONIA MORALES IDALIA
PREPARACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS
PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dir: Rio Añango s/n y Triunfo
Email: idalamora28@hotmail.com
Telf: 0960503241

Síguenos en: YouTube

RUC:1758005274001
NOTA DE VENTA
SERIE 001- 001
000001739
Aut. S.R.I.:1131941412
FCO. ORELLANA - ECUADOR

Cliente: Diego Viteri

R.U.C.: 1721122347

Dirección: Quito

FECHA: 05 03 2024
DIA MES AÑO

Telf.:

CANT.	DETALLE	V/ UNIT.	V/ TOTAL
1	Alimentación		15.00

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TOTAL \$	15.00
T. CREDITO/DEBITO	OTROS		

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

F. CLIENTE

F. PROPIETARIO

Original Cliente - Copia Emisor

el grafico® ARIAS ALEJANDRO "EL GRAFICO" IMPRENTA Y PUBLICIDAD RUC: 17181248901 AUT. 13442 - Fecha de Imp. 11/02/2024 CADUCA: 11/FEBRERO/2026 N° 1701 de 1995

LA SAZON DE DALIA



ABONIA MORALES IDALIA
PREPARACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS
PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dir: Rio Añango s/n y Triunfo
Email: idalamora28@hotmail.com
Telf: 0960503241

Síguenos en: YouTube

RUC:1758005274001
NOTA DE VENTA
SERIE 001- 001
000001751
Aut. S.R.I.:1131941412
FCO. ORELLANA - ECUADOR

Cliente: Diego Viteri Reyes

R.U.C.: 1721122347

Dirección: Quito

FECHA: 05 03 2024
DIA MES AÑO

Telf.:

CANT.	DETALLE	V/ UNIT.	V/ TOTAL
1	Alimentación		15.00

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TOTAL \$	15.00
T. CREDITO/DEBITO	OTROS		

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

F. CLIENTE

F. PROPIETARIO

Original Cliente - Copia Emisor

el grafico® ARIAS ALEJANDRO "EL GRAFICO" IMPRENTA Y PUBLICIDAD RUC: 17181248901 AUT. 13442 - Fecha de Imp. 11/02/2024 CADUCA: 11/FEBRERO/2026 N° 1701 de 1995

LA SAZON DE DALIA



ABONIA MORALES IDALIA
PREPARACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS
PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dir: Rio Añango s/n y Triunfo
Email: idalamora28@hotmail.com
Telf: 0960503241

Síguenos en: YouTube

RUC:1758005274001
NOTA DE VENTA
SERIE 001- 001
000001769
Aut. S.R.I.:1131941412
FCO. ORELLANA - ECUADOR

Cliente: Diego Viteri Reyes

R.U.C.: 1721122347

Dirección: Quito

FECHA: 06 03 2024
DIA MES AÑO

Telf.:

CANT.	DETALLE	V/ UNIT.	V/ TOTAL
1	Alimentación		15.00

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TOTAL \$	15.00
T. CREDITO/DEBITO	OTROS		

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

F. CLIENTE

F. PROPIETARIO

Original Cliente - Copia Emisor

el grafico® ARIAS ALEJANDRO "EL GRAFICO" IMPRENTA Y PUBLICIDAD RUC: 17181248901 AUT. 13442 - Fecha de Imp. 11/02/2024 CADUCA: 11/FEBRERO/2026 N° 1701 de 1995

LA SAZON DE DALIA



ABONIA MORALES IDALIA
PREPARACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS
PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dir: Rio Añango s/n y Triunfo
Email: idalamora28@hotmail.com
Telf: 0960503241

Síguenos en: YouTube

RUC:1758005274001
NOTA DE VENTA
SERIE 001- 001
000001772
Aut. S.R.I.:1131941412
FCO. ORELLANA - ECUADOR

Cliente: Diego Viteri Reyes

R.U.C.: 1721122347

Dirección: Quito

FECHA: 06 03 2024
DIA MES AÑO

Telf.:

CANT.	DETALLE	V/ UNIT.	V/ TOTAL
1	Alimentación		15.00

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TOTAL \$	15.00
T. CREDITO/DEBITO	OTROS		

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

F. CLIENTE

F. PROPIETARIO

Original Cliente - Copia Emisor

el grafico® ARIAS ALEJANDRO "EL GRAFICO" IMPRENTA Y PUBLICIDAD RUC: 17181248901 AUT. 13442 - Fecha de Imp. 11/02/2024 CADUCA: 11/FEBRERO/2026 N° 1701 de 1995



FACTURA N° 001-002-000004707

R.U.C :2200044028001
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0603202401220004402800120010020000047072013886111
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
06/03/2024 23:34:34:000
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:

GOMEZ SAENZ HENRY PAUL
LA CHOZA DELICIOUS FOOD

DIRECCIÓN MATRIZ: ORELLANA / ORELLANA / PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) / ESPEJO SN Y QUITO
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: ORELLANA / ORELLANA / PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) / ESPEJO SN Y QUITO
CORREO HGOMEZS@EST.UPS.EDU.EC
TELF.: CEL: 0991262987
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL



0603202401220004402800120010020000047072013886111

Razón Social: VITERI REYES DIEGO VINICIO
Identificación: 1721122347 Fecha de Emisión: 06/03/2024 Guía Remisión:
Dirección: QUITO

Código	Descripción	Cantidad	P. Uni.	Descuento	Precio Total
GN00003	ALIMENTACION	1.00	8.258929	0.00	8.26
		1.00			
Tipo	Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo	
EFFECTIVO	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.25	0	dias	
INFORMACIÓN CLIENTE					
Email : viterireyesd@gmail.com					
Dirección: QUITO					
Teléfono:					
INFORMACIÓN ADICIONAL					
CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL					
Orden de compra:					
Vendedor: - OMAR GOMEZ					
Observación: NO REGISTRADO					
Bodega: B. LA CHOZA DELICIOUS FOOD					
SUB TOTAL 12%					8.26
SUB TOTAL 0 %					0.00
SUB TOTAL No objeto IVA					0.00
SUB TOTAL Exento IVA					0.00
SUB TOTAL SIN IMPUESTOS					8.26
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					0.99
ICE					0.00
IRBPNR					0.00
PROPINA					0.00
VALOR TOTAL					9.25

Nota 1: Estimado cliente favor remitir el respectivo comprobante de retención dentro de los 5 días hábiles posterior a la retención de la factura, según el artículo 50 de la LORTI.
Nota 2: No se recibirá retenciones pasado este tiempo y se deberá cancelar el total de la factura.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2200581953001

FACTURA ✓

No. 001-100-00000319 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0803202401220058195300120011000000003197043417213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/03/2024 07:36:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0803202401220058195300120011000000003197043417213

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: VITERI REYES DIEGO VINICIO ✓

Identificación: 1721122347 ✓

Fecha: 08/03/2024 ✓

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		3.00	HABITACION SIMPLE AIRE ✓	1.82	26.79	0.00	0.00	0.00	80.37 ✓

Información Adicional

Telefono: 0985371821
Email: viterireyesd@gmail.com
Servicio de hospedaje: Hospedaje del 5 al 8 de marzo 2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	90.01

SUBTOTAL 12%	80.37 ✓
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	80.37 ✓
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	9.64 ✓
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00 ✓
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	90.01 ✓

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



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 Matriculación 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



Hoja de Ruta

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

Generado por: José Eduardo Rodríguez Frías

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 Frías (MDT)	2024-03-08 12:57:06 (GMT-5)	Archivar		4	Atendido, ordenes de movilización 15534 conductor Wualter Cumba y 15535 conductor Diego Moreno
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-04 15:00:01 (GMT-5)	Reasignar	José Eduardo Rodríguez Frías (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 14:59:08 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		0	 Se recuperó el documento desde Reasignación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-04 14:56:29 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Ricardo Paredes Monizán (MDT)	0	Estimado 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	Autorizado, favor su atención y acciones correspondientes de conformidad con lo que determina 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	

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

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

PARA: Sr. Ing. Julio César Moscoso Proaño.
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 les 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:

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

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-ds-2024-0414-m_autorización_viaticos_y_pasajes_19_febrero_2024.pdf
- 2_mdt-da-2024-0414-m_hoja_ruta.pdf
- carta_desistimiento_oferta_arriendo06018360017083664420606725001709569372.pdf
- mail_carta_desistimiento_de_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. Lcdo. Jaime Sigifredo Gavidia Flores
Guardalmacén
- Sr. Lcdo. José Eduardo Rodríguez Frías
Experto de Servicios Administrativos
- Sr. Ing. Edgar Fabián Caichán 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

cm/jp



MI FIRMADO ELECTRÓNICO POR
MIGUEL ANGEL VACA
ROGEL