



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 **Entidad:** 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 239 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 260,00
IVA: 0,00
Sub Total: 260,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 260,00

Estado: APROBADO **Descripción:**
Cuenta Monetaria No.: 401010272920

VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN, PAGO DE 2 VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 05 ENE AL 07 ENE 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO, DURANTE LA ESTADIA EN ESA CIUDAD SEGÚN SOLICITUD E INFORME

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	27/02/2024	260,00	0,00
Sub - Total				260,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 260,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021	02	2024	239 98
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		004-VTMC-DM-MDT-2023	69

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN, PAGO DE 2 VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 05 ENE AL 07 ENE 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO, DURANTE LA ESTADIA EN ESA CIUDAD SEGÚN SOLICITUD E INFORME NO. 004-VTMC-DM-MDT-2023.



MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



WILLIAM FERNANDO
ACARIO AGUILAR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/02/2024	 CRISTINA JOHANNA POGO TORRES THALÍA ELISABETE RESPONA ZÚÑIGA Servicio Responsable	 MARÍA ESTHER ALVEAR GÓMEZ _____ 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
Unid. Desc:	0000	021	02	2024
				No. Original
				239
				98
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACIÓN DE GASTOS		No. Expediente
				69
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



MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



WILLIAM FERNANDO
ACHIG AGUILAR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/02/2024	 CRISTINA JOHANNA POREC TORRES  ESTHELIA ELIZABETH Funcionario Responsable	 MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ _____ Director Financiero

DEV # 239

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	98	98
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	004-VTMC-DM-MDT-2023	69

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN, PAGO DE 2 VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 05 ENE AL 07 ENE 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO EN EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN SOL E INF NO. 004-VTMC-DM-MDT-2023.

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN FINANCIERA TESORERÍA

FECHA: 31/01/2024 HORA: 11:00 D

FIRMA: *[Signature]* *[Signature]* Magy P.

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	031	01	2024	98 98
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		004-VTMC-DM-MDT-2023	
					No. Expediente
					69
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	 GRISelda ELIZABETH MALDONADO HERRERA _____ Funcionario Responsable	 MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ _____ Director Financiero

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No. **020**

DATOS GENERALES

NRO. SOLICITUD 004-VTMC-DM-MDT-2023		NRO. DE VOUCHER 0020		FECHA DE LIQUIDACIÓN lunes, 29 de enero de 2024	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO/SERVIDOR 0201805694 VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN		GRUPO OCUPACIONAL SEGURIDAD		PUESTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD MINISTERIAL	
LUGAR DE ORIGEN DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		UNIDAD DESPACHO MINISTERIAL			
PROG. 01		PROR. 00			

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	201805694			
SALIDA	vie,06-ene-24	16:30	Nivel del Puesto	1	Zona	A
RETORNO	dom,07-ene-24	20:30				
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	2	0	0	0,00	0,00	
Viático Diario	130,00	130,00	4,00			
Factor Cálculo	0	+2	\$ 4,00			
Sub Total	260,00	0,00	0,00			
10% Max. Autor.						
TOTAL DEVENGADO	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
TOTAL A CANCELAR	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	

RESERVACIONES

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.

VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)	Detalle Justificativo Viáticos	
Valor Respaldo (70%)	\$ 182,00	\$ 207,22	Valor Anticipo	\$ -
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 78,00	\$ 78,00	Valor Justificado	\$ 285,22
ACUERDO 153			Peajes	0,00
Total	\$ 260,00	\$ 285,22	Parqueadero	0,00
			Combustible	0,00
			DESCUENTO	0

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)	260,00
TOTAL A PAGAR	260,00

FIRMA ELABORADO POR



EVELYN JOHANNA CEVALLOS VILLARREAL

FIRMA REVISADO POR



GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA

NOMBRE **EVELYN CEVALLOS**

NOMBRE **GEOCONDA MALDONADO**

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

REVISADO POR

FECHA DE RECEPCIÓN

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

FECHA DE PAGOS

01-07-2024



Autorizado
 Geaquito proceder de
 acuerdo a normativa
 legal vigente 19/01/2024

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

19/01/2024

14:40

Ministerio del Trabajo

01
20

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 27-12-2023

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN

PUESTO QUE OCUPA:
 SEGURIDAD INMEDIATA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 GUAYAQUIL-GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
 DESPACHO MINISTERIAL

FECHA SALIDA
 (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA
 (hh:mm)

FECHA LLEGADA
 (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA
 (hh:mm)

05-01-2024

16:30

07-01-2024

20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

TNTE. MONTESDEOCA CRISTOPHER (JEFE DE SEGURIDAD) Y SGOS. MARCIA VISTÍN (SEGURIDAD INMEDIATA)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

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

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	05-01-2024	16:30	05-01-2024	17:30
AÉREO	LATAM	TABABELA-GUAYAQUIL	05-01-2024	18:36	05-01-2024	19:29
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-TABABELA	07-01-2024	19:01	07-01-2024	19:53
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	07-01-2024	19:53	07-01-2024	20:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
 COOP. POLICIA NACIONAL

TIPO DE CUENTA:
 AHORROS

No. DE CUENTA:
 401010272920

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

(Firma manuscrita)

(Firma manuscrita)

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

ABG. IVONNE NÚÑEZ FIGUEROA
 MINISTRA DE TRABAJO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

(Firma manuscrita)

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

Código postal: 170505 / Quito Ecuador

Teléfono: +593 2 381 4100

www.trabajo.gub.ec

RECEBIDO EN
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 HORA 13:17 FECHA 19-01-24
 RECIBIDO POR Liz Guzmán

Ministerio del Trabajo
 DIRECCIÓN EL NUEVO ECUADOR
 P. I. atender ser
 Control Previo
 Presupuestos
 Contabilidad
 Tesorería



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 004-VTMC-DM-MDT-2023				FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 09 DE ENERO DEL 2024		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN				PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Tnte. Montesdeoca Christopher (JEFE DE SEGURIDAD) Y Sgos. Marcia Vistin (SEGURIDAD INMEDIATA)						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
05 DE ENERO DE 2024						
16H30-17H30 / Traslado del dispositivo de seguridad desde el Ministerio de Trabajo - Quito hasta el aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela)						
17H30-18H36 / Espera y abordaje en el aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela)						
18H36-19H29 / Traslado a la ciudad de Guayaquil vía aérea						
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						
06 DE ENERO DE 2024						
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						
07 DE ENERO DE 2024						
08H00-10H00 / Actividades de seguridad y protección en la ciudad de Guayaquil						
10H00-18H00 / Actividades de seguridad, protección y traslado a la Sra. Ministra de Trabajo durante sus actividades						
18H00-19H01 / Espera y abordaje con la Sra. Ministra en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo						
19H01-19H53 / Retorno vía aérea Guayaquil - Tababela						
19H53-20H30 / Traslado desde Tababela a los respectivos domicilios en Quito						
20H30 / Fin de actividades						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		05/01/2024	07/01/2024	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		16H30	20H30			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	05-01-2024	16:30	05-01-2024	17:30
AÉREO	LATAM	TABABELA-GUAYAQUIL	05-01-2024	18:36	05-01-2024	19:29
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-TABABELA	07-01-2024	19:01	07-01-2024	19:53



TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	07-01-2024	19:53	07-01-2024	20:30
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletas</p>						
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 NUÑEZ FIGUEROA MINISTRA DE TRABAJO				 ABG. IVONNE NUÑEZ FIGUEROA MINISTRA DE TRABAJO		

Memorando Nro. MDT-MDT-2024-0022-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 la suscrita y de los miembros de la capsula de seguridad, de la comisión realizada en la ciudad de Guayaquil, con sus respectivos respaldos físicos:

	Número de Ticket	Ruta	Vuelo	Fecha
Ivonne Nuñez Figueroa	4622138469573	UIO-GYE	LA1359	5/1/2024
Ivonne Nuñez Figueroa	547240218937001	GYE-UIO	AV1663	7/1/2024
Vistin Terán Marcia del Carmen	4622138469574	UIO-GYE	LA1359	5/1/2024
Vistin Terán Marcia del Carmen	547240218937101	GYE-UIO	AV1663	7/1/2024
Montesdeoca Huertas Cristopher	547240218934401	UIO-GYE	AV1638	5/1/2024
Montesdeoca Huertas Cristopher	547240218936901	GYE-UIO	AV1663	7/1/2024

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Ivonne Elizabeth Núñez Figueroa
MINISTRA DEL TRABAJO

Copia:

Sra. Ximena Janneth Pérez Ledesma
Servidor Público de Apoyo 3

mt



IVONNE ELIZABETH
NÚÑEZ FIGUEROA

Descubre nuestra nueva experiencia digital



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



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



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

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.



Dirigete al control de seguridad

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



Busca tu puerta de embarque

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



Confirma tu grupo para abordar

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

Nº de orden LA4623626SEKN

Marcia Del Carmen Vistin Teran

LA1359

05 ene 2024

Operado por

LATAM Airlines

→ Quito
18:36 UIO

→ Guayaquil
19:29 GYE



050 Reserva GPPOLG

17D UIO
Economy

En puerta de
embarque
18:01

El embarque finaliza
a las **18:16**

Terminal
1

Embarque
Grupo 5

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

Vistin Teran Marcia Del Car AV 1663

HORA EN SALA

18:01

GRUPO

E

ASIENTO

16B

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Dom 07 Enero | 19 01

GUAYAQUIL JOSE

UIO QUITO

Dom 07 Enero | 19 53

QUITO MARISCA



SEC 30

TU TARIFA ES S



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega
OPC

Reserva: 4MKMZN

E-ticket: 547240218937101

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Observaciones

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



Descubre nuestra nueva experiencia digital



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



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



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

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



Dirigete al control de seguridad

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



Busca tu puerta de embarque

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



Confirma tu grupo para abordar

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

En este vuelo puedes llevar



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



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

No incluye



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



-- Sin equipaje de bodega 23 kg

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

Nº de orden LA4623626SEKN

Ivonne Nunez Figueroa

LA1359

05 ene 2024

Operado por

LATAM Airlines

Quito

18:36 UID

Guayaquil

19:29 GYE



049 Reserva GPPQLG

17C UID

Economy

En puerta de embarque

18:01

El embarque finalizará a las **18:16**

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

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

Nunez Figueroa Ivonne

AV 1663

HORA EN SALA

18:01

GRUPO

E

ASIENTO

16A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Dom, 07 Enero | 19:01

GUAYAQUIL JOSE

UIO QUITO

Dom, 07 Enero | 19:53

QUITO MARISCA



SEC 29

TU TARIFA ES S



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega
0PC

Reserva: 4MKMZN

E-ticket: 547240218937001

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

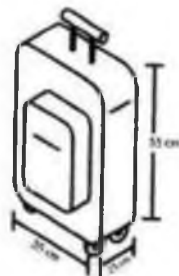
Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.

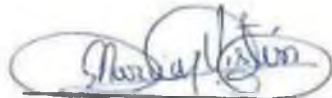


DETALLE DE DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL 70% DE
GASTOS REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS

NUMERO DE INFORME: 004-VTMC-DM-MDT-2024

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 05-01-2024 AL 07-01-2024

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	006-100-000001960	05-01-2024	ALIMENTACIÓN	38.00
FACTURA	004-010-000002143	06-01-2024	ALIMENTACIÓN	16.50
FACTURA	001-003-000015402	06-01-2024	ALIMENTACIÓN	11.70
FACTURA	001-003-000015403	06-01-2024	ALIMENTACIÓN	12.32
FACTURA	005-004-000619132	06-01-2024	ALIMENTACIÓN	8.70
FACTURA	003-004-000000006	07-01-2024	HOSPEDAJE	120.00
VALOR TOTAL				207.22



MARCIA DEL CARMEN VISTIN TERAN
SEGURIDAD MINISTERIAL

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992156406001

FACTURA

No. 005-004-000619132

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0601202401099215640600120050040006191320061913219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 06/01/2024 15:31:05

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0601202401099215640600120050040006191320061913219

DEGEREMCIA S.A.

NATURISSIMOILANES

Dirección Matriz: LOT. INMACONSA S 7 MZ 32 VIA DUALE KM 11.5 JUNTO PLASTIMET

Dirección Sucursal: CDLA URDESA CENTRAL ILANES SUR N 700 Y AV. VICTOR EMILIO ESTRADA

Contribuyente Especial 577

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MARCIA VISTIN TERAN

Identificación 0201805694

Fecha 06/01/2024

Placa / Matricula:

Guia

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1106	0023	1.00	Y FRUTILLA GD		2.95	0.00	0.00	0.31	2.64
1106	0027	1.00	Y CIRUELAS PASA GD		2.95	0.00	0.00	0.31	2.64
1106	0086	8.00	PAN DE YUCA		0.48	0.00	0.00	0.41	3.43

Información Adicional

Dirección: QUITO

Teléfono: 0984754943

Email: MARCIA_VISTIN@HOTMAIL.COM

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

8.70

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	8.70
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	1.04
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.70

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



VILAÑA RON MARTHA CECILIA

MARTHITA Nº 1

Dirección Matriz: Barrio: SAUCES 6 Calle: ISIDRO AYORA Número: SOLAR 1 Intersección: AVENIDA GABRIEL ROLDOS Manzana: 259 F 20
 Dirección Sucursal: Barrio: SAUCES 6 Calle: ISIDRO AYORA Número: SOLAR 1 Intersección: AVENIDA GABRIEL ROLDOS Manzana: 259 F 20

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0904123114001

FACTURA

No. 006-100-000001960

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0501202401090412311400120061000000019601588032511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/01/2024 13:38:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0501202401090412311400120061000000019601588032511

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

Identificación: 0201805894

Fecha: 05/01/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
004		1.00	CONSUMOS DE ALIMENTOS		33.93	0.00	0.00	0.00	33.93

Información Adicional

Telefono: 022857138

Email: m.vistin@teran26@gmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

38.00

SUBTOTAL 12%	33.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	33.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	38.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



R.U.C.: 0913747408001

FACTURA

No. **004-010-000002143**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0601202401091374740800120040100000021430000000010

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:

06/01/2024 09:32:47

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0601202401091374740800120040100000021430000000010

GUST' CONCHAS

Direc. Matriz: MERCADO DE SAUCES 9 PUESTO 51 - 52

Direc. Sucursal: MERCADO DE SAUCES 9 PUESTO 51 - 52

Contactos: 0988050311

gustavochero75@gmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: **marcia vistin**

Identificación: 0201805694

Fecha Emisión: 06/01/2024

Dirección: Quito

Guía Remisión:

Teléfono:

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
CEV017	1.00	CEVICHE ROMPECOLCHON	8.93	0.00	8.93
CEV012	1.00	CEVICHE MEDIANO	5.80	0.00	5.80

Información adicional

Atendido por: DAVID CHILAN

Correo: marcia_vistin@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	14.73
IVA 12%	1.77
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.73
VALOR TOTAL	16.50

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

0.00



FACTURA

No.001-003-000015402

Número de Autorización:

0601202401092415143400120010030000154020001387718

Fecha y hora de Autorización:

06/01/2024 21:22:49

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0601202401092415143400120010030000154020001387718

Emisor: CASTRO CEVALLOS MARIA DANIELA

RUC: 0924151434001

Matriz: TARQUI / CDLA ATARAZANA MZ L1 VILLA 21 Y AV PLAZA DAÑIN

Correo: m.pocha98@gmail.com

Teléfono: 0991606000

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: MARCIA VISTIN

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 06/01/2024

RUC/CI: 0201805894

Teléfono: 0984754943

Correo:

MARCIA_VISTIN@HOTMAIL.COM

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
003	1.00	Pollo con arroz y menestra		9.55	\$0.00	\$9.55
0993	1.00	Colas		0.90	\$0.00	\$0.90

Información Adicional

Descripción: VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$11.70 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.45
Subtotal 12%:	\$10.45
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.25
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$11.70



FACTURA

No.001-003-000015403

Número de Autorización:

0601202401092415143400120010030000154030001387111

Fecha y hora de Autorización:

06/01/2024 21:23:19

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0601202401092415143400120010030000154030001387111

Emisor: CASTRO CEVALLOS MARIA DANIELA

RUC: 0924151434001

Matriz: TARQUI / CDLA ATARAZANA MZ L1 VILLA 21 Y AV PLAZA DAÑIN

Correo: m.pocha98@gmail.com

Teléfono: 0991606000

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: MARCIA VISTIN

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 06/01/2024

RUC/CI: 0201805694

Teléfono: 0984754943

Correo:

MARCIA_VISTIN@HOTMAIL.COM

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
005	1.00	Costilla con arroz y menestra		10.10	\$0.00	\$10.10
0993	1.00	Colas		0.90	\$0.00	\$0.90

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$12.32 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$11.00
Subtotal 12%:	\$11.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.32
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$12.32



FLOR DE IIZ
HOTEL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano
Dirección sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423 y Alejo Lascano

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-004-000000006

Numero de autorización:

0701202401110398297900120030040000000069298797519
07-01-2024

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso



0701202401110398297900120030040000000069298797519

Identificación: 0201805694

Razón social: Vistin Teran Marcia Del Carmen

Dirección: Quito

Fecha: 07/01/2024

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2024/01/05 Hasta 2024/01/07	2	53.5710	107.14	0.00	107.14

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 120.00

Subtotal con IVA	107.14
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	107.14
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	12.86
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	120.00

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

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Id	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / No. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	090219440001	CF COMERCIA S.A	CA 060120240109921564000120050043006191320061913219 NR 060120240109921564000120050043006191320061913219	06/01/2024 15:31	

Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Id	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / No. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0902123714001	VIZCARRA S.A	CA 06012024013084122114001200610000001960100032511 NR 06012024013084122114001200610000001960100032511	06/01/2024 15:30	

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 costas, gastos, deducciones, abonos, descuentos, rebajas, referencias, folios o inasistencias o supuestos y los que procedan legalmente a través de comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

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




Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

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	0913747408001	OLET CONCHAS	CA 060126240109137474080012004010000002143000000010 NA 060126240109137474080012004010000002143000000010	04/01/2024 09:33	



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. 15376

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-01-05 Hora 16:46 Hasta 2024-01-08 Hora 08:30

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

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-01-04

No. Comunicación MDT-MDT-2024-0002-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino QUITO

Kilometraje Inicio 183535

Kilometraje Fin 183735

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SUQUILLO COLLAGUAZO JOSE LUIS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1716479967

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PEI4136

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

Color NEGRO

Número Matrícula 0827891

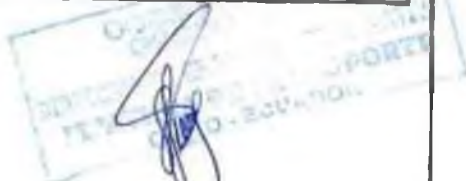
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRTA. XIMENA PEREZ

Cargo SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3

Realizado Por RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO

Fecha de Emisión 2024-01-05 15:28





Memorando Nro. MDT-MDT-2024-0002-M

Quito, D.M., 04 de enero de 2024

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

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

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

FECHA	DESDE	HASTA
PEI-4136 GEA-1301 PEI-8118	Viernes, 5 de enero de 2024, 16h46	Lunes, 8 de enero de 2024, 08h30
PEI-4136 GEA-1301 PEI-8118	Lunes, 8 de enero de 2024, 08h31	Viernes, 12 de enero de 2024, 16h45

Agradezco por la favorable atención que brinde a este requerimiento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Ximena Janneth Pérez Ledesma
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

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



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-01-05 14:40:12 (GMT-5)

Generado por: José Eduardo Rodríguez Frías

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-MDT-2024-0002-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Ximena Janneth Pérez Ledesma, Servidor Público de Apoyo 3, Ministerio del Trabajo	Para:	Sr. Ing. Julio César Moscoso Prouzo, Coordinador General Administrativo Financiero, Encargado, Ministerio del Trabajo
Asunto:	Autorización de salvoconducto para cápsula de seguridad del Despacho Ministerial	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-01-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-01-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-01-04 16:07:37 (GMT-5)	Reasignar	José Eduardo Rodríguez Frías (MDT)	0	Reasignado fond. proceder conforme instrucciones del CGAF.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Prouzo (MDT)	2024-01-04 12:22:34 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	0	Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente. Gracias.
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janneth Pérez Ledesma (MDT)	2024-01-04 10:49:21 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janneth Pérez Ledesma (MDT)	2024-01-04 10:49:21 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janneth Pérez Ledesma (MDT)	2024-01-04 10:48:54 (GMT-5)	Registrar	Julio César Moscoso Prouzo (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. 15305

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-12-01 Hora 16:46 Hasta 2023-12-04 Hora 08:30

Motivo MOVILIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SEGURIDAD DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN TIEMPO EXTENDIDO TNTE CRISTOPHER MONTEDEOCA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-12-01

No. Comunicación MDT-MDT-2023-0444-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino QUITO

Kilometraje Inicio 236710

Kilometraje Fin 238900

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1712291630

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA1301 Marca / Modelo GRAN VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO Número Matrícula 0760908

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRTA. MA. FERNANDA CALDERON

Cargo COORDINADOR DE DESPACHO INSTITUCIONAL

Realizado Por RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO

Fecha de Emisión 2023-12-01 16:14





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



Hoja de Ruta

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

Generado por: José Eduarck Rodríguez Frías

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-MDT-2023-0444-M	Doc. Referencia:	
De:	Srta. María Fernanda Calderón Dobroski, 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:	2023-12-01 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-12-01 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2023-12-04 11:23:37 (GMT-5)	Reasignar	José Eduardo Rodríguez Frías (MDT)	3	Favor realizar el trámite correspondiente.
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Ana María Córdova (MDT)	2023-12-01 13:30:14 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	0	AUTORIZADO. Favor constar el salvoconducto conforme normativa legal vigente.
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	María Fernanda Calderón Dobroski (MDT)	2023-12-01 12:46:35 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	María Fernanda Calderón Dobroski (MDT)	2023-12-01 12:46:35 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	María Fernanda Calderón Dobroski (MDT)	2023-12-01 12:45:29 (GMT-5)	Registro	Ana María Córdova (MDT)	0	



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

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

ej