



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 572 Tipo Registro: DEV
 Monto: 390,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 390,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 390,00

Estado: APROBADO Descripción: MONTESDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS.- PAGO DE 3 VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 1 AL 4 DE MARZO 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SRA MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN
 Cuenta Monetaria No.: 401010399721

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	390,00	0,00
Sub - Total				390,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 390,00

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	015	04	2024	572 559
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		005-MHCC-DM-MDT-2024	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
DEVENGADO		OTROS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720843851 MONTESDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS				

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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: MONTESDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS.- PAGO DE 3 VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 1 AL 4 DE MARZO 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SRA MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME NRO 005-MHCC-DM-MDT-2024, EXPEDIENTE.



Firmado electrónicamente por:
MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



Firmado electrónicamente por:
WILLIAN FERNANDO
ACHIG AGUILAR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 KARINA LISBETH SANCHEZ BUSTAMANTE	 EDGAR PATRICIO QUEZADA QUITUISACA
FECHA: 15/04/2024	 VERONICA MARGARITA CHUQUIZALA VIERA Funcionario 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	015	04	2024	572 559	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		005-MHCC-DM-MDT-2024 309		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720843851	MONTEDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS				

DEDUCCIONES



Firmado electrónicamente por:
MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



Firmado electrónicamente por:
WILLIAN FERNANDO
ACHIG AGUILAR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/04/2024	 Firmado electrónicamente por: KARINA LISBETH SANCHEZ BUSTAMANTE	 Firmado electrónicamente por: EDGAR PATRICIO QUEZADA QUITUISACA
	 Firmado electrónicamente por: VERONICA MARGARITA CHUQUIZALA VIERA Funcionario 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	011	04	2024	559 559
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		005-MHCC-DM-MDT-2024	
					No. Expediente
					309

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720843851 MONTESDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS					

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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: MONTESDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS - PAGO DE 3 VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 1 AL 4 DE MARZO 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SRA MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME NRO 005-MHCC-DM-MDT-2024, EXPEDIENTE.

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN FINANCIERA TESORERÍA
 FECHA: 15/04/2024 HORA: 9:17
 FIRMA: [Firma]

12/04/2024 14:18
 Ventos

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 ANDRÉS DANIELA GARCÍA OCAMPO GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA Ministerio Responsable	 MARÍA ESTHER ALVEAR GÓMEZ Director Financiero
FECHA:	11/04/2024	

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	011	04	2024	559	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		005-MHCC-DM-MDT-2024		
				309		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720843851 MONTESDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 11/04/2024</p>	 <p>ANDREA DANIELA GARCIA OCAMPO</p> <p>GECONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA</p> <p style="font-size: small;">Funcionario Responsable</p>	 <p>MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ</p> <p style="text-align: center;">_____ Director Financiero</p>

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR

No.

090

DATOS GENERALES

NRO. SOLICITUD 005-MHCC-DM-MDT-2024	NRO. DE TRÁMITE 0090	FECHA DE LIQUIDACIÓN jueves, 11 de abril de 2024	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR 1720843851 MONTESDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS		GRUPO OCUPACIONAL SEGURIDAD	PUESTO INSTITUCIONAL JEFE DE SEGURIDAD
CIUDAD- PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS		UNIDAD DESPACHO MINISTERIAL	
PRG 01		PRY 000	

CALCULO DE LIQUIDACION

ITINERARIO	FECHA	HORA	JEFE DE SEGURIDAD			
SALIDA	vi,01-mar-24	4:30	Nivel del Puesto	1	Zona	A
RETORNO	lu,04-mar-24	17:30				

DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIÁTICOS De un Día a otro	SUBSISTENCIAS De 6 a 8 horas.	ALIMENTACIÓN De 4 a 6 horas.	PASAJES AL INTERIOR	
				MOVILIZACIÓN	TRANSPORTE
Nro. Utilizado	3	0	0	0,00	0,00
Viático Diario	130,00	130,00	4,00		
Factor Cálculo	0	+ 2	\$ 4,00		
Sub Total	390,00	0,00	0,00		
10% Max. Autori.					

TOTAL DEVENGADO	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
TOTAL A CANCELAR	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00

OBSERVACIONES

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

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

VIATICO JUSTIFICADO

Valor Respaldo (70%)	\$ 273,00	\$ 287,00				
	Valor sin Respaldo (30%)	\$ 117,00				\$ 117,00
	ACUERDO 153					
	Total	\$ 390,00				\$ 404,00

Detalle Justificativo Viáticos			
Valor Anticipo	\$ -	Peajes	0,00
Valor Justificado	\$ 404,00	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)	390,00
TOTAL A PAGAR	390,00

FIRMA ELABORADO POR



Firmado y digitalizado por:
ANDREA DANIELA GARCIA OCAMPO

FIRMA REVISADO POR



Firmado y digitalizado por:
GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA

NOMBRE
ANDREA GARCIA

NOMBRE
GEOCONDA MALDONADO

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Pf. atender según normativa legal vigente

General	Presupuesto	Contabilidad	Tesorería
Pravia			

aburguilla

90-559

Ministerio del Trabajo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 005-MHCC-DM-MDT-2024	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 28-02-2024
--	---

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MONTESDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS	PUESTO QUE OCUPA: JEFE DE SEGURIDAD
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) ✓ 01-03-2024	HORA SALIDA (hh:mm) ✓ 04:30
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) ✓ 04-03-2024	HORA LLEGADA (hh:mm) ✓ 17:30

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

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	01/03/2024 ✓	04:30 ✓	01/03/2024 ✓	05:30 ✓
AÉREO	LATAM	TABABELA-GUAYAQUIL	01/03/2024 ✓	06:30 ✓	01/03/2024 ✓	07:23 ✓
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	04/03/2024 ✓	15H30 ✓	04/03/2024 ✓	16H21 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA – QUITO	04/03/2024 ✓	16H21 ✓	04/03/2024 ✓	17H30 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOP. POLICIA NACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 401010399721
---	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---

[Firma de Montedeoca Huertas]

[Firma de Ivonne Nuñez]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MONTESDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS JEFE DE SEGURIDAD	ABG. IVONNE NUÑEZ FIGUEROA MINISTRA DE TRABAJO
---	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.</p>
--	--

[Firma de Julio Cesar Moscoso Proaño]

ING. JULIO CESAR MOSCOSO PROAÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
--

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

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RECIBIDO: *Tamara H.*
FECHA: *14-03-2024*
HORA: *10:16*

Ministerio del Trabajo
EL NUEVO ECUADOR
HORA: *12:45* FECHA: *14-03-24*
RECIBIDO POR: *Riz Guzmán*



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 005-MHCC-DM-MDT-2024	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 05-03-2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MONTESDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS	PUESTO QUE OCUPA: JEFE DE SEGURIDAD
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	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
VIERNES, 1 DE MARZO DEL 2024	
04H30 A 05H30 Traslado al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela) y actividades de Seguridad y Protección para la Sra. Ministra del Trabajo,	
05H30 A 06H30 Check in	
06H30 A 07H23 Vuelo desde Tababela hacia al aeropuerto José Joaquín de Olmedo (Guayaquil)	
07H23 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	
08H30 A 09H30 Inicio de actividades de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo	
09H30 A 14H00 Traslado de Seguridad y Protección a la Sra. ministra a diferentes sectores de Guayaquil	
14H00 A 15H00 Traslado de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo, hasta su domicilio	
15H00 A 16H00 Traslado al Hotel-Hospedaje	
16H00 Fin de actividades	
DOMINGO, 03 DE MARZO DEL 2024	
08H30 A 09H30 Inicio de actividades de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo	
09H30 A 18H00 Traslado de Seguridad y Protección a la Sra. ministra a diferentes sectores de Guayaquil	
18H00 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	
LUNES, 04 DE MARZO DEL 2024	
06H45 A 07H45 Inicio de actividades de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo	
07H45 A 08H15 Traslado de Seguridad y Protección desde el domicilio hasta la UEES Universidad Espíritu Santo	
08H15 A 10H30 Actividades de Seguridad y Protección durante el evento en la UEES Universidad Espíritu Santo sobre reformas laborales	
10H30 A 11H00 Traslado de Seguridad y Protección a la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	
11H00 A 13H00 Seguridad y Protección, durante las actividades de despacho de la Sra. Ministra del Trabajo	



13H00 A 14H30 Traslado de Seguridad y Protección hasta el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo (Guayaquil)
14H30 A 15H30 Check in
15H30 A 16H21 Embarque en el vuelo desde Guayaquil hasta el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre – Tababela
16h21 A 17H30 Traslado desde Tababela hacia Quito.


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/03/2024 ✓	04/03/2024 ✓	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	04:30 ✓	17:30 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	01/03/2024 ✓	04:30 ✓	01/03/2024 ✓	05:30 ✓
AÉREO	LATAM	TABABELA-GUAYAQUIL	01/03/2024 ✓	06:30 ✓	01/03/2024 ✓	07:23 ✓
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	04/03/2024 ✓	15H30 ✓	04/03/2024 ✓	16H21 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA – QUITO	04/03/2024 ✓	16H21 ✓	04/03/2024 ✓	17H30 ✓

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

OBSEVACIONES

FIRMA DE LA O EL SEVIDOR COMISIONADO	NOTA
 TNTE. MONTESDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS JEFE DE SEGURIDAD	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales , caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 ABG. IVONNE NUÑEZ FIGUEROA MINISTRA DEL TRABAJO	 ABG. IVONNE NUÑEZ FIGUEROA MINISTRA DEL TRABAJO

Memorando Nro. MDT-MDT-2024-0121-M

Quito, D.M., 12 de marzo de 2024

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

ASUNTO: Entrega de pases de abordar comisión realizada en la ciudad de 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	4622146073157	UIO - GYE	LA1361	25/2/2024
Ivonne Núñez Figueroa	4622146073157	GYE - UIO	LA1378	04/3/2024
Marcia del Carmen Vistin Terán	4622146073159	UIO - GYE	LA1361	25/2/2024
Marcia del Carmen Vistin Terán	4622146073159	GYE - UIO	LA1378	04/3/2024
Cristopher Montesdeoca Huertas	4622146774243	UIO - GYE	LA1411	01/3/2024
Cristopher Montesdeoca Huertas	4622146774243	GYE - UIO	LA1378	04/3/2024

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
- Cristopher Montesdeoca

bp/xp



Ministerio
del Trabajo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RECIBIDO POR: Gabriel Gonzalez

FECHA: 12/03/2024

HORA: 9:35



IVONNE ELIZABETH
NUNEZ FIGUEROA

Electronic Ticket Receipt

Booking ref: IXSVQQ [CheckMyTrip App](#)
Issue date: 28 FEBRERO 24 [Baggage](#)
Airline booking ref: LA/IXSVQQ
Issuing Airline: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Ticket: 462-2146774243

Traveler: **Cristopher Carlos Montesdeoca Huertas (ADT)**
RUC: 1792847141001

Agency: **POLARTRAVEL CIA LTDA.**
RUC: 1792847141001
AJAVI Y PAQUISHA
EDIF BLUE PISO 1 QUITO
593 992819835

Telephone:
Fax:
Email: gerencia@viajespolartravel.com
IATA:
Agent:



Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Quito	Guayaquil	LA1411	O	01Mar	06:30 ✓	07:23 ✓	Ok	01Mar	01Mar		0PC	
Operated by	LATAM AIRLINES ECUADOR	Fare Basis		Marketed by		O00SL5ZB		LATAM AIRLINES GROUP				
Equipment	Airbus A319											
Light Meal	Food and beverages for purchase											
Quito	Quito	LA1378	P	04Mar	15:30 ✓	16:21 ✓	Ok	04Mar	04Mar		0PC	
Operated by	LATAM AIRLINES ECUADOR	Fare Basis		Marketed by		P00RY5ZB		LATAM AIRLINES GROUP				
Equipment	Airbus A319											
Light 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: **Cristopher Carlos Montesdeoca Huertas(ADT)**
Ticket number: **462 2146774243**

Form of payment : CCCA XXXXXXXXXXXX8980 ExpXXX M48454 : 401.27
Fare Calculation : GYE LA SCY Q18.00 57.00/-GPS LA GYE Q18.00 53.00USD146.00END
Air Fare : USD 325.35
Tax : USD 39.04EC USD 27.65OR USD 9.23WT
Total Amount : USD 401.27
Issuing Airline and date : LATAM AIRLINES ECUADOR 28Feb24
Restriction(s)/Endorsements : REF/CHGS

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.

Discover Amadeus Media Solutions



FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 219.33 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Our company wishes you a very pleasant trip.
This document establishes the creation of your electronic ticket(s) in our computer systems.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the montreal convention, or its predecessor, the warsaw convention, including its amendments (the warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, if your booking is made via a reservation system provider (GDS), with its privacy policy. These are available at <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred.(applicable for interline carriage)

Powered by

AMADEUS

Nº de orden LA4627521BVEN

Cristopher Carlos Montesdeoca Huertas


LATAM


 **LA1411**

01 mar 2024

Operado por

LATAM Airlines

 Quito
6:30 UIO

 Guayaquil
7:23 GYE



175 Reserva IXSVQQ

7B UIO

Economy

**En puerta de
embarque**

5:55

El embarque

finalizará a las **6:10**

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

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

Nº de orden LA4627521BVEN

Cristopher Carlos Montesdeoca Huertas


LATAM


 **LA1378**

04 mar 2024

Operado por

LATAM Airlines

 Guayaquil
15:30 GYE

 Quito
16:21 UIO



040 Reserva IXSVQQ

13E GYE

Economy

**En puerta de
embarque**

14:55

El embarque
finalizará a las

15:10

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

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



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

NUMERO DE INFORME: 005-MHCC-DM-MDT-2024

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 01-03-2024 AL 04-03-2024

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	002-001-000008393	01-03-2024	ALIMENTACIÓN	15.00
FACTURA	002-001-000008417	01-03-2024	ALIMENTACIÓN	15.00
FACTURA	001-001-000000191	02-03-2024	ALIMENTACIÓN	16.00
FACTURA	001-001-000000192	02-03-2024	ALIMENTACIÓN	17.00
FACTURA	001-002-000010620	02-03-2024	ALIMENTACIÓN	20.00
FACTURA	001-001-000000196	03-03-2024	ALIMENTACIÓN	17.00
FACTURA	001-002-000010666	03-03-2024	ALIMENTACIÓN	20.00
FACTURA	001-001-000000201	04-03-2024	ALIMENTACIÓN	17.00
FACTURA	001-001-000001208	04-03-2024	HOSPEDAJE	150.00
VALOR TOTAL				287.00

MONTESDEOCA HUERTAS CRISTOPHER CARLOS
JEFE DE SEGURIDAD



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.002-001-000008393

Número de Autorización:

0103202401091156648700120020010000083934874425318

Fecha y hora de Autorización:

01/03/2024 08:21:11

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0103202401091156648700120020010000083934874425318

Razón Social: Christopher Montesdeoca

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 01/03/2024

RUC/CI: 1720843851

Teléfono: 0993401956

Correo:

christophermontesdeocah@hotmail.com

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



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.002-001-000008417

Número de Autorización:

0103202401091156648700120020010000084174878848115

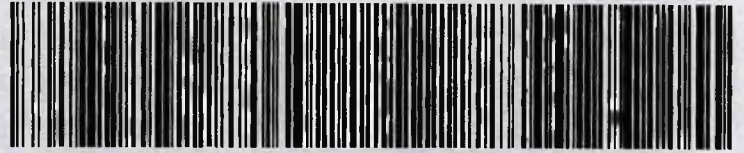
Fecha y hora de Autorización:

01/03/2024 17:06:19

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0103202401091156648700120020010000084174878848115

Razón Social: Cristopher Montesdeoca

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 01/03/2024

RUC/CI: 1720843851

Teléfono: 0993401956

Correo:

cristophermontesdeocah@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		15.00	\$0.00	\$15.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

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



FACTURA

No.001-001-000000191

Número de Autorización:

0203202401092626020900120010010000001911260154918

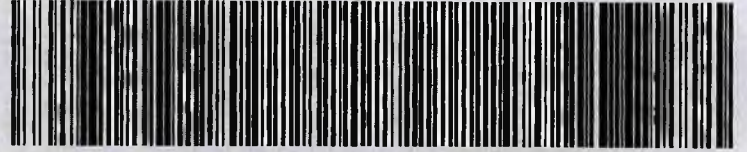
Fecha y hora de Autorización:

02/03/2024 09:45:57

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0203202401092626020900120010010000001911260154918

Emisor: JIMENEZ SALAZAR ANGEL
SEGUNDO

RUC: 0926260209001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / NUEVE DE
OCTUBRE / JUNIN 0627 Y ESCOBEDO BOYACA

Correo: hostalsavoy2@gmail.com

Teléfono: 0992185734

Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: Cristopher Montesdeoca

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 02/03/2024

RUC/CI: 1720843851

Teléfono: 0993401956

Correo:

cristophermontesdeocah@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
003	1.00	Consumo de Alimentos		14.29	\$0.00	\$14.29

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$14.29
Subtotal 12%:	\$14.29
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.71
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.00



FACTURA

No.001-001-000000192

Número de Autorización:

0203202401092626020900120010010000001921263065210

Fecha y hora de Autorización:

02/03/2024 14:10:38

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0203202401092626020900120010010000001921263065210

Emisor: JIMENEZ SALAZAR ANGEL SEGUNDO

RUC: 0926260209001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / NUEVE DE OCTUBRE / JUNIN 0627 Y ESCOBEDO BOYACA

Correo: hostalsavoy2@gmail.com

Teléfono: 0992185734

Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: Cristopher Montesdeoca

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 02/03/2024

RUC/CI: 1720843851

Teléfono: 0993401956

Correo:

cristophermontesdeocah@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
003	1.00	Consumo de Alimentos		15.18	\$0.00	\$15.18

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$17.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.18
Subtotal 12%:	\$15.18
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.82
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.00



FACTURA

No.001-002-000010620

Número de Autorización:

0203202401092738019600120010020000106201194730015

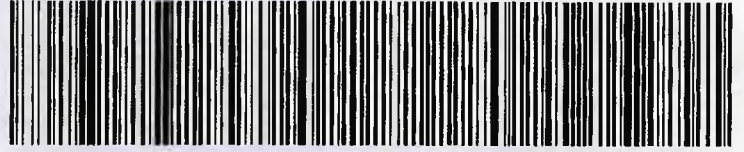
Fecha y hora de Autorización:

02/03/2024 19:19:04

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0203202401092738019600120010020000106201194730015

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: Cristopher Montesdeoca

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 02/03/2024

RUC/CI: 1720843851

Teléfono: 0993401956

Correo:

cristophermontesdeocah@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		17.860000	\$0.00	\$17.86

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$17.86
Subtotal 12%:	\$17.86
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.14
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$20.00



FACTURA

No.001-001-000000196

Número de Autorización:

0303202401092626020900120010010000001961269856011

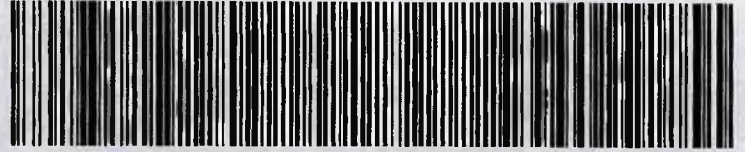
Fecha y hora de Autorización:

03/03/2024 11:34:48

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0303202401092626020900120010010000001961269856011

Emisor: JIMENEZ SALAZAR ANGEL
SEGUNDO

RUC: 0926260209001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / NUEVE DE
OCTUBRE / JUNIN 0627 Y ESCOBEDO BOYACA

Correo: hostalsavoy2@gmail.com

Teléfono: 0992185734

Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: Christopher Montesdeoca

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 03/03/2024

RUC/CI: 1720843851

Teléfono: 0993401956

Correo:

christophermontesdeocah@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
003	1.00	Consumo de Alimentos		15.18	\$0.00	\$15.18

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$17.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.18 ✓
Subtotal 12%:	\$15.18 ✓
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.82
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.00 ✓



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

FACTURA

No.001-002-000010666

Número de Autorización:

0303202401092738019600120010020000106661198581818

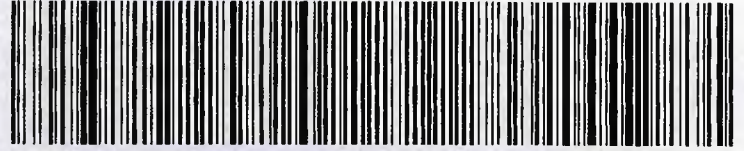
Fecha y hora de Autorización:

03/03/2024 19:33:21

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0303202401092738019600120010020000106661198581818

Razón Social: Cristopher Montesdeoca

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 03/03/2024

RUC/CI: 1720843851

Teléfono: 0993401956

Correo:

cristophermontesdeocah@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		17.860000	\$0.00	\$17.86

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Subtotal Sin Impuestos: \$17.86

Subtotal 12%: \$17.86

Subtotal 0%: \$0.00

Subtotal No Objeto IVA: \$0.00

Descuentos: \$0.00

ICE: \$0.00

IVA 12%: \$2.14

Servicio %: \$0.00

Valor Total: \$20.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días



FACTURA

No.001-001-000000201

Número de Autorización:

0403202401092626020900120010010000002011275769813

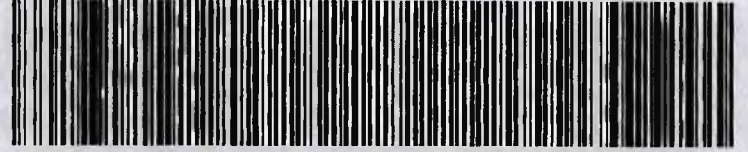
Fecha y hora de Autorización:

04/03/2024 09:06:33

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0403202401092626020900120010010000002011275769813

Emisor: JIMENEZ SALAZAR ANGEL SEGUNDO

RUC: 0926260209001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / NUEVE DE OCTUBRE / JUNIN 0627 Y ESCOBEDO BOYACA

Correo: hostalsavoy2@gmail.com

Teléfono: 0992185734

Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: Cristopher Montesdeoca

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 04/03/2024

RUC/CI: 1720843851

Teléfono: 0993401956

Correo:

cristophermontesdeocah@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
003	1.00	Consumo de Alimentos		15.18	\$0.00	\$15.18

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$17.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.18
Subtotal 12%:	\$15.18
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.82
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.00



Emisor: SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

RUC: 1102604244001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO
CONCEPCION / JUNIN 627 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: hostalsavoy2@gmail.com

Teléfono: 0992185734

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Christopher Montesdeoca

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 04/03/2024

RUC/CI: 1720843851

Teléfono: 0993401956

Correo:
christophermontesdeocah@hotmail.com

FACTURA

No.001-001-000001208

Número de Autorización:

0403202401110260424400120010010000012084891676310

Fecha y hora de Autorización:

04/03/2024 09:09:38

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0403202401110260424400120010010000012084891676310

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	3.00	Alojamiento		44.6428	\$0.00	\$133.93

Información Adicional

Descripción Fecha de ingreso
Viernes 01 de marzo de 2024

Fecha de salida
Lunes 04 de marzo de 2024

Subtotal Sin Impuestos:	\$133.93
Subtotal 12%:	\$133.93
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$16.07
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$150.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$150.00 0 días

Samborondón, 28 de febrero de 2024

UEES-R-2024-016

Señora Abogada
Ivonne Núñez Figueroa
Ministra de Trabajo
Quito.-

Señora Ministra:

A nombre de la Universidad Espíritu Santo le extiendo una cordial invitación para que el día lunes 04 de marzo de 2024 a las 08h15 nos acompañe, como ponente, en un conversatorio sobre reformas laborales dirigido a empresarios y académicos.

Para la Universidad será un privilegio contar con su presencia, por lo que la esperamos en la mencionada fecha en el cuarto piso del edificio P "Centro de Convenciones" de la Universidad Espíritu Santo.

Agradezco su deferencia con la universidad por la participación en este evento.

Cordialmente,



JOAQUIN ENRIQUE
HERNANDEZ ALVARADO

Joaquín Hernández Alvarado, Ph.D.

Rector

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA GRABAR UN VIDEO**De :** Ivonne Núñez Figueroa <ivonne_nunez@trabajo.gob.ec>

lun, 19 de feb de 2024 13:31

Asunto : SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA GRABAR UN VIDEO

1 ficheros adjuntos

Para : aflor@cgsa.com.ec**Para o CC :** Ruth <ruth_campana@trabajo.gob.ec>

Estimada Ariana buenas tardes,

Por medio de la presente me permito solicitar se autorice la grabación de un video que esta cartera de Estado esta interesada en realizar en las Instalaciones de su Empresa.

A continuación detallo la información solicitada.

- fecha y hora de la visita: 1 de marzo de 2024, a las 10h00.

- nombres completos y numeros de cedula de cada persona

Ab. Ivonne Elizabeth Núñez Figueroa, Ministra del Trabajo, C.I. 1304235482

Ab. Tito Adalberto Palma Caicedo, Viceministro de Trabajo y Empleo, C.I. 0901366468

Lcda. Ruth Esther Campaña Villacís, Directora de Comunicación Social, C.I. 1803148566

Cristopher Carlos Montesdeoca Huertas, Cápsula de Seguridad, C.I.1720843851

Marcia del Carmen Vistin Teran , Cápsula de Seguridad, C.I. 0201805694

- nombres completos de conductor que los trae o si son varios la información de cada uno

Alberto Joffre Goya Moreno, Conductor, C.I. 0702729070

Jorge Hipólito Montiel Alvarracín, Conductor, C.I. 0914000997

- carros, tipo y placas

1. Gran Vitara SZ, plomo PEI-5239

2. Toyota Runner, plateado PEQ-0186

. Que tiempo duran las tomas para saber si podemos permitir el tiempo según operativa
Dos horas

Agradezco por la favorable atención que brinde a este requerimiento.

Saludos cordiales.

Abg. Ivonne Nuñez

Ministra del Trabajo

Av. República de El Salvador NS4-183 y Guiza

PO 381 4000 ext 10104

Código Postal 170505 / Quito - Ecuador

www.trabajo.gob.ec



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio del Trabajo

Ministerio del Trabajo

Ministerio del Trabajo

Ministerio del Trabajo

Ministerio del Trabajo

Ministerio del Trabajo

Ministerio del Trabajo

Ministerio del Trabajo

Ministerio del Trabajo

Ministerio del Trabajo

Ministerio del Trabajo

Ministerio del Trabajo

Ministerio del Trabajo

Ministerio del Trabajo

Ministerio del Trabajo

Ministerio del Trabajo

Ministerio del Trabajo

Ministerio del Trabajo

Ministerio del Trabajo

ministra.png

38 KB



