



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 229 Tipo Registro: DEV
 Monto: 390,00
 IVA: 0,00
Sub Total: 390,00
 Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 390,00

Estado: APROBADO Descripción: MONTESDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS. PAGO DE 3 VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS. DEL 07 DIC AL 10 DIC DE 2023, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO . SEGÚN SOLICITUD E INFORME N°. 004-MHCC-DM-MDT-2023.
 Cuenta Monetaria No.: 401010399721

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	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 ÚNICO DE REGISTRO

Institución:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019 02 2024	229	89
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	004-MHCC-DM-MDT-2023	60
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	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: TRESIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: MONTESDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS, PAGO DE 3 VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 07 DIC AL 10 DIC DE 2023, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N°. 004-MHCC-DM-MDT-2023.



AUTORIZACION DEL
MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



AUTORIZACION DEL
WILLIAN FERRANDO
JACOB AGUILAR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 19/02/2024</p>	 <small>CRISTINA JOHANNA POZO TORRES</small> <small>CARMITA ISABEL TRUJILLO NICOLAI</small> <small>Responsable</small>	 <small>MARIA ESTHER ALVAREZ DOMES</small> <hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9099 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	02	2024	229 89
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		60	
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			

DEDUCCIONES



MAGDALENA ELIZABETH PALACIOS VALENCIA



WILLIAM FERNANDO BACHIG AGUILAR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/02/2024	 CRISTINA JOHARNA POZO TORRES CARMITA IGABEL TRUJILLO NICOLAZO <small>Fecha Responsable</small>	 MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ _____ <small>Director Financiero</small>

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	89 89
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		004-MHCC-DM-MDT-2023 60	

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	Vialcos 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: MONTESDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS, PAGO DE 3 VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 07 DIC AL 10 DIC DE 2023, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO EN EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN SOL E INF NO. 004-MHCC-DM-MDT-2023.

COR-229



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/01/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	031 01 2024	89	89	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	004-MHCC-DM-MDT-2023	60	
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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/01/2024	 MALDONADO ELIZABETH MALDONADO NERREBA Funcionario Responsable	 MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ Director Financiero

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No.

011

DATOS GENERALES

CÓDIGO DE VIÁTICOS 004-MHCC-DM-MDT-2023	CÓDIGO DE TURNO 0011	FECHA DE LIQUIDACIÓN lunes, 29 de enero de 2024	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO/SERVIDOR 1720843851 MONTESDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS		GRUPO OCUPACIONAL SEGURIDAD	PAQUETE INSTITUCIONAL JEFE DE SEGURIDAD
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		LUGAR DESPACHO MINISTERIAL	
PRG		01	PRY

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	1720843851		
SALIDA	jue, 07-dic-23	15:45	Nivel del Puesto	1	Zona
RETORNO	dom, 10-dic-23	19:20			A

DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIÁTICOS De un Día a otro	SUBSISTENCIAS De 6 a 8 horas.	ALIMENTACIÓN De 4 a 8 horas.	PASAJES AL INTERIOR	
				MOVILIZACIÓN	TRANSPORTE
Nro. Días	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% Mar. Autm.					
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

CONSIDERACIONES

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	Real (Con factura)	Detalle Justificativo Viáticos	
Valor Respaldo (70%)	\$ 273,00	\$ 274,80	Valor Anticipo	\$ -
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 117,00	\$ 117,00	Valor Justificado	\$ 391,80
ACUERDO 153				
Total	\$ 390,00	\$ 391,80	DESCUENTO	0

Peajes	0,00
Parquesero	0,00
Combustible	0,00

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A LIQUIDAR
Pasajes al Interior	0,00
TASAS	0,00
Parquesero	0,00
Combustible	0,00
Viáticos y Subsistencias en el Interior (DIFERENCIA)	390,00
TOTAL A PAGAR	390,00

FORMA ELABORADO POR

EVELYN JOMANNA CEVALLOS VILLARREAL

NOMBRE
EVELYN CEVALLOS

FORMA AUTORIZADO 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.

Com. m. to
01-08-2024
12:05



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA

HORA 11:12 FECHA 15/12/23

RECIBIDO POR Liz

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN FINANCIERA
P.f. atender según normativa legal vigente

Control Financ	Presupuestos	Comunicación	Tesorería
----------------	--------------	--------------	-----------

Ministerio del Trabajo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 004-MHCC-DM-MDT-2023	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 06-12-2023
--	---

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 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	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07-12-2023	15:45	10-12-2023	19:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
INTE. CRISTOPHER MONTEDEOCA (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

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	INSTITUCIONAL PEI-4136	QUITO-TABABELA	07-12-2023	15:45	07-12-2023	16:30
AÉREO	LATAM	TABABELA-GUAYAQUIL	07-12-2023	18:32	07-12-2023	19:25
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL-TABABELA	10-12-2023	17:04	10-12-2023	17:55
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-8118	TABABELA-QUITO	10-12-2023	17:55	10-12-2023	19:20

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
**TNTE. MONTEDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS
JEFE DE SEGURIDAD**

ABG. IVONNE NÚÑEZ FIGUEROA
MINISTRA DE TRABAJO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Handwritten signature]

Ing. Ana María Córdova Tacuri
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. República de El Salvador N34-183 y Suiza
Codigo postal: 150100
Telefono: +593 2 381 4000
www.trabajo.gub.ec

RECIBIDO POR: Eze

HORA: 14:10
FECHA: 15/12/23

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

106 DIC 2023
09453



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 004-MHCC-DM-MDT-2023			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 13 DE DICIEMBRE DEL 2023			
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) Y SGOS. MARCIA VISTÍN (SEGURIDAD INMEDIATA)						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
07 DE DICIEMBRE DE 2023						
15H45-16H30 Traslado del dispositivo de seguridad desde la ciudad de Quito hacia Tababela						
18H32-19H25 Traslado a la ciudad de Guayaquil vía aérea						
19H25-21H40 Actividades de seguridad y protección a la Sra. Ministra de Trabajo durante su traslado y actividades						
21H40-22H30 Traslado al hotel-hospedaje						
22H30 Fin de actividades						
08 DE DICIEMBRE DE 2023						
07H00-08H00 Actividades de avanzada y seguridad en la ciudad de Guayaquil						
08H00-18H00 Actividades de seguridad y protección a la Sra. Ministra de Trabajo durante sus actividades						
18H00-19H00 Traslado al domicilio de la Sra. Ministra de Trabajo después de sus actividades.						
19H00-20H00 Traslado al hotel-hospedaje						
20H00 Fin de actividades						
09 DE DICIEMBRE DE 2023						
08H00-10H00 Inicio de actividades policiales						
10H00-13H00 Actividades de avanzada y seguridad en la ciudad de Guayaquil						
13H00-22H00 Actividades de seguridad y protección a la Sra. Ministra de Trabajo durante sus actividades						
22H00-23H00 Traslado al domicilio de la Sra. Ministra de Trabajo después de sus actividades.						
23H00-00H00 Traslado al hotel-hospedaje						
00H00 Fin de actividades						
10 DE DICIEMBRE DE 2023						
08H00-10H00 Actividades de avanzada y seguridad en la ciudad de Guayaquil						
10H00-17H04 Actividades de seguridad y protección a la Sra. Ministra de Trabajo durante sus actividades						
17H04-17H55 Retorno a Tababela vía aérea						
17H55-19H20 Traslado desde Tababela a los respectivos domicilios en Quito						
19H20 Fin de actividades						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		07/12/2023	10/12/2023	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		15H45	19H20			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4136	QUITO-TABABELA	07-12-2023	15:45	07-12-2023	16:30



AÉREO	LATAM	TABABELA- GUAYAQUIL	07-12-2023	18:32	07-12-2023	19:25
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL- TABABELA	10-12-2023	17:04	10-12-2023	17:55
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-8118	TABABELA-QUITO	10-12-2023	17:55	10-12-2023	19:20
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletas						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SEVIDOR COMISIONADO				NOTA		
 Tnte. MONTESDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS JEFE DE SEGURIDAD				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. 15311

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-12-04 **Hora** 08:31 **Hasta** 2023-12-08 **Hora** 16:45

Motivo MOVILIZACION DE LA SEGURIDAD DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN TIEMPO EXTENDIDO SRGTO. STALIN BRAZALES

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-12-01 **No. Comunicación** MDT-MDT-2023-0444-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino QUITO

Kilometraje Inicio 180835

Kilometraje Fin 181235

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

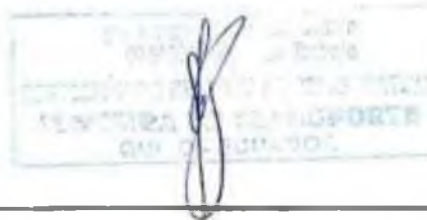
Color NEGRO **Número Matricula** 0827891

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRTA. MA. FERNANDA CALDERON **Cargo** COORDINADOR DE DESPACHO INSTITUCIONAL

Realizado Por RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO

Fecha de Emisión 2023-12-04 08:29



Memorando Nro. MDT-MDT-2023-0444-M

Quito, D.M., 01 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:

VEHÍCULO	PLACA	DESDE	HASTA
Ministra	PEI-8118	Viernes, 01 de diciembre de 2023, 16h46	Lunes, 04 de diciembre de 2023, 08h30
Seguridad Ministerial	PEI-4136 GEA-1301	Viernes, 01 de diciembre de 2023, 16h46	Lunes, 04 de diciembre de 2023, 08h30
Ministra	PEI-8118	Lunes, 04 de diciembre de 2023, 08H31	Viernes, 08 de diciembre de 2023, 16H45
Seguridad Ministerial	PEI-4136 GEA-1301	Lunes, 04 de diciembre de 2023, 08H31	Viernes, 08 de diciembre de 2023, 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



Memorando Nro. MDT-MDT-2023-0444-M

Quito, D.M., 01 de diciembre de 2023

cj



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-12-04 11:41:03 (GMT-5)

Generado por: José Eduardo Rodríguez Frías

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-MDT-2023-0444-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. María Fernanda Calderón Dobronski, Coordinador de Despacho Institucional, Ministerio del Trabajo	Para:	Sra. Ing. Ana María Córdova, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio del Trabajo
Asunto:	Autorización de salvoconducto para capitula de seguridad del Despacho Ministerial	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-12-01 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-12-01 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2023-12-04 11:23:37 (GMT-5)	Resignar	José Eduardo Rodríguez Frías (MDT)	3	Favor realizar el trámite correspondiente.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Ana María Córdova (MDT)	2023-12-01 13:20:14 (GMT-5)	Resignar	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	0	AUTORIZADO. Favor emitir el salvoconducto conforme normativa legal vigente.
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	María Fernanda Calderón Dobronski (MDT)	2023-12-01 12:46:25 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	María Fernanda Calderón Dobronski (MDT)	2023-12-01 12:46:25 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	María Fernanda Calderón Dobronski (MDT)	2023-12-01 12:45:29 (GMT-5)	Registro	Ana María Córdova (MDT)	0	



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. 15316

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

2. DATOS DE EMISION DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-12-08 Hora 16:46 Hasta 2023-12-11 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

AUTORIZACION

Fecha 2023-12-07 ✓ No. Comunicación MDT-MDT-2023-0456-M ✓

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino QUITO ✓

Kilometraje Inicio 174420 Kilometraje Fin 174650

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VALENCIA VACA ALVARO RODRIGO ✓ Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1709922080 Tipo de Licencia E

4. CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PEI-8118 ✓ Marca / Modelo OUTLANDER PHEV AC 2.0 5P 4X4 TA

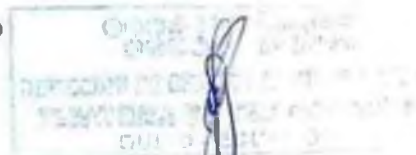
Color BLANCO Número Matricula 0828883

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRTA. MA. FERNANDA CALDERON Cargo COORDINADOR DE DESPACHO INSTITUCIONAL

Realizado Por RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO

Fecha de Emisión 2023-12-07 15:29





Memorando Nro. MDT-MDT-2023-0456-M

Quito, D.M., 07 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:

VEHÍCULO	PLACA	DESDE	HASTA
Ministra	PEI-8118	Viernes, 08 de diciembre de 2023, 16h46	Lunes, 11 de diciembre de 2023, 08h30
Seguridad Ministerial	PEI-4136 GEA-1301	Viernes, 08 de diciembre de 2023, 16h46	Lunes, 11 de diciembre de 2023, 08h30
Ministra	PEI-8118	Lunes, 11 de diciembre de 2023, 08H31	Viernes, 15 de diciembre de 2023, 16H45
Seguridad Ministerial	PEI-4136 GEA-1301	Lunes, 11 de diciembre de 2023, 08H31	Viernes, 15 de diciembre de 2023, 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: 2023-12-11 12:48:31 (GMT-5)

Generado por: José Eduardo Rodríguez Frías

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-MDT-2023-0456-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. María Fernanda Calderón Dobronski, Coordinador de Despacho Institucional, Ministerio del Trabajo	Para:	Sra. 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:	2023-12-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-12-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	José Eduardo Rodríguez Frías (MDT)	2023-12-11 11:58:46 (GMT-5)	Archivar		4	en conocimiento
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Regal (MDT)	2023-12-11 09:51:14 (GMT-5)	Reasignar	José Eduardo Rodríguez Frías (MDT)	4	Estimado José, por favor proceder conforme instrucciones de la CGLAF.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Ana María Córdova (MDT)	2023-12-07 09:54:07 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Ángel Vaca Regal (MDT)	0	AUTORIZADO Favor emitir los salvoconductos correspondientes conforme normativa legal vigente.
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	María Fernanda Calderón Dobronski (MDT)	2023-12-07 09:48:29 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	María Fernanda Calderón Dobronski (MDT)	2023-12-07 09:48:29 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	María Fernanda Calderón Dobronski (MDT)	2023-12-07 09:48:00 (GMT-5)	Registro	Ana María Córdova (MDT)	0	



Memorando Nro. MDT-MDT-2023-0466-M

Quito, D.M., 14 de diciembre de 2023

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

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

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, remito el detalle de los pases de abordar de la Abg. Ivonne Nuñez, Ministra de Trabajo y de los miembros de la cápsula de seguridad, de la residencia y comisión realizada en la ciudad de Guayaquil, conforme el siguiente detalle:

	Número de ticket	Ruta	Vuelo	Fecha
Núñez Figueroa Ivonne Elizabeth	462 9396700318	UIO-GYE	LA1359	07/12/2023
Núñez Figueroa Ivonne Elizabeth	462 9396700318	GYE-UIO	LA1410	10/12/2023
Montesdeoca Huertas Cristopher	0452136363054	UIO-GYE	LA 1359	07/12/2023
Montesdeoca Huertas Cristopher	0452136363054	GYE-UIO	LA 1410	10/12/2023
Vistín Terán Marcia del Carmen	462-9396700320	UIO-GYE	LA1419	07/12/2023
Vistín Terán Marcia del Carmen	462-9396700320	GYE-UIO	LA1410	10/12/2023

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. María Fernanda Calderón Dobronski
COORDINADOR DE DESPACHO INSTITUCIONAL

Anexos:

- pasajes0405494001702490384.pdf
- boarding_pass_marcia_vistin.pdf
- ivonne_figueroa_07dic.pdf
- montesdeoca_cristopher_07dic.pdf
- pase_de_abordar_cristopher_montesdeoca.pdf



Memorando Nro. MDT-MDT-2023-0466-M

Quito, D.M., 14 de diciembre de 2023

- reservación__cristopher_carlos_montesdeoca_huertas.pdf
- tarjeta_gye-uo_ivonne_nuñez.pdf
- ticket_cristopher_carlos_montesdeoca_huertas.pdf
- vistón_marcia_07dic.pdf
- hoja_de_ruta_mdt-mdt-2023-0445-m.pdf

ej



Firma electrónicamente por
MARIA FERNANDA
CALDERON DOBRONSKI

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, puedes quedarte a esperar la seguridad.



Dirigete al control de seguridad

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



Busca tu puerta de embarque

Confirma el lugar de embarque en el aeropuerto o con nuestra 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 Bolsa o mochila pequeña hasta el asiento delantero. 1 incluido por tarifa. 45 cm. de alto, 35 cm. de largo y 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 incluida



Equipaje adicional



Equipaje adicional

Consulta el equipaje adicional y véndelo directamente en Mis Viajes en el aeropuerto.

Nº de orden LA4623663OVNS

Cristopher Carlos Montesdeoca Huertas

LA1359

07 dic 2023

Operado por

LATAM Airlines

Quito 18:32 UIO

Guayaquil 19:25 GYE

130 Reserva SAC PD

7B UIO

Economy

En puerta de embarque 17:57

El embarque finaliza a las 18:12

Terminal 1

Embarque Grupo 5

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

Nº de reserva: LA1410-6630VNS

Cristopher Carlos Montesdeoca Huertas

Latam

Vuelo

10 dic 2023

LA1410

Operado por: Alacázar

Aéreo

Asiento

11E

Economy



135 Reserva SXCPDL

Embarque
16:29

El embarque finalizará a las
16:44

Terminal
1

Puerta/Gate
-

Embarque
Grupo 5

Compartir

Agregar a la Billetera de Google

Guayaquil a Quito

Vuelo 1 de 1

17:04

GYE

Aeropuerto José De
Díaz Vial



LA1410

17:55

UIO

Aeropuerto
Mariscal Sucre
Intl.

Passenger Information
Booking Reference

TICKET NUMBER	0452136363054
PASSENGER NAME	MONTEDEOCA HUERTAS/CRISTOPHER CARLOS
ISSUE DATE	06 DEC 2023
ISSUING AIRLINE	LATAM AIRLINES GROUP
ISSUING AGENT	LATAM AIRLINES GROUP/EDC
ISSUING AGENT LOCATION	GSA PE, PERU

SXCPDL

Itinerary Details

FLIGHT	DEPART	ARRIVE	CABIN/SEAT	BAGGAGE	FLIGHT INFO
LA 1359 Ok to fly	QUITO, ECUADOR (UIO) 07/Dec/2023 18:32	GUAYAQUIL, ECUADOR (GYE) 07/Dec/2023 19:25	Economy Check-in Required	0 pieces	Operated by: LATAM AIRLINES ECUADOR Fare Basis: Y00SL5ZB Not Valid Before: 07 Dec Not Valid After: 07 Dec
LA 1410 Ok to fly	GUAYAQUIL, ECUADOR (GYE) 10/Dec/2023 17:04	QUITO, ECUADOR (UIO) 10/Dec/2023 17:55	Economy Check-in Required	0 pieces	Operated by: LATAM AIRLINES ECUADOR Fare Basis: Y00SL5ZB Not Valid Before: 10 Dec Not Valid After: 10 Dec

Receipt And Payment Details

Fare	USD 206.00
Taxes/Fees/Carrier-Imposed Charges	USD 27.60 EC (Government Departure Tax / Airport Departure Tax) USD 24.00 YR (Carrier-Imposed Miscellaneous or Fuel Fee) USD 27.32 OR (Ecuador Airport Tax) USD 9.05 WT (Security Fee)
Endorsement / Restrictions	SKDCHG/CORRECT NAME
Exchanged Ticket	4629396700317
Additional fare	USD 0.00
Total	USD 0.00

Notice:

Visit LATAM.com

- Endosos y Postergaciones
- No-Show

- Austria: (43) 82040115604
- Argentina: 0810 9999 526
- Australia: 1800 558 129
- Bolivia: 800 100 521
- Brazil: 0 300 788 0045
- Canada: 1 866 435 9526
- Chile: 600 526 2000
- Colombia: (571) 5931010 (Bogota & cell phones) / 01 800 094 9490 (Rest of Colombia)
- Ecuador: 1 800 842526
- France: 821231554
- Germany: (49) 0800 – 5600751 (free call)
- Mexico: 01 800 123 1619
- New Zeland: 800 451 373
- Peru: (51-1) 213 8200 (Lima) / 0 801 1 1234 (Rest of Peru)
- Spain: 902 112424
- Switzerland: 8204 011 5604
- United States: 1 866 435 9526 / Miami: 305 670 9999
- United Kingdom: 00 44 845098 0140
- Uruguay: (598) 2712 5555
- Venezuela: 0 800 100 8600
- Other Countries: (56 -2) 687 2400

DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIER'S PRIVACY POLICY AND IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER ("GDS"), WITH ITS PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT [HTTP://WWW.IATATRAVELCENTER.COM/PRIVACY](http://www.iatatravelcenter.com/privacy) OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION, WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND SPECIFIES, FOR EXAMPLE, HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED, STORED, USED, DISCLOSED, AND TRANSFERRED.

07 DEC 2023 ▶ 10 DEC 2023 TRIP TO GUAYAQUIL, ECUADOR

PREPARED FOR
CRISTOPHER CARLOS MONTESDEOCA HUERTAS



RESERVATION CODE **SXCPDL**



DEPARTURE: THURSDAY 07 DEC Please verify flight times prior to departure

LATAM AIRLINES GROUP
LA 1359

Operated by:
LATAM AIRLINES ECUADOR

Duration:
0hr(s) 53min(s)

Cabin:
Economy

Status:
Confirmed

UIO
QUITO, ECUADOR

Departing At (local time):
18:32

Terminal:
Not Available

GYE
GUAYAQUIL, ECUADOR

Arriving At (local time):
19:25

Terminal:
Not Available

Aircraft:
AIRBUS INDUSTRIE
A319 JET

Distance (in Miles
ORIGIN/DESTINATION):
169

Meals:
Food - Beverage for
Purchase

Passenger Name:

» Christopher Carlos Montesdeoca Huertas

Seats:

Check-In Required

eTicket Receipt(s):

0452136363054



DEPARTURE: SUNDAY 10 DEC Please verify flight times prior to departure

LATAM AIRLINES GROUP
LA 1410

Operated by:
LATAM AIRLINES ECUADOR

Duration:
0hr(s) 51min(s)

Cabin:
Economy

Status:
Confirmed

GYE
GUAYAQUIL, ECUADOR

Departing At (local time):
17:04

Terminal:
Not Available

UIO
QUITO, ECUADOR

Arriving At (local time):
17:55

Terminal:
Not Available

Aircraft:
AIRBUS INDUSTRIE
A319 JET

Distance (in Miles
ORIGIN/DESTINATION):
169

Meals:
Food - Beverage for
Purchase

Passenger Name:

» Christopher Carlos Montesdeoca Huertas

Seats:

Check-In Required

eTicket Receipt(s):

0452136363054

Electronic Ticket Receipt

Booking ref: **3AFREX** [CheckMyTrip App](#)
 Issue date: **01 DECEMBER 23** [Baggage](#)
 Airline booking ref: **LA/HHPVZE**
 Issuing Airline: **LATAM AIRLINES ECUADOR**
 Ruc: **1791807154001**
 Ticket: **462-9396700317**

Traveler Monstesdeoca Huertas Cristopher Carlos (ADT) RUC1792847141001	Agency POLARTRAVEL CIA LTDA RUC 1792847141001 AJAVI Y PAQUISHA, EDIF BLUE PISO 1 QUITO 593 0992819835 Telephone Fax Email IATA Agent gerencia@viajespolartravel.com
---	--

Discover Amadeus Media Solutions

Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Thursday 07 December 2023												
QUITO	GUAYAQUIL	LA1359	Y	07Dec	18:32	19:25	Ok	07Dec	07Dec		0PC	
						Fare Basis		Y00SL5ZB				
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR				Marketed by		LATAM AIRLINES GROUP				
Equipment		Airbus A319				Duration		00:53 (Non Stop)				
Flight Meal		Food and beverages for purchase										
Friday 10 December 2023												
GUAYAQUIL	QUITO	LA1410	Y	10Dec	17:04	17:55	Ok	10Dec	10Dec		0PC	
						Fare Basis		Y00SL5ZB				
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR				Marketed by		LATAM AIRLINES GROUP				
Equipment		Airbus A319				Duration		00:51 (Non Stop)				
Flight Meal		Food and beverages for purchase										

Ok = confirmed (2)NVB= Not valid before (3)NVA= Not valid after(4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated
 (5) in the column baggage.

At check-in, you must show a photo ID.

Receipt

Name	: Monstesdeoca Huertas Cristopher Carlos (ADT)		
Ticket number	: 462 9396700317		
Form of payment	: CCCA XXXXXXXXXXXX1824 ExpXXXX M226458 : 313.97		
Price Calculation	: UIO LA GYE Q9.00 94.00LA UIO Q9.00 94.00USD206.00END		
Fare	: USD 226.00		
Tax	: USD 27.60EC	: USD 27.32OR	: USD 9.05WT
Carrier Line Surcharges	: USD 24.00YR		
Total Amount	: USD 313.97		
Issuing Airline and date	: LATAM AIRLINES ECUADOR 01Dec23		
Restriction(s)/Endorsements	: NONREF/CHNGS NOT PERMITTED		

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.

Discover Amadeus Media Solutions



FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 89.01 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Our company wishes you a very pleasant trip.
This document establishes the creation of your electronic ticket(s) in our computer systems.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the Montreal convention, or its predecessor, the Warsaw convention, including its amendments (the Warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, if your booking is made via a reservation system provider (GDS), with its privacy policy. These are available at <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred. (applicable for interline carriage)

Powered by

AMADEUS

Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 3AFREX
Issue date: 01 DECEMBER 23
Airline booking ref: LA/HHPVZE
Issuing Airline: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Ticket: 462-9396700318

[CheckMyTrip App](#)
[Baggage](#)

Traveler: Nunez Figueroa Ivonna (ADT)
RUC: 1792847141001
Agency: POLARTRAVEL CIA LTDA
RUC: 1792847141001
Address: AJAVI Y PAQUISHA, EDIF BLUE PISO 1 QUITO
Telephone: 593 0992819835
Fax:
Email: gerencia@viajespolartravel.com
IATA Agent:



Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Thursday 07 December 2023												
QUITO	GUAYAQUIL	LA1359	Y	07Dec	18:32	19:25	Ok	07Dec	07Dec		0PC	
						Fare Basis		Y00SL5ZB				
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR				Marketed by		LATAM AIRLINES GROUP				
Equipment		Airbus A319				Duration		00:53 (Non Stop)				
Flight Meal		Food and beverages for purchase										
Sunday 10 December 2023												
GUAYAQUIL	QUITO	LA1410	Y	10Dec	17:04	17:55	Ok	10Dec	10Dec		0PC	
						Fare Basis		Y00SL5ZB				
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR				Marketed by		LATAM AIRLINES GROUP				
Equipment		Airbus A319				Duration		00:51 (Non Stop)				
Flight Meal		Food and beverages for purchase										

(1) Ok = confirmed (2)NVB= Not valid before (3)NVA= Not valid after(4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

At check-in, you must show a photo ID.

Receipt

Name : Nunez Figueroa Ivonne (ADT)
Ticket number : 462 9396700318
Form of payment : CCCA XXXXXXXXXXXX1824 ExpXXXX M226458 : 313.97
Fare Calculation : UIO LA GYE Q9.00 94.00LA UIO Q9.00 94.00USD206.00END
Air Fare : USD 226.00
Tax : USD 27.60EC USD 27.32OR USD 9.05WT
Airline Surcharges : USD 24.00YR
Total Amount : USD 313.97
Issuing Airline and date : LATAM AIRLINES ECUADOR 01Dec23
Restriction(s)/Endorsements : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.

Recibido.
16/02/2024
11:10

Discover Amadeus Media Solutions



FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 89.01 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Default.aspx>

Our company wishes you a very pleasant trip.
This document establishes the creation of your electronic ticket(s) in our computer systems.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the montreal convention, or its predecessor, the warsaw convention, including its amendments (the warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, if your booking is made via a reservation system provider (GDS), with its privacy policy. These are available at <http://www.latatravelcenter.com/privacy> or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred. (applicable for interline carriage)

Powered by

AMADEUS




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

NUMERO DE INFORME: 004-MHCC-DM-MDT-2023

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 07-12-2023 AL 10-12-2023

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-002-000007537	07-12-2023	ALIMENTACIÓN	15.00
FACTURA	002-001-000006529	08-12-2023	ALIMENTACIÓN	15.00
FACTURA	001-002-000007586	08-12-2023	ALIMENTACIÓN	12.00
FACTURA	001-002-000007639	09-12-2023	ALIMENTACIÓN	16.80
FACTURA	060-050-000287332	10-12-2023	ALIMENTACIÓN	2.15
FACTURA	060-050-000287325	10-12-2023	ALIMENTACIÓN	9.85
NOTA DE VENTA	001-001-00001451	08-12-2023	ALIMENTACIÓN	18.00
NOTA DE VENTA	001-001-00001458	09-12-2023	ALIMENTACIÓN	17.00
NOTA DE VENTA	001-001-00001465	10-12-2023	ALIMENTACIÓN	19.00
FACTURA	001-001-000001020	10-12-2023	HOSPEDAJE	150.00
VALOR TOTAL				274.80


MONTESDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS
JEFE DE SEGURIDAD



FACTURA

No.001-002-000007537

Número de Autorización:

0712202301092738019600120010020000075370847662819

Fecha y hora de Autorización:

07/12/2023 21:45:19

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0712202301092738019600120010020000075370847662819

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: Christopher Montesdeoca

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 07/12/2023

RUC/CI: 1720843851

Teléfono: 0993401956

Correo:

christophermontesdeocah@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023278739	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		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



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.002-001-000006529

Número de Autorización:

0812202301091156648700120020010000065294473692311

Fecha y hora de Autorización:

10/12/2023 13:27:05

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0812202301091156648700120020010000065294473692311

Razón Social: Cristopher Montesdeoca

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 08/12/2023

RUC/CI: 1720843851

Teléfono: 0993401956

Correo:
cristophermontesdeocah@hotmail.com

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

Información Adicional

Descripción	Alimentacion
-------------	--------------

Formas de pago

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

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

Calificación Artesanal 132961



FACTURA

No.001-002-000007586

Número de Autorización:

0812202301092738019600120010020000075860851220318

Fecha y hora de Autorización:

08/12/2023 20:01:21

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0812202301092738019600120010020000075860851220318

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: 08/12/2023

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		10.710000	\$0.00	\$10.71

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$12.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.71
Subtotal 12%:	\$10.71
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.29
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$12.00



FACTURA No.001-002-000007639

Número de Autorización:
0912202301092738019600120010020000076390854705314

Fecha y hora de Autorización:
09/12/2023 21:23:30

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



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: 09/12/2023

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

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023217235020	1.00	Parrillada		15.000000	\$0.00	\$15.00

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



FACTURA
 No. 000-050-000287332
 NUMERO DE AUTORIZACION
 101202201175007201800120800660002873328108153312
 FECHA Y HORA DE EMISION 11/12/2023 08:17:35
 AMBIENTE PRODUCCION NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



101202201175007201800120800660002873328108153312

RUC: 1726072018001
 DEL INTERNACIONAL S.A.
 Dr. Mayor: PICHINCHA / QUITO / INAGUATO / CORREA 128 Y AV. AMAZONAS
 Dr. GUAYAS / GUAYAS / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Pasado: 1326
 OBLIGADO A LLAMAR: SI

Razón Social / Nombre y Fecha Emisión: CRISTOPHER MARTINEZ SODCA 18/12/2023

RUC / CI: 1726043631
 Fecha Revisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Deducción Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
704	1000	1.000	AGUA DUCHA 500 PPT		1.92	0.00	1.92
Información Adicional							
CORREO 1: cf.consumo@vodafone.com							
SUBTOTAL 12% 0.00 SUBTOTAL 6% 0.00 SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00 SUBTOTAL Exento de IVA 0.00 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 1.92 TOTAL DESCUENTO 0.00 IGV 0.00 PROMIVA 0.23 VALOR TOTAL 2.15							

Forma de Pago: VALOR 2.15
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
 Tiempo: 0 DÍAS



FACTURA

No. 060-050-000287325
NUMERO DE AUTORIZACION
191262310178287701800128920500008725412615314
11126232 89-48-18
FECHA Y HORA DE
AMBIENTE PRODUCCION
EMISION NORMA
CLAVE DE ACCESO



1012202301178207201800120600000087325412615314

R.U.C.: 17207291801
DELI INTERNACIONAL S.A.
D/ Manu: PICHINCHA / QUITO / BMAQUITO / CORREA 128 Y AV AMANCAES
D/ SUAYAS / QUAYAGUAL / RM DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Certificado Especial Reputación 1308
OBLIGADO A LLENAR SI

Razon Social / Nombre y
Fecha Emision CRISTOPHER MONTEDEOCA
10/12/2023

RUC / CI: 172060381
Calle Remision:

Cod	Precios	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Debitos Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
30	1.000		1.000	COCA COLA 400ML		2.778	0.00	2.77
4003	1.000		1.000	Edulcorante		1.188	0.00	1.13
1308	1.308		1.308	Un Sencillo 1000 ml 100		4.9107	0.00	4.84
Información Adicional CORREO 1 cf.comunio@deli.com								
					SUBTOTAL 12%			8.79
					SUBTOTAL 0%			0.00
					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
					SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			8.79
					TOTAL DESCUENTO			0.00
					ICE			0.00
					IVA 12%			1.05
					PROFORMA			0.00
					VALOR TOTAL			9.84

Forma de Pago Valor 0.00
Sin UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Plazo 0
Termino 0 dias



FACTURA

No.001-001-000001020

Número de Autorización:

1012202301110260424400120010010000010204480846418

Fecha y hora de Autorización:

11/12/2023 21:00:13

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1012202301110260424400120010010000010204480846418

Emisor: SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

RUC: 1102604244001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO
CONCEPCION / JUNIN 627 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: hostalsavoy2@gmail.com

Teléfono: 0992185734

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Christopher Montesdeoca

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 10/12/2023

RUC/CI: 1720843851

Teléfono: 0993401956

Correo:
christophermontesdeocah@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	3.00	Alojamiento		44.6428	\$0.00	\$133.93

Información Adicional

Descripción	Fecha de ingreso
	Jueves 07 de diciembre de 2023
	Fecha de salida
	Domingo 10 de diciembre de 2023

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	\$150.00	0 días
--	----------	--------

Subtotal Sin Impuestos:	\$133.93
Subtotal 12%:	\$133.93
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$16.07
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$150.00

Validez de comprobantes físicos

RUC
0926260209001

Autorización
1131728290

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-00001451

Fecha emisión
08/12/2023

El documento consultado en el sistema autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social	Nombre comercial	
JIMENEZ SALAZAR ANGEL SEGUNDO		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
0607 ESCOBEDO BOYACA		
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impuesto
	2024 11 30	7213

Validez de comprobantes físicos

RUC
0926260209001

Autorización
1131728290

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-00001458

Fecha emisión
09/12/2023

El documento consultado en el sistema autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social	Nombre comercial	
JIMENEZ SALAZAR ANGEL SEGUNDO		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
0607 ESCOBEDO BOYACA		
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impuesto
	2024 11 30	7213

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0926260209001 Autorización: 1131728290

Tipo documento: Nota de venta Número documento: 001-001-00001465

Fecha emisión: 10/12/2023

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

Razón social		Nombre comercial
JIMENEZ S/A AZAR ANGEL SEGUNDO		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
0617 ESCOBEDO BOYACA	0617 ESCOBEDO BOYACA	
Código contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2024-11-20	7213

Este resultado no garantiza la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de Acceso

Número de Autorización

Archivo

571232230174273801980012001002000075370847

Buscar autorización

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en el rubro de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / No. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Nota	0926260209001	RAYONER VELAZQUEZ US BETTE S/RLA	571232230174273801980012001002000075370847	07/12/2023 21:47	

El (los) comprobante(s) consultado(s) están 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 ciertos gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inconsistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizarán



Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clase de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

0813202301092738019620012001002000073866851

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clase de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	807380196001	MENDOZA VELAZQUEZ LETICIA KARLA	04-801202301092738019620012001002000073866851 04-801202301092738019620012001002000073866851	2012-08-23-01	

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 inconsistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizarlos.

Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clase de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

091220230109273801960012001002000076330854

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clase de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	807380196001	MENDOZA VELAZQUEZ LETICIA KARLA	04-80120230109273801960012001002000076330854 04-80120230109273801960012001002000076330854	2012-08-23-01	

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 inconsistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizarlos.

Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de Acceso

Número de Autorización

Archivo

1010962901174007201800120660500001073224126

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	1740072018001	COMERCIALIZADORA S.A.	1010962901174007201800120660500001073224126	11/10/2018 08:17	

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/restricciones fiscales o reintegros o superávits a los que procedan legalmente, utiliza sus

Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de Acceso

Número de Autorización

Archivo

1010962901174007201800120660500001073224126

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	1740072018001	COMERCIALIZADORA S.A.	1010962901174007201800120660500001073224126	11/10/2018 08:17	

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/restricciones fiscales o reintegros o superávits a los que procedan legalmente, utiliza sus

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos adherentes. Elija una opción:

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

101270230110287434401200100100901000400

Buscar

Lista de comprobantes ALIQUOTADOS en Ambiente de PRUEBA

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / No. autorización	Fecha de emisión	Documento relacionado
1	Factura	1028040001	SA - ZURBUE SOMELA S.A.S.	SA 101270230110287434401200100100901000400	11/02/2021 CE	

El (os) comprobante(s) consultado(s) en (este) AMBIENTE DE PRUEBA 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 ventas, gastos, deducciones, exoneraciones, renuncias, retenciones, impuestos o superiores a los que proceden legalmente sobre comprobantes de venta, retenciones o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

