



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2024      Entidad: 315-9999-0000      MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL  
 No. CUR: 385      Tipo Registro: DEV  
 Monto: 260,00  
 IVA: 0,00  
**Sub Total:** 260,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 260,00

Estado: APROBADO      Descripción: VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN.-PAGO DE 2 VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 02 AL 04 DE FEB 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME No. 002-VTMC-DM-MDT-2024,  
 Cuenta Monetaria No.: 401010272920

| Solicitud de Pago | Aprobado por Tesorería | Entregado al BCE |
|-------------------|------------------------|------------------|
| SI                | SI                     | SI               |

| Cta. Pagadora      | Fuente | Descripción de la Fuente | F. Confirmado | Monto Confirmado | Monto Rechazado |
|--------------------|--------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1110008            | 1      | RECURSOS FISCALES        | 19/03/2024    | 260,00           | 0,00            |
| <b>Sub - Total</b> |        |                          |               | <b>260,00</b>    | <b>0,00</b>     |

| 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.rdic |                      |
| U. Ejecutora:                          | 9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     |                           | No. CUR              |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 015                   | 03                        | 2024                 |
|  |  |                       |                           | No. Original         |
|  |  |                       |                           | 385                  |
|  |  |                       |                           | 361                  |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.                  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 002-VTMC-DM-MDT-2024 |
|  |  |                       |                           | No. Expediente       |
|  |  |                       |                           | 204                  |

|                    |   |                   |              |     |     |     |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 260.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>260.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>260.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>260.00</b> |

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN.-PAGO DE 2 VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 02 AL 04DE FEB 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME No. 002-VTMC-DM-MDT-2024, EXPEDIENTE.



Firmado digitalmente por:  
MAGDALENA ELIZABETH  
PALACIOS VALENCIA



Firmado digitalmente por:  
WILLIAM FERNANDO  
ACHIG AGUILAR

| DATOS APROBACIÓN                            |  |  |
|---|--|--|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:  | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>15/03/2024 | <br>Firmado digitalmente por:<br>CRISTINA JOHANNA<br>POZO TORRES<br><br><br>Firmado digitalmente por:<br>NATALIA ELIZABETH<br>HEREDIA SUIZA<br><br>Funcionario Responsable | <br>Firmado digitalmente por:<br>MARIA ESTHER ALVEAR<br>GOMEZ<br><br>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   | 015                            | 03                        | 2024                 |
|  |  |                                |                           | No. Original         |
|  |  |                                |                           | 385                  |
|  |  |                                |                           | 361                  |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento                |                           | No.                  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS          |                           | 002-VTMC-DM-MDT-2024 |
|  |  |                                |                           | No. Expediente       |
|  |  |                                |                           | 204                  |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO                                    | Clase de Gasto:                | OTROS GASTOS              | RPA RTO DEV          |
| Banco:                                 |  | Cuenta Monetaria:              |                           |                      |
| Comprobante                            | GASTOS                                       | Numero Operación               |                           | 0                    |
| Beneficiario:                          | 0201805694                                   | VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN |                           |                      |

### DEDUCCIONES



Firmado digitalmente por:  
MAGDALENA ELIZABETH  
PALACIOS VALENCIA



Firmado digitalmente por:  
WILLIAM FERNANDO  
ACHIG AGUILAR

| DATOS APROBACIÓN                            |  |  |
|---|--|--|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:  | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>15/03/2024 | <br><small>Firmado digitalmente por:</small><br>CRISTINA JOHANNA<br>POZO TORRES<br><br><br><small>Firmado digitalmente por:</small><br>THALIA ELIZABETH<br>HERDOLZA SUING<br>Funcionario Responsable | <br><small>Firmado digitalmente por:</small><br>MARIA ESTHER ALVEAR<br>GOMEZ<br><br>_____<br>Director Financiero |



DEV # 385

**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                    | 361                       | 361            |         |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento                | No.                       | No. Expediente |         |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS          | 002-VTMC-DM-MDT-2024      | 204            |         |
| 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 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 260.00        |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             | <b>260.00</b> |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>IVA</b>                              | <b>0.00</b>   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>SUB - TOTAL</b>                      | <b>260.00</b> |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>RETENCIONES IVA</b>                  | <b>0.00</b>   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> | <b>0.00</b>   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL A PAGAR</b>                    | <b>260.00</b> |

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN.-PAGO DE 2 VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 02 AL 04 DE FEB 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINSTRA DEL TRABAJO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME No. 002-VTMC-DM-MDT-2024, EXPEDIENTE.

15/03/24 12:00  
Thaly

| DATOS APROBACIÓN |  |   |
|------------------|--|---|
| ESTADO           | REGISTRADO:  | APROBADO:   |
| APROBADO         | <br><small>Identificación electrónica por</small><br>ANDREA DANIELA GARCIA CAMPO<br><small>Identificación electrónica por</small><br>GEOCONDA ELIZABETH HERNANDEZ HERRERA<br><small>Funcionario Responsable</small> | <br><small>Identificación electrónica por</small><br>MARIA ESTHER ALVAREZ GOMEZ<br>_____<br><small>Director Financiero</small> |
| FECHA:           | 13/03/2024   |   |

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |  |                       |                           |                |              |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------|--------------|
| Institucion:                           | 315 MINISTERIO DEL TRABAJO                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                |              |
| U. Ejecutora:                          | 9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     |                           | No. CUR        | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 013                   | 03                        | 2024           | 361          |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 204            |              |
| Clase de Registro:                     |  | Clase de Gasto:       |                           | RPA RTO DEV    |              |
| COMPROMETIDO                           |  | OTROS GASTOS          |                           |                |              |
| Banco:                                 |  | Cuenta Monetaria:     |                           |                |              |
| Comprobante                            | GASTOS                                       | Numero Operación      | 0                         |                |              |
| Beneficiario:                          | 0201805694 VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN    |                       |                           |                |              |

### DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN                            |  |   |
|---|--|---|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:  | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>13/03/2024 | <br><small>Firmado digitalmente por</small><br>ANDREA DANIELA GARCIA OCAMPO<br><br><br><small>Firmado digitalmente por</small><br>GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA<br>Directorio Responsable | <br><small>Firmado digitalmente por</small><br>MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ<br><br>_____<br>Director Financiero |

# MINISTERIO DEL TRABAJO

## HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No. **038**

### DATOS GENERALES

|  |                                |   |
|--|--------------------------------|---|
| NRO. SOLICITUD<br><b>002-VTMC-DM-MDT-2023</b>                              | NRO. DE TRÁMITE<br><b>0038</b> | FECHA DE LIQUIDACIÓN<br><b>miércoles, 13 de marzo de 2024</b> |
| NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR<br><b>VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN</b> |                                | EMPLO OCUPACIONAL<br><b>SEGURIDAD</b>                         |
| CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL<br><b>GUAYAQUIL - GUAYAS</b>   |                                | PUESTO INSTITUCIONAL<br><b>SEGURIDAD MINISTERIAL</b>          |
| UNIDAD<br><b>DESPACHO MINISTERIAL</b>                                      |                                | PRG <b>01</b> PRY <b>00</b>                                   |

### CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

|                   |              |             |                         |          |             |
|-------------------|--------------|-------------|-------------------------|----------|-------------|
| <b>ITINERARIO</b> | <b>FECHA</b> | <b>HORA</b> | 201805694               |          |             |
| <b>SALIDA</b>     | vi,02-feb-24 | 16:20       | <b>Nivel del Puesto</b> | <b>1</b> | <b>Zona</b> |
| <b>RETORNO</b>    | do,04-feb-24 | 19:00       |                         |          | <b>A</b>    |

| DESCRIPCIÓN<br>( Jornada en Horas ) | VIATICOS<br>De un Día a otro | SUBSISTENCIAS<br>De 6 a 8 horas. | ALIMENTACIÓN<br>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.                     |                              |                                  |                                 |                     |            |
| <b>TOTAL DEVENGADO</b>              | 260,00                       | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                | 260,00     |
| <b>TOTAL A CANCELAR</b>             | 260,00                       | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                | 260,00     |

|                           |   |                           |     |                   |      |                           |  |
|---------------------------|---|---------------------------|-----|-------------------|------|---------------------------|--|
| OBSERVACIONES             | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><b>ANTICIPO ENTREGADO</b></td> <td style="text-align: center;">N/A</td> </tr> <tr> <td><b>RESIDENCIA</b></td> <td style="text-align: center;">#N/A</td> </tr> <tr> <td><b>Nro. CUR COM y DEV</b></td> <td></td> </tr> </table> <p style="font-size: small;">NOTA : Será necesario realizar la Certificación Presupuestaria en este formulario, únicamente en caso de que no se lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo correspondiente.</p> | <b>ANTICIPO ENTREGADO</b> | N/A | <b>RESIDENCIA</b> | #N/A | <b>Nro. CUR COM y DEV</b> |  |
| <b>ANTICIPO ENTREGADO</b> | N/A   |                           |     |                   |      |                           |  |
| <b>RESIDENCIA</b>         | #N/A  |                           |     |                   |      |                           |  |
| <b>Nro. CUR COM y DEV</b> |   |                           |     |                   |      |                           |  |

### VIATICO JUSTIFICADO

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

### LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

| CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA                   | VALOR A LIQUIDAR |
|--|------------------|
| Pasajes al Interior                                  | 0,00             |
| TASAS  | 0,00             |
| Parquadero   | 0,00             |
| Combustible  | 0,00             |
| Viáticos y Subsistencias en el Interior (DIFERENCIA) | 260,00           |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                 | <b>260,00</b>    |

|  |   |
|--|---|
| FIRMA ELABORADO POR: <b>ANDREA DANIELA GARCIA OCAMPO</b> | FIRMA REVISADO POR: <b>GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA</b> |
| NOMBRE: <b>ANDREA GARCIA</b>                             | NOMBRE: <b>GEOCONDA MALDONADO</b>                               |

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.





REPUBLICA DEL ECUADOR

361 - 38

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

|                |              |              |           |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| Control Previo | Presupuestos | Contabilidad | Tesorería |
|                | ✓            |              |           |

Ministerio del Trabajo

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **002-VTMC-DM-MDT-2024** ✓  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **22-01-2024**

VIÁTICOS:  MOVILIZACIONES:  SUBSISTENCIAS:  ALIMENTACIÓN:

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN** ✓  
PUESTO QUE OCUPA: **SEGURIDAD INMEDIATA** ✓

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): **02-02-2024** ✓  
HORA SALIDA (hh:mm): **16:20** ✓

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): **04-02-2024** ✓  
HORA LLEGADA (hh:mm): **19:00** ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
TÑTE. 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     | 02-02-2024 ✓      | 16:20 ✓     | 02-02-2024 ✓      | 17:20 ✓    |
| AÉREO  | LATAM                  | TABABELA-GUAYAQUIL | 02-02-2024 ✓      | 18:23 ✓     | 02-02-2024 ✓      | 19:16 ✓    |
| AÉREO  | LATAM                  | GUAYAQUIL-TABABELA | 04-02-2024 ✓      | 17:04 ✓     | 04-02-2024 ✓      | 17:55 ✓    |
| TERRESTRE  | VEHICULO INSTITUCIONAL | TABABELA-QUITO     | 04-02-2024 ✓      | 17:55 ✓     | 04-02-2024 ✓      | 19:00 ✓    |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: **COOP. POLICIA NACIONAL**  
TIPO DE CUENTA: **AHORROS**  
No. DE CUENTA: **401010272920**

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

*[Handwritten signature of Marcia Vistin Teran]* / *[Handwritten signature of Abg. Ivonne Núñez Figueroa]*

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**

*[Handwritten signature of Ing. Julio Cesar Moscoso Proaño]*  
ING. JULIO CESAR MOSCOSO PROAÑO  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.

Dirección: Av. República de El Salvador N34-183 y Sotza  
Código postal: 17115099 Quito Ecuador  
Teléfono: 033102811 DIRECCION FINANCIERA  
www.trabajo.gob.ec  
HORA: 15:01-2024  
RECIBIDO POR: *[Signature]*

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
RECIBIDO: *[Signature]*  
FECHA: 15/02-24  
HORA: 10:40

Concedida, autorizando proceder de acuerdo a normativa legal vigente de EL NUEVO ECUADOR  
15/02/2024  
*[Signature]*



| INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES   |  |                    |  |               |                      |               |
|--|--|--------------------|--|---------------|----------------------|---------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br><b>002-VTMC-DM-MDT-2024</b>   |  |                    | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)<br>05 DE FEBRERO DEL 2024   |               |                      |               |
| DATOS GENERALES  |  |                    |  |               |                      |               |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN  |  |                    | PUESTO QUE OCUPA:<br>SEGURIDAD INMEDIATA   |               |                      |               |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>GUAYAQUIL - GUAYAS  |  |                    | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DESPACHO MINISTERIAL  |               |                      |               |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Tnte. Montesdeoca Christopher (Jefe de Seguridad) y Sgts. Marcia Vistín (Seguridad Inmediata) |  |                    |  |               |                      |               |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS  |  |                    |  |               |                      |               |
| <b>02 DE FEBRERO DE 2024</b>   |  |                    |  |               |                      |               |
| 16H20-17H20  | Traslado del dispositivo de seguridad desde el Ministerio de Trabajo - Quito hasta el aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela) |                    |  |               |                      |               |
| 17H20-18H23  | Espera y abordaje en el aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela)   |                    |  |               |                      |               |
| 18H23-19H16  | Traslado a la ciudad de Guayaquil vía aérea  |                    |  |               |                      |               |
| 19H16-20H00  | 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   |                    |  |               |                      |               |
| <b>03 DE FEBRERO DE 2024</b>   |  |                    |  |               |                      |               |
| 08H00-18H00  | Actividades de seguridad y protección a la Sra. Ministra de Trabajo durante sus actividades                                |                    |  |               |                      |               |
| 18H00-19H00  | Traslado al hotel.-Hospedaje   |                    |  |               |                      |               |
| 19H00  | Fin de actividades   |                    |  |               |                      |               |
| <b>04 DE FEBRERO DE 2024</b>   |  |                    |  |               |                      |               |
| 08H00-16H00  | Actividades de seguridad, protección y traslado a la Sra. Ministra de Trabajo durante sus actividades                      |                    |  |               |                      |               |
| 16H00-17H04  | Espera y abordaje con la Sra. Ministra en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo   |                    |  |               |                      |               |
| 17H04-17H55  | Retorno vía aérea Guayaquil - Tababela   |                    |  |               |                      |               |
| 17H55-19H00  | Traslado desde Tababela a los respectivos domicilios en Quito  |                    |  |               |                      |               |
| 19H00  | Fin de actividades   |                    |  |               |                      |               |
| ITINERARIO   | SALIDA   | LLEGADA            | NOTA   |               |                      |               |
| FECHA<br>dd-mmm-aaa  | 02/02/2024   | 04/02/2024         | 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<br>hh:mm  | 16H20  | 19H00              |  |               |                      |               |
| TRANSPORTE   |  |                    |  |               |                      |               |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)  | NOMBRE DE TRANSPORTE   | RUTA               | SALIDA   |               | LLEGADA              |               |
|  |  |                    | FECHA<br>dd-mmm-aaaa   | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE  | VEHICULO INSTITUCIONAL   | QUITO-TABABELA     | 02-02-2024   | 16:20         | 02-02-2024           | 17:20         |
| AÉREO  | LATAM  | TABABELA-GUAYAQUIL | 02-02-2024   | 18:23         | 02-02-2024           | 19:16         |
| AÉREO  | LATAM  | GUAYAQUIL-TABABELA | 04-02-2024   | 17:04         | 04-02-2024           | 17:55         |





|   |                           |                |  |       |              |         |
|---|---------------------------|----------------|--|-------|--------------|---------|
| TERRESTRE   | VEHICULO<br>INSTITUCIONAL | TABABELA-QUITO | 04-02-2024 ✓   | 17:55 | 04-02-2024 ✓ | 19:00 ✓ |
| <b>NOTA:</b> En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletas                             |                           |                |  |       |              |         |
| <b>OBSEVACIONES</b>   |                           |                |  |       |              |         |
| <b>FIRMA DE LA O EL SEVIDOR COMISIONADO</b>   |                           |                | <b>NOTA</b>  |       |              |         |
| <br>SGOS. VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN<br><b>SEGURIDAD INMEDIATA</b> |                           |                | El presente informe deberá presentarse <b>dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales</b> , 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 |       |              |         |
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>   |                           |                |  |       |              |         |
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>   |                           |                | <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>   |       |              |         |
| <br>ABG. IVONNE NÚÑEZ FIGUEROA<br><b>MINISTRA DE TRABAJO</b>           |                           |                | <br>ABG. IVONNE NÚÑEZ FIGUEROA<br><b>MINISTRA DE TRABAJO</b>   |       |              |         |

Memorando Nro. MDT-MDT-2024-0068-M

Quito, D.M., 05 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          | 462-9396747019   | UIO - GYE   | LA1359   | 02/2/2024   |
| Ivonne Núñez Figueroa          | 462-9396747019   | GYE - UIO   | LA1410   | 04/2/2024   |
| Marcia del Carmen Vistin Terán | 462-9396747020 ✓ | UIO - GYE ✓ | LA1359 ✓ | 02/2/2024 ✓ |
| Marcia del Carmen Vistin Terán | 462-9396747020 ✓ | GYE - UIO ✓ | LA1410 ✓ | 04/2/2024 ✓ |
| Cristopher Montesdeoca Huertas | 462-9396747021   | UIO - GYE   | LA1419   | 02/2/2024   |
| Cristopher Montesdeoca Huertas | 462-9396747021   | GYE - UIO   | LA1410   | 04/2/2024   |

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. Ivonne Elizabeth Núñez Figueroa  
**MINISTRA DEL TRABAJO**

Anexos:

- Tarjeta de Embarque - Ivonne Nuñez
- Tarjeta de Embarque - Marcia Vistin
- Tarjeta de Embarque - Christopher Montesdeoca
- Tarjeta de Embarque - Sra. Ministra
- Tarjeta de Embarque - Marcia Vistin
- Tarjeta de Embarque - Christopher Montesdeoca
- Pasaje - Sra. Ministra
- Pasaje Marcia Vistin
- Pasaje Christopher Montesdeoca

bp/yp

 Ministerio  
del Trabajo  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
RECIBIDO POR: Natali<sup>3</sup>  
FECHA: 06/02/2024  
HORA: 14:48



IVONNE ELIZABETH  
NUNEZ FIGUEROA



# Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 36DFTD [CheckMyTrip App](#)  
Issue date: 23 JANUARY 24 [Baggage](#)  
Airline booking ref: LA/LUAFWO  
Issuing Airline: LATAM AIRLINES ECUADOR  
Ruc: 1791807154001  
Ticket: 462-9396747020

Traveler: Vistin Teran Marcia Del Carmen (ADT)  
RUC1792847141001  
Agency: POLARTRAVEL CIA LTDA  
RUC 1792847141001  
AJAVI Y PAQUISHA  
EDIF BLUE PISO 1 QUITO  
593 992819835  
Telephone:  
Fax:  
Email: [gerencia@viajespolartravel.com](mailto: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 |
|-------------|-----------|------------------------|-------|-------------|-----------|----------------------|----------|-------------|--------|---------------------------------|-------------|------|
| QUITO       | GUAYAQUIL | LA1359                 | X     | 02Feb       | 18:23     | 19:16                | Ok       | 02Feb       | 02Feb  |                                 | 0PC         |      |
| Operated by |           | LATAM AIRLINES ECUADOR |       | Marketed by |           | LATAM AIRLINES GROUP |          | Fare Basis  |        | X00SL5ZB                        |             |      |
| Equipment   |           | Airbus A319            |       | Duration    |           | 00:53 (Non Stop)     |          | Flight Meal |        | Food and beverages for purchase |             |      |
| GUAYAQUIL   | QUITO     | LA1410                 | X     | 04Feb       | 17:04     | 17:55                | Ok       | 04Feb       | 04Feb  |                                 | 0PC         |      |
| Operated by |           | LATAM AIRLINES ECUADOR |       | Marketed by |           | LATAM AIRLINES GROUP |          | Fare Basis  |        | X00SL5ZB                        |             |      |
| 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 : Vistin Teran Marcia Del Carmen (ADT)  
Ticket number : 462 9396747020  
Form of payment : CCCA XXXXXXXXXXXX1824 ExpXXXX M148912 : 300.77  
Fare Calculation : UIO LA GYE Q9.00 51.00LA UIO Q9.00 51.00USD120.00END  
Air Fare : USD 120.00  
Tax : USD 17.28EC USD 27.32OR USD 9.05WT  
Airline Surcharges : USD 24.00YR  
Total Amount : USD 300.77  
Issuing Airline and date : LATAM AIRLINES ECUADOR 23Jan24  
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 94.02 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

## 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**.

## 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 LA4625605KBBC

Marcia Del Carmen Vistinteran

LA1359

02 feb 2024

Operado por

LATAM Airlines

Quito  
18:23 UIO

Gueyaquil  
19:16 GYE



068 Reserva LUAFWD

7B UIO

Economy

En puerta de embarque

17:48

El embarque finalizará a las

18:03

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

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

Nº de orden LA4625605KBBBC

# Marcia Del Carmen Vistinteran

 **LA1410**

04 feb 2024

Operado por

LATAM Airlines

 Guayaquil  
**17:04 GYE**

 Quito  
**17:55 UIO**

**12F** GYE  
Economy

**En puerta de  
embarque**



144 Reserva LUAFWO

El embarque  
finalizará a las




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

**NUMERO DE INFORME: 002-VTMC-DM-MDT-2024**

**FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 02-02-2024 AL 04-02-2024**

| TIPO DE DOCUMENTO | No. DOCUMENTO       | FECHA DE EMISIÓN | DETALLE DEL DOCUMENTO | VALOR \$ |
|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|----------|
| FACTURA ✓         | 006-100-000002063 ✓ | 02-02-2024 ✓     | ALIMENTACIÓN ✓        | 35.50 ✓  |
| FACTURA ✓         | 002-001-000007684 ✓ | 03-02-2024 ✓     | ALIMENTACIÓN ✓        | 15.00 ✓  |
| FACTURA ✓         | 001-002-000001388 ✓ | 03-02-2024 ✓     | ALIMENTACIÓN ✓        | 23.00 ✓  |
| FACTURA ✓         | 001-001-000689948 ✓ | 04-02-2024 ✓     | ALIMENTACIÓN ✓        | 14.20 ✓  |
| FACTURA ✓         | 003-004-000000105 ✓ | 04-02-2024 ✓     | HOSPEDAJE ✓           | 120.00 ✓ |
|                   |                     |                  |                       |          |
|                   |                     |                  |                       |          |
|                   |                     |                  |                       |          |
| VALOR TOTAL       |                     |                  |                       | 207.70 ✓ |



**MARCIA DEL CARMEN VISTIN TERAN**  
SEGURIDAD MINISTERIAL



**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  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103982979001

**FACTURA**

N° 003-004-000000105

Numero de autorización:  
0402202401110398297900120030040000001059597797518  
04-02-2024

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0402202401110398297900120030040000001059597797518

Identificación: 0201805694

Fecha: 04/02/2024

Razon social : Vistin Teran Marcia Del Carmen

Dirección: Quito

| Codigo   | Detalle   | Cantidad | V/Unitario | Subtotal | Descuento | V/Total |
|----------|---|----------|------------|----------|-----------|---------|
| P0000001 | Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2024/02/02 Hasta 2024/02/04 | 2        | 53.5714    | 107.14   | 0.00      | 107.14  |

**INFORMACION ADICIONAL EMISOR**

Contribuyente Regimen RIMPE

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          |
| <b>Total</b>              | <b>120.00</b> |



R.U.C.: 0904123114001

FACTURA

No. 006-100-000002063

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0202202401090412311400120061000000020634905111513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/02/2024 15:12:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0202202401090412311400120061000000020634905111513

VILAÑA RON MARTHA CECILIA

MARTHITA N° 1

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

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

Identificación 0201805694

Fecha 02/02/2024

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 |                   | 31.70           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 31.70        |

Información Adicional

Telefono: 022857138

Email: mvistinteran26@gmail.com

| Forma de pago           | Valor |
|-------------------------|-------|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 35.50 |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%              | 31.70 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 31.70 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 12%                   | 3.80  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| PROPINA                   | 0.00  |
| VALOR TOTAL               | 35.50 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)





# 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

**Razón Social:** Marcia Vistin

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 03/02/2024

**RUC/CI:** 0201805694

**Teléfono:** 0984754943

**Correo:** marcia\_vistin@hotmail.com

**FACTURA**

**No.002-001-000007684**

**Número de Autorización:** 5

0302202401091156648700120020010000076844740934514

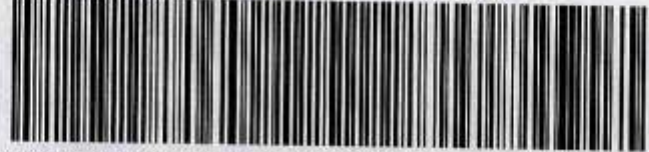
**Fecha y hora de Autorización:**

03/02/2024 13:25:01

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



0302202401091156648700120020010000076844740934514

| 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



EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA  
EL BOLÓN DE TERE  
**Dir Matriz** AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR  
7 MZ 102  
**Dir Sucursal** AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO  
SOLAR NO 7  
Contribuyente Especial Nro 0209  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI**

R.U.C.: 0992255404001  
**FACTURA**  
No. 001-001-000689948  
Numero de Autorizacion  
0402202401099225540400120010010006899481234567811  
Fecha y Hora de Autorizacion  
2024-02-04T09:58:08-05:00  
Ambiente: Produccion  
Emision: Normal  
Clave de Acceso



0402202401099225540400120010010006899481234567811

**Razon Social / Nombres y Apellidos**

MARCIA VISTIN

**Identificacion** 0201805694

**Fecha Emision:** 04/02/2024

**Guia Remision:**

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripcion            | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1180           | VAJ0036       | 1.00 | 12 TIGRILLO MIXTO      |                   | 4.33            | 0.00      | 4.33         |
| 742            | VEN0084       | 1.00 | JUGO NARANJA GRANDE    |                   | 3.13            | 0.00      | 3.13         |
| 1145           | VAJ0001       | 1.00 | BOLON CHICHARRON VERDE |                   | 2.59            | 0.00      | 2.59         |
| 1189           | VAJ0045       | 1.00 | CAFE FILTRADO MEDIANO  |                   | 2.63            | 0.00      | 2.63         |

**Informacion Adicional**

Direccion QUITO  
Telefono 0984754943  
Email marcia\_vistin@hotmail.com

| Forma De Pago     | Valor | Plazo | Tiempo |
|-------------------|-------|-------|--------|
| TARJETA DE DÉBITO | 14.20 | 0     | DIAS   |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL 8%               |                 |
| SUBTOTAL 12%              | 12.68           |
| SUBTOTAL 0%               |                 |
| SUBTOTAL No Objeto de IVA |                 |
| SUBTOTAL sin IMPUESTOS    | 12.68           |
| SUBTOTAL Exento de IVA    |                 |
| DESCUENTO                 | 0.00            |
| IVA 12%                   | 1.52            |
| PROPINA                   | 0.00            |
| <b>VALOR TOTAL</b>        | <b>\$ 14.20</b> |





**FACTURA**

**No.001-002-000001388**

**Número de Autorización:**

0302202401094083223100120010020000013884752792216

**Fecha y hora de Autorización:**

05/02/2024 18:41:55

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



0302202401094083223100120010020000013884752792216

**Emisor:** CAMINO MONCAYO KAREN GABRIELA

**RUC:** 0940832231001

**Matriz:** CDLA. SAUCES 1 MZ. F1 4 SOLAR 1

**Correo:** crolando1819@gmail.com

**Teléfono:** 0989963579

**Obligado a llevar contabilidad:** NO  
**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

**Razón Social:** VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 03/02/2024 ✓

**RUC/CI:** 0201805694

**Teléfono:** 0984754943

**Correo:** marcia.vistin@hotmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción          | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total   |
|------------------|----------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| CA               | 1.00     | Consumo de alimentos |                      | 20.54           | \$0.00    | \$20.54 |

**Información Adicional**

Descripción: Consumo de alimentos

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$23.00 0 días

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$20.54 |
| Subtotal 12%:           | \$20.54 |
| Subtotal 0%:            | \$0.00  |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00  |
| Descuentos:             | \$0.00  |
| ICE:                    | \$0.00  |
| IVA 12%:                | \$2.46  |
| Servicio %:             | \$0.00  |
| Valor Total:            | \$23.00 |



## Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor    | Razón social emisor              | Clave de acceso / Nro. autorización  | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|---------------|----------------------------------|--|--------------------|-------------------------|
| 1   | Factura             | 1103982979001 | Orellana Espinosa Fatima Beatriz | CA:0402202401110398297900120030040000001059597797518<br>NA:0402202401110398297900120030040000001059597797518 | 07/02/2024 07:41   |                         |

## Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor    | Razón social emisor       | Clave de acceso / Nro. autorización  | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|---------------|---------------------------|--|--------------------|-------------------------|
| 1   | Factura             | 0904123114001 | VILAÑA RON MARTHA CECILIA | CA:0202202401090412311400120061000000020634905111513<br>NA:0202202401090412311400120061000000020634905111513 | 03/02/2024 19:12   |                         |

## 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

2401091156648700120020010000076844740934514

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             | 0911566487001 | TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIG | CA.0302202401091156648700120020010000076844740934514<br>NA.0302202401091156648700120020010000076844740934514 | 03/02/2024 13:25   |                         |

## 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

2401099225540400120010010006899481234567811

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             | 0992255404001 | EL CAFE DE TERE CAFETERE SA | CA.0402202401099225540400120010010006899481234567811<br>NA.0402202401099225540400120010010006899481234567811 | 04/02/2024 09:58   |                         |