



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 390 Tipo Registro: DEV
 Monto: 520,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 520,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 520,00

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 401010378517

JAMA BONE JORGE RAUL.-PAGO DE 4 VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, BALENITA-SANTA ELENA, DEL 09 AL 13 DE FEB 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINSTRA DEL TRABAJO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME No. 001-JBJR-DM-MDT-2024,

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	1	RECURSOS FISCALES	20/03/2024	520,00	0,00
Sub - Total				520,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 520,00

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	018	03	2024	390 356
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-JBJR-DM-MDT-2024	200
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0802575712	JAMA BONE JORGE RAUL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: JAMA BONE JORGE RAUL.-PAGO DE 4 VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, BALLEENITA-SANTA ELENA, DEL 09 AL 13 DE FEB 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINSTRA DEL TRABAJO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME No. 001-JBJR-DM-MDT-2024, EXPEDIENTE.



MACDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



JOHANNA VANESSA
ROBALINO NUNEZ

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/03/2024	 CRISTINA JOHANNA POZO TORRES  KARINA LISBETH SANCHEZ BUSTAMANTE Secretario 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	018	03	2024
				390 356
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-JBJR-DM-MDT-2024
				No. Expediente
				200
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0802575712	JAMA BONE JORGE RAUL		

DEDUCCIONES



MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



JOHANNA VANESSA
ROBALINO NUNEZ

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/03/2024	 CRISTINA JOHANNA POZO TORRES  KARINA LISBETH SANCHEZ BUSTAMANTE Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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	013	03	2024	356
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		200	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
COMPROMETIDO		OTROS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0802575712 JAMA BONE JORGE RAUL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: JAMA BONE JORGE RAUL -PAGO DE 4 VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, BALENITA-SANTA ELENA, DEL 09 AL 13 DE FEB 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINSTRA DEL TRABAJO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME No. 001-JBJR-DM-MDT-2024, EXPEDIENTE.

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN FINANCIERA TESORERÍA

FECHA: 18/03/2024 HORA: 9:30

FIRMA:

CONTROLES DE REGISTRO

14/03/24 16:18

Mile

--	--	--	--

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Identificado por:</small> KARINA VIVIANA BATAILLAS BATAILLAS <small>Identificado por:</small> GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA Funcionario Responsable	 <small>Identificado por:</small> MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ Director Financiero
FECHA: 13/03/2024		

CUR # 390

11999

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	013	03	2024	356	356
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-JBJR-DM-MDT-2024		200
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	0802575712 JAMA BONE JORGE RAUL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/03/2024	 <small>Funcionario Registrado con:</small> KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS <small>Funcionario Registrado con:</small> GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA	 <small>Funcionario Registrado con:</small> MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR

No. **043**

DATOS GENERALES

NRO. SOLICITUD 001-JBJR-DM-MDT-2024	AÑO DE TRÁMITE 0043	FECHA DE LIQUIDACIÓN jueves, 14 de marzo de 2024
NOMBRE DEL FUNCIONARIO/SERVIDOR JAMA BONE JORGE RAUL	GRUPO OCUPACIONAL SEGURIDAD	PUESTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD MINISTERIAL
CUIDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS BALLENITA-SANTA ELENA		UNIDAD DESPACHO MINISTERIAL
PRO		PRY

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	SEGURIDAD MINISTERIAL			
SALIDA	vie,09-feb-24	8:30	Nivel del Puesto	1	Zona	A
RETORNO	mar,13-feb-24	19:30				

DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIATICOS De un Día a otro	SUBSISTENCIAS De 6 a 8 horas.	ALIMENTACIÓN De 4 a 6 horas.	PASAJES AL INTERIOR	
				MOVILIZACIÓN	TRANSPORTE
Nro. Utilizado	4	0	0	0,00	0,00
Viático Diario	130,00	130,00	4,00		
Factor Cálculo	0	+ 2	\$ 4,00		
Sub Total	520,00	0,00	0,00		
10% Max. Autori.					

TOTAL DEVENGADO	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
TOTAL A CANCELAR	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00

OBSERVACIONES	ANTICIPO ENTREGADO	N/A	
	RESIDENCIA	#N/A	#N/A
	Nro. CUR COM y DEV		



NOTA: Será necesario realizar la Certificación Presupuestaria en este formulario, únicamente en caso de que no se lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo correspondiente.

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)	Detalle Justificativo Viáticos	
Valor Respaldo (70%)	\$ 364,00	\$ 368,00	Valor Anticipo	\$ -
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 156,00	\$ 156,00	Valor Justificado	\$ 524,00
ACUERDO 153			DESCUENTO	0
Total	\$ 520,00	\$ 524,00	Peajes	0,00
			Parquedero	0,00
			Combustible	0,00

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A LIQUIDAR
Pasajes al Interior	0,00
TASAS	0,00
Parquedero	0,00
Combustible	0,00
Viáticos y Subsistencias en el Interior (DIFERENCIA)	520,00
TOTAL A PAGAR	520,00

FIRMA ELABORADO POR  KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS	FIRMA REVISADO POR  KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS
NOMBRE KARINA BATALLAS	NOMBRE KARINA BATALLAS

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.



REPÚBLICA DEL ECUADOR

43
356

P.f. atender según normativa legal vigente			
Control Previo	Presupuestos	Contabilidad	Tesorería

Gecondo, autorizado
Proceder de acuerdo a
normativa legal
vigente 22/02/2024

Ministerio del Trabajo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-JBJR-DM-MDT-2024
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 29-01-2024

Recibido
29/01/2024

VIÁTICOS X MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JAMA BONE JORGÉ RAUL
PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD MINISTERIAL

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

BALLENITA- SANTA ELENA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 09-02-2024 HORA SALIDA (hh:mm) 08:30
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 13-02-2024 HORA LLEGADA (hh:mm) 19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SGOP. CASA FRANKLIN (JEFE DE SEGURIDAD), SGOS. JAMA JORGE (AVANZADA), CBOP. BRAZALES STALIN (SEGURIDAD INMEDIATA)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SRA. MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA MINISTERIAL Y SUS ACTIVIDADES EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, BALLENITA - PROVINCIAS DEL GUAYAS, SANTA ELENA

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	09-02-2024	08:30	09-02-2024	09:30
AÉREA	LATAM	TABABELA-GUAYAQUIL	09-02-2024	10:32	09-02-2024	11:25
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-BALLENITA	09-02-2024	12:00	09-02-2024	14:00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	BALLENITA-GUAYAQUIL	09-02-2024	16:00	09-02-2024	18:00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-BALLENITA	10-02-2024	07:00	10-02-2024	10:00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	BALLENITA-GUAYAQUIL	10-02-2024	14:00	10-02-2024	17:00
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	13-02-2024	17:32	13-02-2024	18:23
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	TABABELA- QUITO	13-02-2024	18:23	13-02-2024	19:30

Dirección: Av. República de El Salvador N° 4183 y Suiza
Código postal: 170505 / Quito Ecuador
Teléfono: +593 2-381 4000
www.trabajo.gob.ec

RECIBIDO
FECHA: 22-02-24
HORA: 10:56

DIRECCIÓN FINANCIERA
HORA: 15:30
FECHA: 29-02-2024

RECIBIDO POR: [Signature]



16:20



DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: COOP. POLICIA NACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 401010378517
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR JAMA BONE JORGE RAUL SEGURIDAD INMEDIATA		ABG. IVONNE NÚÑEZ FIGUEROA MINISTRA DE TRABAJO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>
 Ing. Julio Cesar Moscoso Proaño COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		






INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-JBJR-DM-MDT-2024		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14-02-2024	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JAMA BONE JORGE RAUL		PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD MINISTERIAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS BALLENITA- SANTA ELENA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SGOP. CASA FRANKLIN (JEFE DE SEGURIDAD), SGOS. JAMA JORGE (AVANZADA), CBOP. BRAZALES STALIN (SEGURIDAD INMEDIATA)			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
09 DE FEBRERO DEL 2024 (AVANZADA)			
08H30-09H30	Traslado del dispositivo de seguridad desde la ciudad de Quito hacia Tababela		
09H30-10H32	Espera y abordaje en el aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela)		
10H32-11H25	Traslado desde Tababela a la ciudad de Guayaquil vía aérea		
12H00-14H00	Traslado desde la ciudad de Guayaquil hacia Ballenita		
16H00-18H00	Traslado desde de Ballenita hacia Guayaquil		
18H00-19H16	Actividades de seguridad, espera a la llegada de la Sra. Ministra en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo.		
19H16-20H00	Traslado del dispositivo de seguridad y protección con la señora Ministra de trabajo hasta su domicilio		
20H00-21H00	Traslado al hotel-Hospedaje		
21H00	Fin de actividades		
10 DE FEBRERO DEL 2024			
06H30-07h00	Traslado del equipo de seguridad desde el hospedaje al domicilio de la señora Ministra		
07H00-10H00	Traslado de la señora Ministra conjuntamente con el dispositivo de seguridad desde la ciudad de Guayaquil al Cantón Ballenita		
10H00-13H00	Actividades de seguridad y protección a la Sra. Ministra de Trabajo en la participación del VI encuentro LGBT+		
13H00-14H00	Almuerzo		
14H00-17H00	Traslado desde Ballenita a Guayaquil, con la señora Ministra conjuntamente con el dispositivo de seguridad.		
17H00-17H30	Traslado al hotel-Hospedaje		
17H30	Fin de actividades		
11 DE FEBRERO DEL 2024			
07H00-09H00	Actividades de avanzada y seguridad en la ciudad de Guayaquil		
09h00-17H00	Actividades de seguridad y protección a la Sra. Ministra de Trabajo durante sus actividades		
17H00-18H00	Traslado al hotel.-Hospedaje		
18H00	Fin de actividades		
12 DE FEBRERO DEL 2024			
07H00-09H00	Actividades de avanzada y seguridad en la ciudad de Guayaquil		
09h00-17H00	Actividades de seguridad y protección a la Sra. Ministra de Trabajo durante sus actividades		
17H00-18H00	Traslado al hotel.-Hospedaje		
18H00	Fin de actividades		
13 DE FEBRERO DEL 2024			
07H00-08H00	Inicio de actividades policiales de seguridad		
08H00-15H00	Actividades de seguridad y protección a la Sra. Ministra de Trabajo durante sus actividades		
15H00- 16H00	Traslado y servicio de avanza al aeropuerto José Joaquín de Olmedo Guayaquil a la espera de la Sra. Ministra de trabajo.		
16H00-17H32	Llegada y permanencia en el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil		
17H32-18H23	Traslado Aéreo desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil a Tababela		
18H23- 19H30	Traslado y seguridad a la señora MDT desde Aeropuerto Mariscal sucre hasta el Domicilio (Quito)		
19H30	Fin de actividades		
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09-02-2024	13-02-2024	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	08:30	19:30	



TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE ✓	VEHICULO INSTITUCIONAL ✓	QUITO- TABABELA ✓	09-02-2024 ✓	08:30 ✓	09-02-2024 ✓	09:30 ✓
AÉREA ✓	LATAM ✓	TABABELA- GUAYAQUIL ✓	09-02-2024 ✓	10:32 ✓	09-02-2024 ✓	11:25 ✓
TERRESTRE ✓	VEHICULO INSTITUCIONAL ✓	GUAYAQUIL- BALLENITA ✓	09-02-2024 ✓	12:00 ✓	09-02-2024 ✓	14:00 ✓
TERRESTRE ✓	VEHICULO INSTITUCIONAL ✓	BALLENITA- GUAYAQUIL ✓	09-02-2024 ✓	16:00 ✓	09-02-2024 ✓	18:00 ✓
TERRESTRE ✓	VEHICULO INSTITUCIONAL ✓	GUAYAQUIL- BALLENITA ✓	10-02-2024 ✓	07:00 ✓	10-02-2024 ✓	10:00 ✓
TERRESTRE ✓	VEHICULO INSTITUCIONAL ✓	BALLENITA- GUAYAQUIL ✓	10-02-2024 ✓	14:00 ✓	10-02-2024 ✓	17:00 ✓
AEREO ✓	LATAM ✓	GUAYAQUIL - TABABELA ✓	13-02-2024 ✓	17:32 ✓	13-02-2024 ✓	18:23 ✓
TERRESTRE ✓	VEHICULO INSTITUCIONAL ✓	TABABELA- DOMICILIO ✓	13-02-2024 ✓	18:23 ✓	13-02-2024 ✓	19:30 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletas

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SEVIDOR COMISIONADO</p>  <p>SGOS. JAMA BONE JORGE RAUL SEGURIDAD INMEDIATA</p>	<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>ABG. IVONNE NÚÑEZ FIGUEROA MINISTRA DE TRABAJO</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>ABG. IVONNE NÚÑEZ FIGUEROA MINISTRA DE TRABAJO</p>

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RECIBIDO POR: Natali

FECHA: 15/02/2024

HORA: 12:11

Memorando Nro. MDT-MDT-2024-0078-M

Quito, D.M., 15 de febrero de 2024

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

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

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

	Número de tiket	Ruta	Vuelo	Fecha
Ivonne Núñez Figueroa	462-2143078642	UIO - GYE	LA1359	9/2/2024
Ivonne Núñez Figueroa	462-2143078642	GYE - UIO	LA1368	13/2/2024
Jorge Raúl Jama	462-2143078178	UIO - GYE	LA1419	9/2/2024
Jorge Raúl Jama	462-2143078178	GYE - UIO	LA1368	13/2/2024
Franklin Bolívar Casa	462-2143078643	UIO - GYE	LA1359	9/2/2024
Franklin Bolívar Casa	462-2143078643	GYE - UIO	LA1368	13/2/2024
Stalin Omar Brazales	462-2143176026	UIO - GYE	LA1359	9/2/2024
Stalin Omar Brazales	462-2143176026	GYE - UIO	LA1368	13/2/2024

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Ivonne Elizabeth Núñez Figueroa
MINISTRA DEL TRABAJO

Anexos:

- Pasaje Sra. Ministra - Ivonne Núñez
- Pasaje - Jorge Raúl Jama
- Pasaje - Franklin Bolívar Casa
- Pasaje - Stalin Omar Brazales

bp/xp



IVONNE ELIZABETH
NUNEZ FIGUEROA

Electronic Ticket Receipt

Booking ref: CTSUUN CheckMyTrip App
Issue date: 30 ENERO 24 Baggage
Airline booking ref: LA/CTSUUN
Issuing Airline: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Ticket: 462-2143078178

Traveler	Jorge Raul Jama Bone (ADT) RUC1792847141001	Agency	POLARTRAVEL CIA LTDA. RUC 1792847141001 AJAVI Y PAQUISHA EDIF BLUE PISO 1 QUITO 593 992819835
		Telephone	
		Fax	
		Email	gerencia@viajespolartravel.com
		IATA	
		Agent	

Discover Amadeus Media Solutions



Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Viernes 09 Febrero 2024												
QUITO	GUAYAQUIL	LA1419	O	09Feb	10:32	11:25	Ok	09Feb	09Feb		0PC	
Operated by	LATAM AIRLINES ECUADOR		Fare Basis		O00SL5ZB							
Equipment	Airbus A319		Marketed by		LATAM AIRLINES GROUP							
Flight Meal	Food and beverages for purchase											
Martes 13 Febrero 2024												
GUAYAQUIL	QUITO	LA1368	P	13Feb	17:32	18:23	Ok	13Feb	13Feb		0PC	
Operated by	LATAM AIRLINES ECUADOR		Fare Basis		P00RY5ZB							
Equipment	Airbus A319		Marketed by		LATAM AIRLINES GROUP							
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 : Jorge Raul Jama Bone (ADT)
Ticket number : 462 2143078178

Form of payment : CCCA XXXXXXXXXXXX8980 ExpXXXX M48454 : 342.56
Fare Calculation : GYE LA SCY Q18.00 57.00/-GPS LA GYE Q18.00 53.00USD146.00END
Air Fare : USD 253.17
Tax : USD 13.69EC USD 5.70D6 USD 36.52OR
USD 9.48WT
Airline Surcharges : USD 24.00YR
Total Amount : USD 342.56
Issuing Airline and date : LATAM AIRLINES ECUADOR 30Ene24
Restriction(s)/Endorsements : REF/CHGS

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 219.33 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

Descubre nuestra nueva experiencia digital



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



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



Elige si quieres recibir tus notificaciones por **WhatsApp o email**

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

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



Dirígete al control de seguridad

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



Busca tu puerta de embarque

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



Confirma tu grupo para abordar

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

En este vuelo puedes llevar



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



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

No incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



-- Sin equipaje de bodega 23 kg

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

Nº de orden LA4628972MEVX

Jorge Raul Jama Bone

LA1419

09 feb 2024

Operado por

LATAM Airlines

✈️ Quito
10:32 UIO

✈️ Guayaquil
11:25 GYE



088 Reserva CTSUUN

18F UIO

Economy

En puerta de embarque

9:57

El embarque finalizará a las

10:12

Terminal

1


Embarque

Grupo 4

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

Nº de orden LA4628972MEVX


Jorge Raul Jama Bone


 **LA1368**

13 feb 2024 ✓

Operado por

LATAM Airlines

 Guayaquil
17:32 GYE ✓

 Quito
18:23 UIO ✓



098 Reserva CTSUUN

7A GYE

Economy

En puerta de
embarque

16:57

Terminal

1

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

El embarque
finalizará a las

17:12

Embarque

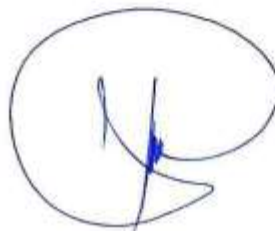
Grupo 4

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

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

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 09-02-2024 AL 13-02-2024

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-003-000000016	12-02-2024	ALIMENTACIÓN	168.00
FACTURA	003-002-000000218	12-02-2024	HOSPEDAJE	200.00
VALOR TOTAL				368.00



JAMA BONE JORGE RAUL
SEGURIDAD MINISTERIAL



FACTURA

No.001-003-000000016

Número de Autorización:

1202202401080384390300120010030000000161098378614

Fecha y hora de Autorización:

12/02/2024 20:56:28

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1202202401080384390300120010030000000161098378614

Emisor: FRANCO BONE XIMENA ELIZABETH

RUC: 0803843903001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SOLAR 8

Correo: xfranco.b@outlook.com

Teléfono: 0998278314

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Jorge Raúl Jama Bone

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 12/02/2024

RUC/CI: 0802575712

Teléfono: 0983895253

Correo: rauljama@hotmail.es

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
005	4.00	Consumó de alimentos		37.50	\$0.00	\$150.00

Información Adicional

Descripción: Servicio de alimentación del 9 al 12 de febrero del 2024

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero: \$168.00, 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$150.00
Subtotal 12%:	\$150.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$18.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$168.00



R.U.C: 2100788385001

FACTURA

No. 003-002-000000218

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1202202401210078838500120030020000002189846951110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-02-13 08:45:00-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1202202401210078838500120030020000002189846951110

SALAZAR AGUIRRE JEAN POOL

SALAZAR AGUIRRE JEAN POOL

Dir. Matriz: CALLE 17A #1604 Y LETAMENDI / FEBRES CORDERO / GUAYAQUIL / GUAYAS

Dir. Sucursal: CALLE 17A #1604 Y LETAMENDI / FEBRES CORDERO / GUAYAQUIL / GUAYAS

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen Rimpe

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE RAÚL JAMA BONE

RUC / CI: 0802575712

Fecha Emisión: 12/02/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
		4	SERVICIO DE HOSPEDAJE	ENTRADA 09/02/2024	SALIDA 13/02/2024		\$50.0000	0% \$0.00	\$200.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$200.00	4	dias	

Información Adicional	
DIRECCION	QUITO
TELEFONO	0983895253
EMAIL	raujama@hotmail.es

SUBTOTAL 12%	\$	0.00
SUBTOTAL 0%	\$	200.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	200.00
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 12%	\$	0.00
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	200.00

VALOR A PAGAR \$ 200.00