



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 535 Tipo Registro: DEV
 Monto: 243,30
 IVA: 0,00
 Sub Total: 243,30
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 243,30

Estado: APROBADO Descripción: VACA ROGEL MIGUEL ANGEL.- PAGO DE 2 VIATICOS EN GUAYAQUIL-GUAYAS DESDE EL 11 AL 13 DE MARZO 2024, PARA VERIFICACIÓN FISICA DE BIENES DE LA DIREC REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE GUAYAQUIL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME
 Cuenta Monetaria No.: 5205061100

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	1	RECURSOS FISCALES	11/04/2024	243,30	0,00
Sub - Total				243,30	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 243,30

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	010	04	2024	535 506
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-VRMA-DA-MDT-2024	277

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718812140	VACA ROGEL MIGUEL ANGEL				

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	243.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										243.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										243.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										243.30

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VACA ROGEL MIGUEL ANGEL.- PAGO DE 2 VIATICOS EN GUAYAQUIL-GUAYAS DESDE EL 11 AL 13 DE MARZO 2024, PARA VERIFICACIÓN FISICA DE BIENES DE LA DIREC REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE GUAYAQUIL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 001-VRMA-DA-MDT-2024, EXPEDIENTE



Firmado electrónicamente por:
MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



Firmado electrónicamente por:
WILLIAM FERNANDO
ACHIG AGUILAR

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: KARINA LISBETH SANCHEZ BUSTAMANTE	 Firmado electrónicamente por: MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ
FECHA: 10/04/2024	 Firmado electrónicamente por: MILENY MERCEDES ALVAREZ AYALA Funcionario Responsable	_____ 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	010	04	2024
				535 506
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-VRMA-DA-MDT-2024
				No. Expediente
				277

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718812140 VACA ROGEL MIGUEL ANGEL					

DEDUCCIONES



Firmado electrónicamente por:
MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



Firmado electrónicamente por:
WILLIAM FERNANDO
ACHIG AGUILAR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 10/04/2024</p>	 <p style="font-size: x-small;">Firmado electrónicamente por: KARINA LISBETH SANCHEZ BUSTAMANTE</p> <p style="font-size: x-small;">Firmado electrónicamente por: MILENY MERCEDES ALVAREZ</p> <p style="font-size: x-small;">Ejecionario Responsable</p>	 <p style="font-size: x-small;">Firmado electrónicamente por: MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ</p> <hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right; font-size: x-small;">Director Financiero</p>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

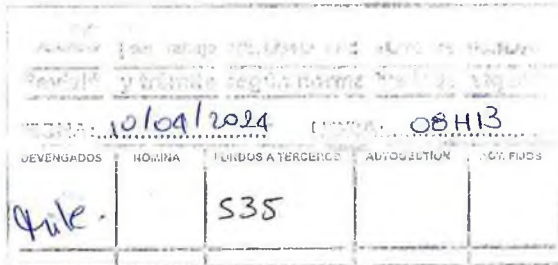
Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09	04	2024	506 506
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-VRMA-DA-MDT-2024 277	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1718812140	VACA ROGEL MIGUEL ANGEL			

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	243.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										243.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										243.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										243.30

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VACA ROGEL MIGUEL ANGEL.- PAGO DE 2 VIATICOS EN GUAYAQUIL-GUAYAS DESDE EL 11 AL 13 DE MARZO 2024, PARA VERIFICACIÓN FISICA DE BIENES DE LA DIREC REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE GUAYAQUIL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 001-VRMA-DA-MDT-2024, EXPEDIENTE /



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/04/2024	 Firmado electrónicamente por: ANDREA DANIELA GARCIA OCAMPO Firmado electrónicamente por: GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA Director Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ 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	09	04	2024
				506 506
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-VRMA-DA-MDT-2024
				No. Expediente
				277

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718812140	VACA ROGEL MIGUEL ANGEL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/04/2024	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> ANDREA DANIELA GARCIA OCAMPO  <small>Firmado electrónicamente por:</small> GEOCONDA ELIZABETH Secretario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ _____ Director Financiero

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No. **095**

DATOS GENERALES

NRO. SOLICITUD 001-VRMA-DA-MDT-2024	NRO. DE TRÁMITE 0095	FECHA DE LIQUIDACIÓN martes, 09 de abril de 2024
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR 1718812140 VACA ROGEL MIGUEL ANGEL		GRUPO OCUPACIONAL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 2 DEC. 601
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		PUESTO INSTITUCIONAL DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO
		UNIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA
		PRG 01 PRY 000

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
SALIDA	lu, 11-mar-24	18:40	Nivel del Puesto	1	Zona A
RETORNO	mi, 13-mar-24	23:00			

DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIATICOS De un Día a otro	SUBSISTENCIAS De 6 a 8 horas.	ALIMENTACIÓN De 4 a 6 horas.	PASAJES AL INTERIOR	
				MOVILIZACIÓN	TRANSPORTE
Nro. Utilizado	2	0	0	0,00	0,00
Viático Diario	130,00	130,00	4,00		
Factor Cálculo	0	+ 2	\$ 4,00		
Sub Total	260,00	0,00	0,00		
10% Max. Autori.					
TOTAL DEVENGADO	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
TOTAL A CANCELAR	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00

OBSERVACIONES	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ANTICIPO ENTREGADO</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RESIDENCIA</td> <td style="text-align: center;">#N/A</td> <td style="text-align: center;">#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	N/A		RESIDENCIA	#N/A	#N/A	Nro. CUR COM y DEV		
ANTICIPO ENTREGADO	N/A									
RESIDENCIA	#N/A	#N/A								
Nro. CUR COM y DEV										

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)		Detalle Justificativo Viáticos	
Valor Respaldo (70%)	\$ 182,00	\$ 165,30		Valor Anticipo	\$ -
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 78,00	\$ 78,00		Valor Justificado	\$ 243,30
ACUERDO 153				DESCUENTO	0
Total	\$ 260,00	\$ 243,30		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)	243,30
TOTAL A PAGAR	243,30

FIRMA ELABORADO POR ANDREA DANIELA GARCIA OCAMPO	FIRMA REVISADO POR GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA
-----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

NOMBRE ANDREA GARCIA	NOMBRE GEOCONDA MALDONADO
--------------------------------	-------------------------------------

NOTA : El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.



Ministerio del Trabajo
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 FECHA: 26/03/2024
 HORA: 11:57
 RECIBIDO POR: Consuelo Melendez

6ta. instancia, autorizado
 Proceder de acuerdo a
 normativa legal vigente. 506
 @
 95

Ministerio del Trabajo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-VRMA-DA-MDT-2024				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 08-03-2024			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VACA ROGEL MIGUEL ANGEL				PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA 11-03-2024		HORA SALIDA 18H40		FECHA LLEGADA 13-03-2024		HORA LLEGADA 23H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Miguel Ángel Vaca Rogel, Director Administrativo Jorge Ricardo Paredes Montero, Experto de Servicios Administrativos							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Constatación verificación física de bienes en la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil							
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	VEHÍCULO PARTICULAR	DOMICILIO-TABABELA	11-03-2024	18H40	11-03-2024	19H40	
AÉREO	LATAM	TABABELA-GUAYAQUIL	11-03-2024	20H40	11-03-2024	21H33	
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL -TABABELA	13-03-2024	21H00	13-03-2024	21H51	
TERRESTRE	VEHÍCULO PARTICULAR	TABABELA-DOMICILIO	13-03-2024	22H00	13-03-2024	23H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS			No. DE CUENTA: 5205061100	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. JULIO CÉSAR MOSCOSO PROAÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 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.			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. JULIO CÉSAR MOSCOSO PROAÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

Ministerio del Trabajo
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 RECIBIDO: Pecos y A.
 FECHA: 08-03-2024
 HORA: 10:35

Ministerio del Trabajo
DIRECCIÓN FINANCIERA
 HORA: 19:58 FECHA: 13-03-24
 RECIBIDO POR: Liza Guzmán

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

Control Previo	Presupuestos	Contabilidad	Tesorería
Fecha:	Hora:	Sumilla Dirección:	

Dirección: Av. República de El Salvador N34-183 y Suiza
 Código postal: 170105 / Quito Ecuador
 Teléfono: +593 7 385 5000
 www.trabajo.gob.ec





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-VRMA-DA-MDT-2024	FECHA DE INFORME: 15-03-2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VACA ROGEL MIGUEL ANGEL	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Miguel Ángel Vaca Rogel, Director Administrativo Jorge Ricardo Paredes Montero, Experto de Servicios Administrativos	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS Constatación verificación física de bienes en la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	
LUNES 11 MARZO 2024 18h40-19h40 Traslado desde mi domicilio (Uyumbicho) hasta el aeropuerto Tababela 20h40-21h33 Salida desde el aeropuerto Tababela hasta la ciudad Guayaquil 21h33-22h00 Traslado Hotel- Hospedaje	
MARTES 12 MARZO 2024 08H00-13H00 Ingreso a las instalaciones de la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Guayaquil e inicio de las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> • Revisión inventario de bienes generado en el sistema eSByE • Revisión de actas legalizadas del sistema eSByE. • Revisión de etiquetados bienes códigos generados en el sistema eSByE. 13H00-13H45 Almuerzo 14H00-16H00 Ingreso a las instalaciones de la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Guayaquil, e inicio de las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> • Verificación física de bienes (Códigos, estado, ubicación, estado, custodio, etc.) • Etiquetado de bienes en formatos del sistema eSByE • Descargo y asignación de bienes mediante Actas generadas en el sistema eSByE, a los servidores de la Delegación. • Legalización de actas 17H00-20H00 Despacho procesos administrativos para la ciudad de Quito 21H00 Hospedaje	
MIÉRCOLES 13 MARZO 2024 07H45-08H00 Traslado desde el Hotel hasta la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Guayaquil 08H00-13H00 Ingreso a las instalaciones de la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Guayaquil e inicio de las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> • Revisión de etiquetados bienes códigos generados en el sistema eSByE. • Verificación física de bienes (Códigos, estado, ubicación, estado, custodio, etc.) • Etiquetado de bienes en formatos del sistema eSByE 13H00-13H45 Almuerzo 14H00-16H45 Ingreso a las instalaciones de la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Guayaquil e inicio de las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> • Descargo y asignación de bienes mediante Actas generadas en el sistema eSByE, a los servidores de la Dirección Regional. • Legalización de actas 17H00-17H30 Traslado al aeropuerto 17H30-20H16 Check in sala de espera aeropuerto Guayaquil 21H00-21H51 Vuelo desde la ciudad de Guayaquil hasta Tababela 22H00-23H00 Traslado desde el aeropuerto Tababela hasta mi domicilio (Uyumbicho)	



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: 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.			
FECHA	11-03-2024	13-03-2024				
HORA hh:mm	18H40	23H00				
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	VEHÍCULO PARTICULAR	DOMICILIO-TABABELA	11-03-2024 ✓	18H40 ✓	11-03-2024 ✓	19H40 ✓
AÉREO	LATAM	TABABELA-GUAYAQUIL ✓	11-03-2024 ✓	20H40 ✓	11-03-2024 ✓	21H33 ✓
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL-TABABELA	13-03-2024 ✓	21H00 ✓	13-03-2024 ✓	21H51 ✓
TERRESTRE	VEHÍCULO PARTICULAR	TABABELA-DOMICILIO	13-03-2024 ✓	22H00 ✓	13-03-2024 ✓	23H00 ✓
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
SE ADJUNTA FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA SU RESPECTIVO REEMBOLSO						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL DIRECTOR 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			
 ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO			 ING. JULIO CÉSAR MOSCOSO PROAÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

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

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

FECHA DE LA COMISIÓN: DESDE EL LUNES 11 AL MIÉRCOLES 13 MARZO 2024

TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	FECHA EMISIÓN	DETALLE DOCUMENTO	VALOR
Factura	004-003-000006463	13-03-2024	Hospedaje	\$ 136,00
Factura	001-002-000156605	13-03-2024	Alimentación	\$ 21,96
Factura	001-002-000156606	13-03-2024	Alimentación	\$ 10,45
Factura	026-052-000393572	13-03-2024	Alimentación	\$ 3,60
TOTAL				\$ 172,01

165,30

Atentamente



Ing. Miguel Angel Vaca Rogel
Director Administrativo
CI: 1718812140



R.U.C.: 0991445854001

factura

No. 004-003-000006463

número de autorización

1303202401099144585400120040030000064630000646314

fecha y hora de autorización

2024-03-13T07:50:51-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

clave de acceso

130320240109914458540012

004003000006463000064631

1303202401099144585400120040030000064630000646314

Hoteles Ecuatorianos SA HOTELESA

Dir. Matriz: 9 de Octubre 1608 y Garcia Moreno

Dir. Sucursal: 9 de Octubre 1608 y Garcia Moreno

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

razón social / nombres y apellidos: MIGUEL VACA ROGEL

identificación: 1718812140

fecha emisión: 13 de marzo de 2024 07:50

cod. principal	cant	descripción	precio unitario	descuento	precio total
1	1	Habitación	50.00	0.00	50.00
1	1	Habitación	50.00	0.00	50.00
1	1	Habitación	0.02	0.00	0.02
2	1	Cafetería	9.00	0.00	9.00
19	1	Tasa Municipal pernociación	1.50	0.00	1.50
19	1	Tasa Municipal pernociación	1.50	0.00	1.50

información adicional

hab./folio: 112/ 1 llegada: 11/3/2024 salida: 13/3/2024
 pax: MIGUEL VACA ROGEL
 dirección:
 teléfono 0995600550
 email barc_0114@hotmail.com
 Obs.:

SUBTOTAL 12.00%	109.02
subtotal 0%	0.00
tasa m.pernociación(rubro de terceros)	3.00
subtotal sin impuestos	109.02
total descuento	0.00
12.00% IVA	13.08
10.00% Propina T.I.F.	10.90
ice	0.00
valor total	\$ 136.00

FORMA PAGO

VALOR PLAZO TIEMPO

TARJETA DE CRÉDITO

136.00 0 Días



R.U.C.: 0992954515001

FACTURA

No. 001-002-000156605

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1303202401099295451500120010020001566050015660513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

13/03/2024 16:39:29

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1303202401099295451500120010020001566050015660513

PATAGORDA S.A.

PATAGORDA S.A.

Dirección Matriz: SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

Dirección Sucursal: SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. : NAC-DNCRASC20-00000001

Razón social / Nombres y apellidos: VACA ROGEL MIGUEL ANGEL

Identificación: 1718812140

Fecha Emisión: 13/03/2024

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Correo: BARC_0114@HOTMAIL.COM

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	PrecioTotal
1406	1406	1.0	ARROZ CAMARON CANGREJO	\$12,50	\$0.00	\$12,50
0805	0805	1.0	CORONA	\$5,50	\$0.00	\$5,50

Información Adicional:

FechaFolio: 13/03/2024
Seriefolio: 001002
FolioCuenta: 157675
Foliofactura: 156605
Sucursal: SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

SUBTOTAL 12% \$18,00
SUBTOTAL IVA 0% \$0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA \$0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA \$0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$18,00
DESCUENTO \$0,00
IVA 12% \$2,16
SERVICIO \$1,80
VALOR TOTAL \$21,96

Forma de Pago	Valor
TARJETA DE CREDITO	\$21,96

15,25



R.U.C.: 0992954515001

FACTURA

No. 001-002-000156606

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1303202401099295451500120010020001566060015660616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

13/03/2024 16:17:18

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1303202401099295451500120010020001566060015660616

PATAGORDA S.A.

PATAGORDA S.A.

Dirección Matriz: SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

Dirección Sucursal: SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. : NAC-DNCRASC20-00000001

Razón social / Nombres y apellidos: VACA ROGEL MIGUEL ANGEL

Identificación: 1718812140

Fecha Emisión: 13/03/2024

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Correo: BARC_0114@HOTMAIL.COM

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	PrecioTotal
1809	1809	2.0	A CORTESIA CHIFLE Y SALSA QUESO	\$0,00	\$0,00	\$0,00
0310	0310	1.0	AGUA	\$1,79	\$0,00	\$1,79
1807	1807	4.0	C CORTESIA DE MENTA	\$0,00	\$0,00	\$0,00
02004	02004	1.0	CANGREJOS JUMBO	\$5,18	\$0,00	\$5,18
1501	1501	1.0	PORCION DE ARROZ	\$1,60	\$0,00	\$1,60

Información Adicional:

FechaFolio 13/03/2024
Seriefolio 001002
FolioCuenta 157672
Foliofactura 156606
Sucursal SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

Forma de Pago	Valor
TARJETA DE CREDITO	\$10,45

SUBTOTAL 12%	\$8,57
SUBTOTAL IVA 0%	\$0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$8,56
DESCUENTO	\$0,00
IVA 12%	\$1,03
SERVICIO	\$0,86
VALOR TOTAL	\$10,45



FACTURA

No. 026-052-000393572

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1303202401179214148600120260520003935724126153317

FECHA Y HORA DE

14/03/2024 01:02:40

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1303202401179214148600120260520003935724126153317

R.U.C.: 1792141486001
 PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL
 Dir. Maniz PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
 Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N

Contribuyente Especial Resolución 826

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y MIGUEL VACA

RUC / CI: 1718812140

Fecha Emisión: 13/03/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4569		1.0000	BUBBLE TEA ACAI 16 OZ		3.2142	0.00	3.21

Información Adicional

CORREO 1 barc_0114@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	3.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.39
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.60

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.60	0	DÍAS

Memorando Nro. MDT-DA-2024-0630-M

Quito, D.M., 15 de marzo de 2024

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

ASUNTO: Entrega pases de abordar

Mediante Memorando Nro. MDT-DA-2024-0586-M de 08 de marzo de 2024, el Director Administrativo solicitó al Coordinador General Administrativo Financiero lo siguiente: "(...) una vez que se han determinado observaciones en el informe de constatación física de bienes correspondiente al ejercicio fiscal 2023, y con la finalidad de solventar inconvenientes presentadas en la correcta administración de los bienes institucionales en apego a lo determinado en normativa legal vigente, solicito muy comedidamente a usted en su calidad de Coordinador General Administrativo Financiero, autorizar a quien corresponda la asignación de viáticos, y emisión de pasajes aéreos en la ruta UIO-GYE-UIO (...)".

Mediante hoja ruta del Memorando Nro. MDT-DA-2024-0586-M, el Coordinador General Administrativo Financiero dispone: "(...) Autorizado, favor proceder de conformidad con lo que determina la normativa vigente (...)".

Mediante correo electrónico de 11 de marzo de 2024, el Director Administrativo solicitó al Coordinador General Administrativo Financiero lo siguiente: "(...) debido a un cambio de agenda de actividades a desarrollarse en la ciudad de Guayaquil, me permito solicitar de la manera más comedida se autorice la modificación del horario de retorno de pasajes aéreos de los servidores designados (...)", dicha petición fue aprobada por el mismo medio.

De acuerdo a lo expuesto me permito remitir el detalle de los pases de abordar utilizados conforme al siguiente detalle:

Funcionarios	Numero Ticket	Ruta	Fecha
Vaca Rogel	462-6689257092	UIO-GYE	Salida 11/03/2024
Miguel Angel	462-6689261906	GYE-UIO	Retorno 13/03/2024
Paredes Montero Jorge Ricardo	462-6689257091	UIO-GYE	Salida 11/03/2024
	462-6689261905	GYE-UIO	Retorno 13/03/2024

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Ing. Jorge Ricardo Paredes Montero
Experto de Servicios Administrativos

Sra. Ing. Carolina Stephanie Mayorga Marañón
Analista Junior de Servicios Administrativos

cm



Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

En este vuelo puedes llevar



1 Bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.

45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 Equipaje de mano 10 kg: 1 incluido por tarifa.

55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

No Incluido



Sin equipaje de bodega 15 kg



Sin equipaje de bodega 23 kg

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirigete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4626722WFHU

Miguel Angel Vacarogel

LA1354 ✓

13 mar 2024 ✓

Operado por

LATAM Airlines

Guayaquil
21:00 GYE ✓

Quito
21:51 UIO ✓



093 Reserva HQQRIP

11C GYE

Economy

En puerta de
embarque

20:25

El embarque finaliza
a las 20:40

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

En este vuelo puedes llevar



1 Bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 Equipaje de mano 10 kg: 1 incluido por tarifa.
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

No Incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



-- Sin equipaje de bodega 23 kg

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4626722WFHU

Miguel Angel Vacarogel

LA1373

11 mar 2024

Operado por

LATAM Airlines

Quito
20:40 UIO

Guayaquil
21:33 GYE

7E UIO

Economy

En puerta de
embarque

20:05

Terminal

1

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.



086 Reserva NQQRIR

El embarque finalizará
a las 20:20

Embarque

Grupo 5

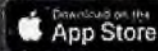
Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 4ULKLY [CheckMyTrip App](#)
Fecha de Emisión: 12 MARZO 24 [Equipaje](#)
Codigo de Reserva: LA/NQQRIR
Compania Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Billete Electrónico: 462-6689261906
Emitido en canje billete 462-6689257092
Numero:
Numero de billete 462-6689257092
original:

Viajero Vaca Rogel Miguel Angel (ADT)
RUC1792847141001
Agencia POLARTRAVEL CIA LTDA.
RUC 1792847141001
AJAVI Y PAQUISHA,
EDIF BLUE PISO 1 QUITO
Teléfono 593 992819835
Fax
Correo Electrónico gerencia@viaiespolartravel.com
IATA
Agente



Try **CheckMyTrip**,
your free digital travel assistant



Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Wednesday 13 March 2024												
GUAYAQUIL	QUITO	LA1354	X	13Mar	21:00	21:51	Ok	13Mar	13Mar		0PC	
Operado por		LATAM AIRLINES GROUP					Base Tarifa		X10SL5ZB			
		Airbus A319					Comercializado por		LATAM AIRLINES GROUP			
Equipo									Duración		00:51 (Sin parar)	

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de(4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional,tal y como se indica en en la columna de equipaje.

CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

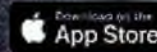
Comprobante

Nombre : Vaca Rogel Miguel Angel (ADT)
Numero de Billete : 462 6689261906
Importe Total : USD 72.60
Compania Emisora y fecha : LATAM AIRLINES ECUADOR 12Mar24
Restricion(es)/Endosos : USD91.00 NONREF - NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente valida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete



Try **CheckMyTrip**,
your free digital travel assistant



El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 47.99 kg/persona
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Le deseamos un viaje agradable

Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas (GDS), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)

Powered by

AMADEUS

Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 4ULKLY [CheckMyTrip App](#)
Issue date: 08 MARCH 24 [Baggage](#)
Airline booking ref: LA/NQQRIR
Issuing Airline: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Ticket: 462-6689257092

Traveler **Vaca Rogel Miguel Angel (ADT)**
RUC1792847141001

Agency **POLARTRAVEL CIA LTDA.**
RUC 1792847141001
AJAVI Y PAQUISHA,
EDIF BLUE PISO 1 QUITO
593 992819835

Telephone
Fax
Email gerencia@viajespolartravel.com
IATA
Agent



Try **CheckMyTrip**,
your free digital travel assistant



Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Monday 11 March 2024												
QUITO	GUAYAQUIL	LA1373	O	11Mar	20:40	21:33	Ok	11Mar	11Mar		0PC	
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR					Fare Basis			O00SL5ZB		
Equipment		Airbus A319					Marketed by			LATAM AIRLINES GROUP		
Flight Meal		Food and beverages for purchase							Duration		00:53 (Non Stop)	
Wednesday 13 March 2024												
GUAYAQUIL	QUITO	LA1350	X	13Mar	09:49	10:40	Ok	13Mar	13Mar		0PC	
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR					Fare Basis			X00SL5ZB		
Equipment		Airbus A319					Marketed by			LATAM AIRLINES GROUP		
Flight Meal		Food and beverages for purchase							Duration		00:51 (Non Stop)	

(1) Ok = confirmed (2)NVB= Not valid before (3)NVA= Not valid after(4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

At check-in, you must show a photo ID.

Receipt

Name : Vaca Rogel Miguel Angel (ADT)
Ticket number : 462 6689257092
Form of payment : CCCA XXXXXXXXXXXX8980 ExpXXXX M442306 : 309.43
Fare Calculation : UIO LA GYE Q9.00 39.00LA UIO Q9.00 52.00USD109.00END
Air Fare : USD 232.12
Tax : USD 15.96EC USD 28.12OR USD 9.23WT
Airline Surcharges : USD 24.00YR
Total Amount : USD 309.43
Issuing Airline and date : LATAM AIRLINES ECUADOR 08Mar24
Restriction(s)/Endorsements : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.



Try **CheckMyTrip**,
your free digital travel assistant



FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 94.91 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Our company wishes you a very pleasant trip.
This document establishes the creation of your electronic ticket(s) in our computer systems.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the montreal convention, or its predecessor, the warsaw convention, including its amendments (the warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, if your booking is made via a reservation system provider (GDS), with its privacy policy. These are available at <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred.(applicable for interline carriage)

Powered by
AMADEUS

Memorando Nro. MDT-DA-2024-0586-M

Quito, D.M., 08 de marzo de 2024

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

ASUNTO: Autorización de viáticos y emisión de pasajes aéreos para traslado a la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Guayaquil

BASE LEGAL

El Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, establece:

**"CAPÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES**

Art. 1.- Objeto y ámbito de aplicación.- El presente Reglamento regula la administración, utilización, manejo y control de los bienes e inventarios de propiedad de las instituciones, entidades y organismos del sector público y empresas públicas, comprendidas en los artículos 225 y 315 de la Constitución de la República del Ecuador, entidades de derecho privado que disponen de recursos públicos en los términos previstos en el artículo 211 de la Constitución de la República del Ecuador y en los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, y para los bienes de terceros que por cualquier causa se hayan entregado al sector público bajo su custodia, depósito, préstamo de uso u otros semejantes".

El Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio del Trabajo, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2023-112, establece:

1.3.2.1.1. Gestión Administrativa.

Misión: Gestionar, administrar y controlar los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales; así como su adquisición, a través de procedimientos, normas y regulaciones establecidas, para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos institucionales.

ANTECEDENTES

Mediante Memorando Nro. MDT-DA-2023-1846-M de 23 de agosto de 2023, la Directora Administrativa Subrogante solicitó a la Coordinadora General Administrativa Financiera Subrogante lo siguiente: "(...) autorizar el inicio de la constatación y verificación física de bienes de propiedad del Ministerio del Trabajo a nivel nacional (Planta Central, Direcciones Regionales del Trabajo y Servicio Público de Quito, Guayaquil, Portoviejo, Ambato, Ibarra, Cuenca, Loja y sus Delegaciones) correspondiente al ejercicio fiscal 2023 (...)".

Mediante comentario inserto en la Hoja de Ruta del Memorando Nro. MDT-DA-2023-1846-M, la Coordinadora General Administrativa Financiera Subrogante dispone: "(...) Autorizado, por favor continuar con el proceso conforme el cronograma y normativa legal vigente (...)".

Mediante Memorando Nro. MDT-DA-2023-2887-M de 27 de diciembre de 2023, el Director Administrativo solicitó a los Directores Regionales a nivel nacional, lo siguiente: "(...) se remitan a Planta Central el Informe Final de Constatación y Verificación Física de Bienes de la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público a su cargo; donde se detallen: Conclusiones, Recomendaciones, Actas de Constatación por Delegación Provincial, Actas de Constatación con usuarios finales, Detalle de bienes sobrantes, Detalle de bienes faltantes, Estados actuales de los bienes, Reporte de bienes no ingresado en el sistema eSByE, y demás novedades encontradas en el proceso (...)".

Mediante Memorando Nro. MDT-DRTSPG-2023-9770-M de 29 de diciembre del 2023, el Director Regional del Trabajo y Servicio público de Guayaquil, remito al Director Administrativo de Planta Central el Informe de

Memorando Nro. MDT-DA-2024-0586-M

Quito, D.M., 08 de marzo de 2024

Constatación física de la Dirección Regional.

SOLICITUD

En virtud de lo expuesto, y una vez que se han determinado observaciones en el informe de constatación física de bienes correspondiente al ejercicio fiscal 2023, y con la finalidad de solventar inconvenientes presentados en la correcta administración de los bienes institucionales en apego a lo determinado en normativa legal vigente, solicito muy comedidamente a usted en su calidad de Coordinador General Administrativo Financiero, autorizar a quien corresponda la asignación de viáticos, y emisión de pasajes aéreos en la ruta UIO-GYE-UIO de acuerdo al siguiente detalle:

FUNCIONARIO	FECHA DE IDA	FECHA DE RETORNO	HORARIO TENTATIVO
ING JORGE RICARDO PAREDES MONTERO CÉDULA 0201342177 FECHA DE NACIMIENTO 7/2/1975 FECHA CADUCIDAD CÉDULA 23/02/2034 CARGO EXPERTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	11/3/2024	13/3/2024	IDA 20:30 RETORNO 09:30
ING MIGUEL ANGEL VACA ROGEL CÉDULA 1718812140 FECHA DE NACIMIENTO 1/3/1989 FECHA CADUCIDAD CÉDULA 23/11/2033 DIRECTOR ADMINISTRATIVO			

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- icio_de_constatación_y_verificación_física_de_bienes_ejercicio_fiscal_20230308189001709931753.pdf
- 2_hoja_de_ruta_mdt-da-2023-1846-m_autorización_de_constatación_física.pdf
- tación_y_verificación_física_de_bienes_a_las_dirección_regional_del_trabajo_a_nivel_nacional.pdf
- mdt-drtspg-2023-9770-m.pdf

Copia:

Sr. Ing. Jorge Ricardo Paredes Montero
Experto de Servicios Administrativos

Memorando Nro. MDT-DA-2024-0586-M

Quito, D.M., 08 de marzo de 2024

jp



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-03-12 10:38:01 (GMT-5)

Generado por: Miguel Ángel Vaca Rogel

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-DA-2024-0586-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 emisión de pasajes aéreos para traslado a la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-03-08 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-03-08 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Clara Esther Villacrés Gavilanes (MDT)	2024-03-08 16:31:03 (GMT-5)	Informar	Dennise Estefanía Monge Godoy (MDT)	0	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-08 16:28:48 (GMT-5)	Reasignar	Clara Esther Villacrés Gavilanes (MDT)	0	Autorizado, favor realizar el tramite correspondiente. ✓
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	2024-03-08 16:28:08 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	0	Autorizado, favor proceder de conformidad con lo que determina la normativa vigente.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-08 16:19:57 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-08 16:19:57 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-08 16:18:40 (GMT-5)	Registro	Julio Cesar Moscoso Proaño. (MDT)	0	

El 11/03/2024 a las 16:52, Jorge Ricardo Paredes Montero escribió:

PSC

Saludos cordiales.

Jorge Ricardo Paredes Montero

Experto de Servicios Administrativos

Av. República de El Salvador N34-183 y Suiza
023814000 ext. 10227
Código Postal: 170505 / Quito - Ecuador
www.trabajo.gob.ec



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio del Trabajo

----- Mensaje reenviado -----

Asunto: Re: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CAMBIO DE PASAJES AEREOS.

Fecha: Mon, 11 Mar 2024 11:19:02 -0500

De: Julio César Moscoso Proaño <julio_moscoso@trabajo.gob.ec>

Para: Miguel Angel Vaca Rogel <miguel_vaca@trabajo.gob.ec>

CC: clara villacres <clara_villacres@trabajo.gob.ec>, Dennise Monge <dennise_monge@trabajo.gob.ec>, pasajes <pasajes@trabajo.gob.ec>, Jorge Ricardo Paredes Montero <jorge_paredes@trabajo.gob.ec>

Autorizado, favor su atención y acciones correspondientes de conformidad con lo que determina la normativa vigente. Gracias. /

Saludos cordiales.

Julio César Moscoso Proaño

Coordinador General Administrativo Financiero

Av. República de El Salvador NS4-183 y Suiza
02 3814 000 ext. 10231
Código Postal 170505 / Quito - Ecuador
www.trabajo.gob.ec



**EL NUEVO
ECUADOR**

Ministerio del Trabajo

El 11/3/2024 a las 11:16, Miguel Angel Vaca Rogel escribió:

Estimado Coordinador,

En alcance al correo que antecede y debido a un cambio de agenda de actividades a desarrollarse en la ciudad de Guayaquil, me permito solicitar de la manera más comedida se autorice la modificación del horario de retorno de pasajes aéreos de los servidores designados.

Adicionalmente, solicito se autorice a quien corresponda se realice las gestiones correspondientes con la finalidad de transportar en el vuelo una maleta de 23 kilos, misma que contiene material logístico necesario para el evento a realizar en la ciudad de Guayaquil

La solicitud de cambio de itinerario de retorno es el siguiente:

SITUACIÓN ACTUAL

FUNCIONARIOS	FECHA Y HORA DE IDA	FECHA Y HORA RETORNO
Ing. Miguel Vaca	11-03-2024 20h30	13-03-2024 09h30
Ing. Ricardo Paredes	11-03-2024 20h30	13-03-2024 09h30

PROPUESTA

FUNCIONARIOS	FECHA Y HORA DE IDA	FECHA Y HORA RETORNO (TENTATIVO)
Ing. Miguel Vaca	11-03-2024 20h30	13-03-2024 20h00

Ing. Ricardo Paredes	11-03-2024 20h30	13-03-2024 20h00
----------------------	---------------------	---------------------

De: "Julio César Moscoso Proaño" <julio_moscoso@trabajo.gob.ec>
Para: "Miguel Angel Vaca Rogel" <miguel_vaca@trabajo.gob.ec>
CC: "Jorge Ricardo Paredes Montero" <jorge_paredes@trabajo.gob.ec>, "clara villacres" <clara_villacres@trabajo.gob.ec>, "Dennise Monge" <dennise_monge@trabajo.gob.ec>, "pasajes" <pasajes@trabajo.gob.ec>
Enviados: Lunes, 11 de Marzo 2024 10:19:36
Asunto: Re: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CAMBIO DE PASAJES AEREOS.

Favor revisar fechas y horarios. /

Saludos cordiales.

Julio César Moscoso Proaño

Coordinador General Administrativo Financiero

Av. República de El Salvador N34-183 y Suiza
02 3814 000 ext. 10231
Código Postal: 170505 / Quito - Ecuador
www.trabajo.gob.ec



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio del Trabajo

El 11/3/2024 a las 10:11, Miguel Angel Vaca Rogel escribió:

Estimado Coordinador,

Mediante Memorando Nro. MDT-DA-2024-0586-M de 08 de marzo de 2024, se solicitó la asignación de viáticos, y emisión de pasajes aéreos en la ruta UIO-GYE-UIO, para solventar inconvenientes presentados en la correcta administración de los bienes institucionales, de acuerdo al siguiente detalle:

FUNCIONARIO	FECHA DE IDA	FECHA DE RETORNO	HORARIO TENTATIVO
Ing. Ricardo Paredes	11-03-2024	13-03-2024	20h30
Ing. Miguel Vaca	11-03-2024	13-03-2024	09h30

Sin embargo por cambios de agenda de actividades de trabajo, solicito de la manera más comedida el cambio de pasaje para el retorno a Quito para el 13 de

marzo de 2024 en horario de la noche según disponibilidad.