



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 125 Tipo Registro: DEV
 Monto: 260,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 260,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 260,00

Estado: APROBADO Descripción: MONTESDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS, PAGO DE 2 VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 19 ENE AL 21 ENE DE 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE SU ESTADIA EN ESA CIUDAD, SEGÚN SOL E INF NO.
 Cuenta Monetaria No.: 401010399721

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
1110006	2	RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES	23/02/2024	260,00	0,00
Sub - Total				260,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 260,00

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	05 02 2024	125	101	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	001-MHCC-DM-MDT-2024	72	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720843851	MONTESDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MONTESDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS, PAGO DE 2 VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 19 ENE AL 21 ENE DE 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE SU ESTADIA EN ESA CIUDAD, SEGÚN SOL E INF NO. 001-MHCC-DM-MDT-2024.



MAURALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



WILLIAN FERNANDO
ACHIU AGUILAR

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/02/2024	 CRISTINA JOHARKA POZO TORRES THALIA ELIZABETH Responsable	 MARIA ESTHER ALVEAR DOMEST Directa Financiera

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	05	02	2024	125 101
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		72	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
DEVENGADO		OTROS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1720843851 MONTESDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS				

DEDUCCIONES



MAIDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



WILLIAM FERRANDO
JACHIG AGUILAR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/02/2024	 CRISTINA JOHANNA POZO TORRES MAIDALENA ELIZABETH PALACIOS VALENCIA <small>Funcionaria Responsable</small>	 MARIA ESTHER ALVARO DOMES _____ <small>Director Funcionem</small>

DEV #125

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	031	01	2024	101 101
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-MHCC-DM-MDT-2024	72

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720843851	MONTESDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MONTESDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS, PAGO DE 2 VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 19 ENE AL 21 ENE DE 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO EN EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN SOL E INF NO. 001-MHCC-DM-MDT-2024.

12:21 Comprobante

DEPARTAMENTO	MINISTERIO DEL TRABAJO
UNIDAD EJECUTORA	PLANTA CENTRAL
CLASE DE GASTO	OTROS GASTOS
COMPROBANTE	GASTOS
NUMERO OPERACION	0

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN FINANCIERA TESORERÍA

FECHA: 17/02/2024 HORA: 16:20

FIRMA: Jca Mayra

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/01/2024	ELIZABETH MALDONADO KERRERA Funcionario Responsable	MARIA ESTHER ALVEAR GONZALEZ 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	No. Original
Unid. Desc:	0000	031	01	2024	101 101
Tipo Documento Respaído		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-MHCC-DM-MDT-2024 72	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720843851	MONTESDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/01/2024	 GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA <hr/> Funcionario Responsable	 MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ <hr/> Director Financiero

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No.

023

DATOS GENERALES

CÓDIGO SOLICITANTE 001-MHCC-DM-MDT-2024	CÓDIGO DE TRÁMITE 6623	FECHA DE LIBERACIÓN lunes, 29 de enero de 2024	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR 1720843851 MONTESDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS		GRUPO OCUPACIONAL SEGURIDAD	PLANTA O SUBPLANTA JEFE DE SEGURIDAD
CIUDAD / PROVINCIAS DEL SERVIDOR INTERVENIENTE QUAYAQUIL - GUAYAS		UNIDAD DESPACHO MINISTERIAL	

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	1720843851			
SALIDA	vie, 19-ene-24	18:30	Nivel del Puesto	1	Zona	A
RETORNO	dom, 21-ene-24	20:30				

DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIÁTICOS De un Día o otro	SUBSISTENCIAS De 6 a 8 horas.	ALIMENTACIÓN De 4 a 8 horas.	PASAJES AL INTERIOR	
				MOVILIZACIÓN	TRANSPORTE
Neo. Utilizado	2	0	0	0,00	0,00
Válidos Diarios	130,00	130,00	4,00		
Factor Cambio	0	+ 2	\$ 4,00		
Sub Total	260,00	0,00	0,00		
10% Max. Autor.					

TOTAL DEVENGADO	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
TOTAL A CANCELAR	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00

CONSIDERACIONES	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ANTICIPO ENTREGADO</td> <td style="text-align: center;">N/A</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	N/A	RESIDENCIA	N/A	Nro. CUR COM y DEV	
ANTICIPO ENTREGADO	N/A						
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.

VIÁTICO JUSTIFICADO

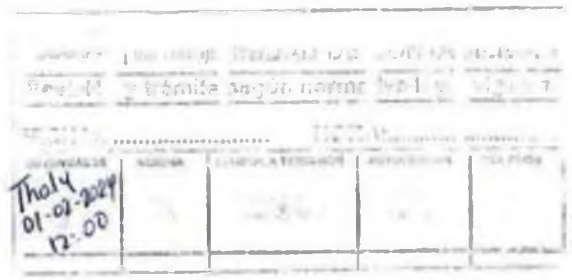
	Calculado	Reducción (Aporte)		Detalle Justificativo Viáticos	
Valor Respaldo (20%)	\$ 182,00	\$ 183,00		Valor Anticipo	\$ -
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 78,00	\$ 78,00		Valor Justificado	\$ 261,00
ACUERDO 153				DESCUENTO	0
Total	\$ 260,00	\$ 261,00		Peajes	0,00
				Parquadero	0,00
				Combustible	0,00

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A LIQUIDAR
Pasajes al Interior	0,00
TASAS	0,00
Parquadero	0,00
Combustible	0,00
Viáticos y Subsistencias en el Interior (DIFERENCIA)	260,00
TOTAL A PAGAR	260,00

FIRMA ELABORADO POR EVELYN JOHANNA CEVALLOS WITTARRREAL NOMBRE: EVELYN CEVALLOS	FIRMA REVISADO POR GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA NOMBRE: GEOCONDA MALDONADO
---	--

NOTA: El Informe de Licencia con Renovación, 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.





REPUBLICA DEL ECUADOR

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 24/01/2024
HORA: 16:38
EVE

Ministerio del Trabajo

01
073

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-MHCC-DM-MDT-2024
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 09-01-2024

VIÁTICOS: MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MONTESDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS
PUESTO QUE OCUPA: JEFE DE SEGURIDAD

CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-GUAYAS
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 19-01-2024
HORA SALIDA (hh:mm): 16:30
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 21-01-2024
HORA LLEGADA (hh:mm): 20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
TANTE. CRISTOPHER MONTESDEOCA (JEFE DE SEGURIDAD), SGOS. MARCIA VISTÍN (SEGURIDAD INMEDIATA)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SRA. MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA MINISTERIAL Y SUS ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - PROVINCIA DEL GUAYAS.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	19-01-2024	16:30	19-01-2024	17:30
AÉREO	LATAM	TABABELA-GUAYAQUIL	19-01-2024	18:23	19-01-2024	19:16
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL-TABABELA	21-01-2024	18:43	21-01-2024	19:34
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	21-01-2024	19:34	21-01-2024	20:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOP. POLICIA NACIONAL
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 401010399721

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signatures]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: MONTESDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS JEFE DE SEGURIDAD
ABG. IVONNE NUÑEZ FIGUEROA MINISTRA DE TRABAJO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. JULIO CESAR MOSCOSO PROAÑO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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. Republica de El Salvador N34-183 y Suiza
Codigo postal: 170505 / Quito Ecuador
Telefono: +593 7-361 4000
www.trabajo.gob.ec
DIRECCION FINANCIERA
HORA: 15h 25
FECHA: 24-01-2024
RECIBIÓ POR: [Signature]

Guayaquil.
Recibo de acuerdo a normativa legal vigente 24/01/2024





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-MHCC-DM-MDT-2024			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22-01-2024			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MONTEDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS			PUESTO QUE OCUPA: JEFE DE SEGURIDAD			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: TNTE. CRISTOPHER MONTEDEOCA (JEFE DE SEGURIDAD), SGOS. MARCIA VISTÍN (SEGURIDAD INMEDIATA)						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
19 DE ENERO DE 2024						
16H30-17H30 / Traslado del dispositivo de seguridad y la Sra. Ministra desde Quito hasta el aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela)						
17H30-18H23 / Espera y abordaje en el aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela)						
18H23-19H16 / Traslado a la ciudad de Guayaquil vía aérea						
19H16-20H00 / Actividades de seguridad y protección a la Sra. Ministra de Trabajo durante el traslado a su domicilio.						
20H00-21H00 / Traslado al hotel hospedaje						
21H00 / Fin de actividades						
20 DE ENERO DE 2024						
07H00-18H00 / Actividades de seguridad y protección en la ciudad de Guayaquil a la Sra. Ministra de Trabajo durante sus actividades						
18H00-19H00 / Traslado al hotel. Hospedaje						
19H00 / Fin de actividades						
21 DE ENERO DE 2024						
08H00-16h30 / Actividades de seguridad y protección en la ciudad de Guayaquil a la Sra. Ministra de Trabajo durante sus actividades						
16h30-17h00 / Traslado del dispositivo de seguridad y la Sra. Ministra de Trabajo hacia el aeropuerto José Joaquín de Olmedo.						
17H00-18H43 / Espera y abordaje con la Sra. Ministra en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo						
18H43-19H34 / Retorno vía aérea Guayaquil - Tababela						
19H34-20H30 / Traslado desde Tababela a los respectivos domicilios en Quito						
20H30 / Fin de actividades						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		19-01-2024	21-01-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio Institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio Institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.		
HORA hh:mm		16:30	20:30			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	19-01-2024	16:30	19-01-2024	17:30
AÉREO	LATAM	TABABELA-GUAYAQUIL	19-01-2024	18:23	19-01-2024	19:16



AÉREO ✓	LATAM ✓	GUAYAQUIL- TABABELA ✓	21-01-2024 ✓	18:43 ✓	21-01-2024 ✓	19:34 ✓
TERRESTRE ✓	VEHICULO INSTITUCIONAL ✓	TABABELA-QUITO ✓	21-01-2024 ✓	19:34 ✓	21-01-2024 ✓	20:30 ✓
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletas						
OBSEVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SEVIDOR COMISIONADO				NOTA		
 TNTE. MONTEDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS JEFE DE SEGURIDAD				<p>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</p>		
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		
 ABG. IVONNE NÚÑEZ FIGUEROA MINISTRA DE TRABAJO				 ABG. IVONNE NÚÑEZ FIGUEROA MINISTRA DE TRABAJO		

Memorando Nro. MDT-MDT-2024-0045-M

Quito, D.M., 23 de enero de 2024

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

ASUNTO: Entrega de pases de abordar comisión realizada en la ciudad de Guayaquil

Por medio del presente, me permito remitir el detalle de los pases de abordar de la suscrita y de los miembros de la capsula de seguridad de la comisión realizada en la ciudad de Guayaquil, con sus respectivos respaldos físicos:

	Número de tiket	Ruta	Vuelo	Fecha
Ivonne Núñez Figueroa	462-9396730794	UIO - GYE	LA1359	19/1/2024
Ivonne Núñez Figueroa	462-9396730794	GYE - UIO	LA1420	21/1/2024
Marcia del Carmen Vistin Terán	462-9396730796	UIO - GYE	LA1419	19/1/2024
Marcia del Carmen Vistin Terán	462-9396730796	GYE - UIO	LA1420	21/1/2024
Cristopher Montesdeoca Huertas	462-9396730793	UIO - GYE	LA1359	19/1/2024
Cristopher Montesdeoca Huertas	462-9396730793	GYE - UIO	LA1420	21/1/2024

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Ivonne Elizabeth Núñez Figueroa
MINISTRA DEL TRABAJO

Ancxos:

- Núñez Figueroa Ivonne_19 al 21 enero de 2024
- Tarjeta de Embarque UIO -GYE_Sra. Ministra
- Tarjeta de Embarque GYE-UIO Sra. Ministra
- Montesdeoca Christopher_19 al 21 enero de 2024
- Tarjeta de Embarque UIO-GYE_Cristopher Montesdeoca
- Tarjeta de Embarque GYE-UIO Christopher Montesdeoca
- Vistin Marcia Del Carmen_19 al 21 enero de 2024
- Tarjeta de Embarque UIO-GYE_Marcia Vistin
- Tarjeta de Embarque GYE-UIO Marcia Vistin



Memorando Nro. MDT-MDT-2024-0045-M

Quito, D.M., 23 de enero de 2024

t-p/xp



IVONNE ELIZABETH
NÚÑEZ FIGUEROA

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

En este vuelo puedes llevar



1 Bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 Equipaje de mano 10 kg: 1 incluido por tarifa.
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

No incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



-- Sin equipaje de bodega 23 kg

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el aeropuerto.

Nº de orden LA4623695E JEO

Cristopher Carlos Montesdeocahuertas

LA1359

19 ene 2024

Operado por

LATAM Airlines

Quito
18:23 UIO

Guaiaquil
19:16 GYE



130 Reserva DGQQMM

22D UIO

Economy

En puerta de

embarque

17:48

Terminal

1

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

El embarque finalizará

a las **18:03**

Embarque

Grupo 5

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-In automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirigete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

En este vuelo puedes llevar



1 Bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero. 1 incluido por tarifa. 45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 Equipaje de mano 10 kg. 1 incluido por tarifa. 55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

No incluido



— Sin equipaje de bodega 15 kg



— Sin equipaje de bodega 23 kg

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.

Nº de orden LA4623695EJEO

Cristopher Carlos Montesdeocahuertas

LATAM

LA1420

21 ene 2024

Operado por

LATAM Airlines

• Guayaquil 18:43 GYE

• Quito 19:34 UIO



133 Reserva DCOQMM

7D GYE

Economy

En puerta de embarque

18:08

Terminal

1

El embarque finalizará a las **18:23**

Embarque

Grupo 5

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 3YEHMJ [CheckMyTrip App](#)

Fecha de Emisión: 10 ENERO 24 [Equipaje](#)
Codigo de Reserva: LA/DGQMM
Compania Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Billete Electrónico: 462-9396730794

Viajero: Nunez Figueroa Ivonne (ADT) Agencia: POLARTRAVEL CIA LTDA
RUC 1792847141001
AJAVI Y PAQUISHA
EDIF BLUE P1 QUITO
593 992819835
Teléfono:
Eax:
IATA:
Agente:

Discover Amadeus Media Solutions

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Friday 19 January 2024												
QUITO	GUAYAQUIL	LA1359	H	19Jan	18:23	19:16	Ok	19Jan	19Jan			0PC
Operado por		LATAM AIRLINES ECUADOR								Base Tarifa H00SL5ZB		
Equipo		Airbus A319								Comercializado por LATAM AIRLINES GROUP		
Comidas		Food and beverages for purchase								Duración		00:53 (Sin parar)
Sunday 21 January 2024												
GUAYAQUIL	QUITO	LA1420	N	21Jan	18:43	19:34	Ok	21Jan	21Jan			0PC
Operado por		LATAM AIRLINES ECUADOR								Base Tarifa N00SL5ZB		
Equipo		Airbus A319								Comercializado por LATAM AIRLINES GROUP		
Comidas		Food and beverages for purchase								Duración		00:51 (Sin parar)

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de(4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional, tal y como se indica en en la columna de equipaje.

CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

Comprobante

Nombre : Nunez Figueroa Ivonne (ADT)
Numero de Billete : 462 9396730794
Modo de pago : CCCA XXXXXXXXXXXX1824 ExpXXXX M952358 : 302.37
Cálculo de Tarifa : UIO LA GYE Q9.00 101.00LA UIO Q9.00 39.00USD158.00END
Tarifa aérea : USD 220.16
Tasa : USD 21.84EC USD 27.32OR USD 9.05WT
Recargo De Aerolínea : USD 24.00YR
Importe Total : USD 302.37
Compania Emisora y fecha : LATAM AIRLINES ECUADOR 10Jan24
Restricion(es)/Endosos : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente válida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

Discover Amadeus Media Solutions



El cálculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 94.02 kg/persona
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Le deseamos un viaje agradable
Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuales se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas (GDS™), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)

Powered by


AMADEUS

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

NUMERO DE INFORME: 001-MHCC-DM-MDT-2024

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 19-01-2024 AL 21-01-2024

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-002-000008926	19-01-2024	ALIMENTACIÓN	15.00
FACTURA	002-001-000007313	20-01-2024	ALIMENTACIÓN	17.00
FACTURA	001-002-000008948	20-01-2024	ALIMENTACIÓN	17.00
FACTURA	002-001-000007318	21-01-2024	ALIMENTACIÓN	18.00
FACTURA	001-002-000008981	21-01-2024	ALIMENTACIÓN	16.00
FACTURA	001-001-000000459	21-01-2024	HOSPEDAJE	100.00
VALOR TOTAL				183.00



MONTESDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS
JEFE DE SEGURIDAD

Número de Autorización:

1901202401092738019600120010020000089261020207814

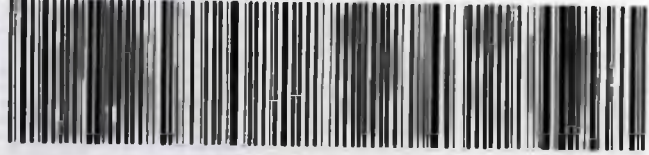
Fecha y hora de Autorización:

19/01/2024 21:36:06

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1901202401092738019600120010020000089261020207814

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Cristopher Montesdeoca

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 19/01/2024

RUC/CI: 1720843851

Teléfono: 0993401956

Correo:
cristophermontesdeocah@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		13.390000	\$0.00	\$13.39

Información Adicional

Descripción: DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero: \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.39
Subtotal 12%:	\$13.39
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.61
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00



FACTURA

No.001-002-000008948

Número de Autorización:

2001202401092738019600120010020000089481022771817

Fecha y hora de Autorización:

20/01/2024 18:18:56

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2001202401092738019600120010020000089481022771817

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Cristopher Montesdeoca

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 20/01/2024

RUC/CI: 1720843851

Teléfono: 0993401956

Correo:

cristophermontesdeocah@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201847	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		15.180000	\$0.00	\$15.18

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$17.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.18
Subtotal 12%:	\$15.18
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.82
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.00

validez de comprobantes electronicos

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


- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

2401092738019600120010020000089481022771817

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	3927380196001	MENDOZA YELASQUEZ LISSETTE KARINA	CA: 2001202401092738019600120010020000089481022771817 NA: 2001202401092738019600120010020030089481022771817	28/01/2024 10:18	



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

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

FACTURA **No.002-001-000007318**

Número de Autorización:
2101202401091156648700120020010000073184674123519

Fecha y hora de Autorización:
21/01/2024 10:59:28

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



2101202401091156648700120020010000073184674123519

Razón Social: Cristopher Montesdeoca
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 21/01/2024

RUC/CI: 1720843851
Teléfono: 0993401956
Correo: cristophermontesdeocah@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		18.00	\$0.00	\$18.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$18.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$18.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$18.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$18.00

Calificación Artesanal 132961



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

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

FACTURA

No.002-001-000007313

Número de Autorización:

2001202401091156648700120020010000073134671682612

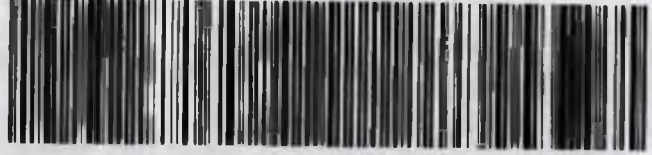
Fecha y hora de Autorización:

20/01/2024 15:24:12

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2001202401091156648700120020010000073134671682612

Razón Social: Cristopher Montesdeoca

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 20/01/2024

RUC/CI: 1720843851

Teléfono: 0993401956

Correo:

cristophermontesdeocah@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		17.00	\$0.00	\$17.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$17.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$17.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$17.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.00

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
- Número de Autorización
- 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	0911566487001	TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLVIO	CA 2001202401091156648700120020010000073134671682612 NA 2001202401091156648700120020010000073134671682612	20/01/2024 15:24	

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.



HOTEL BOUTIQUE THE ROYALTY

MONICA MILENA PAZMIÑO CARVACHE

Dir. Matriz: Ciudadela Simón Bolívar manzana #5 Solar #45

Dir. Sucursal: Ciudadela Simón Bolívar manzana #5 Solar #45

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE

R.U.C: 0955637889001

FACTURA

No. 001-001-000000459

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2101202401095563788900120010010000004599846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-01-22 15:22:21-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



2101202401095563788900120010010000004599846951111

Razón Social / Nombres y Apellidos: MONTESDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS

RUC / CI: 1720843851

Fecha Emisión: 21/01/2024

Gula de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cent.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
1		2	HOSPEDAJE	-	-	-	\$44.6429	0%	\$0.00	\$89.29

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$100.00	0	dias

Información Adicional	
DIRECCION	QUITO
TELEFONO	
EMAIL	crisophermontesdeocah@hotmail.com
CHECK-IN	19/01/2024
CHECK-OUT	21/01/2024

SUBTOTAL 12%	\$	89.29
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	89.29
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 12%	\$	10.71
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	100.00

VALOR A PAGAR \$ 100.00

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

Número de Autorización


Archivo

2401095563788900120010010000004599846951111

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
1	Factura	0955637889001	MONICA MILENA PAZMIÑO CARVACHE	CA: 2101202401095563788900120010010000004599846951111 NA: 2101202401095563788900120010010000004599846951111	22/01/2024 15:22	

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 tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

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