



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2024      **Entidad:** 315-9999-0000      MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL  
**No. CUR:** 546      **Tipo Registro:** DEV  
**Monto:** 160,00  
**IVA:** 0,00  
**Sub Total:** 160,00  
**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 160,00

**Estado:** APROBADO      **Descripción:**  
**Cuenta Monetaria No.:** 2202444873

PAREDES MONTERO JORGE RICARDO.-PAGO DE 2 VIATICOS A  
 GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 11 AL 13 DE MARZO 2024, PARA REALIZAR  
 CONSTATACIÓN VERIFICACIÓN FÍSICA DE BIENES DE LA DRTSP DE  
 GUAYAQUIL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME NRO.

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	16/04/2024	160,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>160,00</b>	<b>0,00</b>

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 160,00

## 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	546 525
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		003-PMJR-DA-MDT-2024 294	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201342177 PAREDES MONTERO JORGE RICARDO					

### 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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PAREDES MONTERO JORGE RICARDO.-PAGO DE 2 VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 11 AL 13 DE MARZO 2024, PARA REALIZAR CONSTATACIÓN VERIFICACIÓN FÍSICA DE BIENES DE LA DRTSP DE GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 003-PMJR-DA-MDT-2024, EXPEDIENTE.



Firmado electrónicamente por:  
MAGDALENA ELIZABETH  
PALACIOS VALENCIA



Firmado electrónicamente por:  
WILLIAN FERNANDO  
ACHIG AGUILAR

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 10/04/2024	 Firmado electrónicamente por: KARINA LISBETH SANCHEZ BUSTAMANTE   Firmado electrónicamente por: VERONICA MARGARITA CHUQUIZALA VIERA  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	010	04	2024	546 525	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		294		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0201342177	PAREDES MONTERO JORGE RICARDO				

### DEDUCCIONES



Firmado electrónicamente por:  
MAGDALENA ELIZABETH  
PALACIOS VALENCIA



Firmado electrónicamente por:  
WILLIAN FERNANDO  
ACHIG AGUILAR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 10/04/2024	 Firmado electrónicamente por: KARINA LISBETH SANCHEZ BUSTAMANTE   Firmado electrónicamente por: VERONICA MARGARITA CHUQUIZALA VIERA  Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ  Director Financiero

DEA/546

### 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	525	525
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		003-PMJR-DA-MDT-2024		294

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0201342177 PAREDES MONTERO JORGE RICARDO					

### 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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PAREDES MONTERO JORGE RICARDO.-PAGO DE 2 VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 11 AL 13 DE MARZO 2024, PARA REALIZAR CONSTATAción VERIFICACIÓN FÍSICA DE BIENES DE LA DRTSP DE GUAYAQUIL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME NRO. 003-PMJR-DA-MDT-2024, EXPEDIENTE.

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN FINANCIERA TESORERÍA

FECHA: 19/04/2024 HORA: 11:16

FIRMA: *Jeg* *Mary P*

90/09/2024 901100

Cento

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS</p> <p>GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA</p> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ</p> <p>Director Financiero</p>
FECHA:	09/04/2024	

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09	04	2024	525 525
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		003-PMJR-DA-MDT-2024	
					No. Expediente
					294
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0201342177 PAREDES MONTERO JORGE RICARDO				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS  GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA	 MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ
FECHA: 09/04/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

# MINISTERIO DEL TRABAJO

## HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No. **094**

### DATOS GENERALES

NRO. SOLICITUD 003-PMJR-DA-MDT-2024	NRO. DE TRAMITE 0094	FECHA DE LIQUIDACIÓN martes, 09 de abril de 2024
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR 0201342177 PAREDES MONTERO JORGE RICARDO		GRUPO OCUPACIONAL SERVIDOR PUBLICO 7
CIUDAD- PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS		PUESTO INSTITUCIONAL EXPERTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA		PRG 01 PRY 000

### CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	EXPERTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
SALIDA	lun,11-mar-24	18:40	Nivel del Puesto	2	Zona
RETORNO	mié,13-mar-24	23:00			A

DESCRIPCIÓN ( Jornada en Horas )	VIÁTICOS De un Día a otro	SUBSISTENCIAS De 6 a 8 horas.	ALIMENTACIÓN De 4 a 6 horas.	PASAJES AL INTERIOR	
				MOVILIZACIÓN	TRANSPORTE
Nro. Utilizado	2	0	0	0,00	0,00
Viático Diario	80,00	80,00	4,00		
Factor Cálculo	0	+ 2	\$ 4,00		
Sub Total	160,00	0,00	0,00		
10% Max. Autori.					
<b>TOTAL DEVENGADO</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>
<b>TOTAL A CANCELAR</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>

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;">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

	<b>Calculado</b>	<b>Real (Con factura)</b>		<b>Detalle Justificativo Viáticos</b>	
Valor Respaldo (70%)	\$ 112,00	\$ 142,96		Valor Anticipo	\$ -
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 48,00	\$ 48,00		Valor Justificado	\$ 190,96
ACUERDO 153				DESCUENTO	0
Total	\$ 160,00	\$ 190,96		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)	160,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>160,00</b>

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



94  
SL5

UNIDAD DE PRESUPUESTO  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
FECHA: 26/03/2024  
HORA: 11:57  
RECIBIDO POR: *Guillermo*

Geonarda, autorizada  
Proceder de acuerdo a  
normativa legal vigente  
Ministerio del Trabajo

*Kory* *buena revisión*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 003-PMJR-DA-MDT-2024				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 08-03-2024			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PAREDES MONTERO JORGE RICARDO				PUESTO QUE OCUPA EXPERTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
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: 2202444873		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. JORGE RICARDO PAREDES MONTERO EXPERTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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 ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
RECIBIDO: *Pessy Q.*  
FECHA: 18-03-2024  
HORA: 10:35

Ministerio del Trabajo  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
HORA: 11:00 FECHA: 18-03-24  
RECIBIDO POR: *Riz Guzmán*

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN FINANCIERA  
P.f. atender según normativa legal vigente  
Control Previo | Presupuestos | Contabilidad | Tesorería  
Fecha: 18-03-2024





<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>003-PMJR-DA-MDT-2024</b>	FECHA DE INFORME: <b>15-03-2024</b>
<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> PAREDES MONTERO JORGE RICARDO	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> EXPERTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> GUAYAQUIL-GUAYAS	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> Miguel Ángel Vaca Rogel, Director Administrativo Jorge Ricardo Paredes Montero, Experto de Servicios Administrativos	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b> Constatación verificación física de bienes en la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	
<b>LUNES 11 MARZO 2024</b> 18h40-19h40 Traslado desde mi domicilio (Cotocolloa) hasta el aeropuerto Tababela 20h40-21h33 Salida desde el aeropuerto Tababela hasta la ciudad Guayaquil 21h33-22h00 Traslado Hotel- Hospedaje	
<b>MARTES 12 MARZO 2024</b> 08H00-13H00 Ingreso a las instalaciones de la Dirección Regioal del Trabajo y Servicio Público de Guayaquil e inicio de las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión inventario de bienes generado en el sistema eSByE</li> <li>Revisión de actas legalizadas del sistema eSByE.</li> <li>Revisión de etiquetados bienes códigos generados en el sistema eSByE.</li> </ul> 13H00-13H45 Almuerzo 14H00-16H00 Ingreso a las instalaciones de la Dirección Regioal del Trabajo y Servicio Público de Guayaquil, e inicio de las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación física de bienes (Códigos, estado, ubicación, estado, custodio, etc.)</li> <li>Etiquetado de bienes en formatos del sistema eSByE</li> <li>Descargo y asignación de bienes mediante Actas generadas en el sistema eSByE, a los servidores de la Dirección Regional.</li> <li>Legalización de actas</li> </ul> 17H00-20H00 Despacho procesos administrativos para la ciudad de Quito 21H00 Hospedaje	
<b>MIÉRCOLES 13 MARZO 2024</b> 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"> <li>Revisión de etiquetados bienes códigos generados en el sistema eSByE.</li> <li>Verificación física de bienes (Códigos, estado, ubicación, estado, custodio, etc.)</li> <li>Etiquetado de bienes en formatos del sistema eSByE</li> </ul> 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"> <li>Descargo y asignación de bienes mediante Actas generadas en el sistema eSByE, a los servidores de la Dirección Regional.</li> <li>Legalización de actas</li> </ul> 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 (Cotocolloa)	





ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<p><i>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.</i></p>
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 poses a bordo o boletos.*

**OBSERVACIONES**

**SE ADJUNTA FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA SU RESPECTIVO REEMBOLSO**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <b>ING. JORGE RICARDO PAREDES MONTERO</b> EXPERTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	<p><i>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</i></p>

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 <b>ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 <b>ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

NUMERO DE INFORME: 003-PMJR-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	004-003-000006464	13-03-2024	Hospedaje	\$ 125,00
Factura	001-002-000156602	13-03-2024	Alimentación	\$ 21,60
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 146,60</b>

Atentamente

Ing. Jorge Ricardo Paredes Montero  
Experto de Servicios Administrativos  
CI: 0201342177

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991445854001

FACTURA

No. 004-003-000006464

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1303202401099144585400120040030000064640000646417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/03/2024 07:58:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1303202401099144585400120040030000064640000646417

Hoteles Ecuatorianos SA HOTELESA

HOTEL GALERIA

Dirección Matriz: 9 de Octubre 1608 y Garcia Moreno

Dirección Sucursal: 9 de Octubre 1608 y Garcia Moreno

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE RICARDO PAREDES MONTERO

Identificación 0201342177

Fecha 13/03/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cargo Habitación		50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
1		1.00	Cargo Habitación		50.00	0.00	0.00	0.00	50.00

Información Adicional

Habitación: 113  
Folio: 1  
Llegada: 11/3/2024  
Salida: 13/3/2024  
No Pax: 1  
Pax: JORGE RICARDO PAREDES MONTERO  
EMAIL: joripano7@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	100.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	100.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	12.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	10.00
VALOR TOTAL	125.00

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	125.00

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



R.U.C.: 0992954515001

FACTURA

No. 001-002-000156602

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1303202401099295451500120010020001566020015660215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

13/03/2024 17:10:13

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1303202401099295451500120010020001566020015660215

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: PAREDES MONTERO JORGE RICARDO

Identificación: 0201342177

Fecha Emisión: 13/03/2024

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Correo: JORIPAMO7@HOTMAIL.COM

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	PrecioTotal
0803	0803	1.0	CLUB VERDE	\$3.25	\$0.00	\$3.25
02001	02001	1.0	COMBO CANGREJO CRIOLLO (3UNIDADES)	\$12.86	\$0.00	\$12.86
1501	1501	1.0	PORCIÓN DE ARROZ	\$1.60	\$0.00	\$1.60

Información Adicional:

FechaFolio: 13/03/2024  
Seriefolio: 001002  
FolioCuenta: 157674  
Foliofactura: 156602  
Sucursal: SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

SUBTOTAL 12% \$17,71  
SUBTOTAL IVA 0% \$0.00  
SUBTOTAL NO OBJETO IVA \$0.00  
SUBTOTAL EXENTO IVA \$0.00  
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$17,71  
DESCUENTO \$0.00  
IVA 12% \$2.12  
SERVICIO \$1.77  
VALOR TOTAL \$21,60

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$21,60

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 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 (...)"

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 Maraón  
**Analista Junior de Servicios Administrativos**

cm



MIGUEL ANGEL VACA  
ROGEL

## 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

Jorge Ricardo Paredesmontero

LA1373

11 mar 2024

Operado por

LATAM Airlines

Quito  
20:40 UIO

Guayaquil  
21:33 GYE

7F UIO

Economy

En puerta de  
embarque

20:05

Terminal

1

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



085 Reserva NQQRIR

El embarque finalizará  
a las 20:20

Embarque

Grupo 4

## 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 Includido:



-- 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 I A4626722WFHU

Jorge Ricardo Paredesmontero

**LA1354**

13 mar 2024

Operado por

LATAM Airlines

Guayaquil  
21:00 GYE

Quito  
21:51 UIO

**11D** GYE

Economy

En puerta de  
embarque

**20:25**

Terminal

1

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



092 Reserva NQQRIR

El embarque finaliza a las 20:40

Embarque  
Grupo 5

# 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: 462-6689257091

Traveler: Paredes Montero Jorge Ricardo (ADT)  
RUC1792847141001  
Agency: POLARTRAVEL CIA. LTDA.  
RUC 1792847141001  
AJAVI Y PAQUISHA,  
EDIF BLUE PISO 1 QUITO  
593 992819835  
Telephone:  
Fax:  
Email: [gerencia@viajespolartravel.com](mailto: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		Marketed by			LATAM AIRLINES GROUP
		Equipment		Airbus A319		Duration		00:53 (Non Stop)					
		Flight Meal		Food and beverages for purchase									
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		Marketed by			LATAM AIRLINES GROUP
		Equipment		Airbus A319		Duration		00:51 (Non Stop)					
		Flight Meal		Food and beverages for purchase									

(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

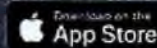
Name : Paredes Montero Jorge Ricardo (ADT)  
Ticket number : 462 6689257091  
Form of payment : CCCA XXXXXXXXXXXX8980 ExpXXXX M442306 : 309.43  
Fare Calculation : UIO LA GYE Q9.00 39.00LA UIO Q9.00 52.00USD109.00END  
Air Fare : USD 232.12  
Tax : USD 15.96EC USD 28.12OR USD 9.23WT  
Airline Surcharges : 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**

# 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: 462-6689261905  
Emitido en canje billete 462-6689257091  
Numero:  
Numero de billete original: 462-6689257091

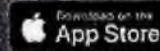
Viajero Paredes Montero Jorge Ricardo (ADT)  
RUC1792847141001

Agencia POLARTRAVEL CIA LTDA.  
RUC 1792847141001 AJAVI Y PAQUISHA,  
EDIF BLUE PISO 1 QUITO  
593992819835

Teléfono  
Fax  
Correo Electrónico [gerencia@viaiespolartravel.com](mailto: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						
Equipos		Airbus A319				Comercializado por						
										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 la columna de equipaje.

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

## Comprobante

Nombre : Paredes Montero Jorge Ricardo (ADT)  
Numero de Billete : 462 6689261905  
Importe Total : USD 72.60A  
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**

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 eSBvE, 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:

- inicio\_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
- constatación\_y\_verificación\_física\_de\_bienes\_a\_la\_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



MIGUEL ANGEL VACA  
ROGEL



### 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 trámite 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 César 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](http://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](mailto:julio_moscoso@trabajo.gob.ec)>

**Para:** Miguel Angel Vaca Rogel <[miguel\\_vaca@trabajo.gob.ec](mailto:miguel_vaca@trabajo.gob.ec)>

**CC:** clara villacres <[clara\\_villacres@trabajo.gob.ec](mailto:clara_villacres@trabajo.gob.ec)>, Dennise Monge <[dennise\\_monge@trabajo.gob.ec](mailto:dennise_monge@trabajo.gob.ec)>, pasajes <[pasajes@trabajo.gob.ec](mailto:pasajes@trabajo.gob.ec)>, Jorge Ricardo Paredes Montero <[jorge\\_paredes@trabajo.gob.ec](mailto: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 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 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**

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

**PROPUESTA**

<b>FUNCIONARIOS</b>	<b>FECHA Y HORA DE IDA</b>	<b>FECHA Y HORA RETORNO (TENTATIVO)</b>
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:

<b>FUNCIONARIO</b>	<b>FECHA DE IDA</b>	<b>FECHA DE RETORNO</b>	<b>HORARIO TENTATIVO</b>
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.