



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2024 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL  
 No. CUR: 544 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

VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN.-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.

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 401010272920

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

| Cta. Pagadora | Fuente | Descripción de la Fuente | F. Confirmado | Monto Confirmado | Monto Rechazado |
|---------------|--------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1110006       | 1      | RECURSOS FISCALES        | 16/04/2024    | 130,00           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 130,00           | 0,00            |

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

**Deducciones Sin Factura**

| Código | Nombre | Monto                        |
|--------|--------|------------------------------|
|        |        | <b>Monto Líquido: 130,00</b> |

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |  |                       |                           |                |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Institución:                           | 315 MINISTERIO DEL TRABAJO                   | Reporte:              | rpiComprobanteGastos.rdlc |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración:    | No. CUR                   | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 010 04 2024           | 544                       | 529            |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS | 006-VTMC-DM-MDT-2024      | 298            |

|                    |   |                   |              |             |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-------------|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                                 | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco:             |   | Cuenta Monetaria: |              |             |
| Comprobante:       | GASTOS                                    | Numero Operación: |              | 0           |
| Beneficiario:      | 0201805684 VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN |                   |              |             |

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO         |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el interior | 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:** VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN.-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 NRD. 006-VTMC-DM-MDT-2024, EXPEDIENTE.



Firma digitalizada por:  
MARIADALEISA ELIZABETH  
VALANCIA VALANCIA



Firma digitalizada por:  
WILLIAM FERNANDO  
ACOSTA AGUILAS

| DATOS APROBACIÓN                            |  |  |
|---|--|--|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:  | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>10/04/2024 | <br><small>Firma digitalizada por:</small><br>KARINA LIZBETTE<br>SANCHEZ SUSTANANTE<br><br><br><small>Firma digitalizada por:</small><br>VERONICA MARQUETTA<br>CRUZSILVA VIEIRA<br><small>Contador Responsable</small> | <br><small>Firma digitalizada por:</small><br>MARIA ESTHER ALVAREZ<br>GOMEZ<br><br><hr style="width: 80%; margin: auto;"/><br><small>Director Financiero</small> |

## 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                 | 544          | 529 |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No. Expediente       |              |     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 006-VTMC-DM-MDT-2024 |              | 298 |

|                    |   |                   |              |     |     |     |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                                 | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |   | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante:       | GASTOS                                    | Numero Operación: |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 0201805694 VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN |                   |              |     |     |     |

### DEDUCCIONES



FUNCIONARIO RESPONSABLE  
MAGDALENA ELIZABETHIN  
PALACIOS VALENCIA



DIRECTOR FINANCIERO  
WILLIAM FERNANDO  
ACERO AGUILAR

| DATOS APROBACIÓN     |  |  |
|----------------------|--|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:  | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b>      | <br><small>FUNCIONARIO RESPONSABLE</small><br>KARINA LISBETH<br>SANCHEZ SUSTANANTE   | <br><small>DIRECTOR FINANCIERO</small><br>MARIA ESTHER ALVEAR<br>GOMEZ |
| FECHA:<br>10/04/2024 | <br><small>FUNCIONARIO RESPONSABLE</small><br>VERÓNICA MARGARITA<br>CRUZIZALA VIEIRA | _____<br><small>Director Financiero</small>                            |

DEV 544

### 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. Desc:                            | 0000   | 09                    | 04                        | 2024                 | 529            | 529 |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.                  | No. Expediente |     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 006-VTMC-DM-MDT-2024 | 298            |     |

|                    |              |                                |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:                | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:              |              |     |     |     |
| Comprobante:       | GASTOS       | Numero Operación:              |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 0201806894   | VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN |              |     |     |     |

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 130.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 130.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 130.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 130.00 |

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN.-PAGO DE 1 VIATICOS A GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAS, DEL 12 AL 13 MAR 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL, SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 006-VTMC-DM-MDT-2024, EXPEDIENTE.

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN FINANCIERA TESORERÍA  
 FECHA: 11/04/2024 HORA: 11:14  
 FIRMA: *Gep* *Mary P.*

10/04/2024 10:00  
 Vento

| DATOS APROBACIÓN |   |  |
|------------------|---|--|
| ESTADO           | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| APROBADO         | <br>KARINA VIVIANA BAZALLAS BAZALLAS<br>PROCOPIA ELIZABETH BALDOMERO BARRERA<br>Funcionario Responsable | <br>MARIA ESTHER ALVARO GOMEZ<br>Director Financiero |
| FECHA:           | 09/04/2024  |  |

# MINISTERIO DEL TRABAJO

## HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No. 107

### DATOS GENERALES

|  |                         |   |
|--|-------------------------|---|
| CÓDIGO DE VIAJE<br>006-VTMC-DM-MDT-2024                                    | NÚM. DE TRÁMITE<br>0107 | FECHA DE LEGISLACIÓN<br>martes, 09 de abril de 2024 |
| NOMBRE DEL PASAJERO / TURISTA<br>0201805604 VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN |                         | OCUPACIONAL<br>SEGURIDAD                            |
| UBICACIÓN DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL<br>GUAYAQUIL - DURÁN - GUAYAS         |                         | PERIÓDICA<br>SEGURIDAD INMEDIATA                    |
| UNIDAD<br>DESPACHO MINISTERIAL   |                         |   |

### CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

| ITINERARIO       | FECHA          | HORA  | SEGURIDAD INMEDIATA  |  |  |  |                  |   |      |   |  |
|------------------|----------------|-------|--|--|--|--|------------------|---|------|---|--|
| SALIDA           | mar, 12-mar-24 | 10:45 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Nivel del Puesto</td> <td style="width: 20%;">1</td> <td style="width: 20%;">Zona</td> <td colspan="2" style="width: 40%;">A</td> </tr> </table> |  |  |  | Nivel del Puesto | 1 | Zona | A |  |
| Nivel del Puesto | 1              | Zona  |  |  |  |  | A                |   |      |   |  |
| RETORNO          | mié, 13-mar-24 | 22:40 |  |  |  |  |                  |   |      |   |  |

| DESCRIPCIÓN<br>(Jornales en Horas) | VIÁTICOS<br>De un Día a otro | SUBSISTENCIAS<br>De 6 a 8 horas | ALIMENTACIÓN<br>De 6 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 Cambio                      | 0                            | + 2                             | \$ 4,00                        |                     |               |
| Sub Total                          | 130,00                       | 0,00                            | 0,00                           |                     |               |
| 10% Nro. Autom.                    |                              |                                 |                                |                     |               |
| <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 style="width: 30%;">ANTICIPO ENTREGADO</td> <td style="width: 20%;">NO</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>RESIDENCIA</td> <td>#N/A</td> <td>#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 se se lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo correspondiente.

### VIÁTICO JUSTIFICADO

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

### LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

| CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA                   | VALOR A LIQUIDAR |
|--|------------------|
| Pasajes al Interior                                  | 0,00             |
| TASAS  | 0,00             |
| Parqueaderos   | 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<br><br>KARINA VIVIANA BATAJAS BATAJAS | FIRMA REVISADO POR<br><br>GEOCONDA ELISABETH MALDONADO BERRERA |
| NOMBRE<br>KARINA BATAJAS                                  | NOMBRE<br>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 subterrogación por la misma autorización.



REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

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

107 529

Ministerio del Trabajo

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**006-VTMC-DM-MDT-2024**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
**11-03-2024**

VIÁTICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN**

PUESTO QUE OCUPA:  
**SEGURIDAD INMEDIATA**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
**GUAYAQUIL - 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 10:45 13-03-2024 22:40**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MGS. IVONNE NUÑEZ, MINISTRA DEL TRABAJO —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<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                       | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                            | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | 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: 401010272920

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

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

*(Handwritten signature of Marcia Vistin)*

*(Handwritten signature of Ivonne Nuñez)*

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
FECHA: 02/04/2024  
HORA: 13:46  
RECIBIDO POR: *(Signature)*


NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
**VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN**  
SEGURIDAD INMEDIATA

ABG. IVONNE NUÑEZ FIGUEROA  
MINISTRA DEL TRABAJO

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




RECIBO DE ENTREGA  
ASISTENTE ADMINISTRATIVA VIVIANE PARRA  
NOMBRE: Yassy Q.  
FECHA: 28-03-2024  
HORA: 11:09

EL NUEVO ECUADOR  
HORA: 15:57 FECHA: *(blank)*

|   |   |
|---|---|
| <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></ul> 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<br>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO  |   |

| INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES   |  |
|--|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br><b>006-VTMC-DM-MDT-2024</b>   | FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)<br><b>14 DE MARZO DEL 2024</b>                           |
| DATOS GENERALES  |  |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br><b>VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN</b>   | PUESTO QUE OCUPA:<br><b>SEGURIDAD INMEDIATA</b>  |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br><b>GUAYAQUIL - DURAN - GUAYAS</b>   | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br><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 TRREZUL 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<br>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<br>hh:mm   | 10H45                | 22H40                        |  |               |                      |               |
| <b>TRANSPORTE</b>   |                      |                              |  |               |                      |               |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)   | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                         | SALIDA   |               | LLEGADA              |               |
|   |                      |                              | FECHA<br>dd-mmm-aaaa   | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | 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         |
| NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletas                                      |                      |                              |  |               |                      |               |
| <b>OBSEVACIONES</b>   |                      |                              |  |               |                      |               |
| FIRMA DE LA O EL SEVIDOR COMISIONADO  |                      |                              | NOTA   |               |                      |               |
| <br>SGOS. VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN<br><b>SEGURIDAD INMEDIATA</b> |                      |                              | 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 |               |                      |               |
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>   |                      |                              |  |               |                      |               |
| 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  |               |                      |               |
| <br>ABG. IVONNE NUÑEZ FIGUEROA<br><b>MINISTRA DEL TRABAJO</b>          |                      |                              | <br>ABG. IVONNE NUÑEZ FIGUEROA<br><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: 10:33



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 Vistán Terán | 462-2148388849  | UIO-GYE | LA1361 | 12-03-2024 |
| Marcia del Carmen Vistán 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 Núñez
- Marcia Vistán
- Jorge Jama

bp

 Ministerio  
del Trabajo  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
RECIBIDO POR: *Gabriel Govea*  
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 | 462-2148368848   | NUNEZ FIGUEROA, IVONNE ELIZABETH |
| UIO/GYE/UIO | 462-2148368849   | VISTIN TERAN, MARCIA DEL CARMEN  |
| UIO/GYE/UIO | 462-2148368850   | 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 de tu viaje.



### Busca tu puerta de embarque

Confirma en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal (¡te ayudamos!)



### Confirma tu grupo para abordar

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

## En este vuelo puedes llevar



1. **Bolso o maleta pequeña** (ajá el asiento de delante). Incluido por tarifa.  
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1. **Equipaje de mano 23 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: CM428764003

Marcia Del Carmen Vistin Teran

LA1361

12 mar 2024

Operado por

LATAM Airlines

✈ Quito  
12:49 UBO

✈ Guayaquil  
13:42 OYE

16B UO

Economy

En puerta de embarque

12:14

Terminal

1

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



060 PRevisa VBYCDB

El embarque finaliza a las

12:29

Embarque

Grupo 5

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Más 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

## 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, 39 cm. de largo y 25 cm. de ancho

### No incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



-- Sin equipaje de bodega 23 kg

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

## Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



### Deja tu equipaje en el casetero

Si solo llevas 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

Confirma en los paneles del aeropuerto o con nuestro personal. **No te entreses!**



### Confirma tu grupo para abordar

Telemos grupos de embarque. Confirma tu número y típate tu turno para abordar.

#LATAMLATAMLATAM

Marcia Del Carmen Vistin Teran

LA1354

23 mar 2024

Operado por

LATAM Airlines

• Guayaquil

21:00 GYE

• Quito

21:55 UIO

14E GYE

Economy

En puerta de embarque

20:25

El embarque finaliza a las

20:40

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

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



044 Reserva VR/C08

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

NUMERO DE INFORME: 006-VTMC-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     | 001-001-0000912  | 12-02-2024       | ALIMENTACIÓN          | 20.00    |
| NOTA DE VENTA     | 001-001-00000348 | 13-02-2024       | ALIMENTACIÓN          | 22.00    |
| FACTURA           | 003-002-00000250 | 13-03-2024       | HOSPEDAJE             | 50.00    |
| VALOR TOTAL       |                  |                  |                       | 92.00    |



MARCIA DEL CARMEN VISTIN TERAN

SEGURIDAD MINISTERIAL





"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

**Lady Elizabeth Madrid Tigua**

RUC: 0926274630001

**NOTA DE VENTA**

Venta de comidas y bebidas en restaurantes

Cuenta 3406 al Nicolás Segovia y la Sava.

E-mail: ladyeliza149@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

Serie

001-001-0000912

AUT. SRI. 1131720474

Fecha:

12/03/24

Cliente:

Mercado Victoria  
Quito

Dirección:

RUC.C.I.: 020180569-4 Telf.: 0994754943

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------|----------|-------|
|       | Consumo     |          | 20,00 |
|       | de          |          |       |
|       | Almuerzo    |          |       |

SON:

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

TRANSFERENCIA

DE CREDITOS/EN

OTROS

TOTAL \$

20,00

*[Signature]*

RECIBI CONFIRMO

(F-001 Angel Rodas (Gue-Ven)) Imp. CAJADAZO Ferro. Z885070 RUC 0907347442001 AUTORIZACION: 1419

3 B. 100x2 Emis. 0007091 al 001000 F. Aut. 15/Noviembre/2023

VALIDA PARA SU EMISION HASTA 15/Noviembre/2024

Original: Adquirente + Terc. Copia: Emisor + Emisor

**Cedeño Rizzo Jefferson Stalin**  
**RESTAURANT 12 1/2 Y MEDIOS**

**NOTA DE VENTA**

5-001-001-040

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDOS Y COMEDORES POPULARES, INCLUIDO PARA LLEVAR

Dire: Pedro Carbo 731 y Clemente Bañija

E-mail: jeff2121jeff2121@gmail.com

CEL: 0939359437 • Guayaquil • Ecuador

0000348

Aut. S.R.L.: 1131772107

RUC: 0950095737001

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR  
RÉGIMEN RIMPE

Fecha: 13/03/2024

Cliente: Mercado Victoria

R.U.C.: 0201805694

Dirección: Quito

Telf.: 0984754943

| CANT. | DESCRIPCION         | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|---------------------|----------|----------|
|       | Consumo de Almuerzo |          | 22,00    |

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

TRANSFERENCIA

DE CREDITOS/EN

OTROS

TOTAL \$

22,00

*[Signature]*

RECIBI CONFIRMO

ORIGINAL: ADQUIRENTE

COPIA: EMISOR

Original: Adquirente + Terc. Copia: Emisor + Emisor

(F-001 Angel Rodas (Gue-Ven)) Imp. CAJADAZO Ferro. Z885070 RUC 0907347442001 AUTORIZACION: 1419

3 B. 100x2 Emis. 0007091 al 001000 F. Aut. 15/Noviembre/2023

VALIDA PARA SU EMISION HASTA 15/Noviembre/2024

Original: Adquirente + Terc. Copia: Emisor + Emisor



R.U.C: 2100788385001

FACTURA

No. 003-002-000000250

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1303202401210078838500120030020000002509846951116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1303202401210078838500120030020000002509846951116

SALAZAR AGUIRRE JEAN POOL

SALAZAR AGUIRRE JEAN POOL

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

Dir. Sucursal: LORENZO DE GARAYCOA # 1243 Y CLEMENTE BALEN / XIMENA / GUAYAS / GUAYAQUIL

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE

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

RUC / CI: 0201805894

Fecha Emisión: 13/03/2024

Guis 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                  | días              |                   |                 |           |              |         |
| <b>Información Adicional</b>           |                           |       |                       |                    |                   |                   |                 |           |              |         |
| DIRECCION                              | QUITO                     |       |                       |                    |                   |                   |                 |           |              |         |
| TELEFONO                               | 0984754943                |       |                       |                    |                   |                   |                 |           |              |         |
| EMAIL                                  | marcia_vistin@hotmail.com |       |                       |                    |                   |                   |                 |           |              |         |
| SUBTOTAL 12%                           |                           |       |                       |                    |                   |                   | \$              |           | 0.00         |         |
| SUBTOTAL 0%                            |                           |       |                       |                    |                   |                   | \$              |           | 50.00        |         |
| SUBTOTAL NO OBJETO IVA                 |                           |       |                       |                    |                   |                   | \$              |           | 0.00         |         |
| SUBTOTAL EXENTO IVA                    |                           |       |                       |                    |                   |                   | \$              |           | 0.00         |         |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                 |                           |       |                       |                    |                   |                   | \$              |           | 50.00        |         |
| DESCUENTO                              |                           |       |                       |                    |                   |                   | \$              |           | 0.00         |         |
| ICE                                    |                           |       |                       |                    |                   |                   | \$              |           | 0.00         |         |
| IVA 12%                                |                           |       |                       |                    |                   |                   | \$              |           | 0.00         |         |
| PROPINA                                |                           |       |                       |                    |                   |                   | \$              |           | 0.00         |         |
| VALOR TOTAL                            |                           |       |                       |                    |                   |                   | \$              |           | 50.00        |         |
| <b>VALOR A PAGAR</b>                   |                           |       |                       |                    |                   |                   | \$              |           | <b>50.00</b> |         |