



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 552 Tipo Registro: DEV
 Monto: 780,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 780,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 780,00

JAMA BONE JORGE RAUL.-PAGO DE 6 VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 25 FEB AL 02 MAR 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN SOLICITUD E

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 401010378517

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	16/04/2024	780,00	0,00
Sub - Total				780,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 780,00

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	010	04	2024	552 521
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		003-JBJR-DM-MDT-2024	290

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	780.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										780.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										780.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										780.00

SON: SETECIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: JAMA BONE JORGE RAUL.-PAGO DE 6 VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 25 FEB AL 02 MAR 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME NRO. 003-JBJR-DM-MDT-2024, EXPEDIENTE.



Firmado electrónicamente por:
MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



Firmado electrónicamente por:
WILLIAM FERNANDO
ACHIG AGUILAR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/04/2024	 Firmado electrónicamente por: KARINA LISBETH SANCHEZ BUSTAMANTE Firmado electrónicamente por: MILENY MERCEDES SANCHEZ BUSTAMANTE Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	010	04	2024	552 521
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		003-JBJR-DM-MDT-2024	
				290	
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



Firmado electrónicamente por:
MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



Firmado electrónicamente por:
WILLIAM FERNANDO
ACHIG AGUILAR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: KARINA LISBETH SANCHEZ BUSTAMANTE	 Firmado electrónicamente por: MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ
FECHA: 10/04/2024	 Firmado electrónicamente por: MILENY MERCEDES ALVAREZ AYALA Director 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	09	04	2024	521	521
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		003-JBJR-DM-MDT-2024		290
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				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	K. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	780.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										780.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										780.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										780.00

SON: SETECIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: JAMA BONE JORGE RAUL, PAGO DE 6 VIATICOS A GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 25 FEB AL 02 MAR 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME NRO. 003-JBJR-DM-MDT 2024, EXPEDIENTE.

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN FINANCIERA TESORERÍA

FECHA: 11/04/2024 HORA: 9:30

FIRMA: *Jep* *Maya R*

10/04/2024 09:10 L

NOMBRE	NOMBRE A TENERSE	APORTE	OTROS
<i>Rite</i>	552		

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 KARINA VIVIANA BATAILLAS BATAILLAS Funcionario Responsable	 MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ Director Financiero
FECHA:	09/04/2024	

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		09	04	2024	521
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	003-JBJR-DM-MDT-2024		290	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS <small>Firmado electrónicamente por</small> GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA	 <small>Firmado electrónicamente por</small> MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ
FECHA: 09/04/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No. **083**

DATOS GENERALES

NRO. SOLICITUD 003-JBJR-DM-MDT-2024		FECHA DE LIQUIDACION martes, 09 de abril de 2024	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO DEL INTERIOR JAMA BONE JORGE RAUI		GRUPO OCUPACIONAL	PUESTO INSTITUCIONAL
CIUDAD- PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		SEGURIDAD	SEGURIDAD MINISTERIAL
UNIDAD DESPACHO MINISTERIAL		PRG 01	PRY 000

CALCULO DE LIQUIDACION

ITINERARIO	FECHA	HORA	SEGURIDAD MINISTERIAL			
SALIDA	dom,25-feb-24	8:00	Nivel del Puesto	1	Zona	A
RETORNO	sáb,02-mar-24	16:00				

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	6	0	0	0,00	0,00
Viático Diario	130,00	130,00	4,00		
Factor Cálculo	0	0	\$ 4,00		
Sub Total	780,00	130,00	0,00		
10% Max. Autori.					
TOTAL DEVENGADO	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
TOTAL A CANCELAR	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00

OBSERVACIONES	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ANTICIPO ENTREGADO</td> <td style="text-align: center;">NO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RESIDENCIA</td> <td style="text-align: center;">#N/A</td> <td style="text-align: center;">#N/A</td> </tr> <tr> <td>Nro. CUR COM y DEV</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ANTICIPO ENTREGADO	NO		RESIDENCIA	#N/A	#N/A	Nro. CUR COM y DEV		
ANTICIPO ENTREGADO	NO									
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 Retorno)		Detalle Justificativo Viáticos			
Valor Respaldo (70%)	\$ 546,00	\$ 558,00		Valor Anticipo	\$ -	Peajes	0,00
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 234,00	\$ 234,00		Valor Justificado	\$ 792,00	Parqueadero	0,00
ACUERDO 153				DESCUENTO	0	Combustible	0,00
Total	\$ 780,00	\$ 792,00					

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 (DEFERENCIA)	780,00
TOTAL A PAGAR	780,00

FIRMA ELABORADO POR KARINA VIVIANA BATAILLAS BATAILLAS	FIRMA REVISADO POR GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA
NOMBRE KARINA BATAILLAS	NOMBRE GEOCONDA MALDONADO

NOTA : El Informe de Licencia con Remuneración, debe presentarse dentro del tiempo 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

P.F. atender según normativa legal vigente

Control Financ	Presupuestor	Contabilidad	Tesorería
	<i>autoprocedido</i>		

83 521

Ministerio del Trabajo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003-JBJR-DM-MDT-2024
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23-02-2024

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

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
 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)
25-02-2024	08H00	02-03-2024	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MGS. IVONNE NUÑEZ, MINISTRA DEL TRABAJO – TNTE. CRISTOPHER MONTESDEOCA, JEFE DE SEGURIDAD – SGOP. CASA FRANKLI, SGOS. MARCIA VISTIN, SGOS JAMA JORGE, MIEMBROS DE SEGURIDAD, PAUL CHANGO (CONDUCTOR ADMINISTRATIVO)

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 LA CIUDAD DE GUAYAQUIL – PROVINCIA DEL GUAYAS

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-GUAYAQUIL	25/02/2024	08H00	25/02/2024	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-DURAN	28/02/2024	10H30	28/02/2024	11H10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DURAN-GUAYAQUIL	28/02/2024	14H30	28/02/2024	15H10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	02/03/2024	05H00	02/03/2024	16H00

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

[Handwritten signatures]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR JAMA BONE JORGE RAUL SEGURIDAD INMEDIATA
 ABG. IVONNE NUÑEZ FIGUEROA MINISTRA DEL TRABAJO

Dirección: Av. Republica de El Salvador N34-183 y Suiza
 Código postal: 170505 / Quito Ecuador
 Telefono: +593-2-381 4000
 www.trabajo.gob.ec

DIRECCION FINANCIERA
 HORA: 12:45 FECHA: 14-02-24
Roz Guzman





FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <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 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.
Ing. Julio Cesar Moscoso Proaño COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

2010-05 24:21
J. Moscoso



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003-JBJR-DM-MDT-2024	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 05-03-2024
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	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MGS. IVONNE NUÑEZ, MINISTRA DEL TRABAJO – TNTE. CRISTOPHER MONTESDEOCA, JEFE DE SEGURIDAD – SGOP. CASA FRANKLI – SGOS. MARCIA VISTIN – SGOS JAMA JORGE. MIEMBROS DE SEGURIDAD, PAUL CHANGO (CONDUCTOR ADMINISTRATIVO)	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
DOMINGO, 25 DE FEBRERO DEL 2024 (AVANZADA)	
08H00 A 18H00 Traslado Terrestre para las actividades de avanzada, Seguridad y Protección de la Sra. Ministra del Trabajo, Quito - Guayaquil	
18H00 A 19H00 Traslado al Hotel-Hospedaje	
20H00 Fin de actividades	
LUNES, 26 DE FEBRERO DEL 2024	
08H30 A 09H30 Inicio de actividades de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo	
09H30 A 10H00 Traslado Seguridad y Protección hasta la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	
10H00 A 11H00 Actividades de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo	
11H00 A 12H10 Traslado de Seguridad y Protección desde la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil hasta la fábrica Santa Priscila	
12H10 A 13H30 Actividades de Seguridad y Protección durante el recorrido en las instalaciones de la Empresa Santa Priscila	
13H30 A 14H00 Traslado de Seguridad y Protección, durante el retorno a la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	
14H00 A 14H50 Actividades de Seguridad y Protección, durante las actividades de despacho de la Sra. Ministra del Trabajo	
14H50 A 15H10 Actividades de Seguridad y Protección, durante el traslado a la Comisión de Transito del Ecuador	
15H10 A 16H45 Actividades de Seguridad y Protección, durante la reunión y recorrido con autoridades dentro de las instalaciones de la Comisión de Transito del Ecuador	
16H45 A 17H30 Traslado de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo, hasta su domicilio	
17H30 A 18H30 Traslado al Hotel-Hospedaje	
18H30 Fin de actividades	
MARTES, 27 DE FEBRERO DEL 2024	
06H40 A 07H40 Inicio de actividades de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo	
07H40 A 08H00 Traslado Seguridad y Protección hasta la Universidad Católica de Guayaquil	
08H00 A 08H30 Actividades Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo durante la entrevista	
08H30 A 09H00 Traslado de Seguridad y Protección hasta la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	
09H00 A 13H40 Actividades de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo	
13H40 A 16H15 Traslado de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra, hasta la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	
16H15 A 19H00 Traslado de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo, hasta su domicilio	
19H00 A 20H00 Traslado al Hotel-Hospedaje	
20H00 Fin de actividades	
MIÉRCOLES, 28 DE FEBRERO DEL 2024	
07H30 A 08H30 Inicio de actividades de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo	
08H30 A 09H00 Traslado de Seguridad y Protección hasta la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	
09H00 A 10H30 Actividades de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo	
10H30 A 11H10 Traslado de Seguridad y Protección desde Guayaquil a Duran (SECAP)	



11H10 A 12H40 Actividades de Seguridad y Protección, durante el recorrido en las instalaciones del SECAP
12H40 A 14H30 Almuerzo
14H30 A 15H10 Traslado de Seguridad y Protección desde Duran hasta Guayaquil a la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil
15H10 A 18H45 Actividades de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo
18H45 A 19H15 Traslado de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo, hasta su domicilio
19H15 A 20H15 Traslado al Hotel-Hospedaje
20H15 Fin de actividades

JUEVES, 29 DE FEBRERO DEL 2024

07H30 A 08H30 Inicio de actividades de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo
08H30 A 09H00 Traslado de Seguridad y Protección hasta la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil
09H00 A 11H00 Actividades de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo
11H00 A 11H40 Traslado de Seguridad y Protección hasta la ESPOL, (Escuela Superior Politécnica del Litoral)
11H40 A 12H45 Actividades de Seguridad y Protección, durante el evento de SENESCYT, Rompiendo Brechas de Genero en la Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
12H45 A 14H00 Actividades de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo
14H00 A 14H30 Traslado de Seguridad y Protección hasta la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil
14H30 A 19H30 Traslado de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo, hasta su domicilio
19H30 A 20H30 Traslado al Hotel-Hospedaje
20H30 Fin de actividades

VIERNES, 1 DE MARZO DEL 2024

05H15 A 06H15 Inicio de actividades de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo
06H15 A 07H00 Traslado de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo hasta Teleamazonas
07H00 A 07H30 Actividades de Seguridad y Protección durante la entrevista
07H30 A 08H00 Traslado de Seguridad y Protección hasta la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil
08H00 A 10H00 Traslado de Seguridad y Protección hasta CONTECON
10H00 A 13H00 Actividades de Seguridad y Protección durante el recorrido en CONTECON
13H00 A 15H00 Traslado de Seguridad y Protección hasta la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil
15H00 A 16H00 Seguridad y Protección, durante las actividades de despacho de la Sra. Ministra del Trabajo
16H00 A 16H30 Traslado de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo, hasta su domicilio
16H30 A 17H30 Traslado al Hotel-Hospedaje
17H30 Fin de actividades

SÁBADO, 02 DE MARZO DEL 2024

05H00 A 16H00 Traslado vía terrestre Guayaquil – Quito
16H00 Fin de actividades

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-02-2024	02-03-2024	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	08:00	16:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-GUAYAQUIL	25/02/2024	08H00	25/02/2024	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-DURAN	28/02/2024	10H30	28/02/2024	11H10



TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DURAN-GUAYAQUIL	28/02/2024	14H30	28/02/2024	15H10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	02/03/2024	05H00	02/03/2024	16H00

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

OBSEVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

**SGOS. JAMA BONE JORGE RAUL
SEGURIDAD INMEDIATA**

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios Institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO**

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE
DE LA UNIDAD**

**ABG. IVONNE NÚÑEZ FIGUEROA
MINISTRA DEL TRABAJO**

**ABG. IVONNE NÚÑEZ FIGUEROA
MINISTRA DEL TRABAJO**



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 15504

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-02-25 Hora 05:01 Hasta 2024-03-01 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN TIEMPO EXTENDIDO DESDE QUITO HACIA GUAYAQUIL Y RETORNO

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-02-23

No. Comunicación MDT-MDT-2024-0092-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAS-QUITO

Kilometraje Inicio 266530

Kilometraje Fin 268200

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 PEI7257

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ AC 2.4 5P 4X4 TM

Color PLATEADO

Número Matrícula 0827889

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRTA. XIMENA PEREZ

Cargo SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3

Realizado Por RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO

Fecha de Emisión 2024-02-23 15:52

[Handwritten signature and official stamp]



Memorando Nro. MDT-MDT-2024-0092-M

Quito, D.M., 23 de febrero de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo para Ministra del Trabajo - Guayas

Estimado Coordinador,

Con el propósito de cumplir con la agenda de la Abg. Ivonne Nuñez, Ministra del Trabajo, solicito de la manera más comedida, se asigne el siguiente vehículo para la movilización en las provincia del Guayas:

- Grand Vitara plateado, PEI - 7257, Conductor: Paul Chango

Cabe mencionar que, es necesario que el vehículo cuente con los respectivos salvoconductos y la provisión de combustible a partir de las 05h01 del 25 de febrero de 2024, hasta las 23:59 del 04 de marzo de 2024.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Ximena Janneth Pérez Ledesma
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

bp



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-02-26 12:27:45 (GMT-5)

Generado por: José Eduardo Rodríguez Frías

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-MDT-2024-0092-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Ximena Janneth Pérez Ledesma, Servidor Público de Apoyo 3, Ministerio del Trabajo	Para:	Sr. Ing. Julio César Moscoso Proaño., Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Trabajo
Asunto:	Solicitud de vehículo para Ministra del Trabajo - Guayas	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-02-23 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-02-23 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Dias	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-02-23 15:32:37 (GMT-5)	Reasignar	José Eduardo Rodríguez Frías (MDT)	0	Autorizado, favor realizar el trámite correspondiente
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio Cesar Moscoso Proaño. (MDT)	2024-02-23 15:14:17 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	0	Autorizado, favor proceder de conformidad con lo que determina la normativa vigente.
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janneth Pérez Ledesma (MDT)	2024-02-23 15:09:52 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janneth Pérez Ledesma (MDT)	2024-02-23 15:09:52 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janneth Pérez Ledesma (MDT)	2024-02-23 15:04:14 (GMT-5)	Registro	Julio César Moscoso Proaño. (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. 15522

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-03-02 Hora 00:00 Hasta 2024-03-04 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN TIEMPO EXTENDIDO DESDE QUITO HACIA GUAYAQUIL Y RETORNO

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-02-23

No. Comunicación MDT-MDT-2024-0092-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL-QUITO

Kilometraje Inicio 267523

Kilometraje Fin 267950

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 PEI7257

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ AC 2.4 5P 4X4 TM

Color PLATEADO

Número Matrícula 0827889

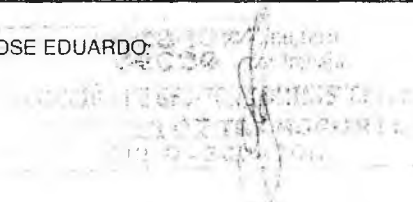
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRTA. XIMENA PEREZ

Cargo SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3

Realizado Por RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO

Fecha de Emisión 2024-03-01 16:11





Memorando Nro. MDT-MDT-2024-0092-M

Quito, D.M., 23 de febrero de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo para Ministra del Trabajo - Guayas

Estimado Coordinador,

Con el propósito de cumplir con la agenda de la Abg. Ivonne Nuñez, Ministra del Trabajo, solicito de la manera más comedida, se asigne el siguiente vehículo para la movilización en las provincia del Guayas:

- Grand Vitara plateado, PEI - 7257, Conductor: Paul Chango

Cabe mencionar que, es necesario que el vehículo cuente con los respectivos salvoconductos y la provisión de combustible a partir de las 05h01 del 25 de febrero de 2024, hasta las 23:59 del 04 de marzo de 2024.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Ximena Janneth Pérez Ledesma
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

bp



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-02-26 12:27:45 (GMT-5)

Generado por: José Eduardo Rodríguez Frías

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-MDT-2024-0092-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Ximena Janneth Pérez Ledesma, Servidor Público de Apoyo 3, Ministerio del Trabajo	Para:	Sr. Ing. Julio César Moscoso Proaño., Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Trabajo
Asunto:	Solicitud de vehículo para Ministra del Trabajo - Guayas	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-02-23 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-02-23 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-02-23 15:32:37 (GMT-5)	Reasignar	José Eduardo Rodríguez Frías (MDT)	0	Autorizado, favor realizar el trámite correspondiente.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	2024-02-23 15:14:17 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	0	Autorizado, favor proceder de conformidad con lo que determina la normativa vigente.
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janneth Pérez Ledesma (MDT)	2024-02-23 15:09:52 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janneth Pérez Ledesma (MDT)	2024-02-23 15:09:52 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janneth Pérez Ledesma (MDT)	2024-02-23 15:04:14 (GMT-5)	Registro	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	0	

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

NUMERO DE INFORME: 003-JBJR-DM-MDT-2024 ✓

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 25-02-2024 AL 02-03-2024 ✓

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
NOTA DE VENTA	001-001-000000771 ✓	25-02-2024 ✓	ALIMENTACIÓN	10.00 ✓
FACTURA	001-002-000010392 ✓	25-02-2024 ✓	ALIMENTACIÓN	32.00 ✓
FACTURA	001-002-000010430 ✓	26-02-2024 ✓	ALIMENTACIÓN	15.00 ✓
FACTURA	002-001-000008285 ✓	26-02-2024 ✓	ALIMENTACIÓN	30.00 ✓
NOTA DE VENTA	001-001-000000242 ✓	27-02-2024 ✓	ALIMENTACIÓN	25.00 ✓
FACTURA	002-001-000008314 ✓	27-02-2024 ✓	ALIMENTACIÓN	20.00 ✓
FACTURA	001-003-000000030 ✓	28-02-2024 ✓	ALIMENTACIÓN	42.00 ✓
FACTURA	002-001-000008366 ✓	29-02-2024 ✓	ALIMENTACIÓN	42.00 ✓
FACTURA	001-003-000000031 ✓	01-03-2024 ✓	ALIMENTACIÓN	42.00 ✓
FACTURA	003-002-000000244 ✓	02-03-2024 ✓	HOSPEDAJE	300.00 ✓
VALOR TOTAL				558.00 ✓



JAMA BONE JORGE RAUL

SEGURIDAD MINISTERIAL

Marquinez Ponce Katherin Estefany **NOTA DE VENTA**
EL REY MANABA Se 001 - 001 -



RUC: 2300913262001

~~000000771~~

Matriz: Av. de Los Colonos
 S/n y Calle K

Autorización S.R.I: 1131387883

SANTO DOMINGO - ECUADOR

Fecha de Autorización: 11 / JULIO / 2023

Cliente: Jorge Joma
 R.U.C. / C.I.: 08025771-2 Telf.: 0983845253
 Dirección: Quito
 Guía Rem. _____

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
<u>25</u>	<u>02</u>	<u>2024</u>

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>10 00</u>

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 11 / JULIO / 2024 VALOR TOTAL \$ 10 00
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIME RIMPE"

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada _____ Recibi/Conforme _____ Original: Cliente / Copia: Emisor
 Sanmartín Pacífico Salomón / Imprenta "Universitaria" / RUC: 0702751355001 Aut. 5732
 Direc.: Tsáchila 404 y Machala / Telf.: 0994503351 / 2765-356 / 5 Block / 00501 - 01000



FACTURA

No.001-002-000010392

Número de Autorización:

2502202401092738019600120010020000103921164806218

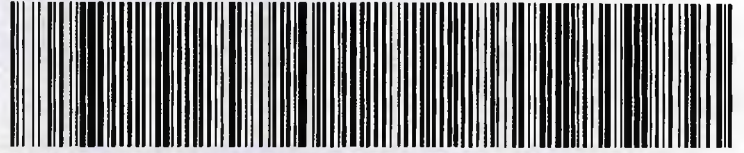
Fecha y hora de Autorización:

25/02/2024 18:13:48

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2502202401092738019600120010020000103921164806218

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Jorge Raúl Jama Bone

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 25/02/2024

RUC/CI: 0802575712

Teléfono: 0983895253

Correo: rauljama@hotmail.es

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		28.570000	\$0.00	\$28.57

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$32.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$28.57
Subtotal 12%:	\$28.57
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$3.43
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$32.00



FACTURA

No.001-002-000010430

Número de Autorización:

2602202401092738019600120010020000104301169392111

Fecha y hora de Autorización:

26/02/2024 18:59:13

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2602202401092738019600120010020000104301169392111

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Jorge Raúl Jama Bone

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 26/02/2024

RUC/CI: 0802575712

Teléfono: 0983895253

Correo: rauljama@hotmail.es

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		13.390000	\$0.00	\$13.39

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.39
Subtotal 12%:	\$13.39
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.61
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

FACTURA

No.002-001-000008285

Número de Autorización:

2602202401091156648700120020010000082854849808519

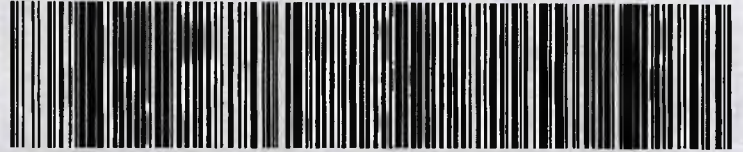
Fecha y hora de Autorización:

26/02/2024 08:56:33

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2602202401091156648700120020010000082854849808519

Razón Social: Jorge Jama Bone

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 26/02/2024

RUC/CI: 0802575712

Teléfono: 0980715685

Correo: rauljama@hotmail.es

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		30.00	\$0.00	\$30.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$30.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$30.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$30.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$30.00

Calificación Artesanal 132961



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO
RUC: 0911566487001
Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA
Correo: restaurantemisocio@gmail.com
Teléfono: 0988024926
Obligado a llevar contabilidad: NO

FACTURA

No.002-001-000008314

Número de Autorización:
2702202401091156648700120020010000083144855825418

Fecha y hora de Autorización:
27/02/2024 10:02:48

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2702202401091156648700120020010000083144855825418

Razón Social: Jorge Jama Bone
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 27/02/2024

RUC/CI: 0802575712
Teléfono: 0980715685
Correo: rauljama@hotmail.es

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		20.00	\$0.00	\$20.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

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

Calificación Artesanal 132961



FACTURA

No.001-003-000000030

Número de Autorización:

2802202401080384390300120010030000000301236205316

Fecha y hora de Autorización:

28/02/2024 17:20:53

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2802202401080384390300120010030000000301236205316

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: 28/02/2024

RUC/CI: 0802575712

Teléfono: 0983895253

Correo: rauljama@hotmail.es

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
005	1.00	Consumó de alimentos		37.50	\$0.00	\$37.50

Información Adicional

Descripción Consumó de alimentos

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$42.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$37.50
Subtotal 12%:	\$37.50
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$4.50
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$42.00



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

FACTURA

No.002-001-000008366

Número de Autorización:

2902202401091156648700120020010000083664868327010

Fecha y hora de Autorización:

29/02/2024 09:56:40

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2902202401091156648700120020010000083664868327010

Razón Social: Jorge Jama Bone

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 29/02/2024

RUC/CI: 0802575712

Teléfono: 0980715685

Correo: rauljama@hotmail.es

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		42.00	\$0.00	\$42.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$42.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$42.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$42.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$42.00

Calificación Artesanal 132961



FACTURA

No.001-003-000000031

Número de Autorización:

0103202401080384390300120010030000000311257505312

Fecha y hora de Autorización:

01/03/2024 20:17:23

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0103202401080384390300120010030000000311257505312

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: 01/03/2024

RUC/CI: 0802575712

Teléfono: 0983895253

Correo: rauljama@hotmail.es

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
005	1.00	Consumó de alimentos		37.50	\$0.00	\$37.50

Información Adicional

Descripción Consumó de alimentos

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$42.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$37.50
Subtotal 12%:	\$37.50
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$4.50
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$42.00

OK



R.U.C: 2100788385001

FACTURA

No. 003-002-000000244

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0203202401210078838500120030020000002449846951115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-03-02 21:10:43-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0203202401210078838500120030020000002449846951115

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: 02/03/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
		6	SERVICIO DE HOSPEDAJE	ENTRADA 25/02/2024:	SALIDA 02/03/2024:		\$50.0000	0%	\$0.00	\$300.00
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo					
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			\$300.00	6	dias					
Información Adicional										
EMAIL	rauljama@hotmail.es									
							SUBTOTAL 12%	\$	0.00	
							SUBTOTAL 0%	\$	300.00	
							SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00	
							SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00	
							SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	300.00	
							DESCUENTO	\$	0.00	
							ICE	\$	0.00	
							IVA 12%	\$	0.00	
							PROPINA	\$	0.00	
							VALOR TOTAL	\$	300.00	
							VALOR A PAGAR	\$	300.00	



Oficio Nro. SENESCYT-SENESCYT-2024-0252-CO

Quito, D.M., 23 de febrero de 2024

Asunto: En alcance a invitación del evento "ROMPIENDO BRECHAS DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN"

Señorita Magíster
Sade Rashed Fritschi Naranjo
Ministra del Ambiente, Agua y Transición Ecológica
MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Señora Magíster
Andrea Stefania Arrobo Peña
Ministra de Energía y Minas
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Señora Doctora
Monica Rosa Irene Palencia Nuñez
Ministra de Gobierno
MINISTERIO DE GOBIERNO

Señora Magíster
María Sonsoles García León
Ministra de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA

Señora
Maria Gabriela Sommerfeld Rosero
Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

Señora Abogada
Ivonne Elizabeth Núñez Figueroa
Ministra del Trabajo
MINISTERIO DEL TRABAJO

Coronel
Alberto Molina Flores
Gobernador de la Provincia del Guayas
MINISTERIO DE GOBIERNO
En su Despacho

De mi consideración:

En alcance al Oficio Nro. SENESCYT-SENESCYT-2024-0235-CO, me permito informar que por temas logísticos, la fecha y hora de realización del evento "ROMPIENDO BRECHAS DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN" se modifica para el día **miércoles 29** de febrero de 2024, a las 11h30, en la Escuela Superior Politécnica del Litoral - ESPOL (Auditorio Edificio STEM) – Campus Gustavo Galindo Km 30,5 Vía Perimetral.

Agradecemos de antemano su valiosa asistencia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Oficio Nro. SENESCYT-SENESCYT-2024-0252-CO

Quito, D.M., 23 de febrero de 2024

Documento firmado electrónicamente

Abg. Ana Argeline Changuín Vélez
SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Anexos:

- invitación0287061001708729093.pdf

Copia:

Señor Magíster
Cesar Augusto Vasquez Moncayo
Subsecretario General de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Señor Economista
Rigoberto Carvallo Romero
Subsecretario de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología

mp/rc/cv



ANA ARGELINE
CHANGUIN VELEZ

