



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**CÓMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2024      **Entidad:** 315-9999-0000      **MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL**  
**No. CUR:** 542      **Tipo Registro:** DEV  
**Monto:** 130,00  
**IVA:** 0,00  
**Sub Total:** 130,00  
**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 130,00

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** JAMA BONE JORGE RAUL.-PAGO DE 1 VIATICOS A  
 GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAS, DEL 12 AL 13 MAR 2024, PARA BRINDAR  
 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO  
 DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN  
**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
1110008	1	RECURSOS FISCALES	18/04/2024	130,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>130,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 130,00**

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desco:	0000	010 04 2024	542	528	
Tipo Documento Respeto		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	004-JB-JR-DM-MDT-2024	297	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Moneda:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	8802578712	JAMA BONE JORGE RAUL				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	USG	FTE	ORG	N. Proet	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el Interior	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** JAMA BONE JORGE RAUL.-PAGO DE 1 VIATICOS A GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAS, DEL 12 AL 13 MAR 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME NRO. 004-JB-JR-DM-MDT-2024, EXPEDIENTE.



MINISTERIO DEL TRABAJO  
EJECUTIVO NACIONAL  
GUAYAQUIL, ECUADOR



MINISTERIO DEL TRABAJO  
EJECUTIVO NACIONAL  
GUAYAQUIL, ECUADOR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 10/04/2024</p>	<p>                       MARIA LUZMILA SANCHEZ BUSTAMANTE                      DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                 </p>	<p>                       MARIA ESTHER ALVAREZ LOPEZ                      DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                 </p>

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	010	04	2024	542 528
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		004-JBJR-DM-MDT-2024	297
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0802575712	JAMA BONE JORGE RAUL			

**DEDUCCIONES**



Magdalena Elizabeth Palacios Valencia



William Fernando Achig Aguilar

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 10/04/2024	 Karina Lisbeth Sanchez Bustamante Funcionario Responsable	 Maria Esther Alvear Gomez Director Financiero

542.

Dev 542

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09	04	2024	528 528
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		004-JBJR-DM-MDT-2024	297
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	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: JAMA BONE JORGE RAUL -PAGO DE 1 VIATICOS A GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAS, DEL 12 AL 13 MAR 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL, SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 004-JBJR-DM-MDT-2024, EXPEDIENTE.

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN FINANCIERA TESORERÍA

FECHA: 11/04/2024 HORA: 11:13

FIRMA: *[Signature]*

10/04/2024 09:104

DE-EMISOR	NOMBRE	DE-RECEDE	ALICUOTADO	SE-FUNO
	Viatico			

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 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	528	528
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		004-JBJR-DM-MDT-2024		297
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:
<b>APROBADO</b>	 KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA	 MARLA ESTHER ALVEAR GOMEZ
FECHA: 09/04/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero



# MINISTERIO DEL TRABAJO

## HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No.

106

### DATOS GENERALES

NÚM. SOLICITUD 004-JB.JR-DM-MDT-2024	NÚM. DE TRÁMITE 0106	FECHA DE LIQUIDACIÓN martes, 09 de abril de 2024
NOMBRE DEL FUNCIONARIO/SERVICISTA JAMA BONE JORGE RAUL		GRUPO OCUPACIONAL SEGURIDAD
DEPARTAMENTO DEL SERVIDOR GUAYAQUIL - DURÁN - QUAYAS		POSTO ASIGNADO SEGURIDAD INMEDIATA
UNIDAD DESPECHO MINISTERIAL		PRO: 01      RRJ: 003

### CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	SEGURIDAD INMEDIATA		
SALIDA	mar, 12-mar-24	10:45	Nivel del Puesto	1	Zona
RETORNO	mié, 13-mar-24	22:40			A

DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIÁTICOS De un Día a otro	SUBSISTENCIAS De 8 a 8 horas.	ALIMENTACIÓN De 4 a 8 horas.	PASAJES AL INTERIOR	
				MOVILIZACIÓN	TRANSPORTE
Nro. Utilizado	1	0	0	0,00	0,00
Viático Diario	130,00	130,00	4,00		
Factor Cálculo	0	+ 2	\$ 4,00		
Sub Total	130,00	0,00	0,00		
10% Max. Autor.					
<b>TOTAL DEVENGADO</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>
<b>TOTAL A CANCELAR</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>

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> <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>	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										

### VIÁTICO JUSTIFICADO

	<b>Cálculado</b>	<b>Real (Con factura)</b>		<b>Detalle Justificativo Viáticos</b>	
Valor Respaldo (70%)	\$ 91,00	\$ 92,00		Valor Anticipo	\$ -
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 39,00	\$ 39,00		Valor Justificado	\$ 131,00
ACUERDO 153				Peajes	0,00
<b>Total</b>	<b>\$ 130,00</b>	<b>\$ 131,00</b>		Parqueadero	0,00
				DESCUENTO	0
				Combustible	0,00

### 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 (DIFERENCIA)	130,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>130,00</b>

FIRMA ELABORADO POR  KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS	FIRMA REVISADO POR  GEOCONDINA ELIZABETH MALDONADO HERRERA
NOMBRE <b>KARINA BATALLAS</b>	NOMBRE <b>GEOCONDINA 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.



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA  
P.f. atender según normativa legal vigente

Control Previo	Presupuestos	Contabilidad	Tesorería
----------------	--------------	--------------	-----------

106 528

Ministerio del Trabajo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

004-JBJR-DM-MDT-2024

11/03/2024

UNIDAD DE PRESUPUESTO

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

DATOS GENERALES

FECHA: 02/04/2024

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
JAMA BONE JORGE RAUL

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD INMEDIATA

HORA: 13h 46

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
GUAYAQUIL - DURAN - 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)

12/03/2024

10H45

13/03/2024

22H40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS. IVONNE NUÑEZ FIGUEROA, MINISTRA DEL TRABAJO - SGOS. MARCIA VISTIN, SGOS. JORGE JAMA, MIEMBROS DE SEGURIDAD

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:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MDT - TORREZUL - TABABELA	12/03/2024	10H45	12/03/2024	11H45
AÉREO	LATAM	TABABELA - GUAYAQUIL	12/03/2024	12H49	12/03/2024	13H42
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - DURAN	13/03/2024	10H45	13/03/2024	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DURAN - GUAYAQUIL	13/03/2024	12H15	13/03/2024	12H30
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	13/03/2024	21H00	13/03/2024	21H51
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - DOMICILIO - QUITO	13/03/2024	21H51	13/03/2024	22H40

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 signature of Jorge Raul Jama Bone)*

*(Handwritten signature of Ivonne Elizabeth Nuñez Figueroa)*

DOCUMENTO RECIBIDO  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
HORA: 15h50 FECHA: 23-03-2024  
RECIBIDO POR: *(Signature)*

JAMA BONE JORGE RAUL  
SEGURIDAD INMEDIATA


MGS. IVONNE ELIZABETH NUÑEZ FIGUEROA  
MINISTRA DEL TRABAJO

Dirección: Av. República de El Salvador N34-183 y Suiza  
Codigo postal: 170505 / Quito Ecuador  
Telefono: +593-2-3814000  
www.trabajo.gob.ec

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
RECIBIDO: Yessy O.  
FECHA: 28-03-2024  
HORA: 11:09





<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<b>NOTA:</b> 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"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li><li>• 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.</li></ul>
<b>ING. JULIO CÉSAR MOSCOSO PROAÑO</b> <b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>	






INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>004-JBJR-DM-MDT-2024</b>		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <b>14-03-2024</b>	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>JAMA BONE JORGE RAUL</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>SEGURIDAD INMEDIATA</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>GUAYAQUIL- DURAN -GUAYAS</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DESPACHO MINISTERIAL</b>	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MGS. IVONNE NUÑEZ, MINISTRA DEL TRABAJO - SGOS. MARCIA VISTIN - SGOS JAMA JORGE - MIEMBROS DE SEGURIDAD			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
<b>MARTES 12 DE MARZO DEL 2024</b>			
10H45 A 11H45 Traslado desde MDT TORREZUL y actividades de seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo, al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela)			
11H45 A 12H49 Check in			
12H49 A 13H42 Vuelo desde Tababela hacia al aeropuerto José Joaquín de Olmedo (Guayaquil)			
13H42 A 18H00 Llegada, Traslado, actividades de seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo, en Guayaquil			
18H00 A 18H30 Traslado de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo, hasta su domicilio			
18h30 A 19H00 Traslado al Hotel - Hospedaje			
19H00 Fin de actividades			
<b>MIÉRCOLES 13 DE MARZO DEL 2024</b>			
07H30 A 08H00 Inicio de actividades de Seguridad y protección a la Sra. Ministra del Trabajo			
08H00 A 08H30 Traslado desde el domicilio de la Sra. Ministra hasta la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil			
08H30 A 10H45 Seguridad y protección a la Sra. Ministra durante sus Actividades			
10H45 A 11H00 Traslado y seguridad desde Guayaquil hasta la vía Duran, Empresa Santa Priscila			
11H00 A 12H15 Seguridad y protección a la Sra. Ministra durante sus Actividades			
12H15 A 12H30 Traslado desde la vía Duran Hasta Guayaquil (Gobernación del Guayas)			
12H30 A 16H00 Seguridad y protección a la Sra. Ministra durante sus Actividades			
16H00 A 16H30 Traslado a la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil			
16H30 A 19H00 Seguridad y protección a la Sra. Ministra durante sus Actividades			
19H00 A 20H00 Traslado hasta el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo (Guayaquil)			
20H00 A 21H00 Check in			
21H00 A 21H51 Vuelo desde Guayaquil hasta el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre - Tababela			
21H51 A 22H40 Traslado a la Sra. Ministra desde Tababela al Domicilio - Quito.			
22H40 Fin de actividades			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-03-2024 ✓	13-03-2024 ✓	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	10:45 ✓	22:40 ✓	

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	MDT – TORREZUL TABABELA	12/03/2024	10H45	12/03/2024	11H45 ✓
AÉREO	LATAM	TABABELA – GUAYAQUIL	12/03/2024 ✓	12H49 ✓	12/03/2024 ✓	13H42 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-DURAN	13/03/2024	10H45	13/03/2024	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DURAN-GUAYAQUIL	13/03/2024	12H15	13/03/2024	12H30
AÉREA	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	13/03/2024	21H00 ✓	13/03/2024 ✓	21H51 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA – DOMICILIO - QUITO	13/03/2024	21H51	13/03/2024	22H40

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

**OBSEVACIONES**

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

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<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>
 <b>ABG. IVONNE NÚÑEZ FIGUEROA</b> <b>MINISTRA DEL TRABAJO</b>	 <b>ABG. IVONNE NÚÑEZ FIGUEROA</b> <b>MINISTRA DEL TRABAJO</b>



Memorando Nro. MDT-MDT-2024-0167-M

Quito, D.M., 03 de abril de 2024

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

**ASUNTO:** Alcance\_MDT-MDT-2024-0128-M Entrega de pases de abordar comisión realizada en la ciudad Guayaquil

Estimado Director:

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	462-2148388848	UIO-GYE	LA1361	12-03-2024
Ivonne Núñez Figueroa	462-2148388848	GYE-UIO	LA1354	13-03-2024
Marcia del Carmen Vistin Terán	462-2148388849	UIO-GYE	LA1361	12-03-2024
Marcia del Carmen Vistin Terán	462-2148388849	GYE-UIO	LA1354	13-03-2024
Jorge Raúl Jama Bone	462-2148388850	UIO-GYE	LA1361	12-03-2024
Jorge Raúl Jama Bone	462-2148388850	GYE-UIO	LA1354	13-03-2024

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

bp



Ministerio  
del Trabajo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RECIBIDO POR: *Silvana Nolo*

FECHA: *04-04-2024*

HORA: *10:37*



IVONNE ELIZABETH  
NUNEZ FIGUEROA

Memorando Nro. MDT-MDT-2024-0128-M

Quito, D.M., 14 de marzo de 2024

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

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

Estimado Director:

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	462-2148388848	UIO-GYE	LA1361	12-03-2024
Ivonne Núñez Figueroa	462-2148388848	GYE-UIO	LA1354	13-03-2024
Marcia del Carmen Vistin Terán	462-2148388849	UIO-GYE	LA1361	12-03-2024
Marcia del Carmen Vistin Terán	462-2148388849	GYE-UIO	LA1354	13-03-2024
Jorge Raúl Jama Bone	462-2148388850	UIO-MEC	LA1361	12-03-2024
Jorge Raúl Jama Bone	462-2148388850	GYE-UIO	LA1354	13-03-2024

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. Ivonne Elizabeth Núñez Figueroa  
MINISTRA DEL TRABAJO

Anexos:

- Ivonne Nuñez
- Marcia Vistin
- Jorge Jama

bp

 Ministerio  
del Trabajo  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
RECIBIDO POR: *Gabriel González*  
FECHA: *18/03/2024*  
HORA: *15:23*



IVONNE ELIZABETH  
NÚÑEZ FIGUEROA



# Itinerario de Vuelo

## Pasajeros

Apellido / Nombre	Tipo pasajero	Documento	Documento facturación
NUNEZ FIGUEROA, IVONNE ELIZABETH	ADT	NI, EC 1304235482	RUC, 1792847141001
VISTIN TERAN, MARCIA DEL CARMEN	ADT	NI, EC 0201805694	RUC, 1792847141001
JAMA BONE, JORGE RAUL	ADT	NI, EC 0802575712	RUC, 1792847141001

## Itinerario

Vuelo	Aeropuerto Origen	Salida	Aeropuerto Llegada	Llegada
LA 1361	QUITO - Mariscal Sucre	12/03/2024 12:49	GUAYAQUIL - Joaquin de Olmedo	12/03/2024 13:42
LA 1354	GUAYAQUIL - Joaquin de Olmedo	13/03/2024 21:00	QUITO - Mariscal Sucre	13/03/2024 21:51

## Tickets

Itinerario	Número de ticket	Pasajero
UIO/GYE/UIO	462-2148388848	NUNEZ FIGUEROA, IVONNE ELIZABETH
UIO/GYE/UIO	462-2148388849	VISTIN TERAN, MARCIA DEL CARMEN
UIO/GYE/UIO	462-2148388848	JAMA BONE, JORGE RAUL

## Códigos

	Aerolínea	Código
CÓDIGO AEROLINEA:	LA	YRVGOB
CÓDIGO RESERVA:	-	YRVGOB

## Descubre nuestra nueva experiencia digital



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



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



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

## Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



### Deja tu equipaje en el counter

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



### Dirigete al control de seguridad

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



### Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal. **No te extravíes!**



### Confirma tu grupo para abordar

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

## En este vuelo puedes llevar



**1 Bolsa o mochila pequeña** 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

Nº de orden: LA462697440CS

Jorge Raul Jama Bone

LA1361

12 mar 2024

Operado por:

LATAM Airlines

✈ Quito  
12:49 URO

✈ Guayaquil  
13:42 GYE

16C URO

Economy

En puerta de embarque

12:14

Terminal

1

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

El embarque finalizará a las:

12:29

Embarque

Grupo 5



058 Reserva: YRUCOB

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

## Descubre nuestra nueva experiencia digital



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



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



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

## Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



### Deja tu equipaje en el counter

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



### Dirigete al control de seguridad

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



### Busca tu puerta de embarque

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



### Confirma tu grupo para abordar

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

## En este vuelo puedes llevar



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



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

### No incluye



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



-- Sin equipaje de bodega 23 kg

Nº de orden LAAR26974AOC5

Jorge Raul Jama Bone

LA1354

13 mar 2024

Operado por

LATAM Airlines

Guayaquil 21.00 GYE

Quito 21.51 UIO

14F GYE

Economy

En puerta de embarque

20:25

El embarque finalizará a las

20:40

Terminal

1

Embarque

Grupo 4

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en los pantalles del aeropuerto.



042 Reserva YRVGB

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



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

NUMERO DE INFORME: 004-JBJR-DM-MDT-2024 ✓

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 12-03-2024 AL 13-03-2024 ✓

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
NOTA DE VENTA	001-001-0000911 ✓	12-03-2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	20.00 ✓
NOTA DE VENTA	001-001-00000349 ✓	13-03-2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	22.00 ✓
FACTURA	003-002-00000251 ✓	13-03-2024 ✓	HOSPEDAJE ✓	50.00 ✓
VALOR TOTAL				92.00

JAMA BONE JORGE RAUL

SEGURIDAD MINISTERIAL







R.U.C: 2100788385001

FACTURA

No. 003-002-000000251

NÚMERO AUTORIZACIÓN

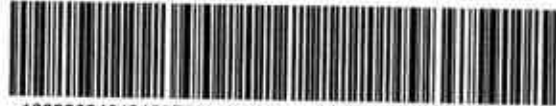
1303202401210078838500120030020000002519846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1303202401210078838500120030020000002519846951111

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: 13/03/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
		1	SERVICIO DE HOSPEDAJE	ENTRADA 12/03/2024	SALIDA 13/03/2024		\$50.0000	0%	\$0.00	\$50.00
<b>Forma de Pago</b>			<b>Valor</b>	<b>Plazo</b>	<b>Tiempo</b>					
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			\$50.00	1	dias					
<b>Información Adicional</b>										
EMAIL	rauljama@hotmail.es									
							<b>SUBTOTAL 12%</b>	\$	0.00	
							<b>SUBTOTAL 0%</b>	\$	50.00	
							<b>SUBTOTAL NO OBJETO IVA</b>	\$	0.00	
							<b>SUBTOTAL EXENTO IVA</b>	\$	0.00	
							<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	\$	50.00	
							<b>DESCUENTO</b>	\$	0.00	
							<b>ICE</b>	\$	0.00	
							<b>IVA 12%</b>	\$	0.00	
							<b>PROPINA</b>	\$	0.00	
							<b>VALOR TOTAL</b>	\$	50.00	
							<b>VALOR A PAGAR</b>	\$	50.00	