



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 215 Tipo Registro: DEV
 Monto: 390,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 390,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 390,00

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 401010272920

VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN, PAGO DE 3 VIÁTICOS A
 GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 29 DIC 2023 AL 01 ENE 2024, PARA BRINDAR
 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO
 DURANTE SU ESTADÍA, SEGÚN SOL E INF NO. 003-VTMC-DM-MDT-2023.

| 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 | 390,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 390,00 | 0,00 |

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 390,00

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 | 016 | 02 | 2024 | 215 94 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 003-VTMC-DM-MDT-2023 65 | |
| 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 | 390.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 390.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 390.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 390.00 |

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN, PAGO DE 3 VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 29 DIC 2023 AL 01 ENE 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE SU ESTADÍA, SEGÚN SOL E INF NO. 003-VTMC-DM-MDT-2023.



Magdalena ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



WILLIAN FERNANDO
MACHIG AGUILAR

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO FECHA: 16/02/2024 | CRISTINA JOHANNA POZO TORRES MILENY MERCEDES ALVAREZ AYALA Secretario Responsable | MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ 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 | 016 | 02 | 2024 | 215 | 94 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 003-VTMC-DM-MDT-2023 | | 65 |
| 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 | | | | |

DEDUCCIONES



Firmado electrónicamente por:
MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENZIA



Firmado electrónicamente por:
WILLIAM FERNANDO
ACHIG AGUILAR

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| <p style="font-size: large; font-weight: bold;">APROBADO</p> <p>FECHA: 16/02/2024</p> | <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: CRISTINA JOHANNA POZO TORRES</p> <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: MILENY MERCEDES ALVAREZ AYALA</p> <p style="font-size: x-small;">MILENY MERCEDES ALVAREZ AYALA Responsable</p> | <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ</p> <hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="font-size: x-small; text-align: right;">Director Financiero</p> |

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 | 031 | 01 | 2024 | 94 94 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 003-VTMC-DM-MDT-2023 | 65 | |
| 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 | 390.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 390.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 390.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 390.00 |

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN, PAGO DE 3 VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 29 DIC 2023 AL 01 ENE 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO EN EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN SOL E INF NO. 003-VTMC-DM-MDT-2023.

cur 216


Ministerio DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN FINANCIERA TESORERÍA
 del Trabajo
 FECHA: *19/01/2024* HORA: *15:00*
 FIRMA: *José María P.*

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|--|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  <small>Funcionario Responsable</small> GEORCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA |  <small>Director Financiero</small> MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ |
| FECHA: 31/01/2024 | | |

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 | 031 | 01 | 2024 | 94 94 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 003-VTMC-DM-MDT-2023 | |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 65 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 |  Firmado electrónicamente por: GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA |  Firmado electrónicamente por: MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No. **016**

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|-------------------------|--|--|
| NRO. SOLICITUD 003-VTMC-DM-MDT-2023 | NRO. DE TRAMITE 0016 | FECHA DE LIQUIDACIÓN miércoles, 31 de enero de 2024 | |
| NOMBRE DEL FUNCIONARIO/SERVIDOR VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN | | GRUPO OCUPACIONAL SEGURIDAD | POSTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD MINISTERIAL |
| CIUDAD PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS | | UNIDAD DESPACHO MINISTERIAL | |
| PRG 01 | | PRY 03 | |

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

| ITINERARIO | FECHA | HORA | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------|----------|
| SALIDA | vie,29-dic-23 | 10:45 | 201805694 | | | |
| RETORNO | lun,01-ene-24 | 19:00 | | | | |
| | | | Nivel del Puesto | 1 | Zona | 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 | |
| Nro. Utilizado | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Viático Diario | 130,00 | 130,00 | 4,00 | | | |
| Factor Cálculo | 0 | + 2 | \$ 4,00 | | | |
| Sub Total | 390,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10% Max. Autor. | | | | | | |
| TOTAL DEVENGADO | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | |
| TOTAL A CANCELAR | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | |

OBSERVACIONES

| | | |
|--------------------|------|------|
| ANTICIPO ENTREGADO | N/A | |
| 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%) | \$ 273,00 | \$ 275,83 | Valor Anticipo | \$ - | Peajes | 0,00 |
| Valor sin Respaldo (30%) | \$ 117,00 | \$ 117,00 | Valor Justificado | \$ 392,83 | Parqueadero | 0,00 |
| ACUERDO 153 | | | DESCUENTO | 0 | Combustible | 0,00 |
| Total | \$ 390,00 | \$ 392,83 | | | | |

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

| 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) | 390,00 |
| TOTAL A PAGAR | 390,00 |

FIRMA ELABORADO POR



EVELYN JOHANNA
CEVALLOS
VILLARREAL

NOMBRE

EVELYN CEVALLOS

FIRMA REVISADO POR



GEOCONDA ELIZABETH
MALDONADO HERRERA

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.

Se debe presentar el informe de licencia con remuneración dentro de los 4 días siguientes a la fecha de cumplimiento de la licencia.

y trámite según normas internas de la institución.

| | | | | |
|---------------------|--------|---------------------|--------------|---------|
| DEVENGADO | NOMINA | CÁLCULO & RETENCIÓN | AUTORIZACIÓN | OCTUBRO |
| Mile- 01-01-2019 | 215 | | | |

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

RECIBIDO POR EJC

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
003-VTMC-DM-MDT-2023

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
20-12-2023

| | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| VIÁTICOS | <input checked="" type="checkbox"/> | MOVILIZACIONES | <input type="checkbox"/> | SUBSISTENCIAS | <input type="checkbox"/> | ALIMENTACIÓN | <input type="checkbox"/> |
|----------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|

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)
29-12-2023

HORA SALIDA
(hh:mm)
10:45

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)
01-01-2024

HORA LLEGADA
(hh:mm)
19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SGOP. CASA FRANKLIN (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 | 29-12-2023 | 10:45 | 29-12-2023 | 11:45 |
| AÉREO | LATAM | TABABELA-GUAYAQUIL | 29-12-2023 | 12:45 | 29-12-2023 | 13:38 |
| AÉREO | LATAM | GUAYAQUIL-TABABELA | 01-01-2024 | 17:00 | 01-01-2024 | 17:51 |
| TERRESTRE | VEHICULO INSTITUCIONAL | TABABELA-QUITO | 01-01-2024 | 17:51 | 01-01-2024 | 19:00 |

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 NÚÑEZ FIGUEROA
MINISTRA DE TRABAJO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

[Firma manuscrita]

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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 FINANCIERA

Dirección: Av. República del Salvador N34-183 y Suiza
Código postal: 170505 / Quito Ecuador
Teléfono: +593-2-3814000
www.trabajo.gob.ec

HORA 08:35 FECHA 17-01-24
RECIBIDO POR Liz Guzmán

RECIBIDO POR Liz Guzmán
FECHA 20-DIC-2023
16h24



| INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | |
|--|---|------------|--|---------------|----------------------|---------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003-VTMC-DM-MDT-2023 | | | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02 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: SGOP. CASA FRANKLIN (JEFE DE SEGURIDAD) Y SGOS. MARCIA VISTÍN (SEGURIDAD INMEDIATA) | | | | | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | | | | | | |
| 29 DE DICIEMBRE DE 2023 (AVANZADA) | | | | | | |
| 10H45-11H45 | Traslado del dispositivo de seguridad desde la ciudad de Quito hacia Tababela | | | | | |
| 11H45-12H45 | Espera y abordaje en el aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela) | | | | | |
| 12H45-13H38 | Traslado a la ciudad de Guayaquil via aérea | | | | | |
| 13H38-18H00 | Actividades de avanzada, coordinación y seguridad en la ciudad de Guayaquil | | | | | |
| 18H00-19H29 | Traslado hacia el aeropuerto José Joaquín de Olmedo a fin de recibir a la Sra. Ministra de Trabajo | | | | | |
| 19H29-20H00 | 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 | | | | | |
| 30 DE DICIEMBRE DE 2023 | | | | | | |
| 07H00-09H00 | Actividades de seguridad y protección en la ciudad de Guayaquil | | | | | |
| 09H00-18H00 | Actividades de seguridad y protección a la Sra. Ministra de Trabajo durante sus actividades | | | | | |
| 18H00-19H00 | Traslado al hotel.-Hospedaje | | | | | |
| 19H00 | Fin de actividades | | | | | |
| 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | | | | | | |
| 08H00-09H30 | Actividades de seguridad y protección en la ciudad de Guayaquil | | | | | |
| 09H30-19H00 | Actividades de seguridad y protección a la Sra. Ministra de Trabajo durante sus actividades | | | | | |
| 19H00-20H00 | Traslado al hotel.-Hospedaje | | | | | |
| 20H00 | Fin de actividades | | | | | |
| 01 DE ENERO DE 2024 | | | | | | |
| 08H00-10H00 | Actividades de seguridad y protección en la ciudad de Guayaquil | | | | | |
| 10H00-16H00 | Actividades de seguridad, protección y traslado a la Sra. Ministra de Trabajo durante sus actividades | | | | | |
| 16H00-17H00 | Espera y abordaje con la Sra. Ministra en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. | | | | | |
| 17H00-17H51 | Retorno via aérea Guayaquil - Tababela | | | | | |
| 17H51-19H00 | Traslado desde Tababela a los respectivos domicilios en Quito | | | | | |
| 19H00 | Fin de actividades | | | | | |
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | |
| FECHA dd-mmm-aaa | 29/12/2023 | 01/01/2024 | 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 | 10H45 | 19H00 | | | | |
| 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 | 29-12-2023 | 10:45 | 29-12-2023 | 11:45 |
| AÉREO | LATAM | TABABELA-GUAYAQUIL | 29-12-2023 | 12:45 | 29-12-2023 | 13:38 |
| AÉREO | LATAM | GUAYAQUIL-TABABELA | 01-01-2024 | 17:00 | 01-01-2024 | 17:51 |
| TERRESTRE | VEHICULO INSTITUCIONAL | TABABELA-QUITO | 01-01-2024 | 17:51 | 01-01-2024 | 19:00 |

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



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. 15361

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-12-29 Hora 16:46 Hasta 2024-01-02 Hora 08:30

Motivo MOVILIZACION DE LA SRA. MINISTRA DEL TRABAJO ABG. IVONNE NUÑEZ PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN TIEMPO EXTENDIDO.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-12-28

No. Comunicación MDT-MDT-2023-0477-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino QUITO

Kilometraje Inicio 175440

Kilometraje Fin 175700

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VALENCIA VACA ALVARO RODRIGO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1709922080

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-8118

Marca / Modelo OUTLANDER PHEV AC 2.0 5P 4X4 TA

Color BLANCO

Número Matrícula 0828883

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRTA. MA. FERNANDA CALDERON

Cargo COORDINADOR DE DESPACHO INSTITUCIONAL

Realizado Por RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO

Fecha de Emisión 2023-12-29 16:02



Memorando Nro. MDT-MDT-2023-0477-M

Quito, D.M., 26 de diciembre de 2023

PARA: Srta. Ing. Ana María Córdova
Coordinadora General Administrativa Financiera

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

De mi consideración:

Con la finalidad de cumplir con actividades inherentes al Despacho Ministerial y en apego a la normativa legal vigente, solicito a usted, autorizar la asignación de los siguientes vehículos:

| PLACA | DESDE | HASTA |
|----------------------------------|---|---|
| PEI-4136 GEA-1301 PEI-8118 | Miércoles, 27 de diciembre de 2023, 08h00 | Viernes, 29 de diciembre de 2023, 16h45 |
| PEI-4136 GEA-1301 PEI-8118 | Viernes, 29 de diciembre de 2023, 16h46 | Martes, 02 de enero de 2024, 08h30 |
| PEI-4136 GEA-1301 PEI-8118 | Martes, 02 de enero de 2024, 08h31 | Viernes, 05 de enero de 2024, 16h45 |

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. María Fernanda Calderón Dobronski
COORDINADOR DE DESPACHO INSTITUCIONAL

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

ej

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-12-27 15:30:45 (GMT-5)

Generado por: José Eduardo Rodríguez Frías

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|--|
| No. Documento: | MDT-MDT-2023-0477-M | Doc. Referencia: | -- |
| De: | Srta. María Fernanda Calderón Dobronski, Coordinador de Despacho Institucional, Ministerio del Trabajo | Para: | Srta. Ing. Ana María Córdova, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio del Trabajo |
| Asunto: | Autorización de salvoconducto para cápsula de seguridad del Despacho Ministerial | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-12-26 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-12-26 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT) | 2023-12-26 17:22:27 (GMT-5) | Reasignar | José Eduardo Rodríguez Frías (MDT) | 0 | Favor realizar el trámite correspondiente. |
| COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA | Ana María Córdova (MDT) | 2023-12-26 16:58:08 (GMT-5) | Reasignar | Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT) | 0 | AUTORIZADO. Favor emitir los salvoconductos respectivos conforme normativa legal vigente. |
| DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO | María Fernanda Calderón Dobronski (MDT) | 2023-12-26 16:56:08 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO | María Fernanda Calderón Dobronski (MDT) | 2023-12-26 16:56:08 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO | María Fernanda Calderón Dobronski (MDT) | 2023-12-26 16:55:00 (GMT-5) | Registro | Ana María Córdova (MDT) | 0 | |

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RECIBIDO POR: Natali Campaña
FECHA: 16/01/2024
HORA: 16:20

Memorando Nro. MDT-MDT-2024-0021-M

Quito, D.M., 16 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 los miembros de la capsula de seguridad, de la comisión realizada en la ciudad de Guayaquil, conforme el siguiente detalle:

| | Número de Ticket | Ruta | Vuelo | Fecha |
|--------------------------------|------------------|---------|---------|------------|
| Vistin Terán Marcia del Carmen | 462-2137829646 | UIO-GYE | LA1361 | 29/12/2023 |
| Vistin Terán Marcia del Carmen | 462-2137829646 | GYE-UIO | AV-1412 | 1/1/2024 |
| Casa Toctaguano Franklin | 4629396715866 | UIO-GYE | LA1359 | 29/12/2023 |
| Casa Toctaguano Franklin | 4629396715866 | GYE-UIO | LA1412 | 1/1/2024 |

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes,

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Ivonne Elizabeth Núñez Figueroa
MINISTRA DEL TRABAJO

Anexos:

- pasaje_10807110001704986266.pdf
- pasaje_20304159001704986267.pdf

Copia:

Srta. Ximena Janneth Pérez Ledesma
Servidor Público de Apoyo 3

mt



IVONNE ELIZABETH
NUNEZ FIGUEROA

Itinerario de Vuelo

Pasajeros

| Apellido / Nombre | Tipo pasajero | Documento | Documento facturación |
|---------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| VISTIN TERAN, MARCIA DEL CARMEN | ADT | Ni. EC 0201805694 | RUC. 1792847141001 |

Itinerario

| Vuelo | Aeropuerto Origen | Salida | Aeropuerto Llegada | Llegada |
|---------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| LA 1361 | QUITO - Mariscal Sucre | 29/12/2023 12:45 | GUAYAQUIL - Joaquin de Olmedo | 29/12/2023 13:38 |
| LA 1412 | GUAYAQUIL - Joaquin de Olmedo | 01/01/2024 17:00 | QUITO - Mariscal Sucre | 01/01/2024 17:51 |

Tickets

| Itinerario | Número de ticket | Pasajero |
|-------------|------------------|---------------------------------|
| UIO/GYE/UIO | 462-2137829646 | VISTIN TERAN, MARCIA DEL CARMEN |

Códigos

| | Aerolínea | Código |
|-------------------|-----------|--------|
| CÓDIGO AEROLINEA: | LA | LSGFPL |
| CÓDIGO RESERVA: | - | LSGFPL |

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

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.

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.

Nº de orden LA4628148ZNYU

Marcia Del Carmen Vistin Teran

LA1361

29 dic 2023

Operado por

LATAM Airlines

✈️ Quito
12:45 UIO

✈️ Guayaquil
13:38 GYE



006 Reserva LSGFPL

12D UIO

Economy

En puerta de
embarque

12:10

El embarque finalizará
a las 12:25

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

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

BOARDING PASS / TARJETA DE EMBARQUE / CARTAO DE EMBARQUE



VISTIN TERAN/MARCIA DEL

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA

LA 1412 01JAN

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

GUAYAQUIL ✓

RECORD/RESERVA

LSGFPL

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

17:00

TO/HACIA/PARA

QUITO ✓

AT GATE/ EN PUERTA

NO PORTAO

GATE

AT/A LAS
AS

16:25

GRUPO 5

DESDE/DE **GYE** HACIA/PARA **UIO**

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

11E

FREQUENT FLYER

TICKET 4622137829646



156 / 11E **ET**



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.002-001-000006912

Número de Autorización:

2912202301091156648700120020010000069124571065213

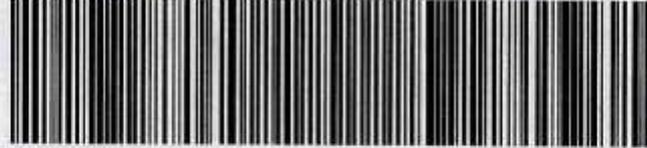
Fecha y hora de Autorización:

29/12/2023 19:02:37

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2912202301091156648700120020010000069124571065213

Razón Social: Marcia Vistin

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 29/12/2023

RUC/CI: 0201805694

Teléfono: 0984754943

Correo: marcia_vistin@hotmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|------------------|----------|--------------|---|-----------------|-----------|---------|
| A1 | 1.00 | Alimentación | Detalle: Brocheta de Mariscos + jarra de jugo | 22.00 | \$0.00 | \$22.00 |

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$22.00 0 días

| | |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$22.00 |
| Subtotal 12%: | \$0.00 |
| Subtotal 0%: | \$22.00 |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00 |
| Descuentos: | \$0.00 |
| ICE: | \$0.00 |
| IVA 12%: | \$0.00 |
| Servicio %: | \$0.00 |
| Valor Total: | \$22.00 |

Calificación Artesanal 132961



FACTURA

No.001-002-000008294

Número de Autorización:

3012202301092738019600120010020000082940938197911

Fecha y hora de Autorización:

30/12/2023 07:27:49

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3012202301092738019600120010020000082940938197911

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: 30/12/2023

RUC/CI: 0201805694

Teléfono: 0984754943

Correo: marcia_vistin@hotmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|------------------|----------|---------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| 20232174057 | 1.00 | Corvina Frita | | 15.000000 | \$0.00 | \$15.00 |
| 2023216131734 | 1.00 | Jugo | | 2.000000 | \$0.00 | \$2.00 |
| 202321618454 | 1.00 | Agua | | 1.000000 | \$0.00 | \$1.00 |

Información Adicional

Descripción: DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.16 0 días

| | |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$18.00 |
| Subtotal 12%: | \$18.00 |
| Subtotal 0%: | \$0.00 |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00 |
| Descuentos: | \$0.00 |
| ICE: | \$0.00 |
| IVA 12%: | \$2.16 |
| Servicio %: | \$0.00 |
| Valor Total: | \$20.16 |



FACTURA

No.001-002-000008353

Número de Autorización:

3112202301092738019600120010020000083530943000713

Fecha y hora de Autorización:

31/12/2023 19:17:41

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3112202301092738019600120010020000083530943000713

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: 31/12/2023

RUC/CI: 0201805694

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 |
| 2023812201038 | 1.00 | Porcion De Papas | | 3.000000 | \$0.00 | \$3.00 |
| 202321618454 | 1.00 | Agua | | 1.000000 | \$0.00 | \$1.00 |

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 |



FACTURA

No.001-002-000008314

Número de Autorización:

3012202301092738019600120010020000083140940709110

Fecha y hora de Autorización:

30/12/2023 20:45:22

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3012202301092738019600120010020000083140940709110

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: 30/12/2023

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 |
| 202352173627 | 1.00 | Porción De Fruta | | 3.000000 | \$0.00 | \$3.00 |

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$22.40 0 días

| | |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$20.00 |
| Subtotal 12%: | \$20.00 |
| Subtotal 0%: | \$0.00 |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00 |
| Descuentos: | \$0.00 |
| ICE: | \$0.00 |
| IVA 12%: | \$2.40 |
| Servicio %: | \$0.00 |
| Valor Total: | \$22.40 |



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. 001-001-000000398 ✓

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0101202401095563788900120010010000003989846951113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-01-02 10:19:39-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



0101202401095563788900120010010000003989846951113

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

RUC / CI: 0201805694

Fecha Emisión: 01/01/2024 ✓

Guía de Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción | Detalle Adicional: | Detalle Adicional: | Detalle Adicional: | Precio Unitario | Descuento | Precio Total | |
|----------------|---------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------|--------------|----------|
| 1 | | 3 | HOSPEDAJE | - | - | - | \$44.6400 | 0% | \$0.00 | \$133.92 |
| 1 | | 1 | HOSPEDAJE | - | - | - | \$0.0100 | 0% | \$0.00 | \$0.01 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo | | |
|--|----------|-------|--------|------------------------|-----------|
| SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | \$149.99 | 0 | dias | SUBTOTAL 12% | \$ 133.92 |
| | | | | SUBTOTAL 0% | \$ 0.01 |
| | | | | SUBTOTAL NO OBJETO IVA | \$ 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL EXENTO IVA | \$ 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | \$ 133.93 |
| | | | | DESCUENTO | \$ 0.00 |
| | | | | ICE | \$ 0.00 |
| | | | | IVA 12% | \$ 16.07 |
| | | | | PROPINA | \$ 0.00 |
| | | | | VALOR TOTAL | \$ 149.99 |

Información Adicional

Dirección: QUITO
Email: marcia_vistin@hotmail.com
check-in: 29/12/2023
check-out: 01/01/2024

VALOR A PAGAR \$ **149.99** ✓

Ministerio del Trabajo | Sistema de Gestión Documental | ST en Línea - (Web de Conf.)

www.mttr.gub.uy/online/linea/SrComprobanteFisicoWeb/ConsultaComprobanteFisico/Consulta/mostrarComprobanteFisico

SRI

Validación de validez de comprobantes físicos

RUC: 0020927860001 Autorización: 1131711153

Tipo documento: Nota de venta Número documento: 001-001-218

Fecha emisión: 29/12/2023

El documento debe contener la siguiente información para ser válido:

| Destino postal | Medio comercial | |
|--|--|----------------|
| 98000 VARIAS, ENTRE Y LA B | SAZON AMARILLA | |
| Descripción marca | Descripción establecimiento | |
| MODELO LAS AMERICAS 704 Y ENTRE Y LA B | MODELO LAS AMERICAS 704 Y ENTRE Y LA B | |
| Código contribuyente | Fecha caducidad | Código empresa |
| | 2024-11-31 | 1373 |

Este comprobante electrónico es válido a nivel nacional, en caso de requerir de validez de comprobante electrónico para su uso en el extranjero, consulte la información de la legislación de cada país antes de pagar.

Buscar

1414 16/2/2024

Ministerio del Trabajo | Sistema de Gestión Documental | ST en Línea - (Web de Conf.)

www.mttr.gub.uy/online/linea/SrComprobanteFisicoWeb/ConsultaComprobanteFisico/Consulta/mostrarComprobanteFisico

SRI

Validación de validez de comprobantes físicos

RUC: 0020927860001 Autorización: 1131711153

Tipo documento: Nota de venta Número documento: 001-001-222

Fecha emisión: 31/12/2023

El documento debe contener la siguiente información para ser válido:

| Destino postal | Medio comercial | |
|--|--|----------------|
| 98000 VARIAS, ENTRE Y LA B | SAZON AMARILLA | |
| Descripción marca | Descripción establecimiento | |
| MODELO LAS AMERICAS 704 Y ENTRE Y LA B | MODELO LAS AMERICAS 704 Y ENTRE Y LA B | |
| Código contribuyente | Fecha caducidad | Código empresa |
| | 2024-11-31 | 1373 |

Este comprobante electrónico es válido a nivel nacional, en caso de requerir de validez de comprobante electrónico para su uso en el extranjero, consulte la información de la legislación de cada país antes de pagar.

Buscar

1414 16/2/2024

PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A. - Conector Alpachaca S/N y Secundaria, Quito - Ecuador
RUC: 1791807154001

ORDER: LA4620582OXOP

BOOKING REFERENCE: APOXSU

TICKETING NUMBER: 4622137836589

DATE OF ISSUE: 2023-12-20

AGENCY IATA: 79925134

TAX INFORMATION: RUC 1792847141001

PASSENGER NAME: IVONNE ELIZABETH NUNEZ FIGUEROA

DOCUMENT TYPE: DNI

DOCUMENT NUMBER: 1304235482

ITINERARY

| Flight number | Origin | Destination | Departure date | Arrival date | Farebasis | Cabin | Fare |
|---------------|--------|-------------|----------------|----------------|-----------|---------|-------|
| LA1359 | UIO | GYE | 29/12/23 18:36 | 29/12/23 19:29 | Y00SL5ZB | Economy | Light |
| LA1412 | GYE | UIO | 01/01/24 17:00 | 01/01/24 17:51 | H00SL5ZB | Economy | Light |

FARE CALC: UIO LA GYE Q9.00 94.00LA UIO Q9.00 99.00USD211.00END

PAYMENT METHOD: CREDIT_CARD

FARE: USD 211

TAX: USD 61.69

EC: USD 25.32

WT: USD 9.05

OR: USD 27.32

TOTAL: USD 272.69