



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 990 Tipo Registro: DEV
 Monto: 110,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 110,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 110,00

Estado: APROBADO Descripción: ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO. - PAGO DE 1 VIÁTICO A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 05 AL 06 JUNIO 2024, PARA TRASLADAR A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD MINISTERIAL PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO Y DEJAR EL VEHICULO
 Cuenta Monetaria No.: 3115850300

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110001	1	RECURSOS FISCALES	27/06/2024	80,00	0,00
1110001	2	RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES	27/06/2024	30,00	0,00
Sub - Total				110,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 110,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026	06	2024	990 926
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-ARLF-DA-MDT-2024	494
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713991600 ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	10.00
01	00	000	001	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										110.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										110.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										110.00

SON: CIENTO DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO. - PAGO DE 1 VIÁTICO A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 05 AL 06 JUNIO 2024, PARA TRASLADAR A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD MINISTERIAL PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO Y DEJAR EL VEHICULO FORTUNER T.T, PLACA GEA 2034, SEGÚN SOL E INF NRO. 001-ARLF-DA-MDT-2024, EXP



MAGDALENA ELIZABERRIN
PALACIOS VALENCIA



WILLIAM FERNANDO
ACHIS AGUILAR

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CRISTINA JOHANNA POZO TORRES	 EDGAR PATRICIO QUEZADA QUITUZANA
FECHA: 26/06/2024	 CARMITA ISABEL TRUJILLO NICOLAINÉ Directora Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026	06	2024	990 926
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-ARLF-DA-MDT-2024	
					No. Expediente
					494

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713991600	ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO				

DEDUCCIONES



REGISTRADO POR:
 MARCELA ELIZABETH
 PALACIOS VALENZUELA



APROBADO POR:
 WILLIAN FERNANDO
 MACHIS AGUILAR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 26/06/2024</p>	 KRISTINA FORANKA PICO TORRES CARMITA ISABEL TRUJILLO NICOLAS Funcionario Responsable	 WILLIAN FERNANDO MACHIS AGUILAR Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	018	06	2024
				No. Original
				926
				926
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-ARLF-DA-MDT-2024
				No. Expediente
				494
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1713991600	ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00 ✓
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	10.00 ✓
01	00	000	001	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00 ✓
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	5.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										110.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										110.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										110.00

SON: CIENTO DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO. - PAGO DE 1 VIÁTICO A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 05 AL 08 JUNIO 2024, PARA TRASLADAR A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD MINISTERIAL PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO Y DEJAR EL VEHICULO FORTUNER T.T. PLACA GEA 2034, SEGÚN SOL E INF NRO. 001-ARLF-DA-MDT-2024, EXP

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN FINANCIERA TESORERÍA

FECHA: 18/06/24 HORA: 10:34

FIRMA: *Jep* *Maggi*

DEV-990

FECHA: 18/06/24 HORA: 16:23

FIRMA: *Jep* *Maggi*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 FABIANA VIVIANA BATAILLAS BATAILLAS GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO BERRERA Funcionario Responsable	 EDGAR PATRICIO QUEVEDA QUITUESCA Director Financiero
FECHA: 18/06/2024		

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN FINANCIERA TESORERÍA

FECHA: 18/06/24 HORA: 13:40

FIRMA: *Jep* *Maggi*

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018	06	2024	926 926
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-ARLF-DA-MDT-2024	
					No. Expediente
					494

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713991600	ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/06/2024	 KARINA VIVIANA BATAJAS BATAJAS GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA Funcionaria Responsable	 EDGAR PATRICIO GUESADA QUITUISACA Director Financiero

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACION DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR

No. **161**

DATOS GENERALES

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 001-ARLF-DA-MDT-2024	NÚM. DE IDENTIFICACIÓN 0161	FECHA DE EJECUCIÓN martes, 18 de junio de 2024
CORPORATIVO DEL PLAN COMANDO 1713991600		GRUPO OCUPACIONAL NIVEL 7
NOMBRE DEL FUNCIONARIO ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO		FUNCIÓN INSTITUCIONAL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD PROVEEDORA DEL SERVICIO DEL TRABAJO GUAYAQUIL GUAYAS		UNIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO						
SALIDA	mié. 05-Jun-24	11:30	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nivel del Puesto</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zona</td> <td style="text-align: center;">A</td> </tr> </table>			Nivel del Puesto	2	Zona	A
Nivel del Puesto	2	Zona				A			
RETORNO	jue. 06-Jun-24	21:00							

DESCRIPCIÓN <small>(Jornada en Horas)</small>	VIATICOS <small>De un Día a otro</small>	SUBSISTENCIAS <small>De 6 a 8 horas</small>	ALIMENTACIÓN <small>De 4 a 6 horas</small>	PASAJES AL INTERIOR	
				MOVILIZACIÓN	TRANSPORTE
Nro. Utilizado	1	0	0	0,00	0,00
Viaticos Diarios	80,00	50,00	4,00		
Factor Cálculo	0	+ 2	\$ 4,00		
Sub Total	80,00	0,00	0,00		
10% Max. Anteri.					
TOTAL DEVENGADO	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
TOTAL A CANCELAR	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00

RESERVAS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">ANTICIPO ENTREGADO</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td>RESIDENCIA</td> <td style="text-align: center;">#N/A</td> </tr> <tr> <td>Nro. CUR COM y DEV</td> <td></td> </tr> </table>	ANTICIPO ENTREGADO	NO	RESIDENCIA	#N/A	Nro. CUR COM y DEV	
ANTICIPO ENTREGADO	NO						
RESIDENCIA	#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

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Presupuesto</th> <th style="text-align: center;">Real (con factor)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Respaldo (70%)</td> <td style="text-align: right;">\$ 56,00</td> <td style="text-align: right;">\$ 82,00</td> </tr> <tr> <td>Valor sin Respaldo (30%)</td> <td style="text-align: right;">\$ 24,00</td> <td style="text-align: right;">\$ 24,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">\$ 80,00</td> <td style="text-align: right;">\$ 106,00</td> </tr> </tbody> </table>		Presupuesto	Real (con factor)	Valor Respaldo (70%)	\$ 56,00	\$ 82,00	Valor sin Respaldo (30%)	\$ 24,00	\$ 24,00	Total	\$ 80,00	\$ 106,00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Detalle Justificativo Viáticos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Anticipo</td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> <tr> <td>Valor Justificado</td> <td style="text-align: right;">\$ 106,00</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Pasajes</td> <td style="text-align: right;">5,00</td> </tr> <tr> <td>Parquesidero</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Transporte</td> <td style="text-align: right;">15,00</td> </tr> <tr> <td>Combustible</td> <td style="text-align: right;">10,00</td> </tr> </table>	Detalle Justificativo Viáticos		Valor Anticipo	\$ -	Valor Justificado	\$ 106,00	DESCUENTO	0	Pasajes	5,00	Parquesidero	0,00	Transporte	15,00	Combustible	10,00
	Presupuesto	Real (con factor)																											
Valor Respaldo (70%)	\$ 56,00	\$ 82,00																											
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 24,00	\$ 24,00																											
Total	\$ 80,00	\$ 106,00																											
Detalle Justificativo Viáticos																													
Valor Anticipo	\$ -																												
Valor Justificado	\$ 106,00																												
DESCUENTO	0																												
Pasajes	5,00																												
Parquesidero	0,00																												
Transporte	15,00																												
Combustible	10,00																												

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A LIQUIDAR
Pasajes al Interior	15,00 ✓
TASAS	5,00 ✓
Parquesidero	0,00
Combustible	10,00 ✓
Viáticos y Subsistencias en el Interior (DIFERENCIA)	60,00 ✓
TOTAL A PAGAR	110,00 ✓

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 misma entidad.



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
 HOR: 15h14 FECHA 13-06-24
 RECIBIDO POR [Signature]

Miembro del Trabajo DIRECCIÓN FINANCIERA
 P.f. atender según normativa legal vigente
 Control Prewio Presupuesto Contabilidad Tesorería
 Ministerio del Trabajo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-ARLF-DA-MDT-2024
 FECHA DE SOLICITUD: 04/06/2024

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

Subscribit
Proceder de acuerdo a normativa vigente
 13/6/24

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 FECHA SALIDA: 05/06/2024 HORA SALIDA: 11H30
 FECHA LLEGADA: 06/06/2024 HORA LLEGADA: 21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, SGTO. IVAN TAIPE Y CBOS. HENRRY CORONEL MIEMBROS EQUIPO DE SEGURIDAD
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 TRASLADAR A LOS MIEMBROS DE SEGURIDAD MINISTERIAL PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO Y DEJAR EL VEHÍCULO FORTUNER T.T. PLACAS GEA 2034 EN GUAYAQUIL.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MDT TORREZUL - QUITO - GUAYAQUIL	05/06/2024	11H30	05/06/2024	20H30
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	GUAYAQUIL - QUITO	06/06/2024	10H45	06/06/2024	21H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 3115850300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Signature]
 ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
 ING. MIGUEL ANGEL VALCA ROGEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Signature]
 ING. JULIO CESAR MOSCOSO PROAÑO
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

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

- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
- Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos de fuerza mayor debidamente justificadas por la Máxima Autoridad o su Delegado.

UNIDAD DE PRESUPUESTO

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 13/06/2024
 HORA: 16h45
 RECIBIDO POR: [Signature]

Dirección: Av. República de El Salvador N34-193 y Suiza
 Código postal: 170505 / Quito Ecuador
 Teléfono: +593 2-381 6000
 www.trabajo.gob.ec
 FECHA: 13-06-24 HORA: 15:11 STDT 10 hsp.





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-ARLF-DA-MDT-2024			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 11 DE JUNIO DEL 2024			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO			PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS-GUAYAQUIL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO SGOS. TAIPE CHILLAGANA, CBOS. CORONEL LAINES HENRRY PAUL						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
MIÉRCOLES 05 DE JUNIO DEL 2024						
11h30 a 20h30.- Traslado desde el MDT Torrezul Quito hasta la ciudad de Guayaquil via terrestre.						
20h30 a 21h00.- Traslado al hotel – hospedaje.						
21h00.- Fin de actividades.						
JUEVES 06 DE JUNIO DEL 2024						
07h00 a 08h00.- Desayuno						
08h00 a 08h30.- TRASLADO A LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE GUAYAQUIL PARA LA ENTREGA DEL VEHÍCULO TOYOTA BUT FORTUNER TA. CON PLACAS GEA 2034 CON UN KM 285093.						
10h45 a 21h00.- Retorno via terrestre (transporte interprovincial)						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		05/06/2024	06/06/2024	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.		
hh:mm		11H30	21H00			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL GEA 2034	QUITO -GUAYAQUIL	05/06/2024	11H30	05/06/2024	20H30
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	GUAYAQUIL - QUITO	06/06/2024	10H45	06/06/2024	21H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletas						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SEVIDOR COMISIONADO						
 ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			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 tendria 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 COMISIONADO		SERVIDOR	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 LCDO. JOSE EDUARDO RODRIGUEZ FRIAS EXPERTO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			 ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO			




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

NUMERO DE INFORME: 001-ARLF-DA-MDT-2024

FECHA DE LA COMISIÓN: 05/06/2024 AL 06/06/2024

TIPO DE DOCUMENTO	Nº. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DE DOCUMENTO	VALOR S
Factura ✓	008-100-005803514	05/06/2024 ✓	Peaje ✓	\$ 1,00
Factura ✓	004-022-006038894 ✓	05/06/2024 ✓	Peaje ✓	\$ 1,00
Factura ✓	002-102-001334060 ✓	05/06/2024 ✓	Peaje ✓	\$ 1,00
Factura ✓	003-102-001234102 ✓	05/06/2024 ✓	Peaje ✓	\$ 1,00
Factura ✓	006-153-004916047 ✓	05/06/2024 ✓	Peaje ✓	\$ 1,00
Factura ✓	002-106-000236447 ✓	05/06/2024 ✓	Combustible ✓	\$ 10,00
Factura ✓	001-002-000006333 ✓	05/06/2024 ✓	Alimentación ✓	\$ 7,00
Factura ✓	001-002-000001477 ✓	06/06/2024 ✓	Hospedaje ✓	\$ 60,00
Factura ✓	002-001-000010821 ✓	06/06/2024 ✓	Alimentación ✓	\$ 15,00
Factura ✓	001-828-000061221 ✓	06/06/2024 ✓	Boleto Terrestre ✓	\$ 15,00
VALOR TOTAL				\$ 112,00


ANBALGO RAMOS LUIS FERNANDO
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALDAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA PUNTA DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 2
Fecha y Hora.: 05-Junio-2024/12:42:32
Turno.: 10506202468285
Factura Numero.: 008100005803514,
RUC/CI.: 1713991600
Nombre: ANDRANGO FERNANDO
Numero Cliente: 101010202240605124231140
Categoria:.....: 1
Valor.: \$1,00
IVA 0%.: \$0,00
VALOR TOTAL.: \$1,00
CLAVE: 050620240117600033300012008100005803514143
5141438911217
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gub.ec/comprobant>
<https://www.madec.gub.ec/sri/publico/validarC>
comprobantes.jsf



050620240117600033300012008100005803514143
5141438911217

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS V
IA QUEVETIX S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

Via:.....: 2
Fecha y Hora.: 05-Junio-2024 15:30:03
Turno.: 20506202411010262
Factura Numero.: 002102001334060
RUC/CI.: 1713991600
Nombre: ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO/
Numero Cliente:
Categoria:.....: 1
Valor.: \$1,00
IVA 0%.: \$0,00
VALOR TOTAL.: \$1,00
CLAVE: 050620240117930400120012002102001334
0601236987414
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al clien
te: 1800-267239



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-022-006038894

Cliente: FERNANDO ANDRANGO

RUC CLIENTE: 1713991600

DIRECCION: QUITO

Correo:

COO.CLIENTE :

021

05/06/2024 14:11:15

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00

IVA 0.00% : \$ 0,00

VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:

050620240117681396200012

004022006038894005829414

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR
VIA SANTO DOMINGO KM. 44
RUC: 1793040012001

Via:.....: 2
Fecha y Hora.: 05-Junio-2024 16:07:51
Turno.: 20506202473021586
Factura Numero.: 003102001234102
RUC/CI.: 1713991600
Nombre: ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO
Numero Cliente: 567600
Categoria:.....: 1
Valor.: \$1,00
IVA 0%.: \$0,00
VALOR TOTAL.: \$1,00
CLAVE: 050620240117930400120012003102001234
1021236987410
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al clien
te: 1800-267239



050620240117930400120012003102001234102123
6087410

050741

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 3
Fecha y Hora.: 05-Junio-2024 20:20:06
Turno.....: 40506202442050140
Factura Numero: 006153004916047
RUC/CI.....: 1713991600001
Nombre: LUIS FERNANDO ANRANGO RAMOS
Numero Cliente:
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:050620240109915033310012006153004916
0471236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frnLoginCliente.aspx>



09915033310012006153004916047123

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1206374322001

FACTURA

No. 002-106-000236447

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0506202401120637432200120021060002364471234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/06/2024 17:50:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CASTILLO LOPEZ KARLA MAYTE

ESTACION DE SERVICIO VENTANAS

Dirección Matriz: LOS RÍOS / VENTANAS / VENTANAS / PRIMERA LONGITUDINAL S/N

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO

Identificación: 1713991600

Fecha: 05/06/2024

Placa / Matrícula: GEA2034 Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		4.057	EXTRA		2.143478	0.91	3.06	0.00	8.70

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.30
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	14.25
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	4.25

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

Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

0506202401120637432200120121060002364471234567811

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factur	1206374322001	CASTILLO LOPEZ KARIA MAYTE	0506202401120637432200120121060002364471234567811	05/06/2024 17:50	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO**(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, faltas o inasistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 290.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
0000	00	0	0	0000

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
0000	00	0	0	0000

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
0000	00	0	0	00	0000	

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Mostrar -
Ocultar
Menú



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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1720487618001

FACTURA

No. 001-002-000006333

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0506202401172048761800120010020000063330000007215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/06/2024 12:43:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0506202401172048761800120010020000063330000007215

ASADERO RESTAURANTE LA TIERRITA QPJ

JONATHAN HUMBERTO UBE OLVERA

Dirección Matriz: SD

Dirección Sucursal: SD

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LUIS FERNANDO ANRANGO RAMOS

Identificación 1713991800

Fecha 05/06/2024

Placa / Matricula:

Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
130t5m3e0 adk3mzihm f4ee5x		1.00	FILETE DE POLLO		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00

Información Adicional

Dirección: QUITO
Email: ter.anrango@hotmail.com
Contribuyente Régimen RIMPE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.00
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.00

SUBTOTAL 0%	7.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

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

Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

050620240117204876180012001002000006333000007211

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1720487618001	ASADI REI RESTAURANTE LA THERRILLA QP	050620240117204876180012001002000006333000007211	05/06/2024 15:43	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO**(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
<input type="button" value="Nada"/> <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="2"/> <input type="button" value="3"/> <input type="button" value="4"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="6"/> <input type="button" value="7"/> <input type="button" value="8"/> <input type="button" value="9"/> <input type="button" value="0"/> <input type="button" value="Buscar"/>				

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
<input type="button" value="Nada"/> <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="2"/> <input type="button" value="3"/> <input type="button" value="4"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="6"/> <input type="button" value="7"/> <input type="button" value="8"/> <input type="button" value="9"/> <input type="button" value="0"/> <input type="button" value="Buscar"/>				

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
<input type="button" value="Nada"/> <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="2"/> <input type="button" value="3"/> <input type="button" value="4"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="6"/> <input type="button" value="7"/> <input type="button" value="8"/> <input type="button" value="9"/> <input type="button" value="0"/> <input type="button" value="Buscar"/>						

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendientes de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
<input type="button" value="Nada"/> <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="2"/> <input type="button" value="3"/> <input type="button" value="4"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="6"/> <input type="button" value="7"/> <input type="button" value="8"/> <input type="button" value="9"/> <input type="button" value="0"/> <input type="button" value="Buscar"/>						

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

Mostrar
Ocultar
Menu





Hotel Boutique

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR
AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

Dir. Matriz: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407
Intersección: CORDOVA

Dir. Sucursal: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407
Intersección: CORDOVA

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

R.U.C: 1150598314001

FACTURA

No. 001-002-000001477

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0606202401115059831400120010020000014779846951113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-06-06 07:13:40-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0606202401115059831400120010020000014779846951113

Razón Social / Nombre y Apellidos: ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO

RUC / CE: 1713991600

Fecha Emisión: 06/06/2024

Gula de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
1		1	NOCHE DE HOSPEDAJE	INGRESO: 5/06/2024	SALIDA: 6/06/2024		\$52.1739	0%	\$0.00	\$52.17
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo					
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			\$60.00	0	días					
Información Adicional										
DIRECCION		CALLE C #LOTE 37 Y CALLE E, COTOCOLLAO								
TELEFONO										
EMAIL										
							SUBTOTAL 15%	\$	52.17	
							SUBTOTAL 0%	\$	0.00	
							SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00	
							SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00	
							SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	52.17	
							DESCUENTO	\$	0.00	
							ICE	\$	0.00	
							IVA 15%	\$	7.83	
							PROPINA	\$	0.00	
							VALOR TOTAL	\$	60.00	
							VALOR A PAGAR	\$	60.00	

Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización


0606202401115059831400120010020000014779846951113

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1150598314001	AQUÍRRAC QUEZADA CRISTHIAN WILLIAM	0606202401115059831400120010020000014779846951113	06/06/2024 07:11	

El(los) comprobante(s) consultado(s) est(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, faltas o incorrectos o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
0000	00	0	0	00

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
0000	00	0	0	00

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
0000	00	0	0	00	0000	

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Mostrar-
Ocultar
Menú



0 (0) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA

No.002-001-000010821

Número de Autorización:

0606202401091156648700120020010000108215428753511

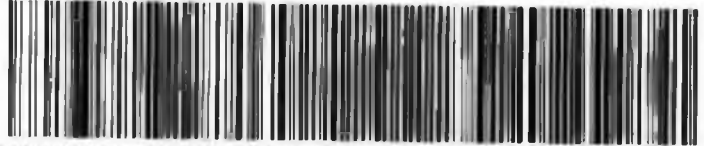
Fecha y hora de Autorización:

06/06/2024 07:42:43

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0606202401091156648700120020010000108215428753511

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Fernando Anrango Ramos

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 06/06/2024

RUC/CI: 1713991600

Teléfono: 0987801549

Correo: fer.anrangor@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		15.00	\$0.00	\$15.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$15.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00

Calificación Artesanal 132961

Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

060620340109115664870012092001000010821542875351

Archivo

Buscar archivo

Motivos

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0911566487001	JENEZUASAY SUDANESA ALGODI POLIVICO	060620340109115664870012092001000010821542875351	05/06/2024 07:47	

«» «» «» «» «» «» «» «» «» «»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO**(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

«» «» «» «» «» «» «» «» «» «»

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

«» «» «» «» «» «» «» «» «» «»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«» «» «» «» «» «» «» «» «» «»

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendientes de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«» «» «» «» «» «» «» «» «» «»

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

Mostrar
Ocultar
Menu



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790106063001

FACTURA

No. 001-828-000061221

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0606202401179010606300120018280000612210006122113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/06/2024 11:45:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR BOLETOS

Dirección Matriz: TEODORO GOMEZ DE LA TORRE S12-236 Y ALONSO DE LA F

Dirección Sucursal: QUITO

Contribuyente Especial 540E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUIS FERNANDO ANRANGO

Identificación 1713991600

Fecha 06/06/2024

Placa / Matrícula:

Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
B17		1.00	LUIS FERNANDO ANRANGO/B17/06-JUN-24/11:15		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Información Adicional

Email: teleferiastransportesecuador@outlook.es
Dirección: QUITO
Telefono: 0999999999
Vendedor: MARIAA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

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

Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

060620240117401060630012001839400061221000612211

Archivo

Buscar archivo

Bases

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1740106063001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESTADON	060620240117401060630012001839400061221000612211	16/06/2024 11:41	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO**(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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

Mostrar-
Ocultar
Menú



DIRECCION ADMINISTRATIVA

SECCION TRANSPORTES

HOJA DE RUTA PARA VEHICULOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO

MARCA: TOYOTA

TIPO: JEEP

MODELO: FORTUNER ✓

PLACA: GEA 2034 ✓

KILOMETRAJE DE INICIO DEL VIAJE: 284618 ✓


KILOMETRAJE AL FINAL DEL VIAJE: 285093

FECHA: 05/06/2024 AL 06/06/2024 ✓

INFORME

FECHA DE SALIDA	LUGARES	FECHA DE LLEGADA	GASTOS DE GASOLINA
05/06/2024	QUITO -GUAYAQUIL	05/06/2024 ✓	10 ✓
06/06/2024	GUAYAQUIL	06/06/2024 ✓	
	NOTA: EL VEHÍCULO SALIO CON TANQUE LLENO ✓		
		TOTAL ✓	10,00 ✓


ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO ✓


LCDO. JOSE EDUARDO RODRIGUEZ FRIAS
LIDER DEL PARQUE AUTOMOTOR



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS**

No. 15828

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución **MINISTERIO DEL TRABAJO**

RUC **1766150940001**

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad **QUITO**

Fecha de Vigencia Desde **2024-06-05** Hora **11:00** Hasta **2024-06-05** Hora **22:00**

Motivo **MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL DESPACHO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN TIEMPO EXTENDIDO DESDE QUITO HACIA GUAYAQUIL.**

No. Ocupantes **3**

AUTORIZACIÓN

Fecha **2024-06-04**

No. Comunicación **MDT-DA-2024-1336-M**

Lugar Origen **QUITO**

Lugar Destino **GUAYAQUIL**

Kilometraje Inicio **284618**

Kilometraje Fin **285100**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres **ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO**

Cargo **CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**

Número de Cédula / Pasaporte **1713991600**

Tipo de Licencia **E**

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa **GEA2034**

Marca / Modelo **BUT FORTUNER TA**

Color **VERDE**

Número Matricula **1051114**

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres **ING. MIGUEL VACA**

Cargo **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Realizado Por **RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO**

Fecha de Emisión **2024-06-05 11:02**



EL NEVO
ECUADOR

Ministerio del Trabajo

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHICULO

Fecha: 06/06/2024

Hora: 08:00

Unidad Requiriente: **DIR. REGIONAL GUAYAQUIL**
Solicitado por: **MICHAEL MATA**
Funcionario (s) que utilizará **FERNANDO ANRANGO**
Objetivos de la movilización: **MOVILIZACION DE DOCUMENTOS/FUNCIONARIOS**
Lugar (es) **AV. TARQUI Y JUNIN - DIR. REGIONAL GUAYAQUIL**
Conductor: **FERNANDO ANRANGO**

Vehículo Marca: **TOYOTA**

Tipo: **JEEP**

PLACA: **GEA2034**

KILOMETRAJE SALIDA: **285092**

KILOMETRAJE LLEGADA:

Autorizado por: Ing. Miguel Vaca
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elaborado por: Lcdo. José Rodríguez
EXPERTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Nota: El señor conductor del vehículo asignado, para cumplir con su trabajo dentro de la ciudad de Guilo requiere de la "ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHICULOS" firmada por el Director Administrativo o su delegado.

Memorando Nro. MDT-DA-2024-1336-M

Quito, D.M., 04 de junio de 2024

PARA: Sr. Abg. Francisco José Reyes García
Director Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil

ASUNTO: Traspaso de vehículo placas GEA2034, marca TOYOTA, modelo BUT FORTUNER TA a la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Guayaquil.

BASE LEGAL

El Reglamento para la Administración y Control de Bienes del Sector Público, establece:

Art. 12.- Titular de la Unidad de Administración de Bienes e Inventarios.- Será el/la encargado/a de supervisar la administración, utilización, egreso y baja de los bienes e inventarios de la entidad u organismo.

Art. 14.- Guardalmacón de bienes y/o inventarios.- Será el responsable administrativo de la ejecución de los procesos de verificación, recepción, registro, custodia, distribución, egreso y baja de los bienes e inventarios institucionales.

Art. 17.- Contador.- Será el responsable del registro contable de ingresos, egresos y bajas de todos los bienes e inventarios; del cálculo y registro de las depreciaciones, corrección monetaria, consumo de inventarios y otros de igual naturaleza que implique regulaciones o actualizaciones de cuentas, sobre la base de lo dispuesto en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, su reglamento y las normas que le fueren aplicables.

Art. 35.- Registros administrativos y contables.- Los ingresos y egresos de bienes o inventarios dispondrán de registros administrativos y contables, conforme lo establecen las disposiciones emitidas por el órgano rector de las finanzas públicas, las Normas de Control Interno y el presente Reglamento expedidos por la Contraloría General del Estado

Art. 41.- Entrega recepción de bienes o inventarios.- En todo proceso de ingreso, egreso, baja u otros actos en los que se transfiera o no el dominio del bien; así como en el caso de que el encargado de la custodia y administración de bienes y/o inventarios sea reemplazado, se dejará constancia del procedimiento con la suscripción de las respectivas actas de entrega recepción (...).

ANTECEDENTES

Mediante Memorando Nro. MDT-DA-2024-1330-M de 04 de junio de 2024, el Lcdo. José Rodríguez Experto de Servicios Administrativos, Responsable de la Gestión Interna de Transporte remitió al Director Administrativo, el informe de viabilidad de transferencia del vehículo de placas GEA2034, marca TOYOTA, modelo BUT FORTUNER TA a la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Guayaquil, señalando lo siguiente: "(...) con el objetivo de garantizar el uso correcto del recurso público, cubrir las necesidades de esta cartera de Estado y cumplir con los objetivos institucionales, se recomienda el traspaso del vehículo de placas GEA2034, marca TOYOTA, modelo BUT FORTUNER TA, año 2008, código del bien 31378800 asignado al custodio QUELAL CALDERON LUIS GONZALO, hacia la DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE GUAYAQUIL.

Cabe indicar que el vehículo se encuentra en buen estado de funcionamiento, mantenimiento realizado con fecha 08 de abril de 2024, Revisión Técnica Vehicular APROBADO 2024, Matriculado 2024, se remite adjunto Kardex del vehículo y documentos habilitantes."

SOLICITUD

Por lo antes expuesto, y con el objetivo de cubrir las necesidades operativas de esta Cartera de Estado y cumplir con los objetivos institucionales, me permito remitir el informe presentado por parte de la Gestión Interna de Transportes de Planta Central en el cual, se recomienda el traspaso del vehículo de placas GEA2034, marca

Memorando Nro. MDT-DA-2024-1336-M

Quito, D.M., 04 de junio de 2024

TOYOTA, modelo BUT FORTUNER TA, año 2008, código del bien 31378800 asignado al custodio QUELAL CALDERON LUIS GONZALO, hacia la DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE GUAYAQUIL.

En tal sentido solicito de la manera más comedida se de respuesta formal la aceptación del vehículo por parte de su Dirección Regional y se proceda a suscribir el correspondiente Acta Entrega Recepción adjunta a este comunicado por parte del señor Guardalmacen Regional, lo que facultará poder continuar desde Planta Central con los trámites administrativos para la transferencia del vehículo institucional..

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- MDT-DA-2024-1330 M

Adjuntos:

- or_transferencia_de_vehículo_placa_gca2034_de_planta_central_a_la_dirección_regional_guayaquil.doc
- mdi-da-2024-1330-m_solicitud_de_traspaso_de_vehículo_placas_gca2034.pdf

Copia:

Sr. Ing. Julio César Moscoso Proaño,
Coordinador General Administrativo Financiero

Sr. Lcda. José Eduardo Rodríguez Pílas
Experto de Servicios Administrativos

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

Sr. Ing. Franklin Hernán Pazmiño Aguilar
Analista Senior de Servicios Administrativos

Sra. Ing. Cinthia Virginia Bariga Cisneros
Coordinador de Servicios Administrativos

Sr. Ing. Michael Alexander Mata Vázquez
Analista Regional Senior Administrativo Financiero

jp



MIGUEL ANGEL VACA
ROGEL



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-06-17 15:26:48 (GMT-5)

Generado por: Julio César Mosquera Prado

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-DA-2024-1336-M	Doc. Referencia:	MDT-DA-2024-1330-M
De:	Sr. Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel, Director Administrativo, Ministerio del Trabajo	Para:	Sr. Abg. Francisco José Reyes García, Director Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil, Ministerio del Trabajo
Asunto:	Traspaso de vehículo placas GEA2034, marca TOYOTA, modelo BUT FORTUNER TA a la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Guayaquil.	Descripción Anexos:	-
Fecha Documento:	2024-06-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-06-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE GUAYAQUIL	Francisco José Reyes García (MDT)	2024-06-05 09:01:39 (GMT-5)	Recibir	Michael Alexander Mata Vázquez (MDT)	1	Estimado Michael para su conocimiento y gestión
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-06-04 17:52:38 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-06-04 17:52:38 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-06-04 17:52:21 (GMT-5)	Registro	Francisco José Reyes García (MDT)	0	

Memorando Nro. MDT-DA-2024-1330-M

Quito, D.M., 04 de junio de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de Traspaso de vehículo placas GEA2034, marca TOYOTA, modelo BUT FORTUNER TA a la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Guayaquil.

El Reglamento Para El Control De Vehículos Del Sector Publico, establece:

Art. 3.- Servidores y/o trabajadores responsables. Son responsables del cumplimiento de las normas contenidas en este acuerdo, los servidores públicos y privados descritos en el artículo 1 del presente reglamento, a cuyo cargo se encuentren los vehículos institucionales y quienes los conduzcan.

Para efectos de la aplicación de esta normativa se entenderá por:

Titular de la gestión administrativa.- El servidor que dirige la gestión administrativa de la entidad.

Titular de una unidad administrativa.- Servidor que dirige cualquier unidad administrativa de la entidad.

Encargado o responsable de la unidad de transportes. - El servidor encargado de la organización y control del parque automotor institucional.

Conductor.- El servidor y/o trabajador facultado para conducir un vehículo automotor oficial, así como, quien guía, dirige o maniobra un vehículo remolcado.

Art. 4.- Conducción de los vehículos.- Los vehículos oficiales deben ser conducidos por chóferes profesionales. Por excepción, previa autorización y bajo responsabilidad de la máxima autoridad o su delegado, vehículos con acoplados de hasta 1,75 toneladas de carga útil, pueden ser conducidos por servidores públicos que se movilicen para el cumplimiento de sus funciones y que tengan Licencia Tipo B (no profesional), a quienes se los considerará también responsables de su cuidado, mantenimiento preventivo básico y del cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes para el sector público y de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial.

Art. 8.- Custodia del vehículo.- El conductor asignado es responsable de la custodia del vehículo durante el tiempo que dure la comisión. Las llaves del automotor permanecerán en su poder.

Art. 9.- Mantenimiento preventivo y correctivo.- El mantenimiento y la reparación de los vehículos, debe efectuarse en los talleres de la institución, en caso de haberlos. El mantenimiento preventivo, periódico y programado es responsabilidad del encargado o responsable de la unidad de transportes y del conductor.

Para las acciones de mantenimiento y/o reparación se utilizarán formularios pre establecidos, en los que deben constar los datos de la última revisión o reparación y el aviso de la fecha en que debe efectuarse el siguiente control.

El responsable de la unidad de transportes y el conductor del vehículo entregado mediante acta de entrega recepción, son corresponsables del mantenimiento, custodia y uso del mismo

Es obligación del conductor, revisar diariamente el vehículo asignado, observando los niveles de fluidos, presión y estado de neumáticos, así como los accesorios y el uso interior y exterior del vehículo. Para atender el cambio de fluidos, aceites o lubricantes, o de repuestos, se utilizarán formularios específicos elaborados por la misma entidad.

Art. 10.- Abastecimiento de combustible y lubricantes.- El servidor responsable de la unidad de transportes, debe establecer el control de consumo del combustible, con referencia hecha al rendimiento medio de

Memorando Nro. MDT-DA-2024-1330-M

Quito, D.M., 04 de junio de 2024

kilómetros por litro, de acuerdo a cada tipo de vehículo, modelo, entre otros.

Para el abastecimiento de combustible, se utilizarán formularios con formato específico para asegurar el debido control.

Art. 11.- Distribución de los vehículos.- El encargado o responsable de la unidad de transportes, debe asignar las unidades automotrices con criterio técnico y atendiendo las necesidades institucionales.

El Estatuto Orgánico del Ministerio del Trabajo, establece:

1.3.2.1. Gestión General Administrativa Financiera

Misión: Coordinar y monitorear la administración del talento humano, recursos administrativos, financieros y gestión documental de la institución; observando las normativas técnico – legales vigentes y los mecanismos de control definidos por las instituciones competentes y la máxima autoridad, a fin de coadyuvar al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.

Atribuciones y Responsabilidades:

d) Coordinar, dirigir y controlar las actividades administrativas, del talento humano, financieras y de gestión documental, mediante actos administrativos, de conformidad con las políticas emanadas por la autoridad y con lo dispuesto en las leyes, normas y reglamentos pertinentes;

o) Autorizar la utilización del parque automotor de la institución, acorde a la legislación vigente;

2.1.1.1. Gestión Regional de Trabajo y Servicio Público

Misión: Gestionar y controlar las relaciones, condiciones individuales y colectivas de trabajo, a través de la ejecución de políticas y normas en materia laboral y promoción del empleo, el diálogo social, los sistemas de prevención y solución alternativa de conflictos, a fin de generar relaciones más justas y equitativas entre trabajadores y empleadores.

Atribuciones y Responsabilidades:

a) Coordinar y controlar el cumplimiento de las responsabilidades asignadas desde el nivel central para su ejecución en la Dirección Regional y las delegaciones provinciales de su jurisdicción;

d) Coordinar la gestión administrativa financiera de la Dirección Regional, procesos de planificación y comunicación, y responder por aquellas actividades de conformidad con las delegaciones que se le otorgue;

e) Coordinar y supervisar en el ámbito de su jurisdicción, la ejecución de los procesos administrativos financieros, talento humano y gestión documental conforme lineamientos emitidos por el nivel central; (...)

SOLICITUD

Por lo antes expuesto, y con el objetivo de garantizar el uso correcto del recurso público, cubrir las necesidades de esta cartera de Estado y cumplir con los objetivos institucionales, se recomienda el traspaso del vehículo de placas GEA2034, marca TOYOTA, modelo BUT FORTUNER TA, año 2008, código del bien 31378800 asignado al custodio QUELAL CALDERON LUIS GONZALO, hacia la DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE GUAYAQUIL.

Cabe indicar que el vehículo se encuentra en buen estado de funcionamiento, mantenimiento realizado con fecha 08 de abril de 2024, Revisión Técnica Vehicular APROBADO 2024, Matriculado 2024, se remite adjunto Kardex del vehículo y documentos habilitantes.

Memorando Nro. MDT-DA-2024-1330-M

Quito, D.M., 04 de junio de 2024

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. José Eduardo Rodríguez Frías
EXPERTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Anejos:

- gea2034-signed-signed.pdf
- gea20340221289001717522598.pdf
- gea-20340658094001717522598.pdf

Copia:

Sr. Tigo. Gabriel Esteban González Navarro
Técnico de Secretaría General

Sr. Ing. Jorge Ricardo Purales Montero
Experto de Servicios Administrativos



JOSE EDUARDO
RODRIGUEZ FRIAS



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-06-17 15:39:27 (GMT-5)

Generado por: Miguel Ángel Vaca Rogel

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-DA-2024-1336-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ldo. José Eduardo Rodríguez Frías, Experto de Servicios Administrativos, Ministerio del Trabajo	Para:	Sr. Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel, Director Administrativo, Ministerio del Trabajo
Asunto:	Solicitud de Traspaso de vehículo placas GEA2034, marca TOYOTA, modelo BUT FORTUNER TA a la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Guayaquil.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-06-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-06-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	Nº. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Jorge Ricardo Paredes Montano (MDT)	2024-06-05 10:48:02 (GMT-5)	Archivar		1	Se procede a archivar el documento una vez que se procedió a realizar el comunicado a la Dirección Regional mediante documento No. MDT-DA-2024-1336-M
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-06-04 12:44:37 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Ricardo Paredes Montano (MDT)	0	Favor proponer memorando para el traspaso del vehículo en cuestión.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	José Eduardo Rodríguez Frías (MDT)	2024-06-04 13:49:27 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	José Eduardo Rodríguez Frías (MDT)	2024-06-04 13:49:27 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	José Eduardo Rodríguez Frías (MDT)	2024-06-04 13:48:44 (GMT-5)	Registro	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	0	Estimado Director para su revisión y trámite correspondiente

MINISTERIO DEL TRABAJO				
KARDEX DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR				
DIRECCIÓN A CARGO: ADMINISTRATIVA		SUB UNIDAD A CARGO: GESTIÓN INTERNA DE TRANSPORTE		
CONDUCTOR ASIGNADO: GONZALO GUELAL		JEFE DE TALLER:		
INFORMACIÓN GENERAL				
PLACA:	LÍNEA:	TIPO:	MARCA:	COLOR:
GEA-2934		FORTUNER	TOYOTA	PLOMO
Nº CHASIS:	Nº MOTOR:	CILINDRAJE:	USO DEL VEHICULO:	Nº INTERNO UPN:
BLFUYD238AD01531	F2246687	4000	INSTITUCIONAL	
EQAT FECHA DE VENCIMIENTO:		REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA FECHA DE VENCIMIENTO:		Nº LICENCIA DE TRANSITO:
31/12/2024		DÍGITO 4 MES DE MAYO 2024 MATRICULADO 2024		TIPO E

MOTOR				
Cant. cilindros por cilindro:	Cantidad de cilindros:	Tipo:		Orientación:
24	8	NO		VERTICAL
DIRECCIÓN - TRANSMISIÓN - SUSPENSIÓN				
Tipo de Dirección:	Tipo de DTM (transmisión):	Numero de velocidades:	Tipo de Rodamientos:	Suspensión delantera:
MORABUJICA	AUTOMÁTICA	8		MECÁNICA
Suspensión trasera:	Numero Bases:	Dimensiones de Rines:		Materia de rines:
MECÁNICA	5	265/75R18		
FRENO				
Tipo de freno de adelante:		Tipo de freno de atrás:		
DISCO		ZAPATAS		
CARGUERIA				
Numero de Silla:	Numero de ventanillas:	Capacidad de carga y/o pasajeros:		
	8			
DOTACIÓN VEHICULO				
CAJA DE HERRAMIENTAS				
SI				
EQUIPO DE CARRISTERA				
SI				
BOTIQUIN				
SI				

RELACION DE MANTENIMIENTOS							
FECHA DEL SERVICIO	ACTIVIDAD REALIZADA	PROBLEMAS PRESENTADOS	NOMBRE Y/O REFERENCIA DEL REPUESTO CAMBIADO	Empresa Responsable del Servicio Técnico y/o Taller mecánico institucional	KILOMETRAJE AL MOMENTO DEL MANTENIMIENTO	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO/ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	PRECIO
8/5/2023	CAMBIO ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE MOTOR 50K FORTUNER JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO FORTUNER FILTRO DE AIRE 40K FORTUNER	CAMBIO ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE MOTOR 50K FORTUNER JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO FORTUNER FILTRO DE AIRE 40K FORTUNER	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO FORTUNER FILTRO DE AIRE 40K FORTUNER	TALLERES GRANDA	29000	ING. LEONELA MUÑOZ PLAY	\$ 318,00
15/10/2023	ACEITE DE MOTOR 50K FORTUNER (1) GALON FILTRO DE ACEITE 50K FORTUNER (1) FILTRO DE AIRE 40K FORTUNER	ACEITE DE MOTOR 50K FORTUNER (1) GALON FILTRO DE ACEITE 50K FORTUNER (1) FILTRO DE AIRE 40K FORTUNER	FILTRO DE AIRE 40K FORTUNER	TALLERES GRANDA	268168	LDO. JOSE RODRIGUEZ	\$ 401,00
8/4/2024	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR ABC DE FRENO (SIMPAN) REVISAR Y REGULAR FRENO ABC DE MOTOR (FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, BUBAS) CHEQUEO BATERIA CHEQUEO FUGA DE AGUA MOTOR	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR ABC DE FRENO (SIMPAN) REVISAR Y REGULAR FRENO ABC DE MOTOR (FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, BUBAS) CHEQUEO BATERIA CHEQUEO FUGA DE AGUA MOTOR	ACEITE MOTOR FILTRO ACEITE FILTRO AIRE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	TALLERES MOTORES Y MOTORES	27999	LDO. JOSE RODRIGUEZ	\$ 113,85



JOSE EDUARDO RODRIGUEZ FRIAS

LDO. JOSE EDUARDO RODRIGUEZ
JEFE DE TRANSPORTE
C.I. 170888295

REVISIÓN E IDENTIFICACIÓN VEHICULAR

Fecha Transacción:	25-04-2024	18 Pedm.Produc	GEA2034
Placa Actual	GEA2034	19 Factura	-----
01 Placa Anterior	GRE0947	20 Casa Comercial	CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.
02 Marca	TOYOTA	21 Cooperativa	-----
03 Modelo	BUT FORTUNER TA	22 Disco N°.	-----
04 Año Fabricación	2008	23 Año de MATRIC/Anterior	22-11-2023
05 País de Origen	TAILANDIA	24 Número de Traspasos	113873905
06 Cilindraje	4000	25 Ced./R.U.C.	1768150940001
07 Tonelaje	,75	26 Apellidos	-----
08 Clase de veh.	VEHICULO UTILITARIO	27 Nombres	MINISTERIO DEL TRABAJO
09 Tipo de veh.	JEEP	28 Residencia	QUITO
10 Color Primario	VERDE	29 Domicilio	REPUBLICA DEL SALVADOR y SUIZA, N34-183
11 Color Secundario	VERDE	30 Teléfono	0984076448
12 Motor N°	TGR0907950	31 Observaciones	-----
13 Combustible	GASOLINA	32 Tipo de Transacción	RENOVACIÓN DE MATRÍCULA Y REVISIÓN
14 Carrocería	METALICA	33 Código de Digitador	ACHAVEZ
15 N° de Pasajeros	5	34 Provincia	PICHINCHA
16 Chasis	MR0YU59G688003763	35 Cantón	QUITO
17 Tipo de Cajón	NO REGISTRADO		



JEFE(A) SECCIÓN
 GAD QUITO

Recibí Conforme


REPUBLICA DEL ECUADOR
 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
AMT
MATRÍCULA

PLACA ACTUAL GEA2034	PLACA ANTERIOR GRE0547	ASO 2023
NÚMERO VEHÍCULO NRU: 15540866003763	NÚMERO MOTOR 1GRD907950	SAMY / CPN U00761478
MARCA TOYOTA	MODELO BUT FORTUNER TA	CILINDRAJE 4000
CLASE DE VEHÍCULO VEHICULO UTILITARIO	TIPO DE VEHÍCULO JEEP	PASAJEROS 5
PAIS DE ORIGEN TAILANDIA	COMBUSTIBLE GAS	CARROCERIA MET
COLOR 1 VERDE	COLOR 2 VERDE	ORTOPÉDICO —
OBSERVACIONES		

NOMBRE DEL PROPIETARIO
MINISTERIO DEL TRABAJO

1051114

CL. PASAPORTE / RUC 1788150562001	PROVINCIA PICHINCHA	CANTÓN QUITO
DOMICILIO REPUBLICA DEL SALVADOR N04-183 Y SUZA		TELÉFONO 0984076448
CLASE DE TRANSPORTE PARTICULAR	TIPO DE TRANSPORTE(MODALIDAD)	ÁMBITO DE OPERACIÓN
OPERADOR DE TRANSPORTE		DISCO
ANALOG 5557	VALOR MATRÍCULA 36,00	FECHA COMPRA 25-11-2008
FIRMA RESPONSABLE 	DISTADOR EDUARDO	FECHA EMISIÓN 22-NOV-2023
	LUGAR EMISIÓN GAD QUITO - BICENTENARIO	FECHA CADUCA 20-NOV-2028