

Memorando Nro. MDT-DRTSPC-2024-1290-M

Quito, D.M., 09 de mayo de 2024

**PARA:** Sra. Abg. María Patricia Hidalgo Caicedo  
**Directora Regional de Trabajo y Servicio Público de Cuenca**

**ASUNTO:** Autorización de la comisión de servicios institucionales en la Delegación Provincial de Morona Santiago 13 y 14 de mayo de 2024

De mi consideración:

Estimada Directora Abg. Patricia Hidalgo, por medio del presente solicito a usted se autorice la comisión de servicios institucionales en la Delegación Provincial de Morona Santiago (Macas) de mi persona Ing. Wilmer Adrián Ortiz Lazo, portador de la cédula de identidad Nro. 0301562070, y del conductor y vehículo que sean asignados por la coordinadora de vehículos, la misma a realizarse los días 13 y 14 de mayo de 2024, con hora de salida el día 13 de mayo del presente año a las 4h00 desde la ciudad de Cuenca y hora de retorno el día 14 de mayo del presente año a las 13h00 desde la ciudad de Macas.

El objetivo de la comisión será el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos de la Delegación Provincial de Morona Santiago (Macas), dispuesto por el Director de Tecnologías de la información y Comunicación Ing. Eduardo González Salazar dentro del plan de Mantenimiento de Equipos Informáticos del año 2024.

Seguro de contar con su atención, anticipo mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Wilmer Adrián Ortíz Lazo  
**ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**



Firmado electrónicamente por:  
WILMER ADRIAN ORTIZ  
LAZO

Memorando Nro. MDT-DRTSPC-2024-1305-M

Cuenca, 10 de mayo de 2024

**PARA:** Sr. Ing. Wilmer Adrián Ortíz Lazo  
**Asistente de Tecnologías de Información y Comunicaciones**

**ASUNTO:** Respuesta de Certificación de disponibilidad de fondos para Viáticos de  
Viaje a la Delegación de Macas.

De mi consideración:

En atención al memorando No. MDT-DRTSPC-2024-1290-M, de fecha 09 de mayo de 2024, de acuerdo a mi aprobación, se autorizó a la Unidad de Presupuesto la emisión de las certificaciones presupuestarias No. 36 y 37, por de un valor total de \$160.00 (CIENTO SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100), para realizar el registro de la comisión de servicios institucionales a la Delegación Provincial de Morona Santiago con fecha 13 y 14 de mayo de 2024 para el Servidor Adrian Ortiz y el Trabajador Gorky Calle.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. María Patricia Hidalgo Caicedo  
**DIRECTORA REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE CUENCA**

Anexos:

- 
- 479\_certificación\_presupuestaria\_viaticos\_adrian\_ortiz\_rpt-signed-signed0617414001715379589.pdf
- 478\_certificación\_presupuestaria\_viaticos\_gorky\_calle\_rpt-signed-signed0051091001715379590.pdf

Copia:

Srta. María Augusta Cordero Ortega  
**Contador Regional**

Sra. Epsc. María Verónica Romero Rodas  
**Experto Regional de Control del Servicio Público**

Sr. Gorky Williams Calle Saraguro  
**Conductor Administrativo**

Sra. Carmen Luisa Avendaño  
**Notificador**

Memorando Nro. MDT-DRTSPC-2024-1305-M

Cuenca, 10 de mayo de 2024

mr



Firmado electrónicamente por:  
MARIA PATRICIA  
HIDALGO CAICEDO

**Asunto:** Solicitud de Información

**De:** María Romero <maria\_romero@trabajo.gob.ec>

**Fecha:** 9/5/2024, 16:16

**Para:** Carmen Luisa Avendaño <carmen\_avendano@trabajo.gob.ec>

**CC:** Maria Augusta Cordero <maria\_cordero@trabajo.gob.ec>, Wilmer Adrian Ortiz Lazo <adrian\_ortiz@trabajo.gob.ec>

Estimada Carmita:

Mediante el presente correo, y con la debida autorización de la Sra. Directora mediante Quipux se autoriza realizar el viaje al Servidor Adrian Ortiz con fecha 13 y 14 de mayo de 2024, a la Delegación de Macas para realizar el Servicio de Mantenimiento de los equipos informáticos, indicar el conductor responsable y los datos del conductor para poder realizar la certificación presupuestaria correspondiente.

Saludos

--

Saludos cordiales,

María Verónica Romero Rodas

**Experto Regional de Control del Servicio Público**

**Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Cuenca**

Paseo Tres de Noviembre y Pasaje Pumapungo

07 4075882 Ext. 31022

Código Postal: 010101 / Cuenca - Ecuador

[www.trabajo.gob.ec](http://www.trabajo.gob.ec)

Ministerio  
del Trabajo



Gobierno  
del Ecuador

GUILLERMO LASO  
PRESIDENTE

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL TRABAJO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL TRABAJO DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE CUENCA REGIONAL 6	37	10	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
55	00	000	001	530303	0101	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$80.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR ANTICIPO DE 1 VIÁTICO A FAVOR DEL TRABAJADOR CALLE SARAGURO GORKY WILLIAMS, A LA CIUDAD DE MACAS ¿ MORONA SANTIAGO, PARA TRASLADO DEL SERVIDOR ADRIAN ORTIZ LAZO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS, DEL 13 AL 14 DE MAYO DE 2024, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MDT-DRTSPC-2024-1290-M

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: MARIA VERONICA ROMERO RODAS	 Firmado electrónicamente por: MARIA PATRICIA HIDALGO CAICEDO
FECHA: 10/05/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	112966671	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	112966671	09	05	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	112966671			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		3150004000000012000121		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :315 - 4 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 12 No. de Entrada: 121
		09	05	2024	Fuente Especifica	
Beneficiario:	0160046500001	MINISTERIO DEL TRABAJO: DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE CUENCA REGIONAL 6				

**A F E C T A C I Ó N   C O N T A B L E**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	31500040000	1706731971	12	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
2	212	50	0	31500040000	1706731971	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	80.00

**TOTAL COMPROBANTE ==>**      80.00      80.00

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :315 - 4 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 12 No. de Entrada: 121

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	MCORDEROM31	FIRMA ELECTRONICA:	NBGWFHJJWWL4 JZX	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	09/05/2024	USUARIO:	MCORDEROM315	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	09/05/2024	FECHA:			



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL TRABAJO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL TRABAJO DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE CUENCA REGIONAL 6	37	10	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
55	00	000	001	530303	0101	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$80.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR ANTICIPO DE 1 VIÁTICO A FAVOR DEL TRABAJADOR CALLE SARAGURO GORKY WILLIAMS, A LA CIUDAD DE MACAS ¿ MORONA SANTIAGO, PARA TRASLADO DEL SERVIDOR ADRIAN ORTIZ LAZO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS, DEL 13 AL 14 DE MAYO DE 2024, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MDT-DRTSPC-2024-1290-M

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>LIQUIDADO</b>  FECHA: 10/05/2024	 Firmado electrónicamente por: MARIA VERONICA ROMERO RODAS  _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARIA PATRICIA HIDALGO CAICEDO  _____ Director Financiero



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 330**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** MINISTERIO DEL TRABAJO: DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE CUENCA REGIONAL 6  
**RUC** 0160046500001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** CUENCA

**Fecha de Vigencia** Desde 2024-05-13 Hora 04:00 Hasta 2024-05-14 Hora 13:00

**Motivo** TRASLADO A SERVIDOR DE TIC'S CUENCA A LA CIUDAD DE MACAS A REALIZAR PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA DELEGACION DE MACAS SEGUN PROGRAMACION ANUAL.

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2024-05-07

**No. Comunicación** MDT-DRTSPC-2024-1247-M

**Lugar Origen** CUENCA-AZUAY

**Lugar Destino** MACAS-MORONA SANTIAGO

**Kilometraje Inicio** 358839

**Kilometraje Fin** 359264

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** CALLE SARAGURO GORKY WILLIAMS

**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**Número de Cédula / Pasaporte** 1706731971

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI1484

**Marca / Modelo** LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4

**Color** PLATEADO

**Número Matrícula** 0024748

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** ING. WILMER ADRIAN ORTIZ LAZO

**Cargo** ASISTENTE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES




**Realizado Por** AVENDAÑO CARMEN LUISA

**Fecha de Emisión** 2024-05-10 12:23



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> 001-GWCS-DRTSC-MDT-2024			<b>FECHA DE INFORME</b> (16-05-2024)			
DATOS GENERALES						
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> CALLE SARAGURO GORKY WILLIAMS			<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> MACAS - MORONA SANTIAGO.			<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE CUENCA.			
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> GORKY WILLIAMS CALLE SARAGURO / WILMER ADRIÁN ORTIZ LAZO						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<b>LUNES 13 DE MAYO DE 2024</b> 04h00 Salida de Cuenca en el vehículo institucional con placas PEI-2584 y traslado del Ing. Wilmer Adrián Ortiz Lazo hacia la ciudad de Macas – Morona Santiago. 08h30 Llegada a la ciudad de Macas y alimentación. 09h00 Traslado del Ing. Wilmer Adrián Ortiz Lazo a la Delegación Provincial Morona Santiago (Macas) para el cumplimiento de su comisión. 12h45 Traslado al almuerzo del Ing. Wilmer Adrián Ortiz Lazo y mi persona. 13h30 Traslado del Ing. Wilmer Adrián Ortiz Lazo a la Delegación Provincial Morona Santiago (Macas) para el cumplimiento de su comisión. 17h45 Traslado al Hotel. 19H00 Cena 20h00 Traslado al Hotel <b>MARTES 14 DE MAYO DE 2024</b> 07h00 Desayuno 08h00 Traslado del Ing. Wilmer Adrián Ortiz Lazo a la Delegación Provincial Morona Santiago (Macas) para el cumplimiento de su comisión 10h30 Traslado a la Gasolinera para el abastecimiento de gasolina del vehículo para el retorno. 12H00 Traslado al hotel. 12h15 Almuerzo 13h00 Salida y retorno desde la ciudad de Macas hacia la ciudad de Cuenca. 18h00 Arribo a la ciudad de Cuenca. <b>PRODUCTOS ALCANZADOS</b> Se Realizó el traslado correspondiente con absoluta satisfacción del funcionario Ing. Wilmer Adrián Ortiz para el cumplimiento del servicio institucional programado en las fechas 13 y 14 de mayo de 2024.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	13-05-2024	14-05-2024	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	04:00	18:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL PEI-2584	CUENCA-MACAS	13-05-2024	04:00	13-05-2024	08:30

TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL PEI-2584	MACAS-CUENCA	14-05-2024	13:00	14-05-2024	18:00
-----------	---------------------------------------	--------------	------------	-------	------------	-------

<b>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 <p>Firmado electrónicamente por: GORKY WILLIAMS CALLE SARAGURO</p> <hr/> <p>GORKY WILLIAMS CALLE SARAGURO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>El presente informe deberá presentarse <b>dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales</b>, 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>
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
 <p>Firmado electrónicamente por: MARIA PATRICIA HIDALGO CAICEDO</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: MARIA PATRICIA HIDALGO CAICEDO</p>
<p>ABG. HIDALGO CAICEDO MARIA PATRICIA DIRECTORA REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE CUENCA</p>	<p>ABG. HIDALGO CAICEDO MARIA PATRICIA DIRECTORA REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE CUENCA</p>

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

**NUMERO DE INFORME:** 001-GWCS-DRTSPC-MDT-2024

**FECHA DE LA COMISIÓN:** lunes 13 y martes 14 de mayo de 2024

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-100-000000056	13/05/2024	POR HOSPEDAJE	\$ 35.00
FACTURA	001-100-000031630	13/05/2024	POR ALIMENTACIÓN	\$ 6.00
FACTURA	001-100-000005238	13/05/2024	POR ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
FACTURA	003-001-000010488	13/05/2024	POR ALIMENTACIÓN	\$ 10.05
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>\$ 61.05</b>



Firmado electrónicamente por:  
GORKY WILLIAMS  
CALLE SARAGURO

Gorky Williams Calle Saraguro  
**CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400494587001

FACTURA

No. 001-100-000031630

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

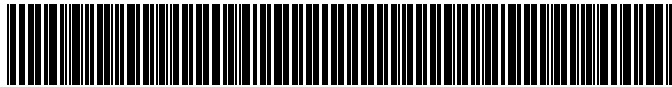
1305202401140049458700120011000000316302405133813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/05/2024 20:38:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1305202401140049458700120011000000316302405133813

ZUNIGA TOLEDO FRANKLIN MAURICIO

PIZZERIA LA ITALIANA

Dirección Matriz: SOASTI Y SUCRE

Dirección Sucursal: SOASTI Y SUCRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALLE SARAGURO GORKY WILLIAMS

Identificación 1706731971

Fecha 13/05/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: cuenca

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
44	44	1.00	ALITAS BBQ		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
59	59	1.00	JUGO DE MAQUINA VASO ( COCO. )		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	6.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1400499404001

FACTURA

No. 003-001-000010488

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

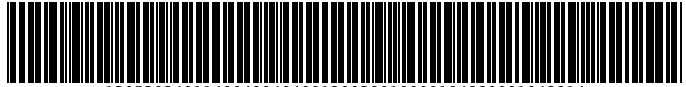
1305202401140049940400120030010000104880001048814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/05/2024 23:49:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1305202401140049940400120030010000104880001048814

RIERA ZEAS JOHANA VANESSA

COCO EXPRESS MACAS

Dirección Matriz: MACAS / TARQUI SN Y SOAST

Dirección Sucursal: MACAS / TARQUI SN Y SOASTI Y AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GORKY WILLIAMS CALLE SARAGURO

Identificación: 1706731971

Fecha: 13/05/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: CUENCA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1050	1	1.00	Chocolate 1/2Lt	1050	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
1033	2	1.00	Vaso granizado 8 oz	1033	1.348	0.00	0.00	0.00	1.35
1012	3	1.00	Cono helado coco	1012	1.087	0.00	0.00	0.00	1.09
1020	4	1.00	Alfajor grande	1020	1.348	0.00	0.00	0.00	1.35
1024	5	1.00	Alfajor pequeño	1024	0.956	0.00	0.00	0.00	0.96

Información Adicional	
email:	gorky195903@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.05

SUBTOTAL 15%	8.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.31
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.05
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	10.05
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00





NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0302118385001

FACTURA

No. 001-100-000005238

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

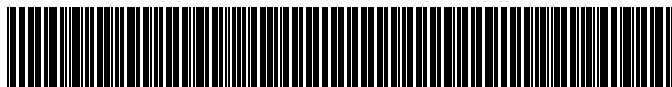
1305202401030211838500120011000000052382405130911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/05/2024 09:09:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1305202401030211838500120011000000052382405130911

BERMEO MENDEZ TANIA MAGALY

DON CAFE

Dirección Matriz: TARQUI Y SOASTI

Dirección Sucursal: TARQUI Y SOASTI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALLE SARAGURO GORKY WILLIAMS

Identificación 1706731971

Fecha 13/05/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: CUENCA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
8019	8019	1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional	
Telefono cliente::	09831264102

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

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

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





RUC: 1400967335001

**FACTURA**

No. 001-100-000000056

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1305202401140096733500120011000000000562405134018

FECHA Y HORA DE 13-05-2024 18:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: 13-05-2024

**CLAVE DE ACCESO**



1305202401140096733500120011000000000562405134018

**HOSTAL DON HUMBERT**

**ESPINOZA CHIMBOLEMA GEORGE GERMAN**

Teléfono: 0993708355

Dirección: SAN ISIDRO

Contribuyente Especial Nro. NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE EMPRENDEDORES

Razón Social / Nombre y Apellidos: WILLIAMS GORKY CALLE SARAGURO

Fecha Emisión: 13-05-2024

Teléfono: 0983126472

Identificación: 1706731971

Dirección: CUENCA

Código	Cantidad	Descripción	Valor	Descuento	Valor
245	1.00	HOSPEDAJE	31.25	0.00	30.43

**Información Adicional**

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

SUBTOTAL 15%	30.43
SUBTOTAL 12%	0
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.43
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.57
IVA 12%	0.00
IVA 5%	0.00
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>35.00</b>

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponde) 0.00

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0004 MINISTERIO DEL TRABAJO DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE CUENCA REGIONAL 6	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	04	06	2024	172	172
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	
					No. Expediente	
					65	

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:	0160046500001 MINISTERIO DEL TRABAJO: DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE CUENCA REGIONAL 6					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	0101	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:315-4-0 No de fondo: 12 No Entrada: 121

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/06/2024	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARIA AUGUSTA CORDERO ORTEGA  _____ Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARIA PATRICIA HIDALGO CAICEDO  _____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0004 MINISTERIO DEL TRABAJO DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE CUENCA REGIONAL 6	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	04	06	2024	172	172
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		65

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:	0160046500001 MINISTERIO DEL TRABAJO: DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE CUENCA REGIONAL 6							

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 04/06/2024</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: MARIA AUGUSTA CORDERO ORTEGA</p> <hr/> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: EDGAR VINICIO SALAZAR CAMPOVERDE</p> <hr/> <p>Director Financiero</p>