

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



Memorando Nro. MDT-DRTSPC-2024-1271-M

Cuenca, 08 de mayo de 2024

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

ASUNTO: Respuesta a la solicitud de Certificación de Actividades a la PAP para el Pago de Viáticos y Subsistencias en el Interior por viaje de comisión de servicios a funcionarios de la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Cuenca y sus Delegaciones Provinciales de Cañar (La Troncal y Azogues) y Morona Santiago

De mi consideración:

De conformidad con el Estatuto Orgánico del Ministerio del Trabajo expedido mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2023-112 y de acuerdo a las atribuciones y responsabilidades al Director / a Regional de Trabajo y Servicio Público que en el numeral 2.1.3.1. Gestión de Apoyo y Asesoría dispone Planificación y Seguimiento “(...) 3. *Certificación de actividades de la Programación Anual de la Planificación de Gasto Corriente de su jurisdicción (...)*”, y en referencia al Memorando Nro. MDT-DRTSPC-2024-1258-M de fecha 7 de mayo de 2024, mediante el cual el Ing. Wilmer Adrián Ortíz Lazo en calidad de Unidad Requirente solicitó la certificación de actividad PAP de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Cuenca.

En este contexto, me permito manifestar que revisada la Programación Anual de la Planificación – P.A.P, de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Cuenca, expreso lo siguiente:

Memorando Nro. MDT-DRTSPC-2024-1271-M

Cuenca, 08 de mayo de 2024

Componente	Actividad certificada	Ítem presupuestario	Valor disponible para certificar	Valor certificado	Nro. de formulario
N/A	Pago de Viáticos y Subsistencias en el Interior por viaje de comisión de servicios a funcionarios de la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Cuenca y sus Delegaciones Provinciales de Cañar (La Troncal y Azogues) y Morona Santiago	530303: Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$400,00	\$160,00	PAP-C-DRTSPC-GIP-2024-0023

Recuerdo a usted, que conforme establece el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su Art. 115 Certificación Presupuestaria indica: “Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria”; y, de acuerdo con el Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su Art. 99 Certificación presupuestaria plurianual dice: “La certificación presupuestaria plurianual implica un precompromiso al techo presupuestario disponible de los siguientes años, iniciando por el año actual o el inmediato siguiente (...)”.

El cumplimiento de las actividades certificadas y la administración de los recursos presupuestarios, son de exclusiva responsabilidad de la unidad requirente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Memorando Nro. MDT-DRTSPC-2024-1271-M

Cuenca, 08 de mayo de 2024

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. María Patricia Hidalgo Caicedo

DIRECTORA REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE CUENCA

Referencias:

- MDT-DRTSPC-2024-1258-M

Anexos:

- Anexo de respuesta PAP-C-DRTSPC-GIP-2024-023 viáticos TICS

Copia:

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

Srta. María Augusta Cordero Ortega
Contador Regional

Sr. Luis Alberto Quirola Apolo
Asistente de Servicios Administrativos

lq



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	36	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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$80.00
TOTAL										

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

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

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. Espc. 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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	112968666	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	112968666	09	05	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	112968666			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		3150004000000013000123		
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 : 13 No. de Entrada: 123
		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

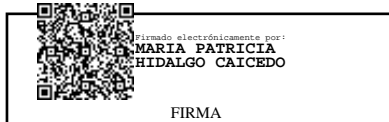
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	31500040000	0301562070	13	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
2	212	50	0	31500040000	0301562070	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	80.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								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 : 13 No. de Entrada: 123

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	MORDEROM31	FIRMA ELECTRONICA:	NEJP8KJJWZO6JZ A	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	09/05/2024	USUARIO:	MORDEROM315	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	09/05/2024	FECHA:			



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-WAOL-DRTSC-MDT-2024	FECHA DE INFORME (16-05-2024)
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ORTIZ LAZO WILMER ADRIAN	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACAS - MORONA SANTIAGO.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE CUENCA.
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: WILMER ADRIÁN ORTIZ LAZO / GORKY WILLIAMS CALLE SARAGURO	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>LUNES 13 DE MAYO DE 2024</p> <p>04h00 Salida de Cuenca en el vehículo institucional con placas PEI-2584 hacia la ciudad de Macas – Morona Santiago.</p> <p>08h30 Llegada a la ciudad de Macas y alimentación.</p> <p>09h00 Llegada a la Delegación Provincial Macas y mantenimiento preventivo a nivel de hardware y software del computador de escritorio (CPU, monitor, teclado, mouse) con serie MXL118241M del área administrativa (conductores).</p> <p>10h00 Mantenimiento preventivo a nivel de hardware y software del computador de escritorio, (CPU, monitor, teclado, mouse, impresora, scanner) con serie MXL14808TW del área de secretaría.</p> <p>11h00 Mantenimiento preventivo a nivel de hardware y software del computador de escritorio (CPU, monitor, teclado, mouse) con serie MXL118242Q del área de inspectoría.</p> <p>12h00 Revisión de impresora de secretaria que presenta errores de impresión (atasco de Papel)</p> <p>12h45 Almuerzo</p> <p>13h30 Mantenimiento preventivo a nivel de hardware y software del computador de escritorio (CPU, monitor, teclado, mouse) con serie MXL118241L del área de inspectoría.</p> <p>14h30 Mantenimiento preventivo a nivel de hardware y software del computador de escritorio (CPU, monitor, teclado, mouse) con serie MXL118242C del área de inspectoría.</p> <p>15h30 Mantenimiento preventivo a nivel de hardware y software del computador de escritorio (CPU, monitor, teclado, mouse) con serie MXL0310B5P del área Encuentra Empleo.</p> <p>16h30 Mantenimiento preventivo a nivel de hardware y software Portátil serie 5CG1500HRZ</p> <p>17h45 Traslado al Hotel</p> <p>19H00 Cena</p> <p>20h00 Traslado al Hotel</p> <p>MARTES 14 DE MAYO DE 2024</p> <p>07h00 Desayuno</p> <p>08h00 Traslado a la Delegación Provincial Macas y mantenimiento preventivo a nivel de hardware y software del computador de escritorio (CPU, monitor, teclado, mouse) con serie MXL118241S del área de Control Técnico.</p> <p>08h30 Revisión del computador de cámaras</p> <p>09H30 Revisión del computador de turnos</p> <p>10h30 Mantenimiento correctivo del sistema operativo y aplicaciones de la portátil serie 5CG1500HRZ.</p> <p>11H30 Instalación en red de la impresora de encuentra empleo y configuración en los computadores de la delegación.</p> <p>12H00 Traslado al hotel.</p> <p>12h15 Almuerzo</p> <p>13h00 Salida desde la ciudad de Macas hacia Cuenca</p> <p>19h00 Arribo a la ciudad de Cuenca.</p>	

PRODUCTOS ALCANZADOS

Las actividades planificadas se realizaron con total normalidad.

- Se realizó el mantenimiento preventivo de los equipos informáticos de la Delegación Provincial de Morona Santiago Macas, se realizó la revisión de los equipos que presentan fallas, del cual se realizará los informes técnicos correspondientes para la adquisición de los repuestos o la baja de los mismos debido a la vigencia de su vida útil.
- Se procedió con el mantenimiento correctivo a nivel de software de la portátil de la delegación que se utiliza para las videoconferencias, la misma que se encuentra operativa.

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

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



Firmado electrónicamente por:
WILMER ADRIAN ORTIZ LAZO

ING. WILMER ADRIÁN ORTIZ LAZO
ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

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



Firmado electrónicamente por:
MARIA PATRICIA HIDALGO CAICEDO

ABG. HIDALGO CAICEDO MARIA PATRICIA
DIRECTORA REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE CUENCA



Firmado electrónicamente por:
MARIA PATRICIA HIDALGO CAICEDO

ABG. HIDALGO CAICEDO MARIA PATRICIA
DIRECTORA REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE CUENCA

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

NUMERO DE INFORME: 001-WAOL-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	001-100-000000055	13/05/2024	POR HOSPEDAJE	\$ 35.00
FACTURA	001-100-000031629	13/05/2024	POR ALIMENTACIÓN	\$ 5.75
FACTURA	001-100-000005239	13/05/2024	POR ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
FACTURA	001-100-000000026	13/05/2024	POR ALIMENTACIÓN	\$ 10.50
VALOR TOTAL				\$ 61.25



Firmado electrónicamente por:
WILMER ADRIAN ORTIZ
LAZO

Ing. Wilmer Adrián Ortiz Lazo
ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN



RUC: 1400967335001

FACTURA

No. 001-100-000000055

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

130520240114009673350012001100000000552405133113

FECHA Y HORA DE 13-05-2024 18:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: 13-05-2024

CLAVE DE ACCESO



130520240114009673350012001100000000552405133113

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: WILMER ADRIAN ORTIZ LAZO

Fecha Emisión: 13-05-2024

Teléfono: 0995451694

Identificación: 0301562070

Dirección: CUENCA

Código	Cantidad	Descripción	Valor	Descuento	Valor
160	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
VALOR TOTAL	35.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponde) 0.00



PIZZERIA LA ITALIANA

ZUÑIGA TOLEDO FRANKLIN MAURICIO

Teléfono: 072702893

Dirección: SOASTI Y SUCRE

Contribuyente Especial Nro. NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

RUC: 1400494587001

FACTURA

No. 001-100-000031629

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1305202401140049458700120011000000316292405133710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 13-05-2024 20:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: 13-05-2024

CLAVE DE ACCESO



1305202401140049458700120011000000316292405133710

Razón Social / Nombre y Apellidos: ORTIZ LAZO WILMER ADRIAN

Fecha Emisión: 13-05-2024

Teléfono: 0995451694

Identificación: 0301562070

Dirección: CUENCA

Código	Cantidad	Descripción	Valor Unit.	Descuento	Valor Total
44	1.00	ALITAS BBQ	5.00	0.00	5.00
70	1.00	COCA COLA 500ML	0.65	0.00	0.65

Información Adicional

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.75

SUBTOTAL 15%	0.65
SUBTOTAL 12%	0
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA 0%	5.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.65
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.10
IVA 12%	0.00
IVA 5%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.75

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponde) 0.00



RUC: 0302118385001

FACTURA 001-100-000005239

NUMERO DE AUTORIZACION:

1305202401030211838500120011000000052392405130917

FECHA Y HORA AUTORIZACION:

AMBIENTE: PRODUCCION

2024-05-13 09:11

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1305202401030211838500120011000000052392405130917

**DON CAFE
BERMEO MENDEZ TANIA MAGALY**

Dirección matriz : TARQUI Y SOASTI

Dirección establecimiento: TARQUI Y SOASTI

Telf.:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

IDENTIFICACIÓN: 0301562070		FECHA EMISION: 13-05-2024		GUIA DE REMISION: .	
RAZON SOCIAL: ORTIZ LAZO WILMER ADRIAN					
DIRECCION: CUENCA			CIUDAD: MACAS	TELEFONO: 0995451694	VENDIDO POR: --
Cod. principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
8019	1	ALIMENTACIÓN	10.00	0.00%	10.00

Información adicional		
Forma de pago:	Sin utilización del sistema financiero	Valor: 10 Efectivo

Observaciones:

SUBTOTAL 12%	0.00
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
VALOR ICE	0.00
VALOR IVA 12%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

Enviar retenciones a:

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400540892001

FACTURA

No. 001-100-000000026

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

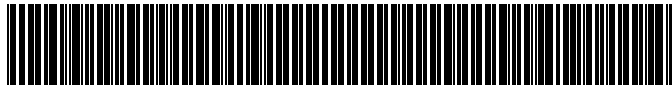
130520240114005408920012001100000000265859267615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/05/2024 15:37:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



130520240114005408920012001100000000265859267615

BORJA JARAMILLO HILDA MARCELA

ASADERO EL PALMITO

Dirección Matriz: Calle: GAVINO RIVADENEIRA Número: S/N Intersección: SOASTI

Dirección Sucursal: Calle: GAVINO RIVADENEIRA Número: S/N Intersección: SOASTI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ORTIZ LAZO WILMER ADRIAN

Identificación 0301562070

Fecha 13/05/2024

Dirección: Cuenca

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
03		1.00	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		9.13	0.00	0.00	0.00	9.13

Información Adicional	
Telefono:	0995451694
Email:	w.adrianortiz@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.50

SUBTOTAL 15%	9.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.37
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	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	171	171
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	
					No. Expediente	
					64	

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	M O N T O
55	00	000	001	530303	0101	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:315-4-0 No de fondo: 13 No Entrada: 123

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/06/2024	 Firmado electrónicamente por: MARIA AUGUSTA CORDERO ORTEGA _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: EDGAR VINICIO SALAZAR CAMPOVERDE _____ 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	171	171
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		64

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>APROBADO</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>