



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 244 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: VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN, PAGO DE 2 VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 19 ENE AL 21 ENE 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE LA ESTADIA EN ESA CIUDAD, SEGÚN SOLICITUD E INFORME
 Cuenta Monetaria No.: 401010272920

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
1110005	2	RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES	27/02/2024	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.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	022	02	2024	244 100
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-VTMC-DM-MDT-2024	71

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0201805694	VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN				

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: VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN, PAGO DE 2 VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 19 ENE AL 21 ENE 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE LA ESTADIA EN ESA CIUDAD, SEGUN SOLICITUD E INFORME NO. 001-VTMC-DM-MDT-2024.



Magdalena ELIZABETH PALACIOS VALENCIA



William FERRNANDO ACEVEDO NOULLAN

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CRISTINA JOHANNA POSO TORRES Funcionario Responsable	 MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ Director Financiero
FECHA: 22/02/2024		

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	022	02	2024	244 100
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		71	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
DEVENGADO		OTROS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0201805694 VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN				

DEDUCCIONES



MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



WILLIAM FERESANDO
ACHIG AGUILAR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 22/02/2024</p>	 <p style="font-size: x-small;">CRISTINA JOHANNA POTO TORRES</p> <p style="font-size: x-small;">MARIA ELIZABETH MAGALANE ALVARO</p> <p style="font-size: x-small;">Responsable</p>	 <p style="font-size: x-small;">MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ</p> <p style="font-size: x-small;">Director Financiero</p>

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	031	01	2024	100	100
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACIÓN DE GASTOS		001-VTMC-DM-MDT-2024	71	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201805694	VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN				

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: VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN, PAGO DE 2 VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 19 ENE AL 21 ENE 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO EN EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN SOL E INF NO. 001-VTMC-DM-MDT-2024.

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN FINANCIERA TESORERÍA

FECHA: 22/02/2024 HORA: 10:48

FIRMA: *[Signature]* Mayra P.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 REGISTRADA ELIZABETH DOMINGO HERRERA Funcionario Responsable	 MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ Director Financiero
FECHA:	31/01/2024	

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	031	01	2024	100
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		71	
		No.		001-VTMC-DM-MDT-2024	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0201805694 VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/01/2024	 GEOCONDA ELIZABETH HALDONADO HERRERA _____ Funcionario Responsable	 MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ _____ Director Financiero

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No. 022

DATOS GENERALES

NÚM. SOLICITUD 001-VTMC-DM-MDT-2024	NÚM. DE TRÁMITE 0022	FECHA DE ORIGINACIÓN lunes, 29 de enero de 2024	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO (Escribir con Apellido y Nombre) 0201805694 VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN		CATEGORÍA OCUPACIONAL SEGURIDAD	POSTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD MINISTERIAL
CARGO PROVINCIAL DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL DESPACHO MINISTERIAL	

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	201805694		
SALIDA	vie, 19-ene-24	8:30	Nivel del Puesto	1	Zona
RETORNO	dom, 21-ene-24	20:30			A

DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIÁTICOS De un Día a otro	SUBSISTENCIAS De 6 a 8 horas	ALIMENTACIÓN De 4 a 6 horas	PASAJES AL INTERIOR	
				MOVILIZACIÓN	TRANSPORTE
Nº. Utilización	2	0	0	0,00	0,00
Viático Diario	130,00	130,00	4,00		
Factor Costo	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

ORIGINARIES	<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 style="text-align: center;">N/A</td> </tr> </table>	ANTICIPO ENTREGADO	N/A	RESIDENCIA	N/A	Nro. CUR COM y DEV	N/A
ANTICIPO ENTREGADO	N/A						
RESIDENCIA	N/A						
Nro. CUR COM y DEV	N/A						
<p><small>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.</small></p>							

VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)		Detalle Justificativo Viáticos	
Valor Resguardado (70%)	\$ 182,00	\$ 200,08		Valor Anticipo	\$ 0,00
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 78,00	\$ 78,00		Valor Justificado	\$ 278,08
ACUERDO 153					
Total	\$ 260,00	\$ 278,08		DESCUENTO	0
				Peajes	0,00
				Parqueadero	0,00
				Combustible	0,00

LIQUIDACION PREPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A LIQUIDAR
Pasajes al Interior	0,00
TASAS	0,00
Parqueadero	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 VILLARREAL	FIRMA REVISADO POR GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA
NOMBRE EVELYN CEVALLOS	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 ajustar la autorización por la máxima autoridad.

7th/4
 01-02-2024
 12:00



REPÚBLICA DEL ECUADOR

PREBUPUESTO RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 24/01/2024
HORA: 16:30

Ministerio del Trabajo
DIRECCION FINANCIERA
El planificador de recursos humanos legal vigente

01/2024

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-VTMC-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: VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN
PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA
CIUDAD - 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): 08:30
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 21-01-2024
HORA LLEGADA (hh:mm): 20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
FNTE. MONTESDEOCA CRISTOPHER (JEFE DE SEGURIDAD) Y 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 AGENDA MINISTERIAL Y SUS ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - PROVINCIA DEL GUAYAS (AVANZADA)

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	08:30	19-01-2024	09:30
AÉREO	LATAM	TABABELA-GUAYAQUIL	19-01-2024	10:32	19-01-2024	11:25
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: 401010272920

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

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN
SEGURIDAD INMEDIATA

ABG. IVONNE NUÑEZ FIGUEROA
MINISTRA DE TRABAJO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma manuscrita]

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 excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.

Dirección: Av. Republica de El Salvador N34-183 y Suiza

Código postal: 170505 Quito Ecuador
Teléfono: +593 7382 0000
www.trabajo.gub.ec
DIRECCION FINANCIERA
FORMA: 15h25
FECHA: 24.01.2024
FIRMA: *[Firma manuscrita]*

Geaquito.
Autorizado Proceder de acuerdo a norma legal vigente.
24/01/2024
[Firma manuscrita]



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-VTMC-DM-MDT-2024			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22 DE ENERO DEL 2024			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN			PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: TNTE. MONTEDEOCA CRISTOPHER (JEFE DE SEGURIDAD) Y SGOS. MARCIA VISTÍN (SEGURIDAD INMEDIATA)						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
19 DE DICIEMBRE DE 2024 (AVANZADA)						
08H30-09H30 Traslado del dispositivo de seguridad desde la ciudad de Quito hacia Tababela						
09H30-10H32 Espera y abordaje en el aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela)						
10H32-11H25 Traslado a la ciudad de Guayaquil vía aérea						
11H25-18H30 Actividades de avanzada, coordinación y seguridad en la ciudad de Guayaquil						
18H30-19H15 Traslado hacia el aeropuerto José Joaquín de Olmedo a fin de recibir a la Sra. Ministra de Trabajo						
19H15-20H00 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		08H30	20H30			
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	08:30	19-01-2024	09:30
AÉREO	LATAM	TABABELA-GUAYAQUIL	19-01-2024	10:32	19-01-2024	11:25



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		
 SGOS. VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN SEGURIDAD INMEDIATA				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		
 ABG. IVONNE NÚÑEZ FIGUEROA MINISTRA DE TRABAJO				 ABG. IVONNE NÚÑEZ FIGUEROA MINISTRA DE TRABAJO		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RECIBIDO POR: Natali Campaña
FECHA: 24/01/2024
HORA: 13:16 PM

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

Anexos:

- 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

tp/xp



IVONNE ELIZABETH
DUNES FIGUEROA

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 3YF355 [CheckMyTrip App](#)

Fecha de Emisión: 10 ENERO 24 [Equipaje](#)
 Código de Reserva: LA/IAWNHT
 Compañía Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR
 Ruc: 1791807154001
 Billete Electrónico: 462-9396730796

Agente: **Vistin Teran Marcia Del Carmen (ADT)**
 Agencia: **POLARTRAVEL CIA LTDA**
 RUC 1792847141001
 AJAVI Y PAQUISHA
 EDIF BLUE P1 QUITO
 Teléfono: 593 992819835
 Fax:
 IATA:
 Agente:

Discover Amadeus Media Solutions

Itinerario

A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Friday 19 January 2024	QUITO	GUAYAQUIL	LA1419	X	19Jan	10:32	11:25	Ok	19Jan	19Jan	0PC
Comercializado por	LATAM AIRLINES ECUADOR	Airbus A319	Food and beverages for purchase	Comercializado por	LATAM AIRLINES GROUP	Duración	00:53 (Sin parar)				
Base Tarifa	X00SL5ZB										
Sunday 21 January 2024	GUAYAQUIL	QUITO	LA1420	N	21Jan	18:43	19:34	Ok	21Jan	21Jan	0PC
Comercializado por	LATAM AIRLINES ECUADOR	Airbus A319	Food and beverages for purchase	Comercializado por	LATAM AIRLINES GROUP	Duración	00:51 (Sin parar)				
Base Tarifa	N00SL5ZB										

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No valido antes de (3)NVD= No valido después de(4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún costo 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: **Vistin Teran Marcia Del Carmen (ADT)**
 Número de Billete: 462 9396730796
 Modo de pago: CCCA XXXXXXXXXXXX1824 ExpXXXX M870434 : 223.01
 Cálculo de Tarifa: UIO LA GYE Q9.00 48.00LA UIO Q9.00 39.00USD105.00END
 Tarifa aérea: USD 147.16
 Pasaje: USD 15.48EC USD 27.32OR USD 9.05WT
 Recargo De Aerolínea: USD 24.00YR
 Importe Total: USD 223.01
 Compañía Emisora y fecha: LATAM AIRLINES ECUADOR 10Jan24
 Restricción(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

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, 39 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 LA4629218TKWUJ

Marcia Del Carmen Vistinteran

LA1420

21 ene 2024 ✓

Operado por

LATAM Airlines

→ Cuzcoquili
18:43 GYE ✓

→ Quito
19:34 UIO ✓



137 Reserva IAWNHT

6E GYE

Economy

En puerta de

embarque

18:08

El embarque

finalizará a las **18:23**

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

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

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

Confirma 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 LA4629218TKWU

Marcia Del Carmen Vistinteran

LA1419

19 ene 2024

Operado por

LATAM Airlines

Quito
10:32 UIO

Guayaquil
11:25 GYE



206 Reserva IAWNHT

10B UIO

Economy

En puerta de
embarque

9:57

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

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

El embarque finalizará
a las **10:12**

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 3YEHMJ

[CheckMyTrip App](#)

Fecha de Emisión: 10 ENERO 24

[Equipaje](#)

Código de Reserva: LA/DGQQMM

Compañía 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

Fax

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 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 : UO LA GYE Q9.00 101 00LA UO 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
Compañía Emisora y fecha : LATAM AIRLINES ECUADOR 10Jan24
Restricción(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 calculo 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.latatravelcenter.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-VTMC-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	001-002-000008899	19-01-2024	ALIMENTACIÓN	21.28
FACTURA	002-001-000007305	19-01-2024	ALIMENTACIÓN	20.00
FACTURA	001-002-000008946	20-01-2024	ALIMENTACIÓN	16.80
FACTURA	001-001-000000246	20-01-2024	ALIMENTACIÓN	24.00
FACTURA	002-001-000007317	21-01-2024	ALIMENTACION	18.00
FACTURA	001-001-000000458	21-01-2024	HOSPEDAJE	100.00
VALOR TOTAL				200.08



MARCIA DEL CARMEN VISTIN TERAN
SEGURIDAD MINISTERIAL



FACTURA

No.001-002-000008899

Número de Autorización:

1901202401092738019800120010020000088991018441911

Fecha y hora de Autorización:

19/01/2024 15:11:54

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1901202401092738019800120010020000088991018441911

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: Marcia Vistin

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 19/01/2024

RUC/CI: 0201805694

Teléfono: 0984754943

Correo: marcia_vistin@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023217235020	1.00	Parrillada		15.000000	\$0.00	\$15.00
2023216131734	1.00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00
2023525183030	1.00	Porcion De Patacones		2.000000	\$0.00	\$2.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$21.28 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$19.00
Subtotal 12%:	\$19.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.28
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$21.28



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.002-001-000007305

Número de Autorización:

1901202401091156648700120020010000073054668723212

Fecha y hora de Autorización:

19/01/2024 21:54:11

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1901202401091156648700120020010000073054668723212

Razón Social: Marcia Vistin

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 19/01/2024

RUC/CI: 0201805694

Teléfono: 0984754943

Correo: marcia_vistin@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		20.00	\$0.00	\$20.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$20.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$20.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$20.00

Calificación Artesanal 132961



FACTURA

No.001,002-000008946

Número de Autorización:

2001202401092738019600120010020000089461022709614

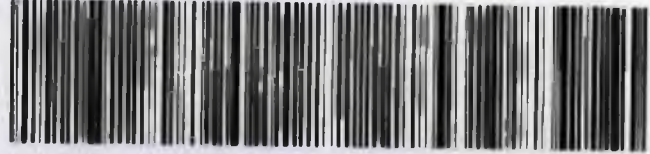
Fecha y hora de Autorización:

20/01/2024 18:05:01

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2001202401092738019600120010020000089461022709614

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: 0980294891

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Marcia Vistin

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 20/01/2024

RUC/CI: 0201805894

Teléfono: 0984754943

Correo: marcia_vistin@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202342195244	1.00	Alitas Bbq		13.000000	\$0.00	\$13.00
2023216131734	1.00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80



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.002-001-000007317

Número de Autorización:

2101202401091156648700120020010000073174673777919

Fecha y hora de Autorización:

21/01/2024 09:23:22

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2101202401091156648700120020010000073174673777919

Razón Social: Marcia Vistin

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 21/01/2024

RUC/CI: 0201805694

Teléfono: 0984754943

Correo: marcia_vistin@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 Alimentación

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



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. 001-001-000000458

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2101202401095563788900120010010000004589846951116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-01-22 15:24:33-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



2101202401095563788900120010010000004589846951116

Razón Social / Nombres y Apellidos: VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN

RUC / CI: 0201805694

Fecha Emisión: 21/01/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
1		2	HOSPEDAJE	-	-	-	\$44.8429	0%	\$0.00	\$89.29

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

Información Adicional	
DIRECCION	QUITO
TELEFONO	
EMAIL	marcia_vistin@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

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	8927380196001	EMPRESA VELAZQUEZ LASSETTE RAPPA	CA 190120048109273801960012001002000088991018441911 NA 190120240109273801960012001002000088991018441911	10/01/2024 15:11	

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	891196447004	TY DE PRODUCCION S.A.S. PUNTA ALTA	CA 190120240109273801960012001002000088991018441911 NA 190120240109273801960012001002000088991018441911	10/01/2024 11:50	

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

2401095546378900120010010000004589846951116

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / No. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	09663789001	MONICA MILENA PALMIG CARACHE	CA 210120401049596378900120010010000004589846951116 NA 210120401049596378900120010010000004589846951116	22/01/2024 16:24	

Validez de comprobantes físicos

RUC
1308546793001

Autorización
1131705539

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000246

Fecha emisión
20/01/2024

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

Razón social	Nombre comercial	
MOREIRA MACIAS BYRON GONZALO		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
CDLA EL RECREO IV SL48	CDLA EL RECREO IV SL48	
Clase contribuyente	Fecha calificación	Código Imprenta
	2024-11-08	13416



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. 15403

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-01-19 Hora 16:46 Hasta 2024-01-22 Hora 08:00

Motivo MOVILIZACION DE LA SEGURIDAD DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN TIEMPO EXTENDIDO TNTE. CRISTOPHER MONTESDEOCA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-01-18

No. Comunicación MDT-MDT-2024-0032-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino QUITO

Kilometraje Inicio 184652

Kilometraje Fin 184850

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SUQUILLO COLLAGUAZO JOSE LUIS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1716479967

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PEI4136

Marca / Modelo GRAN VITARA SZ 2.4L 5P TA 4X2

Color NEGRO

Número Matrícula 0827891

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRTA. XIMENA PEREZ

Cargo SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3

Realizado Por RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO

Fecha de Emisión 2024-01-19 13:22

Memorando Nro. MDT-MDT-2024-0032-M

Quito, D.M., 18 de enero de 2024

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

ASUNTO: Autorización de Salvoconducto para cápsula de seguridad del Despacho Ministerial

Estimado Coordinador,

Con la finalidad de cumplir con actividades inherentes al Despacho Ministerial y en apego a la normativa legal vigente, me permito solicitar se sirva autorizar a quien corresponda, la asignación de vehículos de acuerdo al siguiente detalle:

PLACAS	DESDE	HASTA	MOVILIZACIÓN
PEI 8118	Viernes, 19 de enero de 2024, 16h46	Lunes, 22 de enero 2024, 08h00.	QUITO
PEI 4136			
PEI-7257			
GEA-1301			
PEI-8355			
PEI 8118	Lunes, 22 de enero de 2024, 08h01	Viernes, 26 de enero de 2024, 16h45	
PEI 4136			
PEI-7257			
GEA-1301			
PEI-8355			

Agradezco por la favorable atención que brinde a este requerimiento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Ximena Janneth Pérez Ledesma
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

Copia:
Sr. Lcdo. José Eduardo Rodríguez Frías
Experto de Servicios Administrativos

bp

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-01-19 13:17:02 (GMT-5)

Generado por: José Eduardo Rodríguez Frías

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-MDT-2024-0032-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Ximena Janneth Pérez Ledesma, Servidor Público de Apoyo 3, Ministerio del Trabajo	Para:	Sr. Ing. Julio César Moscoso Prada, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Trabajo
Asunto:	Autorización de Salvacundocto para cápsula de seguridad del Despacho Ministerial	Descripción Anexo:	--
Fecha Documento:	2024-01-18 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-01-18 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. DMs	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Regal (MDT)	2024-01-18 12:43:22 (GMT-5)	Revisar	José Eduardo Rodríguez Frías (MDT)	0	Estimado José, AUTORIZADO proceder conforme normativa legal vigente.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Prada (MDT)	2024-01-18 12:09:35 (GMT-5)	Revisar	Miguel Ángel Vaca Regal (MDT)	0	Autorizado favor su atención y acciones correspondientes de conformidad con lo que determina la normativa vigente. Gracias.
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janneth Pérez Ledesma (MDT)	2024-01-18 11:54:10 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janneth Pérez Ledesma (MDT)	2024-01-18 11:54:10 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janneth Pérez Ledesma (MDT)	2024-01-18 11:53:45 (GMT-5)	Registro	Julio César Moscoso Prada (MDT)	0	