

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	112865957	FECHA DE ELABORACIÓN 02 05 2024	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	112865957		
Unid. Desc:	0000	No. Original	112865957		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		3159999000000038000339	
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		Tpo CUR: FRC	
		02	05	2024	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :315 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 38 No de Entrada : 339
Beneficiario:	1768150940001	MINISTERIO DEL TRABAJO			

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	31599990000	1711929081	38	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	31599990000	1711929081	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :315 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 38 No. de Entrada: 339



MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



EDGAR PATRICIO
QUEZADA QUITUISACA

APROBADO



JOHANNA VANESSA
ROBALINO NUNEZ

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	CTRUJILLO315	FIRMA ELECTRONICA:	NO32R4BHW4VPJ7 X	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	MYLENY
FECHA:	02/05/2024	USUARIO:	CTRUJILLO315	USUARIO:		FECHA:	02/05/2024
		FECHA:	02/05/2024	FECHA:			



CARMITA ISABEL
TRUJILLO NICOLALDE

FIRMA



MILENY MERCEDES
ALVAREZ AYALA



FIRMA




CRISTINA JOHANNA
POZO TORRES

CVE 112865957

Taudo 1238

MINISTERIO DEL TRABAJO					
ANTICIPO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN				NRO.	134
DATOS GENERALES					
NRO SOLICITUD		NRO DE TRAMITE		FECHA DE LIQUIDACION	
001-ZFHF-DTIC-MDT-2024		134		jueves, 02 de mayo de 2024	
CEDULA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR		GRUPO OCUPACIONAL	PUESTO INSTITUCIONAL	
1711929081	ZARATE FONSECA HOLGUER FABIAN /		SERVIDOR PUBLICO 1	ASISTENTE DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	
LUGAR DE LA COMISION			UNIDAD		
EL COCA-ORELLANA /			DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION		
PRG		01	PROY		000
CALCULO DE LIQUIDACION					
ITINERARIO	FECHA	HORA	ASISTENTE DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES		
SALIDA	lu,13-may-24	6:00	Nivel del Puesto	2	Zona
RETORNO	vi,17-may-24	19:30	A	x	B
DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIATICOS De un Día a otro	SUBSISTENCIAS De 6 a 8 horas.	ALIMENTACIÓN De 4 a 6 horas.	TRANSPORTE Valor Ruta	
Nro. Utilizado	4	0	0		
Viático Diario	80,00	80,00	4,00		
Factor Cálculo	+ 1	+ 2	\$ 4		
Sub Total	320,00	0,00	0,00		
10% Max. Autori.					
TOTAL DEVENGADO	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
Anticipo Entregado					0,00
Valor a Reintegrar	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
OBSERVACIONES			ANTICIPO ENTREGADO	SI (X) /	NO ()
			RESIDENCIA	#N/A	#N/A
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA					
CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA			VALOR DEL ANTICIPO		
Otros Servicios Generales			0,00		
Pasajes al Interior			0,00		
Servicio de Correo			0,00		
Viáticos y Subsistencias en el Interior			320,00		
Otros de uso y Consumo Corriente			0,00		
Combustibles y Lubricantes			0,00		
TOTAL DEL ANTICIPO			320,00		
FIRMA ELABORADO POR			FIRMA REVISADO POR		
 ANDREA DANIELA GARCIA OCAMPO			 GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA		
NOMBRE			NOMBRE		
ANDREA GARCIA			GEOCONDA MALDONADO H.		
NOTA : El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.					

Ministerio del Trabajo
 DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN FINANCIERA TESORERÍA
 FECHA: 02/05/2024 HORA: 17:24
 FIRMA: 

02/05/24 09:30
 DEVENGADOS NOMINA PAGOS A TERCEROS AUTOSERVICIOS OTROS PAGOS
 GARCIA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL TRABAJO	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL		117	02	05
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$320.00
TOTAL										

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR ANTICIPO DE 4 VIÁTICOS A FAVOR DE ZARATE FONSECA HOLGUER FABIAN, A LA CIUDAD DE EL COCA-ORELLANA, PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, MIGRACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO E INGRESO DE EQUIPOSAL DIRECTORIO ACTIVO. DEL 13 AL 17 DE MAYO DE 2024, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.001-ZFHF-DTIC-MDT-2024

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/05/2024	 ANDREA DANIELA GARCIA OCAMPO GEOCONDA ELIZABETH MELCONICO HERRERA ionario Responsable	 EDGAR PATRICIO QUEZADA QUITUISACA Director Financiero



Ministerio del Trabajo DIRECCION FINANCIERA
 Pf. atender según normativa legal vigente

Control Previo	Presupuestos	Contabilidad	Tesorería
----------------	--------------	--------------	-----------

*Segunda: cumplir
 Proceder según normativa
 vigente*

Ministerio del Trabajo
 1/5/2024

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-ZFHF-DTIC-MDT-2024
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 1/5/2024

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ZÁRATE FONSECA HOLGUER FABIÁN		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL COCA - ORELLANA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13-05-2024	06:00	17-05-2024	19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 NARANJO NARANJO DANILO EDUARDO, ANALISTA SENIOR DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
 ZÁRATE FONSECA HOLGUER FABIÁN, ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
 CAHUASQUÍ MOLINA IVÁN LEANDRO, EXPERTO DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, MIGRACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO E INGRESO DE EQUIPOS AL DIRECTORIO ACTIVO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – EL COCA	13-05-2024	06:00	13-05-2024	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL COCA - QUITO	17-05-2024	13:30	17-05-2024	19:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANDO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12052072652
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

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

[Firma de Zárate Fonseca Holguer Fabián] *[Firma de Mgs. Eduardo González Salazar]*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ZÁRATE FONSECA HOLGUER FABIÁN
ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MGS. EDUARDO GONZÁLEZ SALAZAR
DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma de Ing. Moscoso Proaño Julio César]

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
ING. MOSCOSO PROAÑO JULIO CÉSAR
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 insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.

Dirección: Av. República de El Salvador N31-63 y Suiza
 Código postal: 170505 / Quito Ecuador
 Telefono: +593-2-381 4000
 www.trabajo.gob.ec

Ministerio del Trabajo
 DIRECCION FINANCIERA

HORA: 10h59 FECHA: 01-05-2024

RECIBIDO POR: *[Firma]*

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 01/05/2024
 HORA: 16h22

EL NUEVO ECUADOR



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-04-30 15:55:39 (GMT-5)

Generado por: Danilo Eduardo Naranjo Naranjo

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-CGAF-2024-0489-M	Doc. Referencia:	MDT-DTIC-2024-0455-M
De:	Sr. Ing. Julio César Moscoso Proaño., Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Trabajo	Para:	Sr. Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel, Director Administrativo, Ministerio del Trabajo Sr. Ing. Edgar Patricio Quezada Quituisaca, Director Financiero, Ministerio del Trabajo
Asunto:	Autorización licencia de servicios institucionales TICS, para realizar el mantenimiento preventivo de equipos de las ciudades de Tena, El Coca y Joya de los Sachas	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-04-26 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-04-26 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Dias	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-04-29 09:40:32 (GMT-5)	Reasignar	José Eduardo Rodríguez Frías (MDT)	3	Favor revisar el cronograma para la asignación de vehículos
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	2024-04-26 10:34:45 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	2024-04-26 10:34:45 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	2024-04-26 10:34:18 (GMT-5)	Registro	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	0	

Memorando Nro. MDT-CGAF-2024-0489-M ✓

Quito, D.M., 26 de abril de 2024 ✓

PARA: Sr. Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel
Director Administrativo

Sr. Ing. Edgar Patricio Quezada Quituisaca
Director Financiero

ASUNTO: Autorización licencia de servicios institucionales TICS, para realizar el mantenimiento preventivo de equipos de las ciudades de Tena, El Coca y Joya de los Sachas

De mi consideración:

En atención al documento memorando nro. MDT-DTIC-2024-0455-M de fecha 25 de abril de 2024, mediante el cual el Director de Tecnologías de la Información y Comunicación, solicita:

"(...) Mediante el Plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos informáticos de usuario final y componentes de la Infraestructura Tecnológica del Ministerio del Trabajo 2024 suscrito el 07 de febrero del 2024, la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica y la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación aprueban el Plan de Mantenimiento del año 2024.

En base a lo anteriormente expuesto y con el objetivo de cumplir las actividades de esta Dirección, se solicita a usted se digne autorizar la salida en Comisión de Servicios, para cumplir con Plan de Mantenimiento preventivo 2024 a los equipos informáticos de la Dirección Regional Nro.2, con el propósito de determinar las condiciones de operación de los mismos y disminuir posibles daños ocasionados por factores de falta de limpieza y atención de fallos (...).

Solicito además, su ayuda gestionando la autorización de viáticos adelantados para realizar la comisión de servicios antes mencionada, así como la asignación de un vehículo institucional para el traslado y regreso de los mencionados funcionarios en las fechas indicadas".

Por lo expuesto, esta Coordinación autoriza la ejecución de las licencias de servicios institucionales solicitadas.

Para el efecto, se dispone la asignación de vehículos con su respectivo salvoconducto por parte de la Dirección Administrativa y la gestión de pago de viáticos a los servidores comisionados a cargo de la Dirección Financiera, dentro de los plazos establecidos para el efecto.

Memorando Nro. MDT-CGAF-2024-0489-M

Quito, D.M., 26 de abril de 2024

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Julio César Moscoso Proaño.

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Referencias:

- MDT-DTIC-2024-0455-M

Anexos:

- plan_de_mantenimiento_mdt_vf_2024.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Eduardo González Salazar

Director de Tecnologías de la Información y Comunicación



JULIO CESAR MOSCOSO
PROAÑO



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-04-30 15:53:54 (GMT-5)

Generado por: Danilo Eduardo Naranjo Naranjo

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-DTIC-2024-0455-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Eduardo González Salazar, Director de Tecnologías de la Información y Comunicación. Ministerio del Trabajo	Para:	Sr. Ing. Julio César Moscoso Proaño., Coordinador General Administrativo Financiero. Ministerio del Trabajo
Asunto:	Solicitud de autorización para realizar el mantenimiento preventivo de equipos de las ciudades de Tena, El Coca y Joya de los Sachas	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-04-25 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-04-25 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-04-29 12:21:01 (GMT-5)	Reasignar	José Eduardo Rodríguez Frías (MDT)	4	Favor coordinar vehículo en la fechas solicitadas.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño (MDT)	2024-04-26 10:42:38 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	1	Autorizado, favor su atención y acciones correspondientes de conformidad con lo que determina la normativa vigente. Gracias
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño (MDT)	2024-04-26 10:34:45 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Eduardo González Salazar (MDT)	1	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MDT-CGAF-2024-0489-M
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño (MDT)	2024-04-26 10:34:45 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Edgar Patricio Quezada Quituisaca (MDT)	1	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MDT-CGAF-2024-0489-M
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño (MDT)	2024-04-26 10:34:45 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	1	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MDT-CGAF-2024-0489-M
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño (MDT)	2024-04-26 08:37:26 (GMT-5)	Responder		1	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño (MDT)	2024-04-26 08:29:13 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		1	 Se recuperó el documento desde Reasignación
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño (MDT)	2024-04-25 16:19:27 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	0	Autorizado, favor su atención y acciones correspondientes de conformidad con lo que determina la normativa vigente. Gracias
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Eduardo González Salazar (MDT)	2024-04-25 15:24:00 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Eduardo González Salazar (MDT)	2024-04-25 15:24:00 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Eduardo González Salazar (MDT)	2024-04-25 15:23:45 (GMT-5)	Registro	Julio César Moscoso Proaño (MDT)	0	

Memorando Nro. MDT-DTIC-2024-0455-M

Quito, D.M., 25 de abril de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de autorización para realizar el mantenimiento preventivo de equipos de las ciudades de Tena, El Coca y Joya de los Sachas

De mi consideración:

En virtud, de la REFORMA AL ESTATUTO ORGÁNICO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, expedido mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2023-112, con fecha de 06 de septiembre de 2023, se establece lo siguiente:

- La Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación DTIC, que pertenece al MDT tiene como misión: *“Asesorar y administrar las soluciones y servicios de TI, alineados al plan estratégico institucional y al cumplimiento del Plan Nacional de Gobierno Electrónico y las políticas y objetivos gubernamentales; con el fin de proveer servicios tecnológicos que contribuyan en la gestión institucional”*.

Mediante el Plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos informáticos de usuario final y componentes de la Infraestructura Tecnológica del Ministerio del Trabajo 2024 suscrito el 07 de febrero del 2024, la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica y la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación aprueban el Plan de Mantenimiento del año 2024.

En base a lo anteriormente expuesto y con el objetivo de cumplir las actividades de esta Dirección, se solicita a usted se digne autorizar la salida en Comisión de Servicios, para cumplir con Plan de Mantenimiento preventivo 2024 a los equipos informáticos de la Dirección Regional Nro.2, con el propósito de determinar las condiciones de operación de los mismos y disminuir posibles daños ocasionados por factores de falta de limpieza y atención de fallos.

El mantenimiento está previsto a ejecutarse de acuerdo al siguiente cronograma:



Memorando Nro. MDT-DTIC-2024-0455-M

Quito, D.M., 25 de abril de 2024

Ciudad	Días laborales	Fecha inicio	Fecha fin	Funcionarios	Cédula
Tena	5 días	6/5/2024	10/5/2024	Danilo Naranjo Byron Guzmán	171994037-9 170992687-5
El Coca y Joya de los Sachas	5 días	13/5/2024	17/5/2024	Danilo Naranjo Fabián Zárate	171994037-9 171192908-1

Ciudad	Días laborales	Fecha inicio	Fecha fin	Funcionario	Cédula
Tena	2 días	6/5/2024	8/5/2024	Leandro Cahuasqui	171845593-2
El Coca y Joya de los Sachas	2 días	13/5/2024	15/5/2024	Leandro Cahuasqui	171845593-2

Solicito además, su ayuda gestionando la autorización de viáticos adelantados para realizar la comisión de servicios antes mencionada, así como la asignación de un vehículo institucional para el traslado y regreso de los mencionados funcionarios en las fechas indicadas.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.



Memorando Nro. MDT-DTIC-2024-0455-M

Quito, D.M., 25 de abril de 2024

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eduardo González Salazar

DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Anexos:

- plan_de_mantenimiento_mdt_vf_2024.pdf

Copia:

Sr. Danilo Eduardo Naranjo Naranjo

Analista Senior de Infraestructura y Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicación

Sr. Byron Augusto Guzmán Mina

Asistente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Sr. Ing. Holguer Fabián Zárate Fonseca

Asistente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Sr. Mgs. Iván Leandro Cahuasquí Molina

Experto de Infraestructura y Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicación

Sr. Mgs. Carlos Bill Caicedo Reinoso

Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica

dn/lc



REPÚBLICA DEL ECUADOR
EDUARDO GONZALEZ
SALAZAR

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR

No.

134

DATOS GENERALES

NRO. SOLICITUD 001-ZFHF-DTIC-MDT-2024	NRO. DE TRAMITE 0134	FECHA DE LIQUIDACIÓN jueves, 23 de mayo de 2024	
1711929081	NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR ZARATE FONSECA HOLGUER FABIAN	GRUPO OCUPACIONAL SERVIDOR PUBLICO 1	PUESTO INSTITUCIONAL ASISTENTE DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
CIUDAD- PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL COCA- JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA		UNIDAD DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	
PRG 01		PRY 000	

CÁLCULO DE LIQUIDACION

ITINERARIO	FECHA	HORA	ASISTENTE DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES			
SALIDA	lu, 13-may-24	10:00	Nivel del Puesto	2	Zona	A
RETORNO	vi, 17-may-24	18:00				

DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIATICOS De un Día a otro	SUBSISTENCIAS De 6 a 8 horas.	ALIMENTACIÓN De 4 a 6 horas.	PASAJES AL INTERIOR	
				MOVILIZACIÓN	TRANSPORTE
Nro. Utilizado	4	0	0	0,00	0,00
Viático Diario	80,00	80,00	4,00		
Factor Cálculo	0	+ 2	\$ 4,00		
Sub Total	320,00	0,00	0,00		
10% Max. Autor.					

TOTAL DEVENGADO	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
TOTAL A CANCELAR	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00

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

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)		Detalle Justificativo Viáticos			
Valor Respaldo (70%)	\$ 224,00	\$ 257,60		Valor Anticipo	\$ 320,00	Peajes	0,00
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 96,00	\$ 96,00		Valor Justificado	\$ 353,60	Parqueadero	0,00
ACUERDO 153				DESCUENTO	0	Combustible	0,00
Total	\$ 320,00	\$ 353,60					

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)	0,00
TOTAL A PAGAR	0,00

<p>FIRMA ELABORADO POR</p> <p style="text-align: center;">ANDREA DANIELA GARCIA OCAMPO</p>	<p>FIRMA REVISADO POR</p> <p style="text-align: center;">GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA</p>
---	--

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

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

9

16:45

23-05-2024

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	031	05	2024	803 803
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	428
Clase de Registro:	REGULARIZACION	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1768150940001 MINISTERIO DEL TRABAJO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:315-9999-0 No de fondo: 38 No Entrada: 339

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/05/2024	 CRISTINA JOHANNA POZO TORRES MILENY MERCEDES ALVAREZ AYALA Contarinar Responsable	 EDGAR PATRICIO GUEZADA QUITUISACA Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	031 05 2024		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				803 803
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	428
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1768150940001 MINISTERIO DEL TRABAJO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 31/05/2024</p>	 <p>CRISTINA JOHANNA POZO TORRES</p> <p>MILENY MERCEDES ALVAREZ AYALA</p> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>EDGAR PATRICIO QUEZADA QUITUISACA</p> <p>Director Financiero</p>



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Ministerio del Trabajo
DIRECCION FINANCIERA
HORA 16:00 FECHA 22-05-24
RECIBIDO POR R. Gozman

Pf. atender según normativa legal vigente
Control Previo
Presupuesto
Contabilidad
Tesorería
Ministerio del Trabajo
23/5/24
A. J. J. J.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-ZFHF-DTIC-MDT-2024	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 20-05-2024
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ZÁRATE FONSECA HOLGUER FABIÁN	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL COCA - JOYA DE LOS SACHAS - ORELLANA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
NARANJO NARANJO DANILO EDUARDO, ANALISTA SENIOR DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
ZÁRATE FONSECA HOLGUER FABIÁN, ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
CHANGO SANGUANO PAÚL ELÍAS, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 13 de mayo de 2024
 10:00 A 17:30: Traslado desde Planta Central Edificio Torrezul en la ciudad de Quito, hacia la ciudad de El Coca a la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Orellana - Francisco de Orellana
 17:30 A 19:15: Inicio de mantenimiento preventivo a los equipos informáticos de la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Orellana - Francisco de Orellana; Los equipos que se realiza mantenimiento preventivo son: computadores de escritorio, laptops, impresoras, escáneres.
 19:15 A 19:30: Traslado desde la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Orellana - Francisco de Orellana hacia el hospedaje.

Martes 14 de mayo de 2024
 07:45 A 08:00: Traslado desde el hotel hacia la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Orellana - Francisco de Orellana.
 08:00 A 12:45: Mantenimiento preventivo a los equipos informáticos de la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Orellana - Francisco de Orellana; Los equipos que se realiza mantenimiento preventivo son: computadores de escritorio, laptops, impresoras, escáneres.
 12:45 A 13:30: Almuerzo
 13:30 A 19:30: Mantenimiento preventivo a los equipos informáticos de la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Orellana - Francisco de Orellana; Los equipos que se realiza mantenimiento preventivo son: computadores de escritorio, laptops, impresoras, escáneres.
 19:30 A 19:45: Traslado desde la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Orellana - Francisco de Orellana hacia el hospedaje.

Miércoles 15 de mayo de 2024
 07:00 A 08:00: Traslado desde el hotel en la ciudad de El Coca hacia la ciudad de Joya de los Sachas.
 08:00 A 13:15: Mantenimiento preventivo a los equipos informáticos de la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público Orellana - Joya de los Sachas; Los equipos que se realiza mantenimiento preventivo son: computadores de escritorio, laptops, impresoras, escáneres.
 13:15 A 14:00: Almuerzo
 14:00 A 17:00: Mantenimiento preventivo a los equipos informáticos de la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público Orellana - Joya de los Sachas; Los equipos que se realiza mantenimiento preventivo son: computadores de escritorio, laptops, impresoras, escáneres.
 17:00 A 18:00: Traslado desde la ciudad de Joya de los Sachas hacia el hospedaje en la ciudad de El Coca.

Jueves 16 de mayo de 2024
 07:00 A 08:00: Traslado desde el hotel en la ciudad de El Coca hacia la ciudad de Joya de los Sachas.
 08:00 A 13:00: Mantenimiento preventivo a los equipos informáticos de la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público Orellana - Joya de los Sachas; Los equipos que se realiza mantenimiento preventivo son: computadores de escritorio, laptops, impresoras, escáneres.
 13:00 A 13:45: Almuerzo
 13:45 A 16:00: Mantenimiento preventivo a los equipos informáticos de la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público Orellana - Joya de los Sachas; Los equipos que se realiza mantenimiento preventivo son: computadores de escritorio, laptops, impresoras, escáneres.
 16:00 A 17:00: Inventario de bienes tecnológicos.
 17:00 A 18:00: Traslado desde la ciudad de Joya de los Sachas hacia el hospedaje en la ciudad de El Coca.

Viernes 17 de mayo de 2024
 07:45 A 08:00 Traslado desde el hotel hacia la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Orellana - Francisco de Orellana.
 08:00 A 10:00 Inventario de bienes tecnológicos.
 10:00 A 18:00 Traslado desde la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Orellana - Francisco de Orellana hacia la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS
 Se realiza el mantenimiento preventivo a los equipos informáticos de la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Orellana - Francisco de Orellana y de la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público Orellana - Joya de los Sachas.

- Las actividades realizadas son:
- Revisión de Hardware.
 - Desfragmentar discos.
 - Limpieza interna del equipo.
 - Limpieza de periféricos.
 - Limpieza de RAM y PCI.
 - Revisión de Software actualizado.

Ministerio del Trabajo
UNIDAD DE PRESUPUESTO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
FECHA: 23/05/2024
HORA: 15:16
RECIBIDO POR: Cecilia Melabonob

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



Andre Lasso revisor tambien me conecto legal vigente



- Revisión de Software actualizado.
- Navegadores de Internet actualizados.
- Sistema Operativo con parches y actualizaciones.
- Herramientas PDF
- Antivirus sincronizados y actualizados con servidor.
- Gestión de correos.

Migración de sistemas operativos de Windows 7 a Windows 10:

- Respaldo de información.
- Configuración e ingreso de usuarios al directorio activo.
- Instalación de controladores principales: tarjeta de video, chipset, red, sonido, etc.
- Instalación de aplicaciones ofimáticas.
- Instalación de antivirus.
- Restauración de respaldos de información.

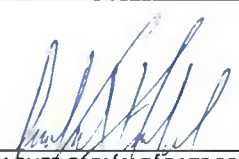
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-05-2024 ✓	17-05-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10:00 ✓	18:00 ✓	

TRANSPORTE



TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – EL COCA	13-05-2024	10:00 ✓	13-05-2024 ✓	17:30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL COCA – JOYA DE LOS SACHAS	15-05-2024 ✓	07:00 ✓	15-05-2024 ✓	08:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	JOYA DE LOS SACHAS - EL COCA	15-05-2024 ✓	17:00 ✓	15-05-2024 ✓	18:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL COCA – JOYA DE LOS SACHAS	16-05-2024 ✓	07:00 ✓	16-05-2024 ✓	08:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	JOYA DE LOS SACHAS - EL COCA	16-05-2024 ✓	17:00 ✓	16-05-2024 ✓	18:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL COCA - QUITO	17-05-2024 ✓	10:00 ✓	17-05-2024 ✓	18:00 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 HOLGUER FABIÁN ZÁRATE FONSECA ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 MGS. EDUARDO GONZÁLEZ SALAZAR DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	 MGS. CARLOS BILL CAICEDO REINOSO COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

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

NUMERO DE INFORME: 001-ZFHF-DTIC-MDT-2024

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 13 DE MAYO AL 17 DE MAYO DE 2024

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
NOTA DE VENTA	003-001-000000065 ✓	13/05/2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$ 13.00 ✓
NOTA DE VENTA	001-001-000022391 ✓	13/05/2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$ 15.00 ✓
NOTA DE VENTA	002-001-000009935 ✓	13/05/2024 ✓	ALIMENTACION ✓	\$ 15.00 ✓
NOTA DE VENTA	001-001-0000850 ✓	14/05/2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$ 15.00 ✓
NOTA DE VENTA	001-001-008790 ✓	14/05/2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$ 20.00 ✓
NOTA DE VENTA	001-001-000002038 ✓	14/05/2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$ 15.00 ✓
NOTA DE VENTA	001-001-000000474 ✓	15/05/2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$ 15.00 ✓
NOTA DE VENTA	001-001-000002062 ✓	15/05/2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$ 15.00 ✓
NOTA DE VENTA	001-001-000002083 ✓	15/05/2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$ 19.00 ✓
NOTA DE VENTA	001-001-000000482 ✓	16/05/2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$ 15.00 ✓
NOTA DE VENTA	001-001-000000490 ✓	16/05/2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$ 18.00 ✓
NOTA DE VENTA	001-001-000002085 ✓	16/05/2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$ 17.00 ✓
FACTURA	219-051-000199625 ✓	16/05/2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$ 5.60 ✓
FACTURA	004-031-000001089 ✓	16/05/2024 ✓	HOSPEDAJE ✓	\$ 48.00 ✓
NOTA DE VENTA	001-001-000022585 ✓	17/05/2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$ 12.00 ✓
TOTAL				\$257.60

Atentamente,



Zárata Fonseca Holguer Fabián
C.I. 1711929081

**Asistente de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones**

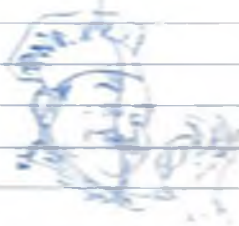
Contribuyente NEGOCIO POPULAR Régimen - RIMPE

COMEDOR EL GATO
VENA VENTA LLENAR GENAVI
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 EN COMEDORES INCLUIDO PARA LLENAR

RUC: 2005121091
 Dpto. de Loja
 0991631029
 000055

Cliente: Fernando Páez Tel: 0991631029
 RUC: 1211929091 Fecha: 13/05/2024
 Dirección: Quito

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Alimento	1	15.00	15.00



FORMA DE PAGO: EFECTIVO OTROS

DINERO ELECTRÓNICO

SUS TOTAL: 15.00
 VALOR TOTAL: 15.00

Firma Autorizada: [Signature] Firma Cliente: [Signature]

Impreso en Ecuador. Original ADQUIRENTE. Copia EMISOR.

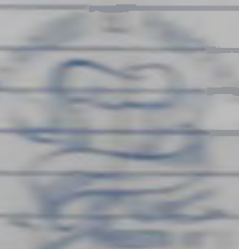
Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

ABADERO EL PARCERO
ZABRANO FARIAS NAJARI AVARILAS
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 EN COMEDORES INCLUIDO PARA LLENAR

RUC: 2005121091
 Dpto. de Loja
 0991631029
 009335

Cliente: Fernando Páez Tel: 0991631029
 RUC: 1211929091 Fecha: 13/05/2024
 Dirección: Quito

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Alimento	1	15.00	15.00



SUS TOTAL: 15.00
 VALOR TOTAL: 15.00

Firma Autorizada: [Signature] Firma Cliente: [Signature]

Impreso en Ecuador. Original ADQUIRENTE. Copia EMISOR.

PARADERO "LA GATITA"
 VENTIMILLA JARA SILVIA EUGENIA

RUC: 1714234232001
 Dpto. de Loja
 0991631029
 000022391

NOTA DE VENTA SERIE 001 - 001
 AUT. SR: 1132164232
 Fecha de Aut. SR: 25-Abril-2024

Cliente: Fernando Páez Tel: 0991631029
 RUC: 1211929091 Fecha: 13/05/2024
 Dirección: Quito

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Alimento	1	15.00	15.00

SUS TOTAL: 15.00
 VALOR TOTAL: 15.00

Firma Autorizada: [Signature] Firma Cliente: [Signature]

PROFESIONISTAS EN CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE INFORMACIONES
 PRODUCIDAS POR: PRODUGRAFICAS IMPRESOR DEL 22001 AL 23000 TEL: 0969 166 495
 FECHA DE CADUCIDAD: 29/ABRIL/2025

PICANTERIA LA CHISPA
 QUINONEZ CASTRO ESMERALDAS
 Preparación y Suministro de Comidas Para
 Su Consumo Inmediato de Menaje Institucional

RUC: 0801013707001
 Dpto. de Loja
 0991631029
 001-001
 0000850

Cliente: Fernando Páez Tel: 0991631029
 RUC: 1211929091 Fecha: 13/05/2024
 Dirección: Quito

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Alimento	1	15.00	15.00

SUS TOTAL: 15.00
 VALOR TOTAL: 15.00

Firma Autorizada: [Signature] Firma Cliente: [Signature]

IMPRESOR DEL 22001 AL 23000 TEL: 0969 166 495
 FECHA DE CADUCIDAD: 22/FEBRERO/2025 Del 801 al 900



Buscar servicio X

CLAVES

RUC

FACTURACIÓN FÍSICA

Estado tributario y plazo de vigencia para emisión de comprobantes

Validez de comprobantes físicos

Validez de tickets de máquinas registradoras

Imprentas autorizadas

Sistema de Facturación

Detalle de una autorización

Historial de autorizaciones de un contribuyente

Transacciones realizadas por el contribuyente

Peticion de documentos preimpresos

Ingreso de formularios

Conozca más ...

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

DECLARACIONES

ANEXOS

PAGOS

DEUDAS

DEVOLUCIONES (TAX REFUND)

REINTEGRO DE VALORES

TRÁMITES Y NOTIFICACIONES

CERTIFICADOS

VEHICULOS

OTROS SERVICIOS

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

UC
:100510219001

Autorización
1131935482

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
003-001-000000065

Fecha emisión
:2/05/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social	Nombre comercial	
VILLALVA VALENCIA KENEDY GEOVANNY	COMEDOR EL GATO	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
CENTRAL AV 9 DE OCTUBRE S/N Y SERGIO SAENZ	CENTRAL AV 9 DE OCTUBRE S/N Y SERGIO SAENZ	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-02-09	13490

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Buscar servicios

CLAVES

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

RUC

Validez de comprobantes físicos

FACTURACION FISICA

Estado tributario y plazo de vigencia para emisión de comprobantes

UC
715716732001

Autorización
1132184232

Validez de comprobantes físicos

Tipo documento
Jota de venta

Número documento
001-001-000022391

Validez de tickets de máquinas registradoras

Imprentas autorizadas

Sistema de Facturación

Fecha emisión
12/05/2024

Detalle de una autorización

Historial de autorizaciones de un contribuyente

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Transacciones realizadas por el contribuyente

Razón social
VEINTIMILLA JARA SILVIA EUGENIA

Nombre comercial
PARADERO LA GATITA

Peticion de documentos preimpresos

Dirección matriz
INTEROCEÁNICA S/N

Dirección establecimiento
INTEROCEÁNICA S/N

Ingreso de formularios

Clase contribuyente

Fecha caducidad
2025-04-29

Código imprenta
9176

Conozca más...

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

DECLARACIONES

ANEXOS

PAGOS

DEUDAS

DEVOLUCIONES (PAX REFUND)

REINTEGRO DE VALORES

TRAMITES Y NOTIFICACIONES

CERTIFICADOS

VEHICULOS

OTROS SERVICIOS

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal

[Nueva consulta](#)



Buscar servicios X

CLAVES

PLC

FACTURACIÓN FÍSICA

Estado tributario y plazo de vigencia para emisión de comprobantes

Validez de comprobantes físicos

Validez de tickets de máquinas registradoras

Imprentas autorizadas

Sistema de Facturación

Detalle de una autorización

Historial de autorizaciones de un contribuyente

Transacciones realizadas por el contribuyente

Peticion de documentos preimpresos

Ingreso de formularios

Conozca más ...

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

DECLARACIONES

ANEXOS

PAGOS

DEUDAS

DEVOLUCIONES (TAX REFUND)

REINTEGRO DE VALORES

TRAMITES Y NOTIFICACIONES

CERTIFICADOS

VEHICULOS

OTROS SERVICIOS

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

UC
200030597001

Autorización
1132157503

tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-000009935

Fecha emisión
12/05/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social	Nombre comercial	
ZAMBRANO FARIAS MARJORIE AMARILIS		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
CENTRAL AV 9 DE OCTUBRE S/N Y ENTRE ROCAFUERTE Y ELOY ALFARO	CENTRAL AV 9 DE OCTUBRE S/N Y ENTRE ROCAFUERTE Y ELOY ALFARO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-04-13	13490

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC
0801013707001

Autorización
1131999492

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0000850

Fecha emisión
22/05/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social	Nombre comercial	
QUIÑONEZ CASTRO ESMERALDAS	PICANTERIA LA CHISPA	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
LAS AMERICAS QUITO SN Y BOLIVAR	LAS AMERICAS QUITO SN Y BOLIVAR	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-02-22	14152

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE
Diana María Torres Tipán
 RUC: 0802271403001
NOTA DE VENTA
 No. 001-001 005790
 Aut. SRI 113184498

Dir. Av. Luján Al. Agrotec. Lagoa Ag. Tel. 0997281491
 Email: dmtorres@imprenta.com
 Dirección: Lagoa Ag. - Orellana - Ecuador

Señor: Fabrizio Castro
 Fecha: 14 Mayo 2024
 Dirección: Quito
 RUC: 1211923081 Tel: 0999307281

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>15.00</u>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE OTROS
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
 Entrega Conforme Recibi Conforme V. TOTAL 15.00

Ruiz Teran Hernán B. - IMPRENTA ORELLANA - RUC 1500073653001 Aut. SRI 1194
 Nota Vta. 8601 - 9200 Fecha Impresión 19/enero/2024 Caduca 19/enero/2025

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE
Mera Avila Yeira Mercedes
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES INCLUIDO PARA LLENAR
 Dir: Dayuma s/n y Naranja Tel: 0997281491
 Email: yeimerate@gmail.com
 COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC: 2100344510001
NOTA DE VENTA
 S 001-001
 000000474
 AUT. SRI 1131971458

Cliente: Fabrizio Castro
 Fecha: 15 Mayo 2024 RUC: 1211923081

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>15.00</u>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE OTROS
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
 TOTAL USO 15.00

Carranza García Angela Brigida Imprenta "LO MAXIMO" RUC: 1202872394001
 AUT. 14153 Telef: 0999307281 Forma del 000401 al 000500 Impresión: 19/Febrero del 2024
CADUCA EL 19 DE FEBRERO DEL 2025

LA SAZON DE DALIA RUC: 1758005274001
NOTA DE VENTA
 SERIE 001- 001
 000002038
 Aut. SRI 1132141793
 COCA ORELLANA - ECUADOR

Dir: Pedro Pablo
 RUC: 1211923081
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>15.00</u>

EFECTIVO CHEQUE OTROS
 TOTAL S 15.00
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE
 F. CLIENTE F. PROPIETARIO
 Original: Cliente - Copia Emisor

ARIAS ALEJANDRO - EL GRAFICO IMPRENTA Y PUBLICIDAD RUC: 1718812406001 AUT. 13842 -
 Fecha de Imp. 08/04/2024 CADUCA: 08/Abril/2025 N° 1901 al 2100

LA SAZON DE DALIA RUC: 1758005274001
NOTA DE VENTA
 SERIE 001- 001
 000002062
 Aut. SRI 1132141793
 COCA ORELLANA - ECUADOR

Dir: Fabrizio Castro
 RUC: 1211923081
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>15.00</u>

EFECTIVO CHEQUE OTROS
 TOTAL S 15.00
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE
 F. CLIENTE F. PROPIETARIO
 Original: Cliente - Copia Emisor

ARIAS ALEJANDRO - EL GRAFICO IMPRENTA Y PUBLICIDAD RUC: 1718812406001 AUT. 13842 -
 Fecha de Imp. 08/04/2024 CADUCA: 08/Abril/2025 N° 1901 al 2100

Validez de comprobantes físicos

RUC

0802271403001

Autorización

1131866498

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-008790

Fecha emisión

22/05/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social	Nombre comercial	
TORRES TIPAN DIANA MARIA		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
ALMA LOJANA ALEJANDRO LABAKA S/N	ALMA LOJANA ALEJANDRO LABAKA S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-01-19	1194



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC
1758005274001

Autorización
1132141793

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000002038

Fecha emisión
22/05/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social	Nombre comercial	
ABONIA MORALES IDALIA	LA SAZON DE DALIA	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
FLOR DEL PANTANO FLOR DEL YASUNI RÍO AÑANGO SN Y TRIUNFO	FLOR DEL PANTANO FLOR DEL YASUNI RÍO AÑANGO SN Y TRIUNFO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impresión
	2025-04-08	13842



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC
2100344510001

Autorización
1131971458

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000474

Fecha emisión
22/05/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razon social	Nombre comercial	
MERA AVILA YEIRA MERCEDES		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
DAYUMA S/N Y NARANJO	DAYUMA S/N Y NARANJO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impresión
	2025-02-19	14153



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

Validez de comprobantes físicos

RUC
1758005274001

Autorización
1132141793

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000002062

Fecha emisión
22/05/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social	Nombre comercial	
ABONIA MORALES IDALIA	LA SAZON DE DALIA	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
FLOR DEL PANTANO FLOR DEL YASUNI RÍO AÑANGO SN Y TRIUNFO	FLOR DEL PANTANO FLOR DEL YASUNI RÍO AÑANGO SN Y TRIUNFO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impresa
	2025-04-08	13842



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

LA SAZON DE DALIA



ABONIA MORALES IDALIA
PREPARACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS
PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dir. Pto. Afanço s/n y Turubú
Email: idaliamora23@hotmail.com
Telf: 0990503241



RUC: 1758005274001

NOTA DE VENTA

SERIE 001- 001

000002083

AUT. S. R. I. 1132141793
P.O. OPELLAMA - ECUADOR

Cliente: FASION TORRE

RUC: 1711929081

Dirección: QUITO

16 05 2024
17:09:10

CANT.	DETALLE	P. UNID.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		182

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DEBITO	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$	182
CHEQUE	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>		

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE
F. CLIENTE: [Signature] F. PROPIETARIO: [Signature]
Original Cliente - Copia Emisor

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Mera Avila Yeira Mercedes



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES
POPULARES INCLUIDO PARA LEAF

Dir: Dayuma s/n y Naranjo Telf: 0997281491

Email: yeimerate@gmail.com
C.O.C. - OPELLAMA - ECUADOR

RUC: 2100344510001

NOTA DE VENTA

SERIE 001- 001

000000482

AUT. S. R. I. 1131971458

Cliente: FASION TORRE
RUC: 1711929081
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNID.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		182

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DEBITO	<input type="checkbox"/>	TOTAL USD	182
CHEQUE	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>		

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE
F. CLIENTE: [Signature] F. PROPIETARIO: [Signature]
Original Cliente - Copia Emisor
Carranza Garcia Angela Erigida Imprenta "LC MAXIMO" RUC: 1202872284901
AUT. 14152 Telf: 0999307281 Forma del 000401 al 0000500 Impresión 19 de Febrero del 2024
CADUCA EL 19 DE FEBRERO DEL 2025

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Mera Avila Yeira Mercedes



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES
POPULARES INCLUIDO PARA LEAF

Dir: Dayuma s/n y Naranjo Telf: 0997281491

Email: yeimerate@gmail.com
C.O.C. - OPELLAMA - ECUADOR

RUC: 2100344510001

NOTA DE VENTA

SERIE 001- 001

000000490

AUT. S. R. I. 1131971458

Cliente: FASION TORRE

Fecha: 16 MAYO 2024 RUC: 1711929081

Dirección: QUITO

16 05 2024
17:09:10

CANT.	DESCRIPCION	P. UNID.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		182

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DEBITO	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$	182
CHEQUE	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>		

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE
F. CLIENTE: [Signature] F. PROPIETARIO: [Signature]
Original Cliente - Copia Emisor
Carranza Garcia Angela Erigida Imprenta "LC MAXIMO" RUC: 1202872284901
AUT. 14152 Telf: 0999307281 Forma del 000401 al 0000500 Impresión 19 de Febrero del 2024
CADUCA EL 19 DE FEBRERO DEL 2025

LA SAZON DE DALIA



ABONIA MORALES IDALIA
PREPARACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS
PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dir. Pto. Afanço s/n y Turubú
Email: idaliamora23@hotmail.com
Telf: 0990503241



RUC: 1758005274001

NOTA DE VENTA

SERIE 001- 001

000002085

AUT. S. R. I. 1132141793
P.O. OPELLAMA - ECUADOR

Cliente: FASION TORRE

RUC: 1711929081

Dirección: QUITO

16 05 2024
17:09:10

CANT.	DETALLE	P. UNID.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		182

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DEBITO	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$	182
CHEQUE	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>		

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE
F. CLIENTE: [Signature] F. PROPIETARIO: [Signature]
Original Cliente - Copia Emisor
Carranza Garcia Angela Erigida Imprenta "LC MAXIMO" RUC: 1202872284901
AUT. 14152 Telf: 0999307281 Forma del 000401 al 0000500 Impresión 19 de Febrero del 2024
CADUCA EL 19 DE FEBRERO DEL 2025

Validez de comprobantes físicos

RUC
1758005274001

Autorización
1132141793

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000002083

Fecha emisión
22/05/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social	Nombre comercial	
ABONIA MORALES IDALIA	LA SAZON DE DALIA	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
FLOR DEL PANTANO FLOR DEL YASUNI RÍO AÑANGO SN Y TRIUNFO	FLOR DEL PANTANO FLOR DEL YASUNI RÍO AÑANGO SN Y TRIUNFO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impresa
	2025-04-08	13842

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC
2100344510001

Autorización
1131971458

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000482

Fecha emisión
22/05/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social	Nombre comercial	
MERA AVILA YEIRA MERCEDES		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
DAYUMA S/N Y NARANJO	DAYUMA S/N Y NARANJO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impresión
	2025-02-19	14153



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC
2100344510001

Autorización
1131971458

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000490

Fecha emisión
22/05/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razon social		Nombre comercial	
MERA AVILA YEIRA MERCEDES			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
DAYUMA S/N Y NARANJO		DAYUMA S/N Y NARANJO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Codigo impresora	
	2025-02-19	14153	



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Validez de comprobantes físicos

RUC
1758005274001

Autorización
1132141793

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000002085

Fecha emisión
22/05/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razon social		Nombre comercial	
ABONIA MORALES IDALIA		LA SAZON DE DALIA	
Dirección matriz		Direccion establecimiento	
FLOR DEL PANTANO FLOR DEL YASUNI RÍO AÑANGO SN Y TRIUNFO		FLOR DEL PANTANO FLOR DEL YASUNI RÍO AÑANGO SN Y TRIUNFO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impresión	
	2025-04-08	13842	

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



FACTURA

No. 219-051-000199625

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1605202401179141513200122190510001996254126153319

FECHA Y HORA DE 17/05/2024 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir ORELLANA/ORELLANA/PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA)/AV 9 DE OCTUBRE SN Y VICENTE ROCAFUERTE

Contribuyente Especial Resolución 155

OBLIGADO A LLEVAR SI



1605202401179141513200122190510001996254126153319

Razón Social / Nombres y

FABIAN ZARATE

RUC / CI: 1711929081

Fecha Emisión:

16/05/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
25		1.0000	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)		4.8695	0.00	4.87

Información Adicional

CORREO 1 FBYTOZ8609@HOTMAIL.COM

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

SUBTOTAL 15%	4.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.73
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.60

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.60	0	DÍAS

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1605202401179141513200122190510001996254126153319
Fecha autorización 2024-05-17 00:55:52.0
Ruc emisor 1791415132001
Razón social emisor INT FOOD SERVICES CORP

No tiene documentos relacionados

El/los comprobante(s) consultado(s) est/son AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la actividad.
 Se recomienda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, bonos, descuentos
 superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retenciones e impuestos
 complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario, artículo 17; Código Orgánico Integral Penal, artículo 204.

El/los comprobante(s) consultado(s) est/son AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

El/los comprobante(s) consultado(s) NO est/son autorizados por el Servicio de Rentas Internas.

El/los comprobante(s) consultado(s) est/son AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

El/los comprobante(s) consultado(s) est/son en estado por proceso.

El/los comprobante(s) consultado(s) est/son AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

El/los comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

El/los comprobante(s) consultado(s) est/son AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

El/los comprobante(s) consultado(s) anulados.



GRUBALUZON CIA LTDA

R.U.C.: 2290326047001

FACTURA ELECTRÓNICA:

Número: 004-031-000001089

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1605202401229032604700120040310000010891234567818

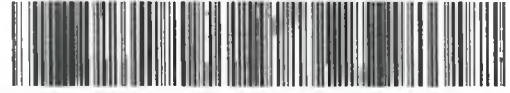
Fecha y hora de autorización: 2024-05-16 14:24:24

Ambiente: PRODUCCIÓN

Tipo de emisión: NORMAL

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RES. 745

CLAVE DE ACCESO:



1605202401229032604700120040310000010891234567818

ESTHELA MARIA HOSTAL

Dirección: CUENCA Y NAPO, ESQ. FCO ORELLANA-ECUADOR

Teléfonos: 0981126040

Correo: administracion@esthelamariahostal.com

DATOS DEL CLIENTE:

Razón Social: ZARATE FONSECA HOLGUER FABIAN

R.U.C./C.I.: 1711929081

Fecha de: 2024-05-16

Dirección: QUITO

Email: fabytoz8609@hotmail.com

Teléfono 0991631029

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INF. ADICIONAL	PRECIO \$	DSCTO	TOTAL \$
1	AL0J1	SERVICIO DE ALOJAMIENTO INDIVIDUAL V (INGRESAN EL 13/05/2024, 14/05/2024, 15/05/2024, 16/05/2024 Y SE RETIRAN EL 17/05/2024)	NO CONTIENE	41.739100	0.00	41.74

INFORMACION ADICIONAL:

PAGOS			
Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	48.00	0.00	DIAS

SUBTOTAL IVA 15% \$	41.74
SUBTOTAL 0% \$	0.00
SUBTOTAL SIN	41.74
DESCUENTO \$	0.00
ICE \$	0.00
IVA 15% \$	6.26
VALOR TOTAL \$	48.00



Descarga la aplicación FACTEL en tu teléfono y revisa tus documentos electrónicos desde cualquier lugar





Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1605202401229032604700120040310000010891234567818

Fecha autorización 2024-05-16 14:24:24.0

Ruc emisor 2290326047001

Razón social emisor GRUBALUZON CIA LTDA

No tiene documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia de los datos.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retrocesos, etc., por
superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos
para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario; artículo 17; Código Orgánico Integral Penal, artículo 274.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS por el Servicio de Rentas Internas

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas

Lista de comprobantes no autorizados por el Servicio de Rentas Internas

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

Lista de comprobantes PENDING de ser procesados por el Servicio de Rentas Internas

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular

Lista de comprobantes PENDING de ser anulados por el Servicio de Rentas Internas

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s):

**PARADERO
"LA GATTA"**
VEINTIMILLA JARA SILVIA EUGENIA

RUC: 1715718722201
Diric. Maiz y Eneab:
Intercambio en
CUCUT - NPO - EDUARD
CARRANZO ESCOBAR
CUCUT 1994

Nombre: Fabian Cabete
Dirección: Quito
RUC: 1711919081 No. 079163129

NOTA DE VENTA SERIE 01-001

000022585

ALJT. SRIL 1132184232
Fecha de Aut. SR: 25-04-2024

FECHA: 17 05 2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNID.	TOTAL
	<u>OLIVOS TALLA</u>		<u>172</u>

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Cliente]
Firma Cliente

122
TOTAL \$



Validez de comprobantes físicos

RUC
1715716732001

Autorización
1132184232

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000022585

Fecha emisión
22/05/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
VEINTIMILLA JARA SILVIA EUGENIA		PARADERO LA GATITA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
INTEROCEÁNICA S/N		INTEROCEÁNICA S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código emisor	
	2025-04-29	9176	

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



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. 15751

1. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

2. DATOS DE EMISION DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-05-13 Hora 06:00 Hasta 2024-05-17 Hora 22:00

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, DANILO NARANJO Y FABIAN ZÁRATE PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN TIEMPO EXTENDIDO DESDE QUITO HACIA EL COCA Y JOYA DE LOS SACHAS Y RETORNO

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-05-08

No. Comunicación MDT-DTIC-2024-0503-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino EL COCA-JOYA DE LOS SACHAS-QUITO

Kilometraje Inicio 317147

Kilometraje Fin 319000

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 PEI3783

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATEADO

Número Matrícula 0859726

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. EDUARDO GONZÁLEZ

Cargo DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Realizado Por RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO

Fecha de Emisión 2024-05-12 18:58



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-04-30 15:53:54 (GMT-5)

Generado por: Danilo Eduardo Naranjo Naranjo

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-DTIC-2024-0455-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Eduardo González Salazar, Director de Tecnologías de la Información y Comunicación, Ministerio del Trabajo	Para:	Sr. Ing. Julio César Moscoso Proaño., Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Trabajo
Asunto:	Solicitud de autorización para realizar el mantenimiento preventivo de equipos de las ciudades de Tena, El Coca y Joya de los Sachas	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-04-25 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-04-25 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-04-29 12:21:01 (GMT-5)	Reasignar	José Eduardo Rodríguez Frías (MDT)	4	Favor coordinar vehículo en la fechas solicitadas.
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	2024-04-26 10:42:38 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	1	Autorizado, favor su atención y acciones correspondientes de conformidad con lo que determina la normativa vigente. Gracias. ✓
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	2024-04-26 10:34:45 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Eduardo González Salazar (MDT)	1	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MDT-CGAF-2024-0489-M
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	2024-04-26 10:34:45 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Edgar Patricio Quezada Quitusaca (MDT)	1	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MDT-CGAF-2024-0489-M
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	2024-04-26 10:34:45 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	1	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MDT-CGAF-2024-0489-M
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	2024-04-26 08:37:26 (GMT-5)	Responder		1	
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	2024-04-26 08:29:13 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		1	 Se recuperó el documento desde Reasignación
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	2024-04-25 16:19:27 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	0	Autorizado, favor su atención y acciones correspondientes de conformidad con lo que determina la normativa vigente. Gracias.
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Eduardo González Salazar (MDT)	2024-04-25 15:24:00 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Eduardo González Salazar (MDT)	2024-04-25 15:24:00 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Eduardo González Salazar (MDT)	2024-04-25 15:23:45 (GMT-5)	Registro	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	0	

Memorando Nro. MDT-DTIC-2024-0455-M

Quito, D.M., 25 de abril de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de autorización para realizar el mantenimiento preventivo de equipos de las ciudades de Tena, El Coca y Joya de los Sachas

De mi consideración:

En virtud, de la REFORMA AL ESTATUTO ORGÁNICO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, expedido mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2023-112, con fecha de 06 de septiembre de 2023, se establece lo siguiente:

- La Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación DTIC, que pertenece al MDT tiene como misión: *“Asesorar y administrar las soluciones y servicios de TI, alineados al plan estratégico institucional y al cumplimiento del Plan Nacional de Gobierno Electrónico y las políticas y objetivos gubernamentales; con el fin de proveer servicios tecnológicos que contribuyan en la gestión institucional”*.

Mediante el Plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos informáticos de usuario final y componentes de la Infraestructura Tecnológica del Ministerio del Trabajo 2024 suscrito el 07 de febrero del 2024, la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica y la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación aprueban el Plan de Mantenimiento del año 2024.

En base a lo anteriormente expuesto y con el objetivo de cumplir las actividades de esta Dirección, se solicita a usted se digne autorizar la salida en Comisión de Servicios, para cumplir con Plan de Mantenimiento preventivo 2024 a los equipos informáticos de la Dirección Regional Nro.2, con el propósito de determinar las condiciones de operación de los mismos y disminuir posibles daños ocasionados por factores de falta de limpieza y atención de fallos.

El mantenimiento está previsto a ejecutarse de acuerdo al siguiente cronograma:



Memorando Nro. MDT-DTIC-2024-0455-M

Quito, D.M., 25 de abril de 2024

Ciudad	Días laborales	Fecha inicio	Fecha fin	Funcionarios	Cédula
Tena	5 días	6/5/2024	10/5/2024	Danilo Naranjo	171994037-9
				Byron Guzmán	170992687-5
El Coca y Joya de los Sachas	5 días	13/5/2024	17/5/2024	Danilo Naranjo	171994037-9
				Fabián Zárate	171192908-1

Ciudad	Días laborales	Fecha inicio	Fecha fin	Funcionario	Cédula
Tena	2 días	6/5/2024	8/5/2024	Leandro Cahuasqui	171845593-2
El Coca y Joya de los Sachas	2 días	13/5/2024	15/5/2024	Leandro Cahuasqui	171845593-2

Solicito además, su ayuda gestionando la autorización de viáticos adelantados para realizar la comisión de servicios antes mencionada, así como la asignación de un vehículo institucional para el traslado y regreso de los mencionados funcionarios en las fechas indicadas.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Memorando Nro. MDT-DTIC-2024-0455-M

Quito, D.M., 25 de abril de 2024

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eduardo González Salazar
DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Anexos:

- plan_de_mantenimiento_mdt_vf_2024.pdf

Copia:

Sr. Danilo Eduardo Naranjo Naranjo
Analista Senior de Infraestructura y Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicación

Sr. Byron Augusto Guzmán Mina
Asistente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Sr. Ing. Holguer Fabián Zárate Fonseca
Asistente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Sr. Mgs. Iván Leandro Cahuasquí Molina
Experto de Infraestructura y Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicación

Sr. Mgs. Carlos Bill Caicedo Reinoso
Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica

dn/lc



EDUARDO GONZALEZ
SALAZAR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-04-30 16:06:17 (GMT-5)

Generado por: Danilo Eduardo Naranjo Naranjo

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-CGAF-2024-0489-M	Doc. Referencia:	MDT-DTIC-2024-0455-M
De:	Sr. Ing. Julio César Moscoso Proaño., Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Trabajo	Para:	Sr. Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel, Director Administrativo, Ministerio del Trabajo Sr. Ing. Edgar Patricio Quezada Quituisaca, Director Financiero, Ministerio del Trabajo
Asunto:	Autorización licencia de servicios institucionales TICS, para realizar el mantenimiento preventivo de equipos de las ciudades de Tena, El Coca y Joya de los Sachas	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-04-26 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-04-26 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION FINANCIERA	Edgar Patricio Quezada Quituisaca (MDT)	2024-04-26 14:32:36 (GMT-5)	Reasignar	Geoconda Elizabeth Maldonado Herrera (MDT)	0	Estimada Favor proceder según la normativa vigente
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	2024-04-26 10:34:45 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	2024-04-26 10:34:45 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	2024-04-26 10:34:18 (GMT-5)	Registro	Edgar Patricio Quezada Quituisaca (MDT)	0	

Memorando Nro. MDT-CGAF-2024-0489-M

Quito, D.M., 26 de abril de 2024

PARA: Sr. Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel
Director Administrativo

Sr. Ing. Edgar Patricio Quezada Quituisaca
Director Financiero

ASUNTO: Autorización licencia de servicios institucionales TICS, para realizar el mantenimiento preventivo de equipos de las ciudades de Tena, El Coca y Joya de los Sachas

De mi consideración:

En atención al documento memorando nro. MDT-DTIC-2024-0455-M de fecha 25 de abril de 2024, mediante el cual el Director de Tecnologías de la Información y Comunicación, solicita:

"(...) Mediante el Plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos informáticos de usuario final y componentes de la Infraestructura Tecnológica del Ministerio del Trabajo 2024 suscrito el 07 de febrero del 2024, la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica y la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación aprueban el Plan de Mantenimiento del año 2024.

En base a lo anteriormente expuesto y con el objetivo de cumplir las actividades de esta Dirección, se solicita a usted se digne autorizar la salida en Comisión de Servicios, para cumplir con Plan de Mantenimiento preventivo 2024 a los equipos informáticos de la Dirección Regional Nro.2, con el propósito de determinar las condiciones de operación de los mismos y disminuir posibles daños ocasionados por factores de falta de limpieza y atención de fallos (...).

Solicito además, su ayuda gestionando la autorización de viáticos adelantados para realizar la comisión de servicios antes mencionada, así como la asignación de un vehículo institucional para el traslado y regreso de los mencionados funcionarios en las fechas indicadas".

Por lo expuesto, esta Coordinación autoriza la ejecución de las licencias de servicios institucionales solicitadas.

Para el efecto, se dispone la asignación de vehículos con su respectivo salvoconducto por parte de la Dirección Administrativa y la gestión de pago de viáticos a los servidores comisionados a cargo de la Dirección Financiera, dentro de los plazos establecidos para el efecto.



Memorando Nro. MDT-CGAF-2024-0489-M

Quito, D.M., 26 de abril de 2024

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Julio César Moscoso Proaño.

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Referencias:

- MDT-DTIC-2024-0455-M

Anexos:

- plan_de_mantenimiento_mdt_vf_2024.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Eduardo González Salazar

Director de Tecnologías de la Información y Comunicación



JULIO CESAR MOSCOSO
PROAÑO