

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	112865462	FECHA DE ELABORACIÓN <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">02</td> <td style="width: 33%;">05</td> <td style="width: 33%;">2024</td> </tr> </table>		02	05	2024
02	05	2024						
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	112865462					
Unid. Desc:	0000	No. Original	112865462					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		3159990000000037000337				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		Tipo CUR:	FRC	Constitución Automática 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: 37 No. de Entrada: 337		
		02	05	2024	Fuente Especifica			
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	1720761277	37	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	31599990000	1720761277	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Constitución Automática 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 : 37 No. de Entrada: 337



MAGDALENA ELIZABETH PALACIOS VALENCIA



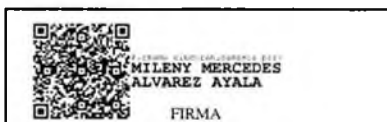
EDGAR PATRICIO QUEZADA QUITUISACA

### APROBADO



JOHANNA VANESSA ROBALINO NUNEZ

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	MYLENY	FIRMA ELECTRONICA:	NO3064KHWPVAJ7U	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	CPOZO
FECHA:	02/05/2024	USUARIO:	MYLENY	USUARIO:		FECHA:	02/05/2024
		FECHA:	02/05/2024	FECHA:			



MILENY MERCEDES ALVAREZ AYALA

FIRMA



CRISTINA JOHANNA POZO TORRES

FIRMA

Fondo 29  
Cur 112865462

MINISTERIO DEL TRABAJO					
ANTICIPO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN				NRO.	133
DATOS GENERALES					
NRO. SOLICITUD		NRO. DE TRÁMITE		FECHA DE LIQUIDACIÓN	
003-SBAD-DA-MDT-2024		133		miércoles, 01 de mayo de 2024	
CEDULA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR		GRUPO OCUPACIONAL	PUESTO INSTITUCIONAL	
1720761277	SANCHEZ BARRAGAN ALEXIS DAVID		SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	OFICINISTA	
LUGAR DE LA COMISIÓN			UNIDAD		
CUENCA - AZUAY			DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL		
PRG		01	PROY		000
CALCULO DE LIQUIDACION					
ITINERARIO	FECHA	HORA	OFICINISTA		
SALIDA	lu,06-may-24	5:20			
RETORNO	mi,08-may-24	22:56	Nivel del Puesto	2	Zona 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	
Nro. Utilizado	2	0	0	Valor	Ruta
Viático Diario	80,00	80,00	4,00		
Factor Cálculo	+ 1	+ 2	\$ 4		
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>
Anticipo Entregado					0,00
Valor a Reintegrar	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
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			160,00		
Otros de uso y Consumo Corriente			0,00		
Combustibles y Lubricantes			0,00		
<b>TOTAL DEL ANTICIPO</b>			<b>160,00</b>		
FIRMA ELABORADO POR	FIRMA REVISADO POR				
ANDREA DANIELA GARCIA OCAMPO	GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA				
NOMBRE	NOMBRE				
ANDREA GARCIA	GEOCONDA MALDONADO H.				
<p>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.</p>					

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN FINANCIERA TESORERÍA  
 FECHA: 02-05-2024 HORA: 09  
 FIRMA:

02/05/24 09:30  
 mile

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL TRABAJO	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	115	01	05	24
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	\$160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$160.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR ANTICIPO DE 2 VIÁTICOS A FAVOR DE SANCHEZ BARRAGAN ALEXIS DAVID, A LA CIUDAD DE CUENCA - AZUAY, PARA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO AL PROCESO DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE BIENES DE PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE CUENCA, DEL 06 AL 08 DE MAYO DE 2024, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 003-SBAD-DA-MDT-2024.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 ANDREA DANIELA GARCIA OCAMPO GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HUERRA Accionario Responsable	 EDGAR PATRICIO QUEZADA QUITUISACA Director Financiero
FECHA: 01/05/2024		



REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

133

Control Previo	Presupuestos	Contabilidad	Tesorería
	✓	✓	

Ministerio del Trabajo

Geoconce Rotorzulo, Proaño

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

según normativa vigente

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 003-SBAD-DA-MDT-2024  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 30-04-2024

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SANCHEZ BARRAGAN ALEXIS DAVID  
PUESTO QUE OCUPA: OFICINISTA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AZUAY-CUENCA  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06-05-2024	05:20	08-05-2024	22:56

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: EDGAR FABIÁN CUICHÁN SIMBA, ASISTENTE DE CONTROL DE BIENES, ALEXIS DAVID SÁNCHEZ BARRAGÁN- OFICINISTA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Acompañamiento Técnico al proceso de verificación física de bienes de propiedad de la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Cuenca.

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
AÉREO	LATAM	TABABELA-CUENCA	06-05-2024	05H20	06-05-2024	06H15
AÉREO	LATAM	CUENCA -TABABELA	08-05-2024	22H05	08-05-2024	22H56

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI  
TIPO DE CUENTA: AHORROS  
No. DE CUENTA: 8307143800

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

LCD. SANCHEZ BARRAGAN ALEXIS DAVID  
OFICINISTA

ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

*[Handwritten Signature]*

ING. JULIO CESAR MOSCOSO PROAÑO  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

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

del Trabajo PRESUPUESTO

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

HORA: 12:30

RECIBIDO POR: *[Handwritten Signature]*

Fecha: 30/05/2024

*[Handwritten Signature]*

Ministerio del Trabajo  
DIRECCIÓN FINANCIERA

HORA: 12:30 FECHA: 30-04-2024

RECIBIDO POR: *[Handwritten Signature]*

Dirección: Av. Clemente Ponce N11-59-0111, Geminis  
Código postal: 170403 / Quito Ecuador  
Teléfono: +593-2-394 7440  
www.trabajo.gob.ec



# Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 49Q323  
Issue date: 09 APRIL 24  
Airline booking ref: LA/SYSUZS  
Issuing Airline: LATAM AIRLINES ECUADOR  
Ruc: 1791807154001  
Ticket: 462-6689294940

[CheckMyTrip App](#)  
[Baggage](#)

Traveler: Sanchez Barragan Alexis David (ADT)  
RUC1792847141001  
Agency: POLARTRAVEL CIA LTDA  
RUC 1792847141001  
AJAVI Y PAQUISHA,  
EDIF BLUE PISO 1 QUITO  
593 0992819835  
Telephone:  
Fax:  
Email: gerencia@viajespolartravel.com  
IATA:  
Agent:



Try CheckMyTrip,  
your free digital travel assistant



## Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Monday 06 May 2024												
QUITO	CUENCA	LA1407	Q	06May	05:20	06:15	Ok	06May	06May			0PC
		Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR		Marketed by		LATAM AIRLINES GROUP				
		Equipment		Airbus A319		Duration		00:55 (Non Stop)				
		Flight Meal		Food and beverages for purchase								
Wednesday 08 May 2024												
CUENCA	QUITO	LA1406	A	08May	22:05	22:56	Ok	08May	08May			0PC
		Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR		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 : Sanchez Barragan Alexis David (ADT)  
Ticket number : 462 6689294940  
Form of payment : CCCA XXXXXXXXXXXX8980 ExpXXXX M094379 : 283.17  
Fare Calculation : UIO LA CUE Q9.00 61.00LA UIO Q9.00 38.00USD117.00END  
Air Fare : USD 211.95  
Tax : USD 21.15EC USD 21.07OR USD 5.00WT  
Airline Surcharges : USD 24.00YR  
Total Amount : USD 283.17  
Issuing Airline and date : LATAM AIRLINES ECUADOR 09Apr24  
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 104.36 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**

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-03-28 09:48:56 (GMT-5)

Generado por: Miguel Ángel Vaca Rogel

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MDT-DA-2024-0728-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel, Director Administrativo, Ministerio del Trabajo	<b>Para:</b>	Sr. Ing. Julio César Moscoso Proaño., Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Trabajo
<b>Asunto:</b>	Autorización de viáticos y movilización para traslado a las Direcciones Regionales del Trabajo y Servicio Público a nivel nacional.	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2024-03-27 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2024-03-27 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	2024-03-27 17:18:18 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Angel Vaca Rogel (MDT)	0	Autorizado, favor su atención y acciones correspondientes de conformidad con lo que determina la normativa vigente. Gracias.
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Miguel Angel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-27 16:09:30 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-27 16:09:30 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-27 16:08:38 (GMT-5)	Registro	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	0	

**Memorando Nro. MDT-DA-2024-0728-M**

**Quito, D.M., 27 de marzo de 2024**

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

**ASUNTO:** Autorización de viáticos y movilización para traslado a las Direcciones Regionales del Trabajo y Servicio Público a nivel nacional.

**ANTECEDENTES:**

Mediante Memorando Nro. MDT-DA-2024-0395-M de 16 de febrero de 2024, el Director Administrativo solicitó al Coordinador General Administrativo Financiero lo siguiente: "(...) *En virtud de lo manifestado, me permito solicitar a usted en su calidad de Coordinador General Administrativo Financiero, la aprobación respectiva del cronograma propuesto, el cual se adjunta al presente comunicado.*

*Esta actividad será realizada en coordinación con los responsables de la administración de bienes en cada una de las Unidades Desconcentradas, lo que permitirá prevenir cualquier inconveniente en relación a la administración de recursos público (...)*".

Mediante Hoja de ruta del Memorando Nro. MDT-DA-2024-0395-M el Coordinador General Administrativo Financiero dispone lo siguiente: Autorizado, favor su atención y acciones correspondientes de conformidad con lo que determina la normativa vigente (...)".

**SOLICITUD.**

En virtud de lo expuesto, solicito de manera cordial en su calidad de Coordinador General Administrativo Financiero, autorizar a quien corresponda la autorización para la asignación de viáticos para los servidores delegados de la Dirección Administrativa que se trasladarán a las diferentes Regionales y a su vez la asignación vehículos institucionales y pasajes aéreos conforme al siguiente detalle:





Memorando Nro. MDT-DA-2024-0728-M

Quito, D.M., 27 de marzo de 2024

RUTA	FECHA Y HORA SALIDA	FECHA Y HORA RETORNO	SERVIDORES	MOVILIZACIÓN
Quito-Ambato-Quito	Martes 02-04-2024	Jueves 04-04-2024	Carolina Stephanie Mayorga Marañón	1 vehículo Institucional
Quito- Ibarra-Quito	Lunes 08-04-2024	Jueves 10-04-2024	Tania Vanessa Manosalvas Sarmiento	1 vehículo Institucional
Quito- Loja-Quito	Lunes 15-04-2024	Miércoles 17-04-2024	Jonatan Israel Anrango Sinchico CI: 1721833836 Fecha nacimiento: 29 julio 1989 Fecha expiración cédula: 01 agosto 2033	Pasajes aéreos
Quito-Guayaquil-Quito	Lunes 22-04-2024	Miércoles 24-04-2024	Jorge Ricardo Paredes Montero CI: 0201342177 Fecha nacimiento: 7 febrero 1975 Fecha expiración cédula: 23 febrero 2034  Alexis David Sánchez Barragán CI: 1720761277 Fecha nacimiento: 14 enero 1995 Fecha expiración cédula: 05 enero 2033	Pasajes aéreos
Quito-Cuenca- Quito	Lunes 06-05-2024	Miércoles 08-05-2024	Edgar Fabián Cuichán Simba CI: 1719699041 Fecha nacimiento: 02 de junio de 1984 Fecha expiración cédula: 14 de febrero del 2032  Alexis David Sánchez Barragán CI: 1720761277 Fecha nacimiento: 14 enero 1995 Fecha expiración cédula: 05 enero 2033	Pasajes aéreos



Memorando Nro. MDT-DA-2024-0728-M

Quito, D.M., 27 de marzo de 2024

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Anexos:

- l\_mdt-da-2024-0395-m\_autorización\_cronograma\_direcciones\_regionales\_16\_febrero\_2024.pdf
- l\_mdt-da-2024-0395-m\_hoja\_ruta.pdf
- l\_cronograma\_regionales.pdf

Copia:

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

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

Srta. Ing. Tania Vanessa Manosalvas Sarmiento  
**Asistente de Servicios Administrativos**

Sr. Ing. Jonatan Israel Anrango Sinchico  
**Asistente de Control de Bienes**

Sr. Alexis David Sánchez Barragán  
**Oficinista**

Sr. Ing. Edgar Fabián Cuichan Simba  
**Asistente de Control de Bienes**

cnv/jp



MIGUEL ANGEL VACA  
ROGEL

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-03-26 11:52:02 (GMT-5)

Generado por: Miguel Ángel Vaca Rogel

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-DA-2024-0395-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:	Solicitud autorización de cronograma para visitas a Direcciones Regionales del Trabajo y Servicio Público a nivel nacional.	Descripción Anexos:	---
Fecha Documento:	2024-02-16 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-02-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Carolina Stephanie Mayorga Marañon (MDT)	2024-03-19 08:38:33 (GMT-5)	Archivar		32	Para conocimiento.
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-02-19 17:20:40 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Maria Eugenia Serrano Abraham (MDT)	3	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No. MDT-DA-2024-0421-M
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-02-19 17:20:40 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Carolina Stephanie Mayorga Marañon (MDT)	3	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No. MDT-DA-2024-0421-M
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-02-19 17:20:40 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Maria Patricia Hidalgo Cauceo (MDT)	3	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No. MDT-DA-2024-0421-M
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-02-19 17:20:40 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Francisco José Reyes Garcia (MDT)	3	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No. MDT-DA-2024-0421-M
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-02-19 17:20:40 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Andrés Paul Flores Yazbek (MDT)	3	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No. MDT-DA-2024-0421-M
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-02-19 17:20:40 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Pedro Manuel Rosales Mino (MDT)	3	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No. MDT-DA-2024-0421-M
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-02-19 17:20:40 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Jorge Ricardo Paredes Montero (MDT)	3	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No. MDT-DA-2024-0421-M
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Carolina Stephanie Mayorga Marañon (MDT)	2024-02-19 12:20:56 (GMT-5)	Responder a Todos		3	
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-02-19 10:54:43 (GMT-5)	Reasignar	Carolina Stephanie Mayorga Marañon (MDT)	3	Favor preparar comunicado de las visitas que se realizara a las direcciones regionales.
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio Cesar Moscoso Proaño (MDT)	2024-02-19 10:02:22 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	3	Autorizado, favor su atención y acciones correspondientes de conformidad con lo que determina la normativa vigente. Gracias.
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-02-19 09:37:24 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		3	
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-02-19 09:37:24 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		3	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-02-16 10:07:09 (GMT-5)	Registro	Julio Cesar Moscoso Proaño (MDT)	0	

Memorando Nro. MDT-DA-2024-0395-M

Quito, D.M., 16 de febrero de 2024

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

**ASUNTO:** Solicitud autorización de cronograma para visitas a Direcciones Regionales del Trabajo y Servicio Público a nivel nacional.

**BASE LEGAL:**

**El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio del Trabajo**

El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio del Trabajo, expedido mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2023-112 de 06 de septiembre de 2023 y sus correspondientes reformas, en su numeral 1.3.2.1. Gestión General Administrativa Financiera Atribuciones y Responsabilidades: literal g) establece: *"Emitir lineamientos técnicos al nivel desconcentrado, así como a las unidades administrativas a su cargo en el nivel central; para la ejecución, control y/o evaluación, en el ámbito de su gestión (...)*

Numeral 1.3.2.1.1. Gestión Administrativa. Atribuciones y Responsabilidades: literal a) establece: *"Administrar y controlar el uso y manejo de los bienes de larga duración, de control administrativo e inventarios"; literal d) "Gestionar los procesos de contratación de bienes, obras y servicios, incluidos los de consultorías, conforme los requerimientos de las unidades administrativas"; y literal h) "Administrar, planificar y supervisar el uso adecuado del parque automotor conforme los requerimientos de las unidades administrativas (...)*

**Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado**

*Art. 3.- Recursos Públicos.- "Para efecto de esta Ley se entenderán por recursos públicos, todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro título realicen a favor del Estado o de sus instituciones, personas naturales o jurídicas u organismos nacionales o internacionales".*

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

*Artículo 54.- Procedencia. - En cada área de las entidades u organismos comprendidos en el artículo 1 del presente Reglamento se efectuará la constatación física de los bienes e inventarios, por lo menos una vez al año, en el tercer trimestre de cada ejercicio fiscal, con el fin de:*

- a) Confirmar su ubicación, localización, existencia real y la nómina de los responsables de su tenencia y conservación;*
- b) Verificar el estado de los bienes (bueno, regular, malo); y,*
- c) Establecer los bienes que están en uso o cuales se han dejado de usar (...)"*

**Las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de Recursos Públicos:**

*406-10.- La administración de cada entidad, emitirá los procedimientos necesarios a fin de realizar constataciones físicas periódicas de las existencias y bienes de larga duración*

**DESARROLLO.-**

En razón a la normativa anteriormente citada, la Dirección Administrativa ha considerado necesario establecer un cronograma de visitas IN SITU a las Direcciones Regionales en la cual los servidores de la Gestión Interna

**Memorando Nro. MDT-DA-2024-0395-M**

**Quito, D.M., 16 de febrero de 2024**

de Control de Bienes, Inventarios y Seguros, verificarán el estricto cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable para la administración de recursos públicos.

**SOLICITUD.-**

En virtud de lo manifestado, me permito solicitar a usted en su calidad de Coordinador General Administrativo Financiero, la aprobación respectiva del cronograma propuesto, el cual se adjunta al presente comunicado.

Esta actividad será realizada en coordinación con los responsables de la administración de bienes en cada una de las Unidades Desconcentradas, lo que permitirá prevenir cualquier inconveniente en relación a la administración de recursos públicos.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Anexos:  
- cronograma\_regionales-signed-signed-signed0414935001708030509.pdf

Copia:  
Sr. Ing. Jorge Ricardo Paredes Montero  
**Experto de Servicios Administrativos**  
  
Sra. Ing. Carolina Stephanie Mayorga Marañón  
**Analista Junior de Servicios Administrativos**

jp



MIGUEL ANGEL VACA  
ROGEL

**MINISTERIO DEL TRABAJO**  
**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**  
**CRONOGRAMA PROCESOS ADMINISTRACIÓN DE BIENES**  
**MIEMBROS DE LA COMISIÓN**

- \* DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE AMBATO ( Ing. Carolina Mayorga)
- \* DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE IBARRA ( Ing. Tania Manosalvas)
- \* DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE LOJA ( Ing. Jonatan Anrango)
- \* DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE GUAYAQUIL ( Ing. Jorge Paredes y Ing. Alexis Sánchez)
- \* DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE CUENCA ( Ing. Fabián Cuichán y Ing. Alexis Sánchez) ✓

DEPENDENCIA	ACTIVIDAD	ABRIL																MAYO										
		Semana 1				Semana 2				Semana 3				Semana 4				Semana 2										
		1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	6	7	8	9	10	
DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE AMBATO	Revisión de Inventario eSByE																											
	Revisión de Bodega Insitucional																											
	Revisión de Actas de Asignación																											
	Revisión de etiquetas de Bienes																											
DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE IBARRA	Revisión de Inventario eSByE																											
	Revisión de Bodega Insitucional																											
	Revisión de Actas de Asignación																											
	Revisión de etiquetas de Bienes																											
DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE LOJA	Revisión de Inventario eSByE																											
	Revisión de Bodega Insitucional																											
	Revisión de Actas de Asignación																											
	Revisión de etiquetas de Bienes																											
DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE GUAYAQUIL	Revisión de Inventario eSByE																											
	Revisión de Bodega Insitucional																											
	Revisión de Actas de Asignación																											
	Revisión de etiquetas de Bienes																											
DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE CUENCA	Revisión de Inventario eSByE																											
	Revisión de Bodega Insitucional																											
	Revisión de Actas de Asignación																											
	Revisión de etiquetas de Bienes																											

La movilización puede ser

Elaborado por:



JAI ME SIGIFREDO  
GAVIDIA FLORES

Lic. Jaime Sigifredo Gavidia Flores

**GUARDALMACÉN**

Revisado por:



JORGE RICARDO  
PAREDES MONTERO

Ing. Ricardo Paredes Montero

**EXPERTO DE SERVICIOS  
ADMINISTRATIVOS**

Aprobado por:



MIGUEL ANGE  
ROGEL

Ing. Miguel Angel Vaca Rogel

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**Memorando Nro. MDT-DSG-2021-4065-MEMORANDO**

**Quito, D.M., 12 de noviembre de 2021**

**PARA:** Sr. Alexis David Sánchez Barragán  
**Oficinista**

**ASUNTO:** Delegación Alexis Sánchez Barragan

Mediante memorando Nro. MDT-DATH-2021-3492-M, de 11 de noviembre de 2021, la Dirección de Administración de Talento Humano, que en su parte pertinente indica: "(...) Pongo en su conocimiento que mediante memorando Nro. MDT-DA-2021-2352-M de 11 de noviembre de 2021, el Lcdo. Daniel Andrés Rojas Arend, Director Administrativo, manifiesta: "(...) En vista que en la Dirección Administrativa existe la necesidad de contar con un funcionario de apoyo, me permito solicitar de manera comedida que en apego a la normativa vigente aplicable, se designe a un funcionario que preste su contingente para los actos administrativos y los que se requiera en el ámbito de actividades que deban ser asignadas a partir del 12 de noviembre de 2021. (...)". Agradeceré asignar un/a servidor/a de la Dirección de Secretaría General, para que preste su contingente y apoyo en la Dirección Administrativa a partir del 12 de noviembre de 2021"; por lo que, se le delega para que preste sus servicios en la Dirección Administrativa, a partir del 12 de noviembre de 2021.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sra. Haydee Tatiana Rodríguez Almeida  
**DIRECTORA DE SECRETARÍA GENERAL**

Referencias:

- MDT-DATH-2021-3492-M

Copia:

Sra. Econ. Paulina Alexandra Buitrón Celorio  
**Coordinadora General Administrativa Financiera, Subrogante**

Sr. Lcdo. Daniel Andrés Rojas Arend  
**Director Administrativo**

Sr. Psic. Ind. Marco Bolívar Leon Hernandez  
**Director de Administración del Talento Humano**

fr



Firmado electrónicamente por:  
**HAYDEE TATIANA  
RODRIGUEZ  
ALMEIDA**

Memorando Nro. MDT-DATH-2021-3492-M

Quito, D.M., 11 de noviembre de 2021

**PARA:** Sra. Haydee Tatiana Rodriguez Almeida  
**Directora de Secretaría General**

**ASUNTO:** Designación de Funcionario de Apoyo

De mi consideración.

Pongo en su conocimiento que mediante memorando Nro. MDT-DA-2021-2352-M de 11 de noviembre de 2021, el Lcdo. Daniel Andrés Rojas Arend, Director Administrativo, manifiesta: “(...) *En vista que en la Dirección Administrativa existe la necesidad de contar con un funcionario de apoyo, me permito solicitar de manera comedida que en apego a la normativa vigente aplicable, se designe a un funcionario que preste su contingente para los actos administrativos y los que se requiera en el ámbito de actividades que deban ser asignadas a partir del 12 de noviembre de 2021. (...)*”.

Agradeceré asignar un/a servidor/a de la Dirección de Secretaría General, para que preste su contingente y apoyo en la Dirección Administrativa a partir del 12 de noviembre de 2021.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Psic. Ind. Marco Bolivar Leon Hernandez  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO**

Referencias:

- MDT-DA-2021-2352-M

Copia:

Sra. Sara Gabriela Maldonado Espinosa  
**Experto de Talento Humano**

ns/sm



Firmado electrónicamente por:  
**MARCO BOLIVAR  
LEON HERNANDEZ**



**Memorando Nro. MDT-DA-2021-2352-M**

**Quito, D.M., 11 de noviembre de 2021**

**PARA:** Sra. Econ. Paulina Alexandra Buitrón Celorio  
**Coordinadora General Administrativa Financiera, Subrogante**

**ASUNTO:** Solicitud de asignación de personal de apoyo.

En vista que en la Dirección Administrativa existe la necesidad de contar con un funcionario de apoyo, me permito solicitar de manera comedida que en apego a la normativa vigente aplicable, se designe a un funcionario que preste su contingente para los actos administrativos y los que se requiera en el ámbito de actividades que deban ser asignadas a partir del 12 de noviembre de 2021.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Daniel Andrés Rojas Arend  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Copia:

Sr. Psic. Ind. Marco Bolivar Leon Hernandez  
**Director de Administración del Talento Humano**

Sra. Haydee Tatiana Rodriguez Almeida  
**Directora de Secretaría General**

nc



Firmado electrónicamente por  
**DANIEL ANDRES  
ROJAS AREND**

## 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	030	05	2024	796
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
				<b>425</b>	

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					

### 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	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: Rendición de la Entidad:315-9999-0 No de fondo: 37 No Entrada: 337

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 CRISTINA JOHANNA POZO TORRES VERONICA MARGARITA CHUQUIZALA VIERA Funcionario Responsable	 EDGAR PATRICIO QUEZADA QUITUISACA Director Financiero
FECHA: 31/05/2024		

## 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	030	05	2024	796
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
				425	

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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 31/05/2024	 CRISTINA JOHANNA POZO TORRES  VERONICA MARGARITA CHUQUIZALA VIERA Funcionario Responsable	 EDGAR PATRICIO QUEZADA QUITUISAC  _____ Director Financiero

## MINISTERIO DEL TRABAJO

**HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR** No. **133**

### DATOS GENERALES

NRO. SOLICITUD 003-SBAD-DA-MDT-2024	NRO. DE TRÁMITE 0133	FECHA DE LIQUIDACIÓN jueves, 30 de mayo de 2024	
NOMBRE DE FUNCIONARIO / SERVIDOR 1720761277 SANCHEZ BARRAGAN ALEXIS DAVID		GRUPO OCUPACIONAL SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	PUESTO INSTITUCIONAL OFICINISTA
CIUDAD- PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY - CUENCA		UNIDAD DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL	
PRG 01		PRY 000	

### CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	OFICINISTA			
SALIDA	lu,06-may-24	5:20				
RETORNO	mi,08-may-24	22:56				
			Nivel del Puesto	2	Zona	A

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

ANTICIPO ENTREGADO	SI	
RESIDENCIA	#N/A	#N/A
Nro. CUR COM y DEV		

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.

### VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)	Detalle Justificativo Viáticos			
Valor Respaldo (70%)	\$ 112,00	\$ 165,15	Valor Anticipo	\$ 160,00	Peajes	0,00
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 48,00	\$ 48,00	Valor Justificado	\$ 213,15	Parqueadero	0,00
ACUERDO 153			DESCUENTO	0	Combustible	0,00
<b>Total</b>	<b>\$ 160,00</b>	<b>\$ 213,15</b>				

### 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)	0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>

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

NOMBRE ANDREA GARCIA 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.



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Trabajo	
DIRECCIÓN FINANCIERA	
HORA 15:37	FECHA 27-05-24
RECIBIDO POR RIZ Guzmán	

P.F. Atender según normativa legal vigente			
Control Previo	Presupuestos	Contabilidad	Tesorería
	28/5/24		
	Duboviz	Sum. la Dirección	

Ministerio del Trabajo

Geocond  
Rodriguez

proceder según normativa vigente  
28/5/24

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003-SBAD-DA-MDT-2024	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 10--05-2024
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SANCHEZ BARRAGAN ALEXIS DAVID	PUESTO QUE OCUPA: OFICINISTA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY-CUENCA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: EDGAR FABIÁN CUICHÁN SIMBA, ASISTENTE DE CONTROL DE BIENES, ALEXIS DAVID SÁNCHEZ BARRAGÁN- OFICINISTA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Acompañamiento Técnico al proceso de verificación física de bienes de propiedad de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Cuenca

Lunes 06 de mayo de 2024

- 05h20 a 06h15.- Traslado desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Cuenca.
- 06h10 a 07h30.- Traslado al hotel – hospedaje.
- 07h30 a 08h00.- Traslado a la Regional de Trabajo y Servicio Público de Cuenca.
- 08h00 a 09h30.- Reunión con la Directora Regional de Trabajo y Servicio Público de Cuenca.
- 09h30 a 16h00.- Traslado a la Delegación Provincial de Morona Santiago – Macas.
- 16h00 a 18h00.- Constatación física de bienes.
- 18h00 a 18h30.- Elaboración y suscripción de actas de constatación.
- 18h30 a 19h00.- Merienda
- 19h00 a 19h30.- Traslado al hotel – hospedaje.

Martes 07 de mayo de 2024

- 07h00 a 07h45.- Desayuno
- 07h45 a 14h00.- Traslado hacia la Delegación Provincial del Cañar – La Troncal.
- 14h00 a 15h30.- Constatación física de bienes.
- 15h30 a 16h00.- Elaboración y suscripción de actas de constatación.
- 16h00 a 19h30.- Traslado hacia la Delegación Provincial del Cañar – Azogues.
- 19h30 a 20h30.- Constatación física de bienes.
- 20h30 a 21h30.- Elaboración y suscripción de actas de constatación.
- 21h30 a 22h00.- Traslado a la Regional de Trabajo y Servicio Público de Cuenca.
- 22h00 a 22h30.- Traslado al hotel – hospedaje.

Miércoles 08 de mayo de 2024

- 07h00 a 07h45.- Desayuno
- 07h45 a 08h00.- Traslado hacia la Regional de Trabajo y Servicio Público de Cuenca.
- 08h00 a 09h00.- Reunión con el Guardalmacén Regional de Trabajo y Servicio Público de Cuenca.
- 09h00 a 13h00.- Arreglo de bodega de bienes del Proyecto Civil Ciudadano.
- 13h00 a 13h45.- Almuerzo.
- 13h45 a 18h00.- Constatación de equipo tecnológico de la bodega de la Regional de Trabajo y Servicio Público de Cuenca.
- 18h00 a 18h30.- Reunión con la Directora Regional de Trabajo y Servicio Público de Cuenca.
- 18h30 a 19h00.- Traslado del hotel.
- 20h00 a 21h00.- Traslado del hotel hacia el aeropuerto de la ciudad de Cuenca.
- 22h05 a 22h56.- Traslado de la ciudad de Cuenca hacia la ciudad de Quito.

Ministerio de Trabajo	UNIDAD DE PRESUPUESTO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
FECHA: 28/05/2024	
HORA: 16:49	
RECIBIDO POR: Geocond Rodriguez	

Andrés León recibí conforme autorización normativa legal vigente

Recibido 30/5/24 08:17





22h56   .- Llegada a la ciudad de Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	06-05-2024 ✓	08-05-2024 ✓	
HORA hh:mm	05H20 ✓	22H56 ✓	

**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
AÉREO	LATAM	TABABELA-CUENCA	06-05-2024 ✓	05H20 ✓	06-05-2024 ✓	06H15 ✓
AÉREO	LATAM	CUENCA -TABABELA	08-05-2024 ✓	22H05 ✓	08-05-2024 ✓	22H56 ✓

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

OBSERVACIONES	
<p style="text-align: center;"><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p style="text-align: center;">LCD. SANCHEZ BARRAGAN ALEXIS DAVID OFICINISTA</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p style="text-align: center;"><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p style="text-align: center;">ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p style="text-align: center;"><b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b></p>  <p style="text-align: center;">ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>

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

**NUMERO DE INFORME: 003-SBAD-DA-MDT-2024**

**FECHA DE LA COMISIÓN: 06 AL 08 DE MAYO DE 2024**

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	003-002-000013427	06/05/2024	Alimentación	\$3.00
FACTURA	001-901-000001709	06/05/2024	Hospedaje	\$40.00
FACTURA	003-100-000000314	06/05/2024	Alimentación	\$20.00
FACTURA	003-100-000000090	07/05/2024	Hospedaje	\$35.65
NOTA DE VENTA	001-001-000002449	07/05/2024	Alimentación	\$10.00
NOTA DE VENTA	001-001-0004909	07/05/2024	Alimentación	\$30.00
NOTA DE VENTA	002-001-0000421	08/05/2024	Alimentación	\$6.50
NOTA DE VENTA	001-001-0004913	08/05/2024	Alimentación	\$20.00
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>165.15</b>

  
Sr. Alexis David Sánchez Barragán

Oficinista

# Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

Clave de Acceso

0605202401171381110500120030020000134271713

Archivo

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nº	Tipo de Comprobante	RUC Emisor	Razón Social	Clave de Acceso	Fecha de Emisión	Documento
1	Factura	1713811105001	AREVALO AZUERO MIGUEL PACIFICO	CA 0605202401171381110500120030020000134271713811116	06/05/2024 09:56	

**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 real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos 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 298.**

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nº	Tipo de Comprobante	RUC Emisor	Razón Social	Clave de Acceso	Fecha de Emisión	Documento

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nº	Tipo de Comprobante	RUC Emisor	Razón Social	Clave de Acceso	Fecha de Emisión	Documento

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nº	Tipo de Comprobante	RUC Emisor	Razón Social	Clave de Acceso	Fecha de Emisión	Documento

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nº	Tipo de Comprobante	RUC Emisor	Razón Social	Clave de Acceso	Fecha de Emisión	Documento





R.U.C.: 1713811105001

## FACTURA

No: 003-002-000013427

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0605202401171381110500120030020000134271713811116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-05-06 09:56:58

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



### AREVALO AZUERO MIGUEL PACIFICO

EL CUMPA COMEDOR

DIRECCIÓN: CUENCA, VIA PANAMERICANA, SECTOR GUANGARCUCHO

DIR. SUCURSAL: CUENCA, VIA PANAMERICANA, SECTOR GUANGARCU

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZON SOCIAL: ALEXIS SANCHEZ

RUC / CI: 1720761277

FECHA DE EMISION: 06/05/2024

GUIA DE REMISION:

DIRECCION : QUITO

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	3	ESTOFADO DE CARNE	1	3	0	3.00
2	99	AGUA DE FRESCOS GRATIS	1	0	0	0.00

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO:	david4-1241@hotmail.com
TELÉFONO:	0983301582

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3	

SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL 0%	3.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	3.00
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
TOTAL	3.00

# Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

Clave de Acceso

0605202401140098987500120019010000017091234

Archivo

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

1	Factura	1400989875001	VALDEZ MONTENEGRO MELANY PAMELA	CA 0605202401140098987500120019010000017091234567819	06/05/2024 19:42
---	---------	---------------	--	--	---------------------

**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 real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos 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 298.**

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



VALDEZ MONTENEGRO MELANY PAMELA  
Dirección Matriz: JUAN DE LA CRUZ Y SOASTI  
Teléfono 1: 072701240 Teléfono 2: 0982513298  
Correo: hotelnivel5mv@gmail.com

Obligado a Llevar Contabilidad: NO  
Contribuyente Régimen RIMPE

RUC.: 1400989875001  
FACTURA N. 001-901-000001709  
FECHA AUTORIZACION : 06/05/2024 19:42:58  
AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

0605202401140098987500120019010000017091234567819

CLAVE DE ACCESO:



0605202401140098987500120019010000017091234567819

Nombres: SANCHEZ BARRAGAN ALEXIS DAVID

Dirección: Quito

RUC: 1720761277

Fecha Emisión: 06/05/2024

Vence: 06/05/2024

Teléfono: 0983301582--

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
P000000001	Habitación Individual	Unidad	1,00	34,780000	0,00	34,78
Forma Pago Sin Utilización Del Sistema Financiero 40,00			Subtotal:			34,78
INFORMACIÓN ADICIONAL vendedor : CARLOS correo : david4-1241@hotmail.com			Descuento:			0,00
			Subtotal Neto:			34,78
			Subtotal Con Impuestos:			34,78
			Subtotal Impuestos 0%:			0,00
			Subtotal No Objeto IVA:			0,00
			Subtotal Exento IVA :			0,00
			ICE:			0,00
			IVA 5%			0,00
			IVA 15 %			5,22
			Propina:			0,00
			VALOR TOTAL			40,00

ESTIMADO CLIENTE SE HA EMITIDO UN COMPROBANTE DE VENTA A SU NOMBRE

# Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

Clave de Acceso

060520240101058131250012003100000003143389

Archivo

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nº	Descripción	Código	Emisor	CA	Fecha y Hora
1	Factura	0105813125001	DURAN CABRERA AYDA MARIANA	CA 060520240101058131250012003100000003143389064814	06/05/2024 20:32

**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 real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos 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 298.**

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nº	Descripción	Código	Emisor	CA	Fecha y Hora
----	-------------	--------	--------	----	--------------

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nº	Descripción	Código	Emisor	CA	Fecha y Hora
----	-------------	--------	--------	----	--------------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nº	Descripción	Código	Emisor	CA	Fecha y Hora
----	-------------	--------	--------	----	--------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nº	Descripción	Código	Emisor	CA	Fecha y Hora
----	-------------	--------	--------	----	--------------

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0105813125001

FACTURA

No. 003-100-00000314

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0605202401010581312500120031000000003143389064814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/05/2024 20:32:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0605202401010581312500120031000000003143389064814

DURAN CABRERA AYDA MARIANA

RESTAURANTE LOS PINCHOS

Dirección Barrio: JUAN DE LA CRUZ Calle: JUAN DE LA CRUZ  
Matriz: Intersección: SOASTI

Dirección Barrio: JUAN DE LA CRUZ Calle: JUAN DE LA CRUZ  
Sucursal: Intersección: SOASTI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ BARRAGAN ALEXIS DAVID

Identificación 1720761277

Fecha 06/05/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
07		1.00	MERIENDA		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

Información Adicional

Email: david4-1241@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 0%	20.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

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

Nombre: Alexi David Sandy Sanchez  
 Fecha: 07-05-2024 R.U.C./C.I.: 172076127-7  
 Dirección: Quito Telf.: 0983301582

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10,00</u>
			<b>TOTAL S 19,00</b>

Original - Equipiente / Copia - Emisor (250)  
 FORMA DE PAGO: Efectivo  Dinero Electrónico   
 Tarjeta de Crédito / Débito  Otros   
 COD6100  
 cromaprint Telf.: 0997722949 Remigio Crespo Junto al SRI / BARROS PARDO JAIME ENRIQUE-RUC: 01C3497384001  
 Aut. SRI: 13738 / Emisión: 11/Octubre/2023 Caduca: 11/Octubre/2024 - Secuencia 4426 hasta 4925

0122637111001 SUR SACACUARA RONA...  
 Ventas y Remigio Crespo (frente a la tienda de la Ferni Store) - Telf: 420 31 22 - mail: romasousa@gmail.com

**YUQUI ORTIZ EDGAR EUGENIO**

Dir.: AV. DE LAS AMERICAS S/N  
 Cel.: 098 161 7407 • Cuenca - Ecuador

RUC: 0105512552001

AUT. SRI: 1131649390

**NOTA DE VENTA** Serie 001-001

**0004909**

Fecha: 07/05/2024 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR  
 REGIMEN RIMPE  
 Cliente: ALEXIS SANCHEZ  
 R.U.C./C.I.: 1720761277 Telf.:  
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	<u>Alimentación</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>
			<b>VALOR TOTAL S 30,00</b>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS   
 COD6100  
 cromaprint Telf.: 0997722949 Remigio Crespo Junto al SRI / BARROS PARDO JAIME ENRIQUE-RUC: 01C3497384001  
 Aut. SRI: 13738 / Emisión: 11/Octubre/2023 Caduca: 11/Octubre/2024 - Secuencia 4426 hasta 4925

**SODA BAR CARMITA**

MARTINEZ ORELLANA MIGUEL LUIS

Miguel Angel Estrella 2-06 y Calle Larga - Teléfono: 2839681  
 Cel.: 0986 488182 - Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0103527016001 - Autorización SRI # 1131827803  
 "Contribuyente Régimen RIMPE - Negocio Popular"

**NOTA DE VENTA** 002-001 **0000421**

Fecha: 08-05-2024  
 Cliente: Alexi David Sandy R.U.C. 172076127-7  
 Dirección: Quito Telefono: 0983301582

Cant.	Descripción	P. Unit.	V. Total
	<u>Alimentación</u>	<u>06,50</u>	<u>6,50</u>
			<b>TOTAL US \$ 6,50</b>

FIRMA AUTORIZADA  
 Vásconez Cevallos Diego Roberto  
 Imp. San Martín - R.U.C. 0102629524001  
 AUT. SRI: 14179 - FORM. 301 - 600  
 FI 05-Enero-2024  
 Caduca 05-Enero-2025  
 COD6100  
 cromaprint Telf.: 0997722949 Remigio Crespo Junto al SRI / BARROS PARDO JAIME ENRIQUE-RUC: 01C3497384001  
 Aut. SRI: 13738 / Emisión: 11/Octubre/2023 Caduca: 11/Octubre/2024 - Secuencia 4426 hasta 4925

**YUQUI ORTIZ EDGAR EUGENIO**

Dir.: AV. DE LAS AMERICAS S/N  
 Cel.: 098 161 7407 • Cuenca - Ecuador

RUC: 0105512552001

AUT. SRI: 1131649390

**NOTA DE VENTA** Serie 001-001

**0004913**

Fecha: 08-05-2024 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR  
 REGIMEN RIMPE  
 Cliente: Alexi David Sandy  
 R.U.C./C.I.: 172076127-7 Telf.: 0983301582  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>20,00</u>
			<b>VALOR TOTAL S 20,00</b>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS   
 COD6100  
 cromaprint Telf.: 0997722949 Remigio Crespo Junto al SRI / BARROS PARDO JAIME ENRIQUE-RUC: 01C3497384001  
 Aut. SRI: 13738 / Emisión: 11/Octubre/2023 Caduca: 11/Octubre/2024 - Secuencia 4426 hasta 4925

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0302047881001

Autorización  
1132081708

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000002449

Fecha emisión  
07/05/2024

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

CANDO LOPEZ MARTHA CECILIA

VIA AL ORIENTE S/N

VIA AL ORIENTE S/N

2025-03-14

13543

**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.



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0105512552001

Autorización  
1131649390

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-0004909

Fecha emisión  
07/05/2024

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

Nombre del emisor		Número de autorización	
YUQUI ORTIZ EDGAR EUGENIO			
Dirección del emisor		Dirección del destinatario	
AV. DE LAS AMERICAS S/N		AV. DE LAS AMERICAS S/N	
Fecha de emisión		Número de documento	
2024-10-11		13738	



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  
0103527016001

Autorización  
1131827803

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
002-001-0000421

Fecha emisión  
08/05/2024

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

Razón social		Valor documental	
MARTINEZ ORELLANA MIGUEL LUIS		SODA BAR CARMITA	
Dirección física		Dirección de facturación	
MIGUEL ANGEL ESTRELLA 2-06 Y CALLE LARGA		MIGUEL ANGEL ESTRELLA 2-06 Y CALLE LARGA	
Fecha de emisión		Límite de vigencia	
2025-01-05		14179	



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  
0105512552001

Autorización  
1131649390

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-0004913

Fecha emisión  
08/05/2024

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

YUQUI ORTIZ EDGAR EUGENIO

AV. DE LAS AMERICAS S/N

AV. DE LAS AMERICAS S/N

2024-10-11

13738

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 electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.  
Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Archivo

0605202401171381110500120030020000134271713

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nº	Tipo de Comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de Acceso	Fecha de Emisión	Estado
1	Factura	0105296768001	CHALCO MATAILLO PABLO ANDRES	CA 070520240101052967680012003100000000901283548513	07/05/2024 22:36	

**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 real de la transacción.  
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos 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 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nº	Tipo de Comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de Acceso	Fecha de Emisión	Estado
----	---------------------	------------	---------------------	-----------------	------------------	--------

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nº	Tipo de Comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de Acceso	Fecha de Emisión	Estado
----	---------------------	------------	---------------------	-----------------	------------------	--------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nº	Tipo de Comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de Acceso	Fecha de Emisión	Estado
----	---------------------	------------	---------------------	-----------------	------------------	--------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nº	Tipo de Comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de Acceso	Fecha de Emisión	Estado
----	---------------------	------------	---------------------	-----------------	------------------	--------



R.U.C.: 0105296768001

FACTURA

No. 003-100-000000090

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0705202401010529676800120031000000000901283548513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2024 22:36:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705202401010529676800120031000000000901283548513

CHALCO MATAILO PABLO ANDRES

SANTA FE I

Dirección Matriz: Barrio: LA MERCED Calle: PRESIDENTE BORRERO Número: 5-57 Intersección: HONORATO VASQUEZ

Dirección Sucursal: Barrio: LA MERCED Calle: PRESIDENTE BORRERO Número: 5-57 Intersección: HONORATO VASQUEZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ BARRAGAN ALEXIS DAVID

Identificación 1720761277

Fecha 07/05/2024 Placa / Matrícula: Guia

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
04		1.00	HABITACION INDIVIDUAL .		31.00	0.00	0.00	0.00	31.00

Información Adicional	
Telefono:	0983301582
Email:	davik4-1241@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.81

SUBTOTAL 15%	31.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.65
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.65
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**Memorando Nro. MDT-DA-2024-1190-M**

**Quito, D.M., 15 de mayo de 2024**

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

**ASUNTO:** Entrega pases de abordar del 06 al 08 de mayo 2024.

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MDT-DA-2024-0728-M de 27 de marzo de 2024 el Director Administrativo solicitó al Coordinador General Administrativo Financiero lo siguiente: *“(1/4) autorizar a quien corresponda la autorización para la asignación de viáticos para los servidores delegados de la Dirección Administrativa que se trasladarán a las diferentes Regionales y a su vez la asignación vehículos institucionales y pasajes aéreos conforme al siguiente detalle (1/4)”*.

Mediante hoja ruta del Memorando Nro. MDT-DA-2024-0728-M, el Coordinador General Administrativo Financiero dispone *(1/4) Autorizado, favor su atención y acciones correspondientes de conformidad con lo que determina la normativa vigente (1/4)”*.

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

FUNCIÓNARIO	NUMERO DE TICKET	RUTA	FECHA
SÁNCHEZ BARRAGÁN ALEXIS DAVID	462 6689294940	UIO-CUE	6/5/2024
		CUE-UIO	8/5/2024

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



**Memorando Nro. MDT-DA-2024-1190-M**

**Quito, D.M., 15 de mayo de 2024**

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Alexis David Sánchez Barragán  
**OFICINISTA**

Anexos:

- sanchez\_uio\_cue\_uio\_06-08\_may.pdf
- tarjeta\_de\_embarque\_\_sanchez-1.pdf
- tarjeta\_de\_embarque\_\_sanchez-2.pdf

Copia:

Sra. Lcda. Clara Esther Villacrés Gavilanes  
**Analista Senior de Servicios Administrativos**



Documento firmado electrónicamente por:  
**ALEXIS DAVID  
SANCHEZ BARRAGAN**

# Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 49Q323 [CheckMyTrip App](#)  
Issue date: 09 APRIL 24 [Baggage](#)  
Airline booking ref: LA/SYSUZS  
Issuing Airline: LATAM AIRLINES ECUADOR  
Ruc: 1791807154001  
Ticket: 462-6689294940

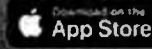
Traveler **Sanchez Barragan Alexis David (ADT)**  
RUC1792847141001

Agency **POLARTRAVEL CIA LTDA**  
RUC 1792847141001  
AJAVI Y PAQUISHA,  
EDIF BLUE PISO 1 QUITO  
593 0992819835

Telephone  
Fax  
Email **gerencia@viajespolartravel.com**  
IATA  
Agent



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



## Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Monday 06 May 2024												
QUITO	CUENCA	LA1407	Q	06May	05:20	06:15	Ok	06May	06May		0PC	
		Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR		Marketed by		LATAM AIRLINES GROUP				
		Equipment		Airbus A319		Duration		00:55 (Non Stop)				
		Flight Meal		Food and beverages for purchase								
Wednesday 08 May 2024												
CUENCA	QUITO	LA1406	A	08May	22:05	22:56	Ok	08May	08May		0PC	
		Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR		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 : Sanchez Barragan Alexis David (ADT)  
Ticket number : 462 6689294940  
Form of payment : CCCA XXXXXXXXXXXX8980 ExpXXXX M094379 : 283.17  
Fare Calculation : UIO LA CUE Q9.00 61.00LA UIO Q9.00 38.00USD117.00END  
Air Fare : USD 211.95  
Tax : USD 21.15EC USD 21.07OR USD 5.00WT  
Airline Surcharges : USD 24.00YR  
Total Amount : USD 283.17  
Issuing Airline and date : LATAM AIRLINES ECUADOR 09Apr24  
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 104.36 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**



## 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**

## 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.

## 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.

Nº de orden LA4622127UFNS

Alexis David Sanchezbarragan

✈️ **LA1406**

08 may 2024

Operado por

LATAM Airlines

✈️ Cuenca  
22:05 CUE

✈️ Quito  
22:56 UIO



034 Reserva SYSU2S

**21D** CUE

Economy

En puerta de  
embarque

**21:30**

El embarque finalizará  
a las **21:45**

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

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

## Descubre nuestra nueva experiencia digital



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



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



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

## En este vuelo puedes llevar



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



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

### No Incluido



→ Sin equipaje de bodega 15 kg



→ Sin equipaje de bodega 23 kg

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

## Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



### Deja tu equipaje en el counter

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



### 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 LA4622127UFNS

Alexis David Sanchezbarragan

**LA1407**

06 may 2024

Operado por

LATAM Airlines

✈️ Quito  
5:20 UIO ✓  
✈️ Cuenca  
6:15 CUE ✓



049 Reserva SYSUZS

**15F** UIO

Economy

En puerta de embarque

**4:45**

El embarque finalizará a las 5:00

Terminal

1

Embarque

Grupo 4

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