



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 859 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:
 Cuenta Monetaria No.: 28916154

GORDON MORA CRISTIAN PATRICIO - PAGO DE 1 VIÁTICO A EL
 COCA-FCO DE ORELLANA, DEL 11 AL 12 ABRIL 2024, PARA
 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
 PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, SEGÚN

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
1110008	1	RECURSOS FISCALES	19/06/2024	80,00	0,00
1110008	2	RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES	19/06/2024	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

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	013	06	2024	859 832	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		002-GMCP-DA-MDT-2024	443	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0	
Beneficiario:	1713023792	GORDON MORA CRISTIAN PATRICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	30.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
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: GORDON MORA CRISTIAN PATRICIO.- PAGO DE 1 VIÁTICO A EL COCA-FCO DE ORELLANA, DEL 11 AL 12 ABRIL 2024, PARA MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 002-GMCP-DA-MDT-2024, EXP.



Firmado este documento por:
MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



Firmado este documento por:
WILLIAM FERNANDO
MACHIG AGUILAR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/06/2024	 Firmado este documento por: CRISTINA JOHANNA POZO TORRES	 Firmado este documento por: EDGAR PATRICIO QUEZADA QUITUISACA
	 Firmado este documento por: THALIA ELIZABETH SEREOLA CIFUENTES Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	06	2024	859 832
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		002-GMCP-DA-MDT-2024 443	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713023792	GORDON MORA CRISTIAN PATRICIO			

DEDUCCIONES



Creando el comprobante por:
MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



Creando el comprobante por:
WILLIAM FERNANDO
ACHIG AGUILAR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 13/06/2024</p>	 Creando este documento por: CRISTINA JOHANNA POZO TORRES Creando este documento por: THALIA ELIZABETH HERDOIZA SUING Funcionario Responsable	 Creando el comprobante por: EDGAR PATRICIO QUESSADA QUITUISACA Director Financiero

859

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	011	06	2024	832 832
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		002-GMCP-DA-MDT-2024	443

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713023792	GORDON MORA CRISTIAN PATRICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	30.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
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: GORDON MORA CRISTIAN PATRICIO.- PAGO DE 1 VIÁTICO A EL COCA-FCO DE ORELLANA, DEL 11 AL 12 ABRIL 2024, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME NRO. 002-GMCP-DA-MDT-2024, EXP.

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN FINANCIERA TESORERÍA

FECHA: 13/06/2024 HORA: 12:57

FIRMA: *Jep* *Moya P*

12/06/24 14:30

Thaly

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 MARINA VIVIANA BATALIAS BATALIAS GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA Funcionario Responsable	 EDGAR PATRICIO QUEZADA QUITUISACA Director Financiero
FECHA: 12/06/2024		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011	06	2024	832 832
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		002-GMCP-DA-MDT-2024 443	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1713023792	GORDON MORA CRISTIAN PATRICIO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/06/2024	 <small>FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL</small> KARINA VIVIANA BATAILLAS BATAILLAS <small>FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL</small> GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA Funcionario Responsable	 <small>FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL</small> EDGAR PATRICIO QUEZADA QUITUISACA Director Financiero

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No.

124

DATOS GENERALES

NRO SOLICITUD 002-GMCP-DA-MDT-2024	NRO. DE TRÁMITE 0124	FECHA DE LIQUIDACIÓN martes, 11 de junio de 2024
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR GORDON MORA CRISTIAN PATRICIO		GRUPO OCUPACIONAL NIVEL 5
CICLO DE TRABAJO 1713023792		PUESTO INSTITUCIONAL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL EL COCA - FRANCISCO DE ORELLANA		UNIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA
PRG 01		PRV 000

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		
SALIDA	jue, 11-abr-24	4:00	Nivel del Puesto	2	Zona
RETORNO	vie, 12-abr-24	18:00			A

DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIATICOS De un Día a otro	SUBSISTENCIAS De 6 a 8 horas.	ALIMENTACIÓN De 4 a 6 horas.	PASAJES AL INTERIOR	
				MOVILIZACIÓN	TRANSPORTE
Nro. Utilizado	1	0	0	0,00	0,00
Viático Diario	80,00	80,00	4,00		
Factor Cálculo	0	+ 2	\$ 4,00		
Sub Total	80,00	0,00	0,00		
10% Max. Autor.					
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

OBSERVACIONES	ANTICIPO ENTREGADO	NO	
	RESIDENCIA	#N/A	#N/A
	Nro. CUR COM y DEV		

NOTA : Será necesario realizar la Certificación Presupuestaria en este formulario, únicamente en caso de que no se lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo correspondiente.

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)	Detalle Justificativo Viáticos		
Valor Respaldo (70%)	\$ 56,00	\$ 89,00	Valor Anticipo	\$ -	Peajes
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 24,00	\$ 24,00	Valor Justificado	\$ 113,00	Parqueadero
ACUERDO 153			DESCUENTO	0	Combustible
Total	\$ 80,00	\$ 113,00			30,00

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A LIQUIDAR
Pasajes al interior	0,00
TASAS	0,00
Parqueadero	0,00
Combustible	30,00
Viáticos y Subsistencias en el Interior (DIFERENCIA)	80,00
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

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

P.f. atender según normativa legal vigente

Control Previo	Presupuesto	Contabilidad	Tesorería
	✓		
Fecha:	16/04/2024		

124
832

Ministerio del Trabajo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-GMCP-DA-MDT-2024	FECHA DE SOLICITUD 10/04/2024
--	----------------------------------

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GORDON MORA CRISTIAN PATRICIO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL COCA - FRANCISCO DE ORELLANA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
11/04/2024	04H00	12/04/2024	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

GORDON CRISTIAN CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, GAVIDIA FLORES JAIME SIGIFREDO, CUICHAN SIMBA EDGAR FABIAN.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DESDE QUITO HACIA FRANCISCO DE ORELLANA Y SU RETORNO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORT E (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	QUITO – EL COCA	11/04/2024	04H00	11/04/2024	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL COCA-QUITO	12/04/2024	10H00	12/04/2024	16H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28916154
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

GORDON MORA CRISTIAN PATRICIO
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. JULIO CÉSAR MOSCOSO PROAÑO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes

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

Dirección: Av. República de El Salvador 174-183 y Suiza
Código postal: 170505 / Quito Ecuador
Teléfono: +593-2-381 4000
www.trabajo.gob.ec

UNIDAD DE PRESUPUESTO

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 16/04/2024

HORA: 12h10

RECIBIDO POR:

DIRECCIÓN FINANCIERA

16-04-2024

HORA: 10h07

RECIBIDO POR:

EL NUEVO ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 002-GMCP-DA-MDT-2024			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15/04/2024			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GORDON MORA CRISTIAN PATRICIO			PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL COCA - ORELLANA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GORDON CRISTIAN - CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, GAVIDIA FLORES JAIME SIGIFREDO, CUICHAN SIMBA EDGAR FABIAN.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<u>Jueves, 11 de abril de 2024</u>						
04H00 A 11H00 Traslado de funcionarios de gestión interna y control de bienes desde Quito hacia el Coca.						
11h00 a 13h00 Espera de funcionarios en la delegación.						
13h00 a 14h00 Almuerzo.						
14h00 a 18h00 Espera de funcionarios en la delegación.						
18h00 a 18h30 Traslado al Hotel – Hospedaje.						
18h30 Fin de actividades						
<u>Viernes, 12 de abril de 2024</u>						
07h00 a 07h30 Traslado de funcionarios desde el hotel hacia la delegación.						
07h30 a 10h00 Espera de funcionarios en la delegación.						
10h00 a 16h00 Retorno a la ciudad de Quito.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA	11/04/2024	12/04/2024	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.			
dd-mmm-aaa						
HORA	04h00	16h00				
hh:mm						
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	QUITO – EL COCA	11/04/2024	04H00	11/04/2024	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL COCA- QUITO	12/04/2024	10H00	12/04/2024	16H00



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


GORDON MORA CRISTIAN PATRICIO
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 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


LCDO. JOSE EDUARDO RODRIGUEZ FRIAS
EXPERTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO


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: 002-GMCP-DA-MDT-2024

FECHA DE LA COMISIÓN: Desde el Jueves 11/04/2024 hasta el Viernes 12/04/2024.

TIPO DE DOCUMENTO	NRO. DOCUMENTO	FECHA DE EMISION	DETALLE DE DOCUMENTO	VALOR
NOTA DE VENTA	001-001-000021161	11-04-2024	ALIMENTACION	\$ 15.00
NOTA DE VENTA	002-001-000009792	11-04-2024	ALIMENTACION	\$ 15.00
NOTA DE VENTA	003-001-0004964	11-04-2024	ALIMENTACION	\$ 12.00
NOTA DE VENTA	003-001-0004978	12-04-2024	ALIMENTACION	\$ 10.00
NOTA DE VENTA	001-001-000021348	12-04-2024	ALIMENTACION	\$ 12.00
FACTURA	002-002-000000076	12-04-2024	HOSPEDAJE	\$ 25.00
FACTURA	003-001-000173910	12-04-2024	COMBUSTIBLE	\$ 30.00
VALOR TOTAL				\$ 119.00

✓
✓
✓
✓
✓
\$ 25,00
COMBUSTIBLE ✓



GORDON MORA CRISTIAN PATRICIO
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO.



Validez de comprobantes físicos

RUC
1715716732001

Autorización
1132126991

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000021161

Fecha emisión
06/06/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
VEINTIMILLA JARA SILVIA EUGENIA		PARADERO LA GATITA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
INTEROCEÁNICA S/N		INTEROCEÁNICA S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-04-02	9176	

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC
2200030597001

Autorización
1131952627

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-000009792

Fecha emisión
06/06/2024

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

Razón social		Nombre comercial
ZAMBRANO FARIAS MARJORIE AMARILIS		
Dirección matriz		Dirección establecimiento
CENTRAL AV 9 DE OCTUBRE S/N Y ENTRE ROCAFUERTE Y ELOY ALFARO		CENTRAL AV 9 DE OCTUBRE S/N Y ENTRE ROCAFUERTE Y ELOY ALFARO
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-02-14	13490

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE
COMEDOR EL RANCHO
 Cifuentes Espinoza Rafael Patricio
 Dir.: La Florida Av. 9 de Octubre s/n
 y Taracoa Telf.: 0962922015 - 098594958
 Email: rafael_rpce@hotmail.com
 COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 1719824474001
NOTA DE VENTA
 S. 003-001
0004964
 AUT. SRI 1132023678

Fecha: 11/04/2024 RUC/JCI: 171302379-2
 Cliente: CRISTIAN GORDON

Dirección: QUITO Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	V.TOTAL
1	ALIMENTACION		12.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO CHEQUE TRASFERENCIA OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

TOTAL USD 12.00

FIRMA AUTORIZADA: 
 RECEBI CONFORME
 Carranza García Angela Brígida Imprenta "LO MÁXIMO"
 RUC.: 1202872394001 AUT. 14153 Telf: 0999307281
 F. desde 004001 al 005000 Impresión /23/Febrero del 2024
 CADUCA EL 23 DE FEBRERO DEL 2025

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE
COMEDOR EL RANCHO
 Cifuentes Espinoza Rafael Patricio
 Dir.: La Florida Av. 9 de Octubre s/n
 y Taracoa Telf.: 0962922015 - 098594958
 Email: rafael_rpce@hotmail.com
 COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 1719824474001
NOTA DE VENTA
 S. 003-001
0004978
 AUT. SRI 1132023678

Fecha: 12-04-2024 RUC/JCI: 171302379-2
 Cliente: CRISTIAN GORDON

Dirección: QUITO Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO CHEQUE TRASFERENCIA OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

TOTAL USD 10.00

FIRMA AUTORIZADA: 
 RECEBI CONFORME
 Carranza García Angela Brígida Imprenta "LO MÁXIMO"
 RUC.: 1202872394001 AUT. 14153 Telf: 0999307281
 F. desde 004001 al 005000 Impresión /23/Febrero del 2024
 CADUCA EL 23 DE FEBRERO DEL 2025

PARADERO "LA GATITA"
 VEINTIMILLA JARA SILVIA EUGENIA

 RUC: 1715716732001
 Direc. Matriz y Estab.: Interoceánica s/n
 QUIJOS - NAPO - ECUADOR
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
 REGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA SERIE 001-001
000021348
 AUT. SRI.1132126991
 Fecha de Aut. SRI: 02-Abril-2024

FECHA:

DIA	MES	AÑO
12	04	24

Cliente: CRISTIAN GORDON
 Dirección: QUITO
 RUC: 171302379-2 Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		12.00

Firma Autorizada:  Firma Cliente: 

TOTAL \$ 12.00

PROAÑO CISNEROS CHRISTIAN LEONARDO - RUC: 1714234232001 - AUT. 9176 - PRODUCTGRAFICAS
 IMPRESO DEL 21001 AL 22000* TELF: 0969 166 495 FECHA DE CADUCIDAD: 02/ABRIL/2025

Validez de comprobantes físicos

Verifique si el documento físico (factura, nota de venta, comprobantes de retención entre otros) es válido para su emisión y/o recepción.

Consultar comprobante físico

⚠ El documento consultado no es válido para su emisión.

Fecha de emisión

06/06/2024

Autorización

1132023678

RUC

1719824474001

Tipo de documento

Nota de venta

Número de documento

003-001-0004964

Consultar



**Guía para
contribuyentes**



Validez de comprobantes físicos

Verifique si el documento físico (factura, nota de venta, comprobantes de retención entre otros) es válido para su emisión y/o recepción.

Consultar comprobante físico

 El documento consultado no es válido para su emisión.

Fecha de emisión

06/06/2024

Autorización

1132023678

RUC

1719824474001

Tipo de documento

Nota de venta

Número de documento

003-001-0004978

Consultar



[Guía para contribuyentes](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC
1715716732001

Autorización
1132126991

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000021348

Fecha emisión
06/06/2024

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

Razón social	Nombre comercial	
VEINTIMILLA JARA SILVIA EUGENIA	PARADERO LA GATITA	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
INTEROCEÁNICA S/N	INTEROCEÁNICA S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta
	2025-04-02	9176

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



MORALES PEREZ EDISON RICARDO

SABINA

Dirección: VIA LAGO S/N Y SAN CRISTOBAL

Teléfono: 0980292830

Correo: morales.edison@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 2200044150001

Factura

No. 002-002-000000076

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1204202401220004415000120020020000000761335084819

FECHA AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1204202401220004415000120020020000000761335084819

Razón Social / Nombres y Apellidos: GORDON MORA CRISTIAN PATRICIO

Identificación: 1713023792

Fecha Emisión: 12/04/2024 09:04

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Nro.	Código	Descripción	Medida	Cant.	Precio	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Total
1	ALO1	HABITACION	UNI	1.00	21.74	0.00	0.00	0.00	21.74

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

Información Adicional	
Email:	cpgm.kika@gmail.com
Teléfono:	0995300049
Observación:	

Subtotal Iva 15%	21.74
Subtotal sin Impuestos	21.74
Desuento	0.00
ICE	0.00
Iva 15%	3.26
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Valor Total	25.00

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



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1204202401220004415000120020020000000761335084819
Fecha autorización 2024-04-15 23:26:36.0
Ruc emisor 2200044150001
Razón social emisor MORALES PEREZ EDISON RICARDO

No tiene documentos relacionados

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

Listado de comprobantes CONSULTADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Tipos de documentos	RUC Emisor	RUC Destinatario	Fecha de emisión	Valor
1	Factura	2200044150001		2024-04-15	1000.00

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

Listado de comprobantes CONSULTADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Tipos de documentos	RUC Emisor	RUC Destinatario	Fecha de emisión	Valor
1	Factura	2200044150001		2024-04-15	1000.00

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

Listado de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Tipos de comprobantes	RUC Emisor	RUC Destinatario	Fecha de emisión	Valor
1	Factura	2200044150001		2024-04-15	1000.00

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

Listado de comprobantes NO LEXOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Tipos de comprobantes	RUC Emisor	RUC Destinatario	Fecha de emisión	Valor
1	Factura	2200044150001		2024-04-15	1000.00

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



SINMALEZA PONCE GEOBANI - EDS ORION

VENTA DE COMBUSTIBLE

Dirección Matriz: EL CISNE AV. RAFAEL ANDRADE CHACON

Dirección establecimiento: EL CISNE AV. RAFAEL ANDRADE CHACON

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: Nro. Resolución 1508E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 2100126339001

FACTURA

Nº. 003-001-000173910

CLAVE DE ACCESO

1204202401210012633900120030010001739105071308612

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: EMISIÓN NORMAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1204202401210012633900120030010001739105071308612

Clave de Acceso



1204202401210012633900120030010001739105071308612

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GORDON MORA CRISTIAN PATRICIO

RUC / CI: 1713023792

Fecha Emisión:

12/04/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Valor Total
0101		12.17	EXTRA	2.143478	0.321200	2.464678	0	26.09

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Email: cpgm.kika@gmail.com

Dirección: QUITO

Telefono: 000000000

Placa: PE11478

SUB TOTAL 15%	26.09
SUB TOTAL 0%	0
SUB TOTAL No objeto IVA	0
SUB TOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 15%	3.91
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	34.50
AHORRO POR SUBSIDIO	4.50
<small>(Incluye IVA cuando aplique)</small>	

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30	0	días

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1204202401210012633900120030010001739105071308612
Fecha autorización 2024-04-12 16:20:16.0
Ruc emisor 2100126339001
Razón social emisor SINMALEZA PONCE EYSTEN GEOBANI

No tiene documentos relacionados

Clave de acceso	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Fecha Autorización	Fecha Emisión	Fecha de Validación
1204202401210012633900120030010001739105071308612	2100126339001	SINMALEZA PONCE EYSTEN GEOBANI	2024-04-12 16:20:16.0	2024-06-06 10:00:00.0	2024-06-06 10:00:00.0

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 inexactas superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complejos 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:

Clave de acceso	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Fecha Autorización	Fecha Emisión	Fecha de Validación
-----------------	------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------------

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:

Clave de acceso	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Fecha Autorización	Fecha Emisión	Fecha de Validación
-----------------	------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Clave de acceso	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Fecha Autorización	Fecha Emisión	Fecha de Validación
-----------------	------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Clave de acceso	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Fecha Autorización	Fecha Emisión	Fecha de Validación
-----------------	------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------------

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

Inicio
Inicio
Inicio

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1204202401210012633900120030010001739105071308612
Fecha autorización 2024-04-12 16:20:16.0
Ruc emisor 2100126339001
Razón social emisor SINMALEZA PONCE EYSTEN GEOBANI

No tiene documentos relacionados

DIRECCION ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE TRANSPORTES
HOJA DE RUTA PARA VEHICULOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: GORDON MORA CRISTIAN PATRICIO

MARCA: CHEVROLET TIPO: D/C MODELO: D-MAX PLACA: PEI-1478

KILOMETRAJE DE INICIO DEL VIAJE: 316790

KILOMETRAJE AL FINAL DEL VIAJE: 317590

FECHA: Jueves 11/04/2024 hasta Viernes 12/04/2024

INFORME

FECHA DE SALIDA	LUGARES	FECHA DE LLEGADA	GASTOS DE GASOLINA
11/04/2024	QUITO – EL COCA	11/04/2024	✓
12/04/2024	EL COCA- QUITO	12/04/2024	\$ 30 ✓
	NOTA: EL VEHÍCULO SALIO CON TANQUE LLENO		
		TOTAL	\$ 30 ✓



GORDON MORA CRISTIAN PATRICIO
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO



LIC. JOSE EDUARDO RODRIGUEZ FRIAS
LIDER DEL PARQUE AUTOMOTOR



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. 15661

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-04-11 Hora 03:00 Hasta 2024-04-12 Hora 22:00

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DESDE QUITO HACIA FRANCISCO DE ORELLANA Y SU RETORNO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-04-09

No. Comunicación MDT-DA-2024-0868-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino FRANCISCO DE ORELLANA QUITO

Kilometraje Inicio 316790

Kilometraje Fin 317590

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GORDON MORA CRISTIAN PATRICIO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1713023792

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE11478

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

Color PLATEADO

Número Matrícula 0891846

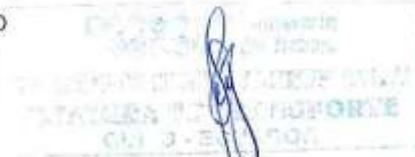
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO

Fecha de Emisión 2024-04-10 15:39



Memorando Nro. MDT-DA-2024-0868-M

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

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

ASUNTO: Autorización de viáticos y movilización para traslado de mobiliario de bodegas de bienes en la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Francisco de Orellana

Mediante memorando Nro. MDT-DA-2024-0666-M de 20 de marzo de 2024, el responsable la Unidad de Control de Bienes, Inventario y Seguros informa al Director Administrativo lo siguiente: "(...) Del 05 al 08 de marzo de 2024, los servidores delegados de la Dirección Administrativa y el señor Chica Gavilanes Ronald Raúl, Coordinador de la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Orellana dieron inicio al proceso de constatación física y Traslado de bienes/archivo a las nuevas oficinas, el mismo fue realizado acorde a los plazos establecidos, el archivo documental es de exclusiva responsabilidad de la Delegación(...).

Mediante correo electrónico institucional de 09 de abril del 2024, remitido por parte del señor abogado Ronald Raúl Chica Gavilanes, Coordinador de la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Orellana, dirigido al señor Director Administrativo solicitó lo siguiente: "...el motivo de la presente es para manifestar que la delegación de Orellana en la actualidad está ocupando una bodega con bienes muebles (pupitres, escritos, sillas, etc) en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Chimborazo, la misma que nos solicita de manera inmediata retirar nuestros bienes, razón por la cual pido a usted de manera urgente nos ayude con el traslado de estos bienes o en su defecto que sean enviados a planta central para su respectivo uso. Seguro de contar con su gestión, quedo al pendiente de cualquier situación"

Conforme a lo manifestado, solicito de manera cordial en su calidad de Coordinador General Administrativo Financiero, autorizar a quien corresponda la asignación de viáticos para los servidores delegados de la Dirección Administrativa (Gestión Interna de Control de Bienes, Inventarios y Seguros) y a su vez la asignación de un vehículo institucional conforme al siguiente detalle:

RUTA	FECHA Y HORA SALIDA	FECHA Y HORA RETORNO	SERVIDORES	MOVILIZACIÓN
Quito-Francisco de Orellana-Quito	Jueves 11/04/2024 (Hora tentativa de salida 04H00)	Viernes 12/04/2024 (Hora tentativa de retorno 13H00)	Jaime Sigifredo Gavidia Flores CI: 0602035941	1 vehículo Institucional
			Edgar Fabián Cuichán Simba CI: 1719699041	

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Memorando Nro. MDT-DA-2024-0868-M

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

Anexos:

- correo_electrónico_solicitud_de_retiro_de_bienes_muebles_delegación_provincial_orellana.pdf

Copia:

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

Sr. Ldo. Jaime Sigifredo Gavidia Flores
Guardalmacén

Sr. Ing. Edgar Fabián Cuichán Simba
Asistente de Control de Bienes

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

cm/jp



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-04-10 15:35:38 (GMT-5)

Generado por: José Eduardo Rodríguez Frías

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-DA-2024-0868-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel, Director Administrativo, Ministerio del Trabajo	Para:	Sr. Ing. Julio César Moscoso Proaño, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Trabajo
Asunto:	Autorización de váticos y movilización para traslado de mobiliario de bodegas de bienes en la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Francisco de Orellana	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-04-09 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-04-09 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-04-10 09:18:49 (GMT-5)	Resignar	José Eduardo Rodríguez Frías (MDT)	1	Favor realizar el trámite correspondiente.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño (MDT)	2024-04-09 16:50:48 (GMT-5)	Resignar	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	0	Autorizado, favor su atención y acciones correspondientes de conformidad con lo que determina la normativa vigente. Gracias.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-04-09 16:49:50 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-04-09 16:49:50 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-04-09 16:49:20 (GMT-5)	Registro	Julio César Moscoso Proaño (MDT)	0	