

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	025 04 2024	636	628
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	002-CHSPE-DA-MDT-2024	353

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	960.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										960.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										960.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										960.00

SON: NOVECIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS.- PAGO DE 12 VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS Y SANTA ELENA, DEL 12 AL 24 MARZO 2024, PARA MOVILIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN TIEMPO EXTENDIDO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 002-CHSPE-DA-MDT-2024, EXPEDIENTE.



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/04/2024	 CRISTINA JOHANNA PODO TORRES THALÍA ELIZADETH BERROCAL RUIZ	 EDGAR PATRICIO QUEZADA QUITUISACA Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	025	04	2024	636	628
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		002-CHSPE-DA-MDT-2024		
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA: RTO DEV		
DEVENGADO		OTROS GASTOS				
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712291630 CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS					

DEDUCCIONES



MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



JOHANNA VANESSA
ROBALINO MUNEZ

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/04/2024	 CRISTINA JOHANNA PINEDA TORRES  THALÍA ELIZABETH RODRÍGUEZ SUÁREZ Asociación Reganante	 EDGAR PATRICIO CORDERA QUITUISACA _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	023	04	2024	628 628
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		002-CHSPE-DA-MDT-2024	353
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712291630 CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	960.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										960.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										960.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										960.00

SON: NOVECIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS - PAGO DE 2 VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS Y SANTA ELENA, DEL 12 AL 24 MARZO 2024, PARA MOVILIZACION DE LA SEGURIDAD DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN TIEMPO EXTENDIDO, SEGUN SOLICITUD E INFORME 002-CHSPE-DA-MDT-2024, EXPEDIENTE.



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	KARINA VETTAMA SATALEAS SATALEAS	EDGAR PATRICIO QUEBADA QUITUISACA
FECHA: 24/04/2024	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	023	04	2024	628 628	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		002-CHSPE-DA-MDT-2024 353		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTG	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712291630	CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/04/2024	 MARTHA VIVIANA BATAILLAS BATAILLAS GREGORIO ELIZABETH HALDONADO HERRERA Funcionaria Responsable	 EDGAR PATRICIO QUEBADA QUITUISACA Director Financiero

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACION DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR

No. **104**

DATOS GENERALES

NRO SOLICITA	NRO DE TRABAJO	FECHA DE APROBACION	
002-CHSPE-DA-MDT-2024	0104	martes, 23 de abril de 2024.	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO/QUIROGR		GRUPO FUNCIONAL	POSTO FUNCIONAL
1712291630	CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS	NIVEL 5	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
DIRECCION PROVINCIAL, AREA DE INSTITUCIONAL		DIRECCION	
QUAYAQUIL - QUAYAS, SANTA ELENA-SANTA ELENA		DIRECCION ADMINISTRATIVA	
MPS		SI	NO

CALCULO DE LIQUIDACION

ITINERARIO	FECHA	HORA	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		
SALIDA	mar,12-mar-24	5:00	Nivel del Puesto	2	Zona
RETORNO	dom,24-mar-24	14:00			A

DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIATICOS De un día a otro	SUBSISTENCIAS De 4 a 8 horas.	ALIMENTACIÓN De 4 a 8 horas.	PASAJES AL INTERIOR	
				MOVILIZACIÓN	TRANSPORTE
Nro Utilizado	12	0	0	0,00	0,00
Viatico Diario	80,00	80,00	4,00		
Factor Calculo	0	+ 2	\$ 4,00		
Sub Total	960,00	0,00	0,00		
10% Max. Autor.					
TOTAL DEVENGADO	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
TOTAL A CANCELAR	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00

OBSERVACIONES	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ANTICIPO ENTREGADO</td> <td style="text-align: center;">NO</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; margin-top: 5px;">NOTA: Será necesario realizar la Certificación Presupuestaria en este formulario, únicamente en caso de que no se lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo correspondiente.</p>	ANTICIPO ENTREGADO	NO		RESIDENCIA	#N/A	#N/A	Nro. CUR COM y DEV		
ANTICIPO ENTREGADO	NO									
RESIDENCIA	#N/A	#N/A								
Nro. CUR COM y DEV										

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)		Detalle Justificativo Viáticos	
Valor Respetado (70%)	\$ 672,00	\$ 747,00		Valor Anticipo	\$ -
Valor sin Respetado (30%)	\$ 288,00	\$ 288,00		Valor Justificado	\$ 1.035,00
ACUERDO 153				DESCUENTO	0
Total	\$ 960,00	\$ 1.035,00		Peajes	0,00
				Parqueadero	0,00
				Combustible	0,00

LIQUIDACION 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)	960,00
TOTAL A PAGAR	960,00

FIRMA ELABORADO POR KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS	FIRMA REVISADO POR GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA
NOMBRE KARINA BATALLAS	NOMBRE GEOCONDA MALDONADO

NOTA: El ImpORTE 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.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 01/04/2024

HORA: 11:53

618 104



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio del Trabajo

RECIBIDO POR *Guillermo Meléndez*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 602-CHSPE-DA-MDT-2024	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 11 DE FEBRERO DEL 2024
---	--

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
--	--

CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL, SANTA ELENA - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
---	--

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 17/03/2024	HORA SALIDA (hh:mm) 05H00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 24/03/2024	HORA LLEGADA (hh:mm) 14H00
--	-------------------------------------	---	--------------------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS (CONDUCTOR ADMINISTRATIVO); SGOP CASA TOCTAGUANO FRANKLIN BOLIVAR (Seguridad inmediata Ministerio del Trabajo); CABOP BRAZALES CORONEL STAUN OMAR (Seguridad inmediata Ministerio del Trabajo)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
MOVILIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SEGURIDAD DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN TIEMPO EXTENDIDO DESDE QUITO HACIA GUAYAS Y SANTA ELENA CON RETORNO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-7257	QUITO - GUAYAQUIL	17/03/2024	05H00	17/03/2024	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-7257	GUAYAQUIL-SANTA ELENA	15/03/2024	08H00	15/03/2024	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-7257	SANTA ELENA-GUAYAQUIL	15/03/2024	12H00	15/03/2024	14H10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-7257	GUAYAQUIL-QUITO	24/03/2024	06H00	24/03/2024	14H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4408063300
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Paul Elías Chango Sanguano

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Miguel Ángel Vaca Rogel

**CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**

**ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Julio César Moscoso Proaño

**ING. JULIO CESAR MOSCOSO PROAÑO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán ineficaces.

- 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.

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

Control Presupuestario
Comercial
Tercerista

DIRECCIÓN FINANCIERA

4-92

1126

37 CALLE PGR

Dirección: Av. República de El Salvador 154-183 y Suiza
 Código postal: 170505 / Quito Ecuador
 Telefono: +593-2-381 4000
 www.trabajo.gob.ec

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBO *Yessy G.*

FECHA: 01-04-2024

HORA: 8:37





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 002-CHSPE-DA-MDT-2024	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25 DE MARZO DEL 2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL, SANTA ELENA - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:	
<ul style="list-style-type: none"> • Chango Sanguano Paul Elias (Conductor Administrativo) • Casa Tocktaguano Franklin Bolivar (SGOP Seguridad inmediata Ministerio del Trabajo) • Brazales Coronel Stalin Omar (Cabop. Seguridad inmediata Ministerio del Trabajo) 	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
12 DE MARZO DE 2024	
05H00-13H00	Traslado del personal de seguridad de la Sra. Ministra del Trabajo desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Guayaquil
13H00-13H30	Almuerzo
13h30-19h00	Traslado y espera del personal de seguridad de la Sra. Ministra del Trabajo mientras realizan actividades de seguridad
19H00-19H30	Traslado al hotel.-Hospedaje
13 DE MARZO DE 2024	
07H30-08H00	Desayuno
08h00-19H00	Traslado y espera del personal de seguridad de la Sra. Ministra del Trabajo mientras realizan actividades de seguridad
19H00-19H30	Cena
19H30-20H00	Traslado al hotel
14 DE MARZO DE 2024	
07H30-08H00	Desayuno
08h00-13H00	Traslado y espera del personal de seguridad de la Sra. Ministra del Trabajo mientras realizan actividades de seguridad
13h00-13H30	Almuerzo
13H30-18H00	Traslado y espera del personal de seguridad de la Sra. Ministra del Trabajo mientras realizan actividades de seguridad
18H00-18H30	Cena
18H30-19H00	Traslado al hotel
15 DE MARZO DE 2024	
04H00-06H00	Traslado del personal de seguridad de la Sra. Ministra del Trabajo desde la ciudad de Guayaquil hacia la comuna de Olon - Santa Elena
06h00-12H00	Traslado y espera del personal de seguridad de la Sra. Ministra del Trabajo mientras realizan actividades de seguridad
12h00-14H30	Traslado del personal de seguridad de la Sra. Ministra del Trabajo desde la comuna de Olon-Santa Elena hacia la ciudad de Guayaquil
14H10-14H40	Almuerzo
14H40-18H30	Traslado y espera del personal de seguridad de la Sra. Ministra del Trabajo mientras realizan actividades de seguridad
18H30-19H00	Cena
19H00-19H30	Traslado al hotel
16 DE MARZO DE 2024	
08H00-08H30	Desayuno
08h30-13H00	Traslado y espera del personal de seguridad de la Sra. Ministra del Trabajo mientras realizan actividades de seguridad
13h00-13H30	Almuerzo
13H30-18H00	Traslado y espera del personal de seguridad de la Sra. Ministra del Trabajo mientras realizan actividades de seguridad
18H00-18H30	Cena
18H30-19H00	Traslado al hotel



17 DE MARZO DE 2024

09H00-09H30 Desayuno
09h30-13H00 Traslado y espera del personal de seguridad de la Sra. Ministra del Trabajo mientras realizan actividades de seguridad
13h00-13H30 Almuerzo
13H30-18H00 Traslado y espera del personal de seguridad de la Sra. Ministra del Trabajo mientras realizan actividades de seguridad
18H00-18H30 Cena
18H30-19H00 Traslado al hotel

18 DE MARZO DE 2024

06H00-13H00 Traslado y espera del personal de seguridad de la Sra. Ministra del Trabajo mientras realizan actividades de seguridad
13h00-13H30 Almuerzo
13H30-18H30 Traslado y espera del personal de seguridad de la Sra. Ministra del Trabajo mientras realizan actividades de seguridad
18H30-19H00 Cena
19h00-19h30 Traslado al hotel

19 DE MARZO DE 2024

06H00-13h00 Traslado y espera del personal de seguridad de la Sra. Ministra del Trabajo mientras realizan actividades de seguridad
13h00-13H30 Almuerzo
13H30-18H00 Traslado y espera del personal de seguridad de la Sra. Ministra del Trabajo mientras realizan actividades de seguridad
18H00-18H30 Cena
18H30-19H00 Traslado al hotel

20 DE MARZO DE 2024

08H00-14H00 Traslado y espera del personal de seguridad de la Sra. Ministra del Trabajo mientras realizan actividades de seguridad
14H00-14H30 Almuerzo
14H30-18H00 Traslado y espera del personal de seguridad de la Sra. Ministra del Trabajo mientras realizan actividades de seguridad
18H00-18H30 Cena
18H30-19H00 Traslado al hotel

21 DE MARZO DE 2024

06H00-13h00 Traslado y espera del personal de seguridad de la Sra. Ministra del Trabajo mientras realizan actividades de seguridad
13h00-13H30 Almuerzo
13H30-18H00 Traslado y espera del personal de seguridad de la Sra. Ministra del Trabajo mientras realizan actividades de seguridad
18H00-18H30 Cena
18H30-19H00 Traslado al hotel

22 DE MARZO DE 2024

07H00-14H00 Traslado y espera del personal de seguridad de la Sra. Ministra del Trabajo mientras realizan actividades de seguridad
14h00-14H30 Almuerzo
14H30-19h30 Traslado y espera del personal de seguridad de la Sra. Ministra del Trabajo mientras realizan actividades de seguridad
19h30-20H00 Cena
20h00-20h30 Traslado al hotel


23 DE MARZO DE 2024

09H00-09H30 Desayuno
09h30-15H00 Traslado y espera del personal de seguridad de la Sra. Ministra del Trabajo mientras realizan actividades de seguridad
15h00-15H30 Almuerzo
15H30-20H00 Traslado y espera del personal de seguridad de la Sra. Ministra del Trabajo mientras realizan actividades de seguridad
20H00-20H30 Cena
20H30-21H00 Traslado al hotel

24 DE MARZO DE 2024

06H00-14H00 Traslado del personal de seguridad de la Sra. Ministra del Trabajo desde la ciudad de Guayaquil hacia la ciudad de Quito recorrido de regreso



ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		12/03/2024	24/03/2024	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		05H00	14H00			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI7257	QUITO - GUAYAQUIL	12/03/2024	05H00	12/03/2024	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI7257	GUAYAQUIL-SANTA ELENA	15/03/2024	04H00	15/03/2024	06H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI7257	SANTA ELENA-GUAYAQUIL	15/03/2024	12H00	15/03/2024	14H10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI7257	GUAYAQUIL-QUITO	24/03/2024	06H00	24/03/2024	14H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletas						
OBSEVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SEVIDOR COMISIONADO				NOTA		
 CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales , caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado		
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DELSERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD		
 LCDO. JOSE EDUARDO RODRIGUEZ FRIAS EXPERTO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				 ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO		



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. 15563

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-03-12 Hora 04:00 Hasta 2024-03-17 Hora 23:59 ✓

Motivo MOVILIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SEGURIDAD DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN TIEMPO EXTENDIDO DESDE QUITO HACIA GUAYAS Y STA. ELENA CON RETORNO

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-03-11

No. Comunicación MDT-MDT-2024-0120-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAS-STA. ELENA-QUITO

Kilometraje Inicio 268894

Kilometraje Fin 270900

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS ✓

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1712291630

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7257 ✓

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

Color PLATEADO

Número Matrícula 0827889

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRTA. XIMENA PEREZ

Cargo SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3

Realizado Por RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO

Fecha de Emisión 2024-03-11 16:39

Memorando Nro. MDT-MDT-2024-0120-M

Quito, D.M., 11 de marzo de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo para Ministra del Trabajo - Provincias del Guayas y Santa Elena

Estimado Director,

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

- PEI-7257 ✓

Cabe mencionar que, es necesario que el vehículo cuenten con los respectivos salvoconductos y la provisión de combustible a partir de las 04h00 del 12 de marzo de 2024 hasta las 23:59 del 17 de marzo de 2024. ✓

Agradezco por la favorable atención que brinde a este requerimiento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Ximena Janneth Pérez Ledesma
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

bp

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-03-14 16:34:37 (GMT-5)

Generado por: José Eduardo Rodríguez Frías

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-MDT-2024-0120-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Ximena Janseth Pérez Ledezma, Servidor Público de Apoyo 2, Ministerio del Trabajo	Para:	Sr. Ing. Julio César Moscoso Proaño, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Trabajo
Asunto:	Solicitud de vehículo para Minista del Trabajo - Provincias del Guayas y Santa Elena	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-03-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-03-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	Nº. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rago (MDT)	2024-03-13 13:00:17 (GMT-5)	Reasigna	José Eduardo Rodríguez Frías (MDT)	2	Estimado José: Amontado proceder con el trámite correspondiente según normativa legal vigente.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño (MDT)	2024-03-14 14:20:39 (GMT-5)	Reasigna	Miguel Ángel Vaca Rago (MDT)	0	Amontado, favor su atención y acciones correspondientes de conformidad con lo que determina la normativa vigente. Gracias. ✓
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janseth Pérez Ledezma (MDT)	2024-03-11 16:19:51 (GMT-5)	Ejecuto Electrónico del Documento		0	
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janseth Pérez Ledezma (MDT)	2024-03-11 16:19:51 (GMT-5)	Firma Digital de Documentos		0	Documento Firmado Electrónicamente.
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janseth Pérez Ledezma (MDT)	2024-03-11 16:19:51 (GMT-5)	Registro	Julio César Moscoso Proaño (MDT)	0	



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. 15569

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-03-18 Hora 00:00 Hasta 2024-03-24 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SEGURIDAD DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN TIEMPO EXTENDIDO DESDE QUITO HACIA GUAYAS CON RETORNO

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-03-15

No. Comunicación MDT-MDT-2024-0132-M

Lugar Origen GUAYAS

Lugar Destino GUAYAS

Kilometraje Inicio 269829

Kilometraje Fin 270500

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1712291630

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7257

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

Color PLATEADO

Número Matricula 0827889

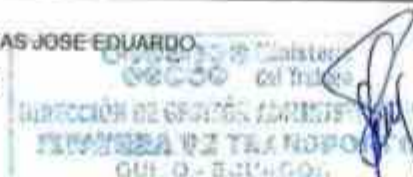
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRTA. XIMENA PEREZ

Cargo SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3

Realizado Por RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO

Fecha de Emisión 2024-03-15 16:30



Memorando Nro. MDT-MDT-2024-0132-M

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

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo para Ministra del Trabajo - Provincia del Guayas.

Estimado Director,

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

- PEI-7257

Cabe mencionar que, es necesario que el vehículo cuenten con los respectivos salvoconductos y la provisión de combustible a partir de las 23:59 del 17 de marzo de 2024 hasta las 23:59 del 24 de marzo de 2024.

Agradezco por la favorable atención que brinde a este requerimiento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Ximena Janneth Pérez Ledesma
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

bp



XIMENA JANNETH
PEREZ LEDESMA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-03-26 12:17:35 (GMT-5)

Generado por: José Eduardo Rodríguez Frías

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-MDT-2024-0132-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Ximena Janneth Pérez Ledesma, Servicio Público de Apoyo 3, Ministerio del Trabajo	Para:	Sr. Ing. Julio César Moscoso Proaño, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Trabajo
Asunto:	Solicitud de vehículo para Ministra del Trabajo - Provincia del Guayas	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-03-15 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-03-15 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Dias	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	José Eduardo Rodríguez Frías (MDT)	2024-03-18 10:39:54 (GMT-5)	Archivar		3	Analizado el seguimiento al señor Paul Chango
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Regal (MDT)	2024-03-18 08:16:48 (GMT-5)	Responder	José Eduardo Rodríguez Frías (MDT)	3	Estimado José, AUTORIZADO. Por favor coordinar la asignación de un vehículo según disponibilidad.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño (MDT)	2024-03-15 13:24:00 (GMT-5)	Responder	Miguel Ángel Vaca Regal (MDT)	0	Agradecemos, favor su atención y acciones correspondientes de conformidad con lo que determina la normativa vigente. Gracias.
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janneth Pérez Ledesma (MDT)	2024-03-15 03:51:50 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janneth Pérez Ledesma (MDT)	2024-03-15 15:51:50 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janneth Pérez Ledesma (MDT)	2024-03-15 15:51:14 (GMT-5)	Registro	Julio César Moscoso Proaño (MDT)	0	

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SECCION TRANSPORTES

HOJA DE RUTA PARA VEHICULOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS

MARCA:CHEVROLET TIPO:JEEP MODELO:GRAN VITARA SZPLACA:PEI-7257 ✓

KILOMETRAJE DE INICIO DEL VIAJE: 268894

KILOMETRAJE AL FINAL DEL VIAJE: 270631

FECHA: DESDE EL 12/03/2024 AL 24/03/2024 ✓

INFORME

FECHA DE SALIDA	LUGARES	FECHA DE LLEGADA	GASTOS DE GASOLINA
12/03/2024	QUITO – GUAYAQUIL	12/03/2024	
13/03/2024	GUAYAQUIL	13/03/2024	
14/03/2024	GUAYAQUIL	14/03/2024	
15/03/2024	GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL	15/03/2024	
16/03/2024	GUAYAQUIL	16/03/2024	
17/03/2024	GUAYAQUIL	17/03/2024	
18/03/2024	GUAYAQUIL	18/03/2024	
19/03/2024	GUAYAQUIL	19/03/2024	
20/03/2024	GUAYAQUIL	20/03/2024	
21/03/2024	GUAYAQUIL	21/03/2024	
22/03/2024	GUAYAQUIL	22/03/2024	
23/03/2024	GUAYAQUIL	23/03/2024	
24/03/2024	GUAYAQUIL-QUITO	24/03/2024	

TOTAL



CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO



LIC. JOSE EDUARDO RODRIGUEZ FRIAS

LIDER DEL PARQUE AUTOMOTOR

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

NUMERO DE INFORME: 002-CHSPE-DA-MDT-2024 ✓

FECHA DE LA COMISIÓN: DESDE EL 12-03-2024 HASTA EL 24-03-2024 ✓

TIPO DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISION	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR
FACTURA	002-066-001156302 ✓	12/03/2024 ✓	PEAJE ✓	\$ 1.00 ✓
FACTURA	003-039-006063188 ✓	12/03/2024 ✓	PEAJE ✓	\$ 1.00 ✓
FACTURA	006154003097269 ✓	12/03/2024 ✓	PEAJE ✓	\$ 1.00 ✓
FACTURA	001003004347092 ✓	15/03/2024 ✓	PEAJE ✓	\$ 1.00 ✓
FACTURA	004011001952911 ✓	15/03/2024 ✓	PEAJE ✓	\$ 1.00 ✓
FACTURA	004003001701966 ✓	15/03/2024 ✓	PEAJE ✓	\$ 1.00 ✓
FACTURA	001009001696598 ✓	15/03/2024 ✓	PEAJE ✓	\$ 1.00 ✓
FACTURA	002-001-000008624 ✓	12/03/2024 ✓	ALIMENTACION ✓	\$ 20.00 ✓
FACTURA	002-001-000008641 ✓	13/03/2024 ✓	ALIMENTACION ✓	\$ 20.00 ✓
FACTURA	001-002-000011029 ✓	13/03/2024 ✓	ALIMENTACION ✓	\$ 30.00 ✓
FACTURA	002-001-000008709 ✓	14/03/2024 ✓	ALIMENTACION ✓	\$ 20.00 ✓
FACTURA	002-001-000008760 ✓	15/03/2024 ✓	ALIMENTACION ✓	\$ 20.00 ✓
FACTURA	002-001-000008784 ✓	16/03/2024 ✓	ALIMENTACION ✓	\$ 20.00 ✓
FACTURA	001-002-000011197 ✓	17/03/2024 ✓	ALIMENTACION ✓	\$ 30.00 ✓
NOTA DE VENTA	001-001-000000571 ✓	18/03/2024 ✓	HOSPEDAJE ✓	\$ 180.00 ✓
FACTURA	002-001-000008802 ✓	18/03/2024 ✓	ALIMENTACION ✓	\$ 20.00 ✓
NOTA DE VENTA	001-001-000003225 ✓	19/03/2024 ✓	ALIMENTACION ✓	\$ 20.00 ✓
FACTURA	001-002-000011263 ✓	19/03/2024 ✓	ALIMENTACION ✓	\$ 30.00 ✓
NOTA DE VENTA	001-001-000000355 ✓	20/03/2024 ✓	ALIMENTACION ✓	\$ 30.00 ✓
FACTURA	002-001-000008876 ✓	21/03/2024 ✓	ALIMENTACION ✓	\$ 20.00 ✓
FACTURA	001-002-000011296 ✓	21/03/2024 ✓	ALIMENTACION ✓	\$ 30.00 ✓



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Ministerio del Trabajo

FACTURA	002-001-000008928 ✓	22/03/2024 ✓	ALIMENTACION ✓	\$20.00 ✓
NOTA DE VENTA	001-001-000003237 ✓	22/03/2024 ✓	ALIMENTACION ✓	\$ 30.00 ✓
NOTA DE VENTA	001-001-000003240 ✓	23/03/2024 ✓	ALIMENTACION ✓	\$ 20.00 ✓
NOTA DE VENTA	001-001-000000594 ✓	24/03/2024 ✓	HOSPEDAJE ✓	\$180.00 ✓
TOTAL				\$ 747.00

Atentamente,

CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

1791317025001
Contribuyente Especial N° NAC-0476
Grat Contribuyente NAC-06ERCOC21-22
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO

SUBSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+000
PUNTO DE VENTA JAMBELI
VIA: VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 00330060631882746161911
AUT. SRI: 12032024011791317025001200303
0060631882746161911
002-068-001156302 ✓
2024 05:53:23

Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 154139 ✓
CLIENTE: CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS ✓
RUC/CI: 1712291630
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial N° NAC-0476
Grat Contribuyente NAC-06ERCOC21-22
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
Sub: 02-3982500-Quito
SUBSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Tramo: PUENTE JAMBELI-YAMBO
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 120320240117913170250012
00330060631882746161911
AUT. SRI: 12032024011791317025001200303
0060631882746161911
CARRIL: 8N

FACTURA: 003-039-000063188 ✓
12/Mar/2024 06:30:56 ✓
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 154139 ✓
CLIENTE: CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS ✓
RUC/CI: 1712291630
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

0307411

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO (DIF EXECUTIVE CENTER DE 40)
SUBSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
Incluye S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via: 4
Fecha y Hora: 13 marzo 2024 11:58:51
Turno: 41203202457047347
Factura Numero: 006154003097269 ✓
RUC/CI: 1712291630
Nombre: CHANGO PAUL
Numero Cliente: 230179
Categoria: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 120320240109915033310012006154003097
2691236887417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frsLoginCliente.aspx>



120320240109915033310012006154003097269123

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUBSAL: CHONGON
RUC: 2490031882001

Nro Factura: 001003004347092
Fecha: 15/03/2024 Hora: 04:24:18
Estación: 501 Cabina: 03A Categoría: 0058
RUC: 1712291630
Cliente: PAUL CHANGO ✓

Clase: 01 1,00
IVA 0%: \$ 0,00

TOTAL \$ 1,00
Consulte factura: <https://fe.ec/datos.com>

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 64
SUBSISTAL: OLMEDO
RUC: 2490031882001

Nro Factura: 004011601952911 ✓
Fecha: 15/03/2024 Hora: 04:56:55
Estacion: 501 Cabina: 07A Cajero: 2207
RUC: 1712251630
Cliente: PAUL CHANGO ✓

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://fe.ecdata.com>

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 64
SUBSISTAL: OLMEDO
RUC: 2490031882001

Nro Factura: 004003001701966 ✓
Fecha: 15/03/2024 Hora: 17:23:44
Estacion: 501 Cabina: 03D Cajero: 3033
RUC: 1712251630
Cliente: PAUL CHANGO ✓

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://fe.ecdata.com>

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 64
SUBSISTAL: CHONGUI
RUC: 2490031882001

Nro Factura: 00100001696098 ✓
Fecha: 15/03/2024 Hora: 12:53:21
Estacion: 501 Cabina: 05D Cajero: 0027
RUC: 1712251630
Cliente: PAUL CHANGO ✓

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://fe.ecdata.com>



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

FACTURA

No.002-001-000008624

Número de Autorización:

1203202401091156648700120020010000086244954703613

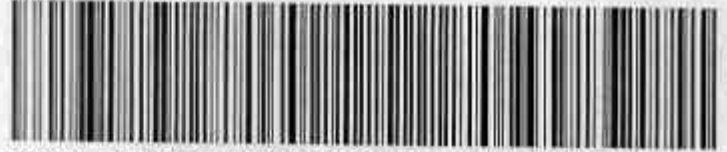
Fecha y hora de Autorización:

12/03/2024 14:15:39

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1203202401091156648700120020010000086244954703613

Razón Social: Paul Chango

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 12/03/2024

RUC/Ci: 1712291630

Teléfono: 0983927232

Correo: pauljahir77@yahoo.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1,00	Alimentación		20.00	\$0.00	\$20.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

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

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

Calificación Artesanal 132961

Validación de emisor

Opción que permite consultar si el emisor es válido.

Ingrese los datos para la consulta:

Ruc emisor:

Buscar

Datos emisor

Ruc	RUC	Razón Social / Apellidos o Nombres	Nombre Comercial	Fecha autorización	Provincia	Cantón
1	0911566487001	TINEO VARELA SIBARRA ALDEI POLICIA		16/11/2022 04:03	SUMAKI	SUMAKI



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

FACTURA

No.002-001-000008641

Número de Autorización:

1303202401091156648700120020010000086414959964811

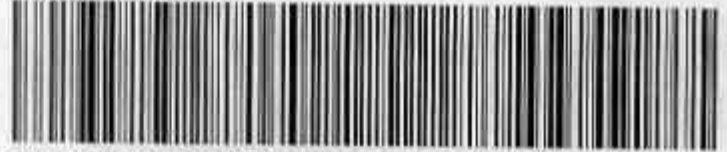
Fecha y hora de Autorización:

13/03/2024 07:40:11

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1303202401091156648700120020010000086414959964811

Razón Social: Paul Chango

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 13/03/2024

RUC/CI: 1712291630

Teléfono: 0983927232

Correo: pauljahir77@yahoo.com

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

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

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

Calificación Artesanal 132961



Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

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

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

No.001-002-000011029

Número de Autorización:

1303202401092738019600120010020000110291247837910

Fecha y hora de Autorización:

13/03/2024 15:48:29

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1303202401092738019600120010020000110291247837910

Razón Social: Paul Chango

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 13/03/2024

RUC/Ci: 1712291630

Teléfono: 0000000

Correo: pauljahir77@yahoo.com

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

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$30.00 0 días

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



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

FACTURA

No.002-001-000008709

Número de Autorización:

1403202401091156648700120020010000087094967453714

Fecha y hora de Autorización:

14/03/2024 10:19:40

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1403202401091156648700120020010000087094967453714

Razón Social: Paul Chango

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 14/03/2024

RUC/CI: 1712291630

Teléfono: 0983927232

Correo: pauljahir77@yahoo.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1,00	Alimentación		20,00	\$0,00	\$20,00

Información Adicional

Descripción: Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20,00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$20,00
Subtotal 12%:	\$0,00
Subtotal 0%:	\$20,00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0,00
Descuentos:	\$0,00
ICE:	\$0,00
IVA 12%:	\$0,00
Servicio %:	\$0,00
Valor Total:	\$20,00

Calificación Artesanal 132961



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Paul Chango

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 15/03/2024

FACTURA

No.002-001-000008760

Número de Autorización:

1503202401091156648700120020010000087604974491810

Fecha y hora de Autorización:

15/03/2024 13:58:45

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1503202401091156648700120020010000087604974491810

RUC/Ci: 1712291630

Teléfono: 0983927232

Correo: pauljahir77@yahoo.com

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

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

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

Calificación Artesanal 132961



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

FACTURA

No.002-001-000008784

Número de Autorización:

1603202401091156648700120020010000087844978825417

Fecha y hora de Autorización:

16/03/2024 12:21:38

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1603202401091156648700120020010000087844978825417

Razón Social: Paul Chango

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 16/03/2024

RUC/CI: 1712291630

Teléfono: 0983927232

Correo: pauljahir77@yahoo.com

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

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

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

Calificación Artesanal 132961



Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

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

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

No.001-002-000011197

Número de Autorización:

1703202401092738019600120010020000111971262777714

Fecha y hora de Autorización:

17/03/2024 10:27:37

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1703202401092738019600120010020000111971262777714

Razón Social: Paul Chango

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 17/03/2024

RUC/CI: 1712291630

Teléfono: 0000000

Correo: pauljahir77@yahoo.com

Código Principal	Cantidad	Descripción
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
	26.790000	\$0.00	\$26.79

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$30.00 0 días

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

Validación de emisor

Opción que permite consultar si el emisor es válido.

Ingrese los datos para la consulta:

Ruc emisor:

Buscar

Datos emisor

No.	RUC	Razón Social / Afiliados e Nombres	Nombre Comercial	Fecha autorización	Provincia	Cantón
1	0927380196001	MERCEZTA VELASQUEZ LISBETTE KARINA		16/11/2022 04:06	GUAYAS	GUAYAQUIL



Luque # 1214 y Av. Quito
 Telf.: 2523900
 Guayaquil - Ecuador
 R.U.C.: 0909042582001
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
 REGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA
 Serie: **0000571**
 001-001 -00
 AUTORIZ. N° 1132037339

FECHA	DIA	MES	AÑO
	18	3	2024

VACA VITERI MARIA SOLEDAD

Sr.(es): PAUL CHANGO

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

Dirección: QUITO

Fecha de Entrada: 12-3-2024 Fecha de Salida: 18-3-2024

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Por Hospedaje de los días 12-13-14-15-16-17 MARZO DEL 2024	\$ 180
FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	GRACIAS POR SU VISITA Y ESPERAMOS SU RETORNO	
TRANSFERENCIA ELECTRONICA	por \$ 180 DOLARES	
OTROS	<i>[Signature]</i>	
		TOTAL US \$ 180

MARIA DELIA PAZ VASQUEZ, RUC.: 0920027919001, Aut. N°: 14045 (AGUIRRE 1140 Y PEDRO MONCAYO)
 5 Block de 100 x2 del 0000501 al 00001000 * Fecha Aut. 28/FEBRERO/2024 * Caduca 28/FEBRERO/2025

Validación de emisor

Opción que permite consultar si el emisor es válido.

Ingrese los datos para la consulta:

Ruc emisor:

Buscar

Datos emisor

No.	RUC	Razón Social / Apellido o Nombre	Nombre Comercial	Fecha autorización	Provincia	Cantón
1	090904358	SACA VICTOR MARIA BOLANOS		29/11/2021 21:40	GUAYAS	AGUAYUE





Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SÓLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

FACTURA

No.002-001-000008802

Número de Autorización:

1803202401091156648700120020010000088024984218013

Fecha y hora de Autorización:

18/03/2024 09:47:09

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1803202401091156648700120020010000088024984218013

Razón Social: Paul Chango

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 18/03/2024

RUC/CI: 1712291630

Teléfono: 0983927232

Correo: pauljahir77@yahoo.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1,00	Alimentación		20,00	\$0,00	\$20,00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20,00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$20,00
Subtotal 12%:	\$0,00
Subtotal 0%:	\$20,00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0,00
Descuentos:	\$0,00
ICE:	\$0,00
IVA 12%:	\$0,00
Servicio %:	\$0,00
Valor Total:	\$20,00

Calificación Artesanal 132961

Validación de emisor

Opción que permite consultar si el emisor es válido.

Ingrese los datos para la consulta:

Ruc emisor:

Buscar

Datos emisor

No.	RUC	Razón Social / Apellidos o Nombres	Nombre Comercial	Fecha autorización	Provincia	Cantón
1	0929240091001	VENCES CARRERA ARIANA PATRICIA		29/11/2022 23:31	GUAYAS	GUAYAQUIL



Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

RUC: 0927380196001

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

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

No.001-002-000011263

Número de Autorización:

1903202401092738019600120010020000112631274266313

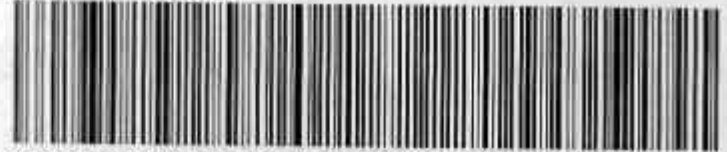
Fecha y hora de Autorización:

19/03/2024 20:06:28

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1903202401092738019600120010020000112631274266313

Razón Social: Paul Chango

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 19/03/2024

RUC/CI: 1712291630

Teléfono: 0000000

Correo: pauljahir77@yahoo.com

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

Información Adicional

Descripción: DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$30.00 0 días

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

CEDENO RIZZO JEFFERSON STALIN

RESTAURANT 12 1/2 Y MEDIOS

NOTA DE VENTA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y
COMEDORES POPULARES, INCLUIDO PARA LLEVAR

Dic.: Pedro Carbo 731 y Clemente Balbín
E-mail: jeff2121jeff2121@gmail.com
Cel.: 0939359437 • Guayaquil • Ecuador

5-001-001-00

0000355

Aut. S.R.L.: 1131772107
RUC: 0950095737001

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

Fecha: 20-03-2024
Cliente: Paul Chongo
R.U.C.: 1712291630 Telf.: 0983927232
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		30 ⁰⁰

FIRMA DE RUC Otros Tipo de

FIRMA AUTORIZADA  RECIBO POPULAR

TOTAL S 30⁰⁰

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

José Enrique Ramírez Velasco - Empresa "RAMREZ" - R.U.C. 000500519001 - AUT. 10422
T B. de 120x2 (96 321 460) - F. DE AUT. 11/01/2008/2025 - CAJUYA: 11/01/2008/2024 - CD.: 0000419340



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

FACTURA

No.002-001-000008876

Número de Autorización:

2103202401091156648700120020010000088765000876114

Fecha y hora de Autorización:

21/03/2024 07:41:40

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2103202401091156648700120020010000088765000876114

Razón Social: Paul Chango

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 21/03/2024

RUC/CI: 1712291630

Teléfono: 0983927232

Correo: pauljahir77@yahoo.com

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

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

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

Calificación Artesanal 132961



FACTURA

No.001-002-000011296

Número de Autorización:

2103202401092738019600120010020000112961285650211

Fecha y hora de Autorización:

21/03/2024 20:05:31

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2103202401092738019600120010020000112961285650211

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

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

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Paul Chango

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 21/03/2024

RUC/CI: 1712291630

Teléfono: 0000000

Correo: pauljahir77@yahoo.com

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

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$30.00 0 días

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

Vinces Carrera Ariana Patricia



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANterIAS
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Dirección: José de Antepara 2121 y Manabí
 Cel.: 0990906069 • arianavinces88@hotmail.com
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0929240091001

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-00

0003237

AUT. S.R.L.: 1131801103

Ciudad	Día	Mes	Año
Guayaquil	22	03	2024

CLIENTE: **Paul Chango**
 DIRECCION: **Quito**
 R.U.C.: **1712291630** TELF: **0983927232**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo de Alimentos		30 ⁰⁰
FORMA DE PAGAR			
EFFECTIVO	CHEQUE ELECTRONICO	TARJETA CREDITICIA	OTROS
FIRMA AGENCIA		CLIENTE	TOTAL 30⁰⁰

Vinces Carrera Ariana Patricia



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: José de Antepara 2121 y Manabí
Cel.: 0990806069 • ariavinces89@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0929240091001

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-00

0003240

AUT. S.R.L: 1131801103

CIUDAD	DIA	MES	ANO
Guayaquil	23	03	2024

CLIENTE: **Paul Chango**

DIRECCION: **Quito**

R.U.C.: **1712291630**

TELF: **0583327232**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentacion		20.00
		TOTAL	20.00

EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA CRED. DEB.
 OTROS

FECHA: _____
 FIRMA: *[Signature]*
 TOTAL: **20.00**

PENA FIEL NACTAS JULIO ANTONIO * RUC.: 0912477254001 * AUT.: 13363 ORIGINAL: ADQUIRENTE
 2 Blocks de 100 x 2 * Num.: 0993051-0993250 * Estab.: 22/DICIEMBRE/2023 * Cad.: 22/DICIEMBRE/2024 COPIA: EMBOSA

HOSTAL LUQUE

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

R.U.C.: 0909042582001

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
 RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA

Serie 0000594

001-001 -00 1132037339

FECHA	DIA	MES	AÑO
	24	3	2024



VACA VITERI MARIA SOLEDAD

Sr.(es): PAUL CHANGO

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

Dirección: QUITO

Fecha de Entrada: 18-3-2024 Fecha de Salida: 24-3-2024

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Don Hospedaje de los días 18-19-20-21-22-23 de Marzo del 2024	\$ 180
FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		
ABONO ELECTRONICO		
TARJAS CREDITO/DEBITO		
OTROS		
GRACIAS POR SU VISITA Y ESPERAMOS SU RETORNO		
SOL: <u>180</u> SOLARES		
 		
TOTAL US \$		<u>180</u>

MARIA DELIA PAZ VASQUEZ, RUC.: 0920027919001, Aut. SRI: 14045 (AGUIRRE 1148 Y PEDRO MONCAYO)
 S Block de 100 x2 del 0000501 al 00001000 * Fecha Aut. 20/FEBRERO/2024 * Caduca 20/FEBRERO/2025