

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	112857074	FECHA DE ELABORACIÓN 01 05 2024	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	112857074		
Unid. Desc:	0000	No. Original	112857074		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		3159999000000034000331	
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		Tipo CUR:	FRC
		01 05 2024		Fuente Especifica	
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 34 No. de Entrada: 331					
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	1719699041	34	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	31599990000	1719699041	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA 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 : 34 No. de Entrada: 331



MAGDALENA ELIZABETH PALACIOS VALENCIA



EDGAR PATRICIO QUEZADA QUITUISACA



JOHANNA VANESSA ROBALINO NUNEZ

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	VCHUQUIZALA	FIRMA ELECTRONICA:	NR65E7KDWYJJ 8L	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	MYLENY
FECHA:	01/05/2024	USUARIO:	VCHUQUIZALA	USUARIO:		FECHA:	01/05/2024
		FECHA:	01/05/2024	FECHA:			



VERONICA MARGARITA CHUQUIZALA VIERA
FIRMA





MILENY MERCEDES ALVAREZ AYALA
FIRMA



CRISTINA JOHANNA POZO TORRES

Fondo 34

MINISTERIO DEL TRABAJO					
ANTICIPO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN				NRO.	130
DATOS GENERALES					
NRO. SOLICITUD		NRO. DE TRAMITE		FECHA DE LIQUIDACION	
005-CSEF-DA-MDT-2024		130		martes, 30 de abril de 2024	
CEDULA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR			GRUPO OCUPACIONAL	PUESTO INSTITUCIONAL
1719699041	CUICHAN SIMBA EDGAR FABIAN			SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4	ASISTENTE DE CONTROL DE BIENES
LUGAR DE LA COMISION				UNIDAD	
CUENCA - AZUAY				DIRECCION ADMINISTRATIVA	
PRG		01		PROY 000	
CALCULO DE LIQUIDACION					
ITINERARIO	FECHA	HORA	ASISTENTE DE CONTROL DE BIENES		
SALIDA	lun,06-may-24	5:20			
RETORNO	mié,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 Valor Ruta	
Nro. Utilizado	2	0	0		
Viático Diario	80,00	80,00	4,00		
Factor Cálculo	÷ 1	÷ 2	\$ 4		
Sub Total	160,00	0,00	0,00		
10% Max. Autori.					
TOTAL DEVENGADO	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
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		
TOTAL DEL ANTICIPO			160,00		
FIRMA ELABORADO POR	 KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS		FIRMA REVISADO POR	 GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA	
NOMBRE	KARINA BATALLAS		NOMBRE	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 DIRECCIÓN TÉCNICA
 del Trabajo DE GESTIÓN
 FINANCIERA TESORERIA

FECHA: 07/05/2024 HORA: 8:35
 FIRMA: 

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL TRABAJO	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	111	30	04	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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$160.00
TOTAL										

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR ANTICIPO DE 2 VIÁTICOS A FAVOR DE CUICHÁN SIMBA EDGAR FABIÁN, A LA CIUDAD DE CUENCA - AZUAY, PARA VERIFICAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE APLICABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES, DEL 06 AL 08 DE MAYO DE 2024, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 005-CSEF-DA-MDT-2024.



DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS	 EDGAR PATRICIO QUEZADA QUITUISACA
FECHA: 30/04/2024	 GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA Funcionario Responsable	Director Financiero



REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

Control Previo	Presupuestos	Contabilidad	Tesorería
	<i>Aprubado 29/04/2024</i>		

5000000000
Proceder según normativa vigente
Ministerio del Trabajo
20/04/2024

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **005-CSEF-DA-MDT-2024**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **29-04-2024**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CUICHAN SIMBA EDGAR FABIAN		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE CONTROL DE BIENES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY		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: ING. EDGAR FABIAN CUICHAN, ASISTENTE DE CONTROL DE BIENES Y ALEXIS SANCHEZ BARRAGAN – OFICINISTA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Verificar el estricto cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable para la administración de bienes.

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	QUITO – CUENCA	06-05-2024	05:20	06-05-2024	06:15
AÉREO	LATAM	CUENCA -QUITO	08-05-2024	22:05	08-05-2024	22:56

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 0013722560
--	-------------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE <i>Edgar Fabian Cuichan</i>	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <i>Miguel Angel Vaca Rogel</i>
--	---

ING. EDGAR FABIÁN CUICHÁN SIMBA ASISTENTE DE CONTROL DE BIENES

ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <i>Julio Cesar Moscoso Proaño</i>	<p>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.</p> <p>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</p> <ul style="list-style-type: none"> El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.
---	---

Ministerio del Trabajo UNIDAD DE PRESUPUESTO

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: **30/04/2024**

HORA: **13h41**

RECIBIDO POR: *[Signature]*

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN FINANCIERA

HORA: **13h03** FECHA: **30-04-2024**

RECIBIDO POR: *[Signature]*





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, verificaran 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



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 Marañón (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	María Eugenia Serano 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 Marañón (MDT)	1	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	María Patricia Hidalgo Caicedo (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 Jose Reyes García (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 Miño (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 Parcdes Montero (MDT)	3	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No. MDT-DA-2024-0421-M
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Carolina Stephanie Mayorga Marañón (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 Marañón (MDT)	3	Favor preparar comunicado de las visitas que se realizara a las direcciones regionales
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César 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-2024-0728-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:

- 1_mdt-da-2024-0395-m_autorización_cronograma_direcciones_regionales_16_febrero_2024.pdf
- 1_mdt-da-2024-0395-m_hoja_ruta.pdf
- 1_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 Cuichán Simba
Asistente de Control de Bienes

cm/jjp



MIGUEL ANGEL VACA
ROGEL



Hoja de Ruta

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

Generado por: Miguel Ángel Vaca Rogel

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-DA-2024-0728-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel, Director Administrativo, Ministerio del Trabajo	Para:	Sr. Ing. Julio César Moscoso Proaño, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Trabajo
Asunto:	Autorización de viáticos y movilización para traslado a las Direcciones Regionales del Trabajo y Servicio Público a nivel nacional.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-03-27 (GMT-5)	Fecha Registro:	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 Ángel 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	
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Miguel Angel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-27 16:09:30 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Miguel Angel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-27 16:08:38 (GMT-5)	Registro	Julio Cesar Moscoso Proaño (MDT)	0	

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: **462-6689294939**

Traveler: **Cuichan Simba Edgar Fabian (ADT)**
RUC: **1792847141001**

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		Fare Basis		Marketed by		Q00SL5ZB				
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		Fare Basis		Marketed by		AK0SLADB				
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 : **Cuichan Simba Edgar Fabian (ADT)**
Ticket number : **462 6689294939**
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

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	795	795	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	424	

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:315-9999-0 No de fondo: 34 No Entrada: 331

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rplComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	030	05	2024	795 795
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	424
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>Responsable</p>	 <p>EDGAR PATRICIO QUEZADA QUITUISCA</p> <p>Director Financiero</p>

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No. **130**

DATOS GENERALES

NRO. SOLICITUD 005-CSEF-DA-MDT-2024	NRO. DE TRAMITE 0130	FECHA DE LIQUIDACIÓN jueves, 23 de mayo de 2024
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR CUICHAN SIMBA EDGAR FABIAN		GRUPO OCUPACIONAL SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4
CIUDAD- PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY		PUESTO INSTITUCIONAL ASISTENTE DE CONTROL DE BIENES
UNIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA		PRG 01 PRY 000

CALCULO DE LIQUIDACION

ITINERARIO	FECHA	HORA	ASISTENTE DE CONTROL DE BIENES		
SALIDA	lun,06-may-24	5:20	Nivel del Puesto	2	Zona A
RETORNO	mié,08-may-24	22:56			

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		
Sub Total	160,00	0,00	0,00		
10% Max. Autori.					

TOTAL DEVENGADO	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
TOTAL A CANCELAR	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00

OBSERVACIONES

23/05/24 16:00

Garmita

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	\$ 190,15	Valor Anticipo	\$ 160,00	Peajes	0,00
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 48,00	48,00	Valor Justificado	\$ 238,15	Parqueadero	0,00
ACUERDO 153			DESCUENTO	0	Combustible	0,00
Total	\$ 160,00	\$ 238,15				

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
TOTAL A PAGAR	0,00

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

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

16:45
23-05-2024

es:IGP - Sistema Integrado de ... Ministerio del Trabajo ... Sistema de Gestión Documental ... en línea - Validez de Com...

sreni.naa.sugob.ec/en-linea/Sr/ComprobanteFisicoWeb/ConsultaComprobanteFisico/Consultas/mostrarComprobanteFisico

SRI

Acciones Fisico - Validez de comprobantes fisicos

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0105512552001 Autorización: 1131649390

Tipo documento: Nota de venta Número documento: 001-001-4914

Fecha emisión: 08/05/2024

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

Razón social	Razón comercial	
WUOL OPTIC SGGAR E.U.R.L.		
Dirección exacta	Dirección comercial	
AV DE LAS AMERICAS S/N	AV DE LAS AMERICAS S/N	
Ciudad contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta
	2024-10-31	13738

19:25 05/05/2024

es:IGP - Sistema Integrado de ... Ministerio del Trabajo ... Sistema de Gestión Documental ... en línea - Validez de Com...

sreni.naa.sugob.ec/en-linea/Sr/ComprobanteFisicoWeb/ConsultaComprobanteFisico/Consultas/mostrarComprobanteFisico

SRI

Acciones Fisico - Validez de comprobantes fisicos

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0103527016001 Autorización: 1131827803

Tipo documento: Nota de venta Número documento: 002-001-420

Fecha emisión: 08/05/2024

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

Razón social	Razón comercial	
WUOL OPTIC SGGAR E.U.R.L.	WUOL OPTIC SGGAR E.U.R.L.	
Dirección exacta	Dirección comercial	
WUOL OPTIC SGGAR E.U.R.L.	WUOL OPTIC SGGAR E.U.R.L.	
Ciudad contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta
	2024-10-31	13738

19:28 05/05/2024

SRU - Consultas

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0105512552001 Autorización: 1131649393

Tipo documento: Nota de venta Número documento: 001-001-4908

Fecha emisión: 07/05/2024

El documento consultado es emitido en el país y se emite en el país de destino de los países de destino.

Razón social		Razón social	
MULLA ORTIZ Y CAGAR MORAÑO			
Domicilio		Domicilio	
AV DE LAS AMERICAS S/N		AV DE LAS AMERICAS S/N	
Clase contribuyente	Fecha facturación	Código impuesto	
	2024-05-07	12708	

SRU - Consultas

Validez de comprobantes electrónicos

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

Ingrese una clave:

Clave de Acceso: 0798202401010129574820120031003002009911218

Archivo:

Buscar

LISTA DE COMPROBANTES AUTORIZADOS en ambiente de PRODUCCIÓN

No.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clase de emisión / tipo de autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
1	Nota	0105512552001	MULLA ORTIZ Y CAGAR MORAÑO	001-001-4908	07/05/2024	

El (los) comprobante(s) consultado(s) es (son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Elección Ingresos.

Le presentamos consulta de validez la información consignada en el documento en la proforma del de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, imputaciones, tributos impositivos, tributos impositivos a imponerse o los que producen el gobierno, utilizando comprobantes de venta, devienen de documentos complementarios, para emitir el pago de los tributos debidos para satisfacer con plena garantía de libertad.

Base Legal: Código Tributario artículo 17; Código Orgánico Integral Penal artículo 298

Validez de comprobantes electrónicos

El objeto de esta herramienta online es validar la validez de los comprobantes electrónicos emitidos.

Esperamos que disfrute

Clave de Acceso

0302047881001

Autenticación

Buscar

Lista de comprobantes emitidos en Ambiente de PRODUCCION

Id	Fecha de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de comprobante	Clave de autorización	Fecha de emisión	Comprobante de factura
1	2024-05-07	0302047881001	WAL AL CRENTE S.A.	1132081708	001-001-2450	07/05/2024	12543

El (los) comprobante(s) consultado(s) al (los) ASESOR(ASES) 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 tributarias, etc., a sus ventas o pagadores a fin que se conformen legalmente un (unos) comprobante(s) de venta, facturación o documentos correspondientes, para evitar el pago de los tributos devidos, son sancionados con penas privativas de libertad. Base Legal: Código Tributario artículo 17; Código Orgánico Integral Penal artículo 298

Inicio > Inicio > Inicio > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0302047881001

Autenticación
1132081708

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-2450

Fecha emisión
07/05/2024

El (los) comprobante(s) consultado(s) en el (los) ASESOR(ASES) por el Servicio de Rentas Internas.

Razón social	Razón comercial	
WAL AL CRENTE S.A.	WAL AL CRENTE S.A.	
Dirección matriz	Dirección comercial	
WAL AL CRENTE S.A.	WAL AL CRENTE S.A.	
Clase subdesarrollo	Fecha facturación	Número comprobante
	07/05/24	12543



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 005 - CSEF-DA-MDT-2024	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15-05-2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CUICHÁN SIMBA EDGAR FABIÁN	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE CONTROL DE BIENES
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA – AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. EDGAR FABIAN CUICHAN, ASISTENTE DE CONTROL DE BIENES Y ALEXIS SANCHEZ BARRAGAN – OFICINISTA.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 06 de mayo de 2024

- 05h20 a 06h10.- 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 ciudad 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.
- 22h56.- Llegada a la ciudad de Quito

Ministerio del Trabajo
UNIDAD DE PRESUPUESTO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
FECHA: 23/05/2024
HORA: 15:16
RECIBIDO POR: *Georgina Andarub*
Kory Ever ramirez

Ministerio del Trabajo
DIRECCION FINANCIERA
HORA: 14:35 FECHA: 23-05-25
RECIBIDO POR: *Riz Guzmán*




ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	06-05-2024	08-05-2024	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	05:20	22:56	

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	QUITO – CUENCA	06-05-2024	05:20	06-05-2024	06:15
AÉREO	LATAM	CUENCA -QUITO	08-05-2024	22:05	08-05-2024	22:56

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
 ING. FABIÁN CLUCHAN SIMBA ASISTENTE DE CONTROL DE BIENES	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales , caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



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

NUMERO DE INFORME: 005-CSEF-DA-MDT-2024

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

TIPO DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISION	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR
003-100-000000313	FACTURA	06/05/2024	ALIMENTACION	\$ 20.00
003-002-000013426	FACTURA	06/05/2024	ALIMENTACION	\$ 9.00
001-901-000001710	FACTURA	06/05/2024	HOSPEDAJE	\$ 40.00
001-001-000002450	NOTA DE VENTA	07/05/2024	ALIMENTACION	\$ 20.00
001-001-0004908	NOTA DE VENTA	07/05/2024	ALIMENTACION	\$ 30.00
003-100-000000091	FACTURA	07/05/2024	HOSPEDAJE	\$ 35.65
001-001-0004914	NOTA DE VENTA	08/05/2024	ALIMENTACION	\$ 30.00
002-001-0000420	NOTA DE VENTA	08/05/2024	ALIMENTACION	\$ 5.50
TOTAL				\$ 190,15

Atentamente



Ing. Fabián Cuichán Simba

ASISTENTE DE CONTROL DE BIENES

C.C. 1719699041

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0105813125001

FACTURA

No. 003-100-000000313

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0605202401010581312500120031000000003137886629213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/05/2024 20:28:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0605202401010581312500120031000000003137886629213

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: CUICHAN SIMBA EDGAR FABIAN

Identificación 1719699041

Fecha 06/05/2024

Placa / Matricula:

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

Telefono: 0996928560

Email: fabyancuichan@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



R.U.C.: 1713811105001

FACTURA

No: 003-002-000013426

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0605202401171381110500120030020000134261713811110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-05-06 09:55:30

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0605202401171381110500120030020000134261713811110

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: EDGAR CUICHAN

RUC / CI: 1719699041

FECHA DE EMISION: 06/05/2024

GUIA DE REMISION:

DIRECCION: PICHINCHA QUITO

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	133	BROSTER	2	3	0	6.00
2	2	POLLO AL JUGO	1	3	0	3.00
3	100	QUAKER GRATIS	3	0	0	0.00
4	98	JUGO DE COCO GRATIS	1	0	0	0.00

INFORMACIÓN ADICIONAL			
CORREO:	fabyanquichan@gmail.com		
TELÉFONO:	0996928560		

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9	

SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL 0%	9.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	9.00
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
TOTAL	9.00



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. 001-901-000001710

FECHA AUTORIZACION : 06/05/2024 19:45:31

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

0605202401140098987500120019010000017101234567814

CLAVE DE ACCESO:



0605202401140098987500120019010000017101234567814

Nombres: CUICHAN SIMBA EDGAR FABIAN

Dirección: QUITO

RUC: 1719699041

Fecha Emisión: 06/05/2024

Vence: 06/05/2024

Teléfono: 0996928560--

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
P000000001	Habitación Individual	Unidad	1,00	34,780000	0,00	34,78
Forma Pago				Subtotal:		34,78
Sin Utilización Del Sistema Financiero 40,00				Descuento:		0,00
INFORMACIÓN ADICIONAL				Subtotal Neto:		34,78
vendedor : CARLOS				Subtotal Con Impuestos:		34,78
correo : fabyancuichan@hotmail.com				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



CHALCO MATAILO PABLO ANDRES

SANTA FE I

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0105296768001

FACTURA

No. 003-100-000000091

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

070520240101052967680012003100000000916015475918

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 07/05/2024 22:38:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



070520240101052967680012003100000000916015475918

Razón Social / Nombres y Apellidos: CUICHAN SIMBA EDGAR FABIAN

Identificación 1719699041

Fecha 07/05/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HABITACIÓN INDIVIDUA 12.5		1.00	HABITACIÓN INDIVIDUAL 12.5		31.00	0.00	0.00	0.00	31.00

Información Adicional

Email: fabyancuichan@hotmail.com

HOSPEDAJE HOSTAL SANTA FE hab individual

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 35.65

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: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



Memorando Nro. MDT-DA-2024-1194-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
(CIUDAD DE CUENCA)

De mi consideración:

I. Antecedente:

A través de Memorando Nro. MDT-DA-2024-0728-M de fecha 27 de marzo de 2024, el ingeniero Miguel Vaca, Director Administrativo, solicito al ingeniero Julio César Moscoso Proaño, Coordinador General Administrativo Financiero lo siguiente: "(...) *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:*

RUTA	FECHA Y HORA SALIDA	FECHA Y HORA RETORNO	SERVIDORES	MOVILIZACIÓN
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-2024-1194-M

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

(...)"

Según comentario inserto en hoja de ruta del Memorando Nro. MDT-DA-2024-0728-M de fecha 27 de marzo de 2024, el ingeniero Julio César Moscoso Proaño, Coordinador General Administrativo Financiero comunico lo siguiente: "Autorizado, favor su atención y acciones correspondientes de conformidad con lo que determina la normativa vigente (...)"

A través de correo institucional de fecha 09 de abril de 2024, la Licenciada Clara Villacreses, Analista Senior de Servicios Administrativos, adjunto los boletos de salida y retorno.

II. Conclusión

De lo expuesto, me permito adjuntar los pases de abordar, de acuerdo al siguiente detalle:

NÚMERO DE TICKET	RTUTA	VUELO	FECHA
4626689294939	QUITO - CUENCA	LA1407	06-05-2024
	CUENCA - QUITO	LA1406	08-05-2024

Se adjunta información de respaldo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edgar Fabián Cuichán Simba
ASISTENTE DE CONTROL DE BIENES

Anexos:

- correo_electronico_entrega_de_pasajes_aereos_cuenca.pdf
- ticket_cuichan_edgar_uio_cue_uio_06-08may.pdf
- check_-_in_tarjeta_de_embarque_quito_-_cuenca.pdf
- check_-_in_tarjeta_de_embarque_cuenca_quito.pdf



Memorando Nro. MDT-DA-2024-1194-M

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

Copia:

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



Firmado electrónicamente por:
EDGAR FABIAN
CUICHAN SIMBA

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: 462-6689294939

Traveler	Cuichan Simba Edgar Fabian (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 : Cuichan Simba Edgar Fabian (ADT)
Ticket number : 462 6689294939
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.

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

Edgar Fabian Cuichansimba

LA1407

06 may 2024

Operado por

LATAM Airlines

✈ Quito
5:20 UIO

✈ Cuenca
6:15 CUE



048 Reserva SYSUZS

15E UIO

Economy

En puerta de
embarque

4:45

El embarque finalizará
a las **5:00**

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

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

Edgar Fabian Cuichansimba

LA1406

08 may 2024

Operado por

LATAM Airlines

Cuenca
22:05 CUE

Quito
22:56 UIO



033 Reserva SYSUZS

21C 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.