



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 929 Tipo Registro: DEV
 Monto: 520,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 520,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 520,00

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 402010009405

CANADAS GONZALEZ JUAN CARLOS. - PAGO DE 4 VIÁTICOS A
 GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 01 AL 05 DE MAYO DE 2024, PARA BRIDAR
 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO
 DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL Y SUS

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	27/06/2024	520,00	0,00
Sub - Total				520,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 520,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	018 06 2024	929	901	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	001-CGJC-DM-MDT-2024	478	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716824279	CANADAS GONZALEZ JUAN 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	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CANADAS GONZALEZ JUAN CARLOS. - PAGO DE 4 VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 01 AL 05 DE MAYO DE 2024, PARA BRIDAR SEGURIDAD Y PROTECCION A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL Y SUS ACTIVIDADES, SEGUN SOL E INF NRO. 001-CGJC-DM-MDT-2024, EXP.



MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



WILLIAM FERNANDO
ACHIG AGUILAR

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 THALIA ELIZABETH MENDOZA SUAREZ Funcionario Responsable	 EDGAR PATRICIO GUETZALA QUITOISACA Director Financiero
FECHA: 18/06/2024		

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	018	06	2024	929	901
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-CGJC-DM-MDT-2024		
				478		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716824279	CANADAS GONZALEZ JUAN CARLOS				

DEDUCCIONES



MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



WILLIAM FERNANDO
ACHIG AGUILAR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/06/2024	 THALÍA ELIZABETH GUERRERO SUINO Secretario Responsable	 EDGAR PATRICIO QUINTANA QUETZISACA 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	017	06	2024	901 901
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-CGJC-DM-MDT-2024	478
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1716824279	CANADAS GONZALEZ JUAN 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	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CANADAS GONZALEZ JUAN CARLOS. - PAGO DE 4 VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 01 AL 05 DE MAYO DE 2024, PARA BRIDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL Y SUS ACTIVIDADES. SEGÚN SOL E INF NRO. 001-CGJC-DM-MDT-2024, EXP.



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 ANIBREA DANIELA GARCIA OCAMPO GERONDA ELIZABETH MALDONADO SUAREZ Gerente Responsable	 EDGAR PATRICIO QUEZADA QUITIBACA Director Financiero
FECHA: 18/06/2024		

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	017	06	2024	901 901	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-CGJC-DM-MDT-2024 478		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716824279	CANADAS GONZALEZ JUAN CARLOS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/06/2024	 ANDREA DANIELA GARCIA OCAMPO GREGORIO ELIAS ESTEVEZ Responsable	 EDGAR PARRICIO GUEZADA QUITUYBAC Director Financiero

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No.

154

DATOS GENERALES

NRO. SOLICITUD 001-CG/IC-DM-MDT-2024	NRO. DE RESORTE 0154	FECHA DE EMISIÓN Lunes, 17 de junio de 2024	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR 1716824279 CAÑADAS GONZALEZ JUAN CARLOS		GRUPO OCUPACIONAL SEGURIDAD	PUERTO DE DESTINO SEGURIDAD INMEDIATA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR DESTINADO GUAYAQUIL-GUAYAS		UBICACIÓN DESPACHO MINISTERIAL	

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	SEGURIDAD INMEDIATA						
SALIDA	mi,01-may-24	16:20	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nivel del Puesto</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Zona</td> <td style="text-align: center;">A</td> </tr> </table>			Nivel del Puesto	1	Zona	A
Nivel del Puesto	1	Zona				A			
RETORNO	do,03-may-24	16:00							

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	4	0	0	0,00	0,00
Valor Diario	130,00	130,00	4,00		
Factor Cálculo	0	+ 2	\$ 4,00		
Sub Total	520,00	0,00	0,00		
10% Max. Asesor.					

TOTAL DEVENGADO	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
TOTAL A CANCELAR	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00

OBSERVACIONES	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ANTICIPO ENTREGADO</td> <td style="text-align: center;">NO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RESIDENCIA</td> <td style="text-align: center;">#N/A</td> <td style="text-align: center;">#N/A</td> </tr> <tr> <td>Nro. CUR COM y DEV</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <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

	Cálculo	Real (Con factura)		Detalle Justificativo Viáticos	
Valor Respatado (70%)	\$ 364,00	\$ 371,25		Valor Anticipo	\$ -
Valor sin Respatado (30%)	\$ 156,00	\$ 156,00		Valor Justificado	\$ 527,25
ACUERDO 153					
Total	\$ 520,00	\$ 527,25		DESCUENTO	0

Peajes	0,00
Parqueadero	0,00
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)	520,00
TOTAL A PAGAR	520,00

FIRMA ELABORADO POR ANDREA GARCIA OCAMPO	FIRMA REVISADO POR GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA
---	--

COMISI: ANDREA GARCIA
FOMERI: GEOCONDA MALDONADO H.

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.

134
 304

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **001-CGIC-DM-MDT-2024**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **30-04-2024**

VIÁTICOS: MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **CAÑADAS GONZALEZ JUAN CARLOS**

PUESTO QUE OCUPA: **SEGURIDAD INMEDIATA**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUAYAQUIL - GUAYAS**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DESPACHO MINISTERIAL**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): **01-05-2024** HORA SALIDA (hh:mm): **16:20**

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): **05-05-2024** HORA LLEGADA (hh:mm): **18:00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MGS. IVONNE NUÑEZ, MINISTRA DEL TRABAJO - SGOS. JUAN CAÑADAS - CBOS. JEFFERSON ULLOA

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 DE 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	01/05/2024	16H20	01/05/2024	17H20
AEREO	LATAM	TABABELA - GUAYAQUIL	01/05/2024	18H10	01/05/2024	19H03
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	05/05/2024	15H23	05/05/2024	16H14
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - DOMICILIO	05/05/2024	17H20	05/05/2024	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **COOPERATIVA POLICIA NACIONAL** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **402010009405**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: **CAÑADAS GONZALEZ JUAN CARLOS** SEGURIDAD INMEDIATA

ABG. IVONNE NUÑEZ FIGUEROA MINISTRA DEL TRABAJO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

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

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

ING. JULIO CESAR MOSCOSO PROAÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Dirección: Av. República de El Salvador N34-183 y Suiza
 Código postal: 170601
 Teléfono: +593 2 3944000
 www.trabajo.gob.ec

T. Suiza
 08-05-24
 09460

Ministerio del Trabajo UNIDAD DE PRESUPUESTO

DIRECCION FINANCIERA

EL NUEVO ECUADOR DOCUMENTAR

HORA: 11:52 FECHA: 08-05-2024

HORA: 08:49

RECIBIDO POR: [Firma]

RECIBIDO POR: [Firma]

Autore laser recibidos con base autorizada y normativa legal vigente



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-CGJC-DM-MDT-2024	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 07 DE MAYO DEL 2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CAÑADAS GONZALEZ JUAN CARLOS	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MGS. IVONNE NUÑEZ, MINISTRA DEL TRABAJO –SGOS. JUAN CAÑADAS - CBOS. JEFFERSON ULLOA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>MIÉRCOLES 01-05-2024</p> <p>16:20 A 17:20 Traslado desde MDT Torrezul al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre Tababela con la Sra. Ministra del Trabajo, Seguridad y Protección</p> <p>17:20 A 18:10 Check In</p> <p>18:10 A 19:03 Traslado vía Aérea desde Aeropuerto Tababela hasta la Ciudad Guayaquil</p> <p>19:03 A 20:00 Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo desde el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, hasta domicilio en la Ciudad de Guayaquil</p> <p>20:00 A 20:30 Traslado al hotel- hospedaje</p> <p>20:30 Fin de actividades</p> <p>JUEVES 02-05-2024</p> <p>06:30 A 07:30 Inicio de actividades de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo en la Ciudad de Guayaquil</p> <p>07:30 A 18:30 Actividades de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo en la Ciudad de Guayaquil</p> <p>18:30 A 19:00 Traslado al hotel - hospedaje</p> <p>19:00 Fin de Actividades</p> <p>VIERNES 03-05-2024</p> <p>07:00 A 08:00 Inicio de actividades de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo en la Ciudad de Guayaquil</p> <p>08:00 A 17:00 Actividades de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo en la Ciudad de Guayaquil</p> <p>17:00 A 17:30 Traslado al hotel - hospedaje</p> <p>17:30 Fin de Actividades</p> <p>SÁBADO 04-05-2024</p> <p>07:30 A 08:30 Inicio de actividades de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo en la Ciudad de Guayaquil</p> <p>08:30 A 16:00 Actividades de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo en la Ciudad de Guayaquil</p> <p>16:00 A 16:30 Traslado al hotel - hospedaje</p> <p>16:40 Fin de Actividades</p> <p>DOMINGO 05-05-2024</p> <p>07:00 A 08:00 Inicio de actividades de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo en la Ciudad de Guayaquil</p> <p>08:00 A 12:50 Actividades de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo en la Ciudad de Guayaquil</p> <p>12:50 A 13:30 Traslado de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo, vía terrestre desde su domicilio en la Ciudad de Guayaquil hasta el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo</p> <p>13:30 A 13:40 Check In</p> <p>15:23 A 16:14 Traslado vía Aérea desde Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil hasta la Ciudad de Quito</p>	


16:14 A 17:20 Llegada, traslado de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo, vía terrestre desde el Aeropuerto de Tababela hasta su domicilio en Quito
17:20 A 18:00 Llegada a mi domicilio
18:00 Fin de Actividades

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/05/2024	05/05/2024	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	16H20	18H00	

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	01/05/2024	16H20	01/05/2024	17H20
AEREO	LATAM	TABABELA - GUAYAQUIL	01/05/2024	18H10	01/05/2024	19H03
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	05/05/2024	15H23	05/05/2024	16H14
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - DOMICILIO	05/05/2024	17H20	05/05/2024	18H00

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

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

NUMERO DE INFORME: 001-CGIC-DM-MDT-2024

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 01-05-2024 AL 05-05-2024

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-002-000012412	01-05-2024	ALIMENTACIÓN	42.00
FACTURA	002-001-000009802	02-05-2024	ALIMENTACIÓN	12.00
FACTURA	001-002-000012452	02-05-2024	ALIMENTACIÓN	15.00
FACTURA	001-002-000012490	02-05-2024	ALIMENTACIÓN	15.00
FACTURA	002-001-000009841	03-05-2024	ALIMENTACIÓN	12.00
FACTURA	001-002-000012511	03-05-2024	ALIMENTACIÓN	15.00
FACTURA	001-002-000012527	03-05-2024	ALIMENTACIÓN	15.00
FACTURA	002-001-000009875	04-05-2024	ALIMENTACIÓN	13.00
FACTURA	001-002-000012552	04-05-2024	ALIMENTACIÓN	15.00
FACTURA	001-002-000012570	04-05-2024	ALIMENTACIÓN	17.25
FACTURA	004-001-000010483	05-05-2024	HOSPEDAJE	200.00
VALOR TOTAL				371.25



SGOS. CAÑADAS GONZALEZ JUAN CARLOS

SEGURIDAD MINISTERIAL



FACTURA

No.001-002-000012412

Número de Autorización:

0105202401092738019600120010020000124121494312510

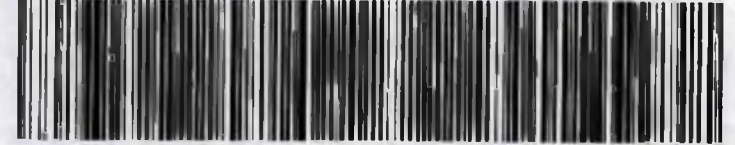
Fecha y hora de Autorización:

01/05/2024 20:09:46

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0105202401092738019600120010020000124121494312510

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: Juan Carlos Cañadas González

Dirección: quito

Fecha Emisión: 01/05/2024

RUC/CI: 1716824279

Teléfono: 0989233318

Correo:

jcanadasgonzalez@yahoo.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		36.520000	\$0.00	\$36.52

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$42.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$36.52
Subtotal 15%:	\$36.52
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$5.48
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$42.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 0105202401092730019800120010020000124121494312510

Nro. Autorización 0105202401092730019800120010020000124121494312510

Fecha autorización 2024-05-01 20:09:46.0

Ruc emisor 0927300196001

Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados



El/los comprobante(s) consultado(s) corresponden al/los número(s) de comprobante(s) de venta de bienes y/o servicios.

La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costas, gastos, deducciones, descuentos, tributos, retenciones y otros que constituyan descuentos a los que procedan legalmente, otorgando comprobantes de venta, no incluye o descuenta automáticamente para evitar el pago de los tributos debidos, sino simplemente cumple con la obligación de informar.

El presente código de autenticación cumple con el artículo 17, Código Orgánico Integral Penal, artículo 299.

El/los comprobante(s) consultado(s) corresponden al/los número(s) de comprobante(s) de venta de bienes y/o servicios.

El/los comprobante(s) consultado(s) corresponden al/los número(s) de comprobante(s) de venta de bienes y/o servicios.

El/los comprobante(s) consultado(s) corresponden al/los número(s) de comprobante(s) de venta de bienes y/o servicios.

El/los comprobante(s) consultado(s) corresponden al/los número(s) de comprobante(s) de venta de bienes y/o servicios.

El/los comprobante(s) consultado(s) corresponden al/los número(s) de comprobante(s) de venta de bienes y/o servicios.

El/los comprobante(s) consultado(s) corresponden al/los número(s) de comprobante(s) de venta de bienes y/o servicios.

El/los comprobante(s) consultado(s) corresponden al/los número(s) de comprobante(s) de venta de bienes y/o servicios.

El/los comprobante(s) consultado(s) corresponden al/los número(s) de comprobante(s) de venta de bienes y/o servicios.



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.002-001-000009802

Número de Autorización:

0205202401091156648700120020010000098025228313513

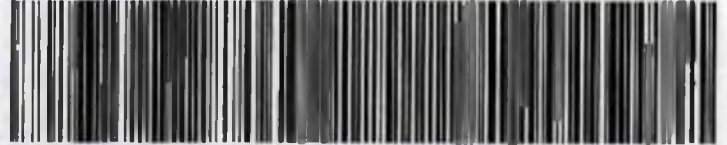
Fecha y hora de Autorización:

02/05/2024 07:03:25

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0205202401091156648700120020010000098025228313513

Razón Social: Juan Carlos Cañadas

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 02/05/2024

RUC/CI: 1716824279

Teléfono: 0989233318

Correo:

jcanadasgonzalez@yahoo.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		12.00	\$0.00	\$12.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$12.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$12.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$12.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$12.00

Calificación Artesanal 132961

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 0205202401091156648700120020010000099025228313513
Nro. Autorización 0205202401091156648700120020010000099025228313513
Fecha autorización 2024-05-02 07:03:25.0
Ruc emisor 091000467001
Razón social emisor TENEZARAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

No tiene documentos relacionados

El presente comprobante es consultable en formato XML (XML/ZIP/XML) por el Servicio de Rentas Internas.

La presente consulta es válida en información consignada en el documento al momento de la consulta y no debe ser utilizada para fines de auditoría. Se recuerda que la inclusión de gastos, deducciones, descuentos, rebajas y reducciones tributarias en los costos superiores a los que permitan la deducción utilizando como base de cálculo el ingreso calificado en el momento de la declaración para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena pecuniaria de 100 veces el Base Legal del Impuesto a la Renta de la Ley Orgánica del Impuesto a la Renta.

El presente comprobante es consultable en formato XML (XML/ZIP/XML) por el Servicio de Rentas Internas.

El presente comprobante es consultable en formato XML (XML/ZIP/XML) por el Servicio de Rentas Internas.

El presente comprobante es consultable en formato XML (XML/ZIP/XML) por el Servicio de Rentas Internas.

El presente comprobante es consultable en formato XML (XML/ZIP/XML) por el Servicio de Rentas Internas.

El presente comprobante es consultable en formato XML (XML/ZIP/XML) por el Servicio de Rentas Internas.

El presente comprobante es consultable en formato XML (XML/ZIP/XML) por el Servicio de Rentas Internas.

El presente comprobante es consultable en formato XML (XML/ZIP/XML) por el Servicio de Rentas Internas.

El presente comprobante es consultable en formato XML (XML/ZIP/XML) por el Servicio de Rentas Internas.



FACTURA

No.001-002-000012452

Número de Autorización:

0205202401092738019600120010020000124521497647011

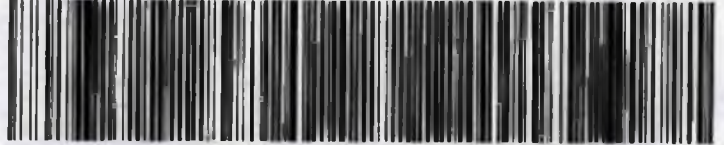
Fecha y hora de Autorización:

02/05/2024 13:49:21

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0205202401092738019600120010020000124521497647011

Emissor: 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: Juan Carlos Cañadas González

Dirección: quito

Fecha Emisión: 02/05/2024

RUC/CI: 1716824279

Teléfono: 0989233318

Correo:

jcanadasgonzalez@yahoo.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		13.040000	\$0.00	\$13.04

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.04
Subtotal 15%:	\$13.04
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.96
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 0205202401092738019600120010020000124521497647011

Nro. Autorización 0205202401092738019600120010020000124521497647011

Fecha autorización 2024-05-02 13:49:21.0

Ruc emisor 0927380196001

Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 0205202401092730019600120010020000124521407047011
Nro. Autorización 0205202401092730019600120010020000124521407047011
Fecha autorización 2024-05-02 13:49:21.0
Ruc emisor 0927300196001
Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

Id	Fecha	Descripción	Valor	Impuesto	Total
1	2024-05-02

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o menas superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes (la venta, retención o documento completo) para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17, Código Orgánico Integral Penal: artículo 298

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS por el Servicio de RENTAS INTERNAS

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR de el Servicio de RENTAS INTERNAS

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANALISIS de el Servicio de RENTAS INTERNAS

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendientes de analizar

Lista de comprobantes en estado CADUCADO de el Servicio de RENTAS INTERNAS



FACTURA

No.001-002-000012490

Número de Autorización:

0205202401092738019600120010020000124901501286318

Fecha y hora de Autorización:

02/05/2024 22:06:09

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0205202401092738019600120010020000124901501286318

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: Juan Carlos Cañadas González

Dirección: quito

Fecha Emisión: 02/05/2024

RUC/CI: 1716824279

Teléfono: 0989233318

Correo:

jcanadasgonzalez@yahoo.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		13.040000	\$0.00	\$13.04

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.04
Subtotal 15%:	\$13.04
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.96
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 0205202401092738019600120010020000*24901501286318
Nro. Autorización 0205202401092738019600120010020000*24901501286318
Fecha autorización 2024-05-02 22:06:00
Ruc emisor 0927380196001
Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
 Clave de acceso 0705202401092738019600120010020000124901501286318
 Nro. Autorización 0705202401092738019600120010020000124901501286318
 Fecha autorización 2024-05-02 22:06:09.0
 Ruc emisor 0927380196001
 Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

Fecha	Descripción	Importe	Saldo
2024-05-02	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA		

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la misma. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o innecesarias superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos similares para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario, artículo 17; Código Orgánico Integral Penal, artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en el Servicio de PRODUCCIÓN

Nro.	Fecha	Descripción	Importe	Saldo

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes consultados POR PENDIENTE en el Servicio de PRODUCCIÓN

Nro.	Fecha	Descripción	Importe	Saldo

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE MILETRAJE en el Servicio de PRODUCCIÓN

Nro.	Fecha	Descripción	Importe	Saldo

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en el Servicio de PRODUCCIÓN



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.002-001-000009841

Número de Autorización:

0305202401091156648700120020010000098415234651312

Fecha y hora de Autorización:

03/05/2024 07:01:02

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0305202401091156648700120020010000098415234651312

Razón Social: Juan Carlos Cañadas

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 03/05/2024

RUC/CI: 1716824279

Teléfono: 0989233318

Correo:

jcanadasgonzalez@yahoo.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		12.00	\$0.00	\$12.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$12.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$12.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$12.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$12.00

Calificación Artesanal 132961

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	0305202401091156648700120020010000098415234651312
Nro. Autorización	0305202401091156648700120020010000098415234651312
Fecha autorización	2024-05-03 07:01:02.0
Ruc emisor	0911566487001
Razón social emisor	TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

No tiene documentos relacionados

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
 Clave de acceso 0305202401001156648700120020010000010019234601312
 Nro. Autorización 0305202401001156648700120020010000098415234601312
 Fecha autorización 2024-05-03 07:01:02.0
 Ruc emisor 0911566487001
 Razón social emisor TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

No tiene documentos relacionados

Fecha	Descripción	Importe	Saldo
2024-05-03	Factura de venta	100.00	100.00

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real del trans.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas o retenciones falsas o más superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos similares para evitar el pago de los tributos del IVA será sancionada con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario artículo 17; Código Orgánico Integral Penal artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas

Lista de Comprobantes en proceso POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ATIPICADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN



FACTURA

No.001-002-000012511

Número de Autorización:

0305202401092738019600120010020000125111503795616

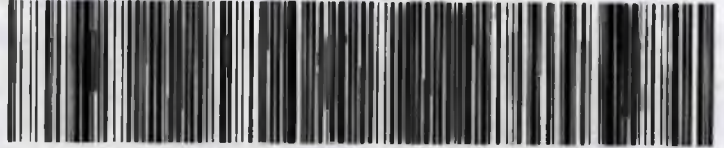
Fecha y hora de Autorización:

03/05/2024 13:54:13

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0305202401092738019800120010020000125111503795616

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: Juan Carlos Cañadas González

Dirección: quito

Fecha Emisión: 03/05/2024

RUC/CI: 1716824279

Teléfono: 0989233318

Correo:

jcanadasgonzalez@yahoo.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		13.040000	\$0.00	\$13.04

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.04
Subtotal 15%:	\$13.04
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.96
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	0305202401092738019600120010020000125111503795616
Nro. Autorización	0305202401092738019600120010020000125111503795616
Fecha autorización	2024-05-03 13:54:13 U
Ruc emisor	0927380196001
Razón social emisor	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante: Factura
 Clave de acceso: 0308202401092738019600120010020000125111503795616
 Nro. Autorización: 0206202401092738019600120010020000125111503795616
 Fecha autorización: 2024-05-03 13:54:13.0
 Ruc emisor: 0927380196001
 Razón social emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

Fecha	Motivo	Estado	Observaciones
14/05/2024	Factura	NO AUTORIZADO	El comprobante consultado no es autorizado por el Servicio de Rentas Internas.

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento de la existencia real de la firma.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o ineri
 superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documento completo
 para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad
 Base Legal: Código Tributario, artículo 17; Código Orgánico Integral Penal, artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION

Fecha	Motivo	Estado	Observaciones
14/05/2024	Factura	NO AUTORIZADO	El comprobante consultado no es autorizado por el Servicio de Rentas Internas.

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCION

Fecha	Motivo	Estado	Observaciones
14/05/2024	Factura	POR PROCESAR	El comprobante consultado está en estado por procesar.

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCION

Fecha	Motivo	Estado	Observaciones
14/05/2024	Factura	PENDIENTES DE ANULAR	El comprobante consultado está pendiente de anular.

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendientes de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCION



FACTURA

No.001-002-000012527

Número de Autorización:

0305202401092738019600120010020000125271506362211

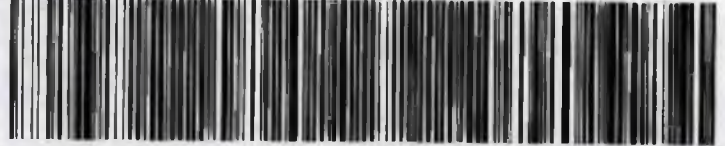
Fecha y hora de Autorización:

03/05/2024 20:26:57

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0305202401092738019600120010020000125271506362211

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: Juan Carlos Cañadas González

Dirección: quito

Fecha Emisión: 03/05/2024

RUC/CI: 1716824279

Teléfono: 0989233318

Correo:

jcanadasgonzalez@yahoo.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		13.040000	\$0.00	\$13.04

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.04
Subtotal 15%:	\$13.04
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.96
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de Factura
comprobante

Clave de acceso 0305202401092738019600120010020000120271506362211

Nro. Autorización 0305202401092738019600120010020000120271506362211

Fecha autorización 2024-08-03 20:26:57.0

Ruc emisor 0927380196001

Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

Clave de acceso	Nro. Autorización	Fecha autorización	Ruc emisor	Razón social emisor
0305202401092738019600120010020000120271506362211	0305202401092738019600120010020000120271506362211	2024-08-03 20:26:57.0	0927380196001	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO(S)** por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transa.
 Se recuerda que la inclusión de costos, guías, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, faltas o inasistencias superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención u documentos similares para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario artículo 17, Código Orgánico Integral Penal artículo 298.

Lista de comprobantes **NO AUTORIZADOS** en Ambiente de PRODUCCION

El(los) comprobante(s) consultado(s) **NO** es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado **NO NECESARI** en Ambiente de PRODUCCION

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes **PENDIENTES DE ANULAR** en Ambiente de PRODUCCION

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes **NO AUTORIZADOS** en Ambiente de PRODUCCION

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 0905202401002730019600120010020000125271906362211
Nro. Autorización 0306300401002730019600100010020000125271906362211
Fecha autorización 2024-05-03 20:26:57.0
Ruc emisor 0927300196001
Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados



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.002-001-000009875

Número de Autorización:

0405202401091156648700120020010000098755241982510

Fecha y hora de Autorización:

04/05/2024 09:22:04

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0405202401091156648700120020010000098755241982510

Razón Social: Juan Carlos Cañadas

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 04/05/2024

RUC/CI: 1716824279

Teléfono: 0989233318

Correo:

jcanadasgonzalez@yahoo.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Ceviche de Camarones	10.00	\$0.00	\$10.00
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Jugo Natural	3.00	\$0.00	\$3.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$13.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$13.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$13.00

Calificación Artesanal 132981

Documentos relacionados



Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 040320240104119664870012002001000000755241062510
Nro. Autorización 040320240100119664870012002001000000755241062510
Fecha autorización 2024-05-04 09:22:04.0
Ruc emisor 0911566487001
Razón social emisor TENEZUANA Y SIMBARA ALGEL POLIVIO

No tiene documentos relacionados

Documentos relacionados

Factura

040320240104119664870012002001000000755241062510

040320240100119664870012002001000000755241062510

2024-05-04 09:22:04.0

0911566487001

TENEZUANA Y SIMBARA ALGEL POLIVIO

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO(S)** por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas o descuentos falsos o inexistentes o superiores a los que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos, será sancionada con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario artículo 17, Código Orgánico Integral Penal artículo 298.

Lista de comprobantes que **NO** son AUTORIZADOS por el Servicio de Rentas Internas

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivo
-----	---------------------	------------	---------------------	--------

El(los) comprobante(s) consultado(s) **NO** es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes que **NO** son AUTORIZADOS por el Servicio de Rentas Internas

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes que **NO** son AUTORIZADOS por el Servicio de Rentas Internas

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de actualizar.

Lista de comprobantes que **NO** son AUTORIZADOS por el Servicio de Rentas Internas

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulados.



Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUADELA 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.001-002-000012552

Número de Autorización:

0405202401092738019600120010020000125521510096111

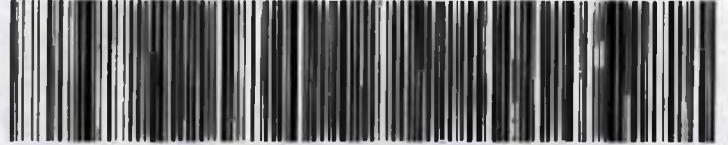
Fecha y hora de Autorización:

04/05/2024 14:24:15

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0405202401092738019600120010020000125521510096111

Razón Social: Juan Carlos Cañadas González

Dirección: quito

Fecha Emisión: 04/05/2024

RUC/CI: 1716824279

Teléfono: 0989233318

Correo:
jcanadasgonzalez@yahoo.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		13.040000	\$0.00	\$13.04

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.04
Subtotal 15%:	\$13.04
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.96
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00

Documentos relacionados



Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 040520240109273001960012001002000125521510096111
Nro. Autorización 040520240109273001960012001002000125521510096111
Fecha autorización 2024-05-04 14:24:19.0
Ruc emisor 0927300190001
Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

emitido
nada

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO**(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de castigos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentiva complementarias, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17, Código Orgánico Integral Penal: artículo 298

Caso de comprobante(s) emitido(s) por el emisor en el periodo de vigencia de la autorización

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

El(los) comprobante(s) consultado(s) **NO** es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Caso de comprobante(s) emitido(s) por el emisor en el periodo de vigencia de la autorización

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Caso de comprobante(s) emitido(s) por el emisor en el periodo de vigencia de la autorización

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Caso de comprobante(s) emitido(s) por el emisor en el periodo de vigencia de la autorización

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



FACTURA

No.001-002-000012570

Número de Autorización:

0405202401092738019600120010020000125701512302912

Fecha y hora de Autorización:

04/05/2024 20:26:09

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0405202401092738019600120010020000125701512302912

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: Juan Carlos Cañadas González

Dirección: quito

Fecha Emisión: 04/05/2024

RUC/CI: 1716824279

Teléfono: 0989233318

Correo:
jcanadasgonzalez@yahoo.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
20232174057	1.00	Corvina Frita		15.000000	\$0.00	\$15.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$17.25 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 15%:	\$15.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.25
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.25

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante
Clave de acceso 0405202401092738019600120010020000125701512302912
Nro. Autorización 0405202401092738019600120010020000125701512302912
Fecha autorización 2024-05-04 20:26:09.0
Ruc emisor 0927380196001
Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción	Documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO**(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de estos gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retenciones o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos delictos será sancionada con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario, artículo 17, Código Orgánico Integral Penal, artículo 295.

Lista de comprobantes en estado NO AUTORIZADO por Comisión de Aprobación

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

El(los) comprobante(s) consultado(s) **NO** es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado PENDING por Comisión de Aprobación

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes en estado PENDIENTE de Anular por Comisión de Aprobación

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes en estado PENDIENTE de Anular por Comisión de Aprobación

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Versailles

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano
Dirección sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 004-001-000010483

Numero de autorización:
0505202401110398297900120040010000104839494797518
05-05-2024

Ambiente **PRODUCCION**

Emisión **NORMAL**

Clave de acceso



0505202401110398297900120040010000104839494797518

Identificación: 1716824279

Fecha: 05/05/2024

Razon social : JUAN CARLOS CAÑADAS GONZALEZ

Dirección: ECUADOR, QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2024/05/01 Hasta 2024/05/05	4	43.4783	173.91	0.00	173.91

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 200.00

Subtotal con IVA	173.91
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	173.91
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	26.09
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	200.00

Documentos relacionados



Detalles del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 0505202401110398297900120040010000104839404797518
Nro. Autorización 0505202401110398297900120040010000104839404797518
Fecha autorización 2024-05-06 08:11:30.0
Ruc emisor 1103982979001
Razón social emisor ORELLANA ESPINOZA FATIMA BEATRIZ

No tiene documentos relacionados.

1103
idos

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción	Documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) emisor) **AUTORIZADO**(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones (salvo a los contribuyentes superiores a los que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o descuentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos) es sancionada con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario, artículo 17; Código Orgánico Integral Penal, artículo 290.

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción	Documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción	Documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de analizar.

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de analizar.

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de analizar.

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de analizar.

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de analizar.

Memorando Nro. MDT-MDT-2024-0227-M

Quito, D.M., 07 de mayo de 2024

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

ASUNTO: Entrega de pases de abordar de la 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	462-6689318350	UIO-GYE	LA1353	01/05/2024
Ruth Campaña	462-6689318349	UIO-GYE	LA1353	01/05/2024
Ruth Campaña	462-6689318349	GYE-UIO	LA1354	02/05/2024
Juan Cañadas	462-6689320608	UIO-GYE	LA1353	01/05/2024
Juan Cañadas	462-6689320608	GYE-UIO	LA1412	05/05/2024
Jefferson Ulloa	462-6689320610	UIO-GYE	LA1361	01/05/2024
Jefferson Ulloa	462-6689320610	GYE-UIO	LA1412	05/05/2024

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
- Ruth Campaña
- Jefferson Ulloa
- Juan Cañadas

bp



Ministerio
del Trabajo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RECIBIDO POR: *Carmel Gavilanes*
FECHA: *08/05/2024*
HORA: *9:00*



IVONNE ELIZABETH
NÚÑEZ FIGUEROA

Electronic Ticket Receipt

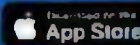
Booking ref: 4RISFF
Issue date: 30 APRIL 24
Airline booking ref: LA/NGZHXI
Issuing Airline: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Ticket: 462-6689320608

[CheckMyTrip App](#)
[Baggage](#)

Traveler: Canadas Gonzalez Juan Carlos (ADT)
RUC1792847141001
Agency: POLARTRAVEL CIA LTDA
RUC 1792847141001
AJAVI Y PAQUISHA,
EDIF BLUE PISO 1 QUITO
593 0992819835
Telephone:
Fax:
IATA
Agent



Try **CheckMyTrip**,
your free digital travel assistant



Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Wednesday 01 May 2024												
QUITO	GUAYAQUIL	LA1353	K	01May	18:10	19:03	Ok	01May	01May			0PC
				Fare Basis		Ok		K00SL5ZB				
Operated by		LATAM AIRLINES GROUP		Marketed by		LATAM AIRLINES GROUP						
Equipment		Airbus A319		Duration		00:53 (Non Stop)						
Sunday 05 May 2024												
GUAYAQUIL	QUITO	LA1412	K	05May	15:23	16:14	Ok	05May	05May			0PC
				Fare Basis		Ok		K00SL5ZB				
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR		Marketed by		LATAM AIRLINES GROUP						
Equipment		Airbus A319		Duration		00:51 (Non Stop)						
Flight Meal		Food and beverages for purchase										

(1) Ok = confirmed (2) NVB= Not valid before (3) NVA= Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

At check-in, you must show a photo ID.

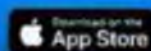
Receipt

Name : Canadas Gonzalez Juan Carlos (ADT)
Ticket number : 462 6689320608
Tour Code : A012080
Form of payment : CCCA XXXXXXXXXXXXXX8980 ExpXXXX M40014 : 359.90
Fare Calculation : UIO LA GYE Q9.00 95.00LA UIO Q8.00 95.00USD208.00END
Air Fare : USD 283.75
Tax : USD 34.80EC USD 28.12OR USD 9.23WT
Airline Surcharges : USD 24.00YR
Total Amount : USD 359.90
Issuing Airline and date : LATAM AIRLINES ECUADOR 30Apr24
Restriction(s)/Endorsements : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

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



Try CheckMyTrip,
your free digital travel assistant



FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 85.38 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.latatravelcenter.com/privacy> or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred. (applicable for interline carriage)

Powered by

AMADEUS

Descubre nuestra nueva experiencia digital

- Con nuestro nuevo Check-in automático **ya no tendrás que hacer Check-in**
- Compra, abona y recarga 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.
- Dirígete al control de seguridad**
Presenta a tu jefe de embarque y al 502-7707800 para tu viaje.
- Busca tu puerta de embarque**
Confirma en las pantallas de información o en el grupo de WhatsApp de tu vuelo.
- Confirma tu grupo para abordar**
Te enviamos grupos de WhatsApp. Confirma el número y elige tu grupo para abordar.

En este vuelo puedes llevar

- 1 Botella o recipiente plástico** de 100 ml o menos. 1 recipiente por persona.
40 ml de alcohol líquido de 20% de alcohol.
 - 1 Equipaje de mano** de 10 kg.
20 cm de altura, 35 cm de ancho y 25 cm de profundidad.
- No olvidar:
- 1 Pasaporte** válido por al menos 6 meses.
 - 1 Documento de identidad** válido.

El nombre de la persona es: **Juan Carlos Canadasgonzalez**

FLA1353

01 May 2024

Operado por

LATAM AIRLINES

Quipa

2x 30 LAD

2x 30 OPR

78 UCI

Economy

En puerta de embarque

17:35

Terminal

1

Recuerda llegar a tiempo y al punto de embarque en el aeropuerto de destino.



137-4600-10240

Check-in y embarque por **17:50**

Embarque

Grupo **5**

Nº de orden LA46270600DXL


Juan Carlos Canadasgonzalez


 **LA1412**

05 may 2024

Operado por

LATAM Airlines

 Guayaquil
15:23 GYE

 Quito
16:14 UIO



148 Reserva NGZHXI

9F GYE

Economy

En puerta de
embarque

14:48

El embarque
finalizará a las

15:03

Terminal

1

Embarque

Grupo 4

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

Quito, 29 de abril de 2024

Señor Doctor
Vicente Antonio Auad Cevasco
Gobernador de la Provincia del Guayas
Presente

De mi consideración:

El 1 de Mayo es una fecha de conmemoración y reconocimiento a la lucha de los derechos, igualdad y desarrollo.

En Ecuador hemos emprendido el camino a la reactivación económica, en donde el trabajo de mujeres, hombres y jóvenes son el pilar fundamental para este nuevo país que impulsa las oportunidades, la paz y el progreso.

En este marco, el Ministerio del Trabajo, reconocerá su trayectoria, su trabajo y aporte a la sociedad y al Ecuador, por ello extendemos una cordial invitación al evento "Ecuador de los Trabajadores", que se desarrollará:

- **Día:** jueves, 2 de mayo de 2024.
- **Hora:** 9.45
- **Lugar:** Salón Simón Bolívar, primer piso del Palacio de la Gobernación del Guayas. (Malecón y Aguirre, Guayaquil)

Para la coordinación de asistencia o requerimientos adicionales de información, por favor contactarse con:

- **Servidora pública:** Verónica Alvarado.
- **Correo electrónico:** veronica_alvarado@trabajo.gob.ec.
- **Celular:** 0984982654.

Seguros de contar con su valiosa presencia, misma que dará mayor realce al evento.

Atentamente,



Ivonne Núñez
Ministra del Trabajo



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS**

No. 15806

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-05-31 Hora 16:46 Hasta 2024-06-03 Hora 08:00

Motivo MOVILIZACION DE LA SRA. MINISTRA DEL TRABAJO ABG. IVONNE NUÑEZ PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN TIEMPO EXTENDIDO

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-05-29

No. Comunicación MDT-MDT-2024-0269-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino QUITO

Kilometraje Inicio 189557

Kilometraje Fin 189760

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ASTUDILLO TAPIA JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708755630

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PEI-8118

Marca / Modelo OUTLANDER PHEV AC 2.0 5P 4X4 TA

Color BLANCO

Número Matricula 0828883

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRTA. XIMENA PEREZ

Cargo SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3

Realizado Por RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO

Fecha de Emisión 2024-05-31 14:31

Memorando Nro. MDT-MDT-2024-0269-M

Quito, D.M., 29 de mayo de 2024

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

ASUNTO: Autorización de Salvoconducto para cápsula de seguridad del Despacho Ministerial

Estimado Coordinador,

Con la finalidad de cumplir con actividades inherentes al Despacho Ministerial y en apego a la normativa legal vigente, me permito solicitar se sirva autorizar a quien corresponda, la asignación de vehículos de acuerdo al siguiente detalle:

PLACAS	DESDE	HASTA	MOVILIZACIÓN
PEI-8118	Viernes, 31 de mayo de 2024, 16h46	Lunes, 03 de junio 2024, 08h00	PICHINCHA - QUITO
PEI-4136			
MED-0146			
GEA-1301			
PEI-8355			
PEI-8118	Lunes, 03 de junio de 2024, 08h01	Viernes, 07 de junio de 2024, 16h45	
PEI-4136			
MED-0146			
GEA-1301			
PEI-8355			

Agradezco por la favorable atención que brinde a este requerimiento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Ximena Janneth Pérez Ledesma
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

Copia:
Sr. Lcdo. José Eduardo Rodríguez Frías
Experto de Servicios Administrativos

bp



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-05-31 14:11:56 (GMT-5)

Generado por: José Eduardo Rodríguez Frías

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-MDT-2024-0269-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Ximena Janneth Pérez Ledezma, Servidor Público de Apoyo 3, Ministerio del Trabajo	Para:	Sr. Ing. Julio César Moscoso Proaño., Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Trabajo
Asunto:	Autorización de Salvoconducto para cápsula de seguridad del Despacho Ministerial	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-05-29 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-05-29 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rojas (MDT)	2024-05-29 15:11:13 (GMT-5)	Reasignar	José Eduardo Rodríguez Frías (MDT)	0	Por favor realizar el estado correspondiente.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño (MDT)	2024-05-29 10:56:47 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Ángel Vaca Rojas (MDT)	0	Autorizado, favor su atención y acciones correspondientes de conformidad con lo que determina la normativa vigente. Gracias
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janneth Pérez Ledezma (MDT)	2024-05-29 10:24:28 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janneth Pérez Ledezma (MDT)	2024-05-29 10:24:28 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janneth Pérez Ledezma (MDT)	2024-05-29 10:23:19 (GMT-5)	Registro	Julio César Moscoso Proaño (MDT)	0	

MINISTERIO DEL TRABAJO
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
AUTORIZACIÓN EMISIÓN PASAJES AÉREOS AL INTERIOR

Fecha: 30/04/2024
 Funcionario: CAÑADAS GONZALEZ JUAN CARLOS
 Cédula: 1716824279
 Grado ocupacional/cargo: SEGURIDAD INMEDIATA
 Dirección/Unidad: DESPACHO MINISTERIAL

Residencia: (Recuerda que para residencia tiene derecho a (2) pasajes de ida y retorno en el mes)

Servicios Institucionales (comisión de servicios): X
 Descripción: BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION A LA SRA. MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA MINISTERIAL Y SUS ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. - PROVINCIA DEL GUAYAS

RUTA 1	
QUITO - GUAYAQUIL	
FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA
01/05/2024	01/05/2024

RUTA 2	
GUAYAQUIL - QUITO	
FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA
05/05/2024	05/05/2024

BASE LEGAL

NORMA PAGO DE VIÁTICOS GASTOS RESIDENCIA Y TRANSPORTE PARA LAS Y LOS SERVIDORES DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

Art. 3.- Del viático por gastos de residencia.- Es el valor mensual que las y los servidores de las instituciones del Estado reciben para cubrir los gastos de vivienda en el lugar habitual de su trabajo, cuando el mismo es diferente al lugar de su domicilio o residencia habitual. Se concederá el viático por gastos de residencia únicamente si el lugar de su domicilio o residencia dista por lo menos 300 Km del lugar habitual de su trabajo, este último que deberá estipularse con claridad en los respectivos nombramientos o contratos ocasionales.

Art. 4.- Del transporte.- Son los pasajes de ida y retorno para la o el servidor que por el cumplimiento de sus actividades debe trasladarse de su domicilio o residencia habitual al lugar de su trabajo, cuando la distancia sea igual o mayor a 100 km.

Art. 5.- De la forma de cálculo.- El cálculo del viático por gastos de residencia y transporte, se realizará de la siguiente manera:

b) Del pago de transporte a las y los servidores.- A las y los servidoras que ocupen puestos establecidos en la Escala de Remuneraciones Manuales Unificadas del Nivel Jerárquico Superior, que por el cumplimiento de sus funciones deban trasladar su domicilio personal a una ciudad distinta a la de su residencia habitual, las instituciones en las que se encuentran prestando sus servicios les otorgarán hasta dos (2) pasajes de ida y retorno en el mes, a fin de que por cualquier medio de transporte puedan trasladarse a sus domicilios familiares habituales los fines de semana y feriados establecidos en la ley.

En el caso de que, a la o el servidor sea por necesidades institucionales tenga que desplazarse a cumplir tareas oficiales o desempeñar actividades inherentes a su puesto y le correspondo viajar el día viernes o lunes a la ciudad donde se encuentre su domicilio familiar habitual, este boleto o pasaje de avión deberá ser considerado como uno de los dos (2) pasajes a los que hace referencia el inciso anterior.

NORMA TÉCNICA PAGO VIÁTICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO.

Art. 6.- Situación de movilización en casos de urgencia.- Únicamente en casos excepcionales de necesidad institucional y previa autorización de la máxima autoridad o su delegado del Servicio Nacional de Contratación Pública, las y los servidoras y las y los obreros del sector público del Servicio Nacional de Contratación Pública, podrán adquirir directamente los boletos o pasajes de transporte, para desplazarse fuera de su domicilio o lugar habitual de trabajo, dentro del país, para el cumplimiento de servicios institucionales. Estos gastos deberán ser posteriormente reembolsados por la unidad financiera o quien tiene sus veces, previa la presentación de las facturas y boletos respectivos.

NORMAS DE OPTIMIZACIÓN Y AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO-DECRETO EJECUTIVO 457.

Art. 25.- Compra de pasajes.- Se adquirirá los pasajes aéreos más económicos según la necesidad particular de cada caso.

DECRETO EJECUTIVO 480 -SEGUNDA DISPOSICIÓN REFORMATIVA -NUMERAL 2

Art. 18.- Racionalización del pago por gastos por residencia.- Todas las instituciones del Estado contempladas en el ámbito de aplicación del presente Decreto Ejecutivo, deberán priorizar la contratación de personal residente en la localidad donde prestan sus servicios. En un plazo no mayor a un mes contado a partir de la expedición de este Decreto Ejecutivo, revisará la normativa vigente que regula el pago de viáticos por gastos de residencia a los servidores públicos e incorporará mecanismos de control que garanticen el pago óptimo de este beneficio. Los Ministros y Secretarios de Estado, salvo los miembros del gabinete, por su naturaleza y alcance de sus funciones, podrán ser no residentes."

Sgos. Cañadas Gonzalez Juan Carlos
SEGURIDAD INMEDIATA
 Firma de la o el servidor solicitante

Mgs. Ivonne Elizabeth Nuñez Figueroa
MINISTRA DEL TRABAJO

Lic. Clara Villacres Gavilanes
ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:
 Ing. Julio Cesar Moscoso Proaño
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Asunto: Fwd: Fwd: Solicitud de adquisición de pasajes GYE 01-05-2024

De: Pasajes <pasajes@trabajo.gob.ec>

Fecha: 30/04/2024, 16:38

Para: Ximena Janneth Pérez Ledesma <ximena_perez@trabajo.gob.ec>, Miguel Angel Vaca Rogel <miguel_vaca@trabajo.gob.ec>, Dennise Monge <dennise_monge@trabajo.gob.ec>

Estimada Xime:

Remito los boletos solicitados.

----- Mensaje reenviado -----

Asunto:Re: Fwd: Solicitud de adquisición de pasajes GYE 01-05-2024

Fecha:Tue, 30 Apr 2024 16:35:35 -0500

De:Yessenia Bolaños <gerencia@viajespolartravel.com>

Para:Pasajes <pasajes@trabajo.gob.ec>

Adjunto boletos por favor verificar que los datos estén correctos

El mar, 30 abr 2024 a la(s) 3:25 p.m., Pasajes (pasajes@trabajo.gob.ec) escribió:

Correcto, por favor emitir.

Gracias.

El 30/4/2024 a las 15:22, Yessenia Bolaños escribió:

Por favor confirmar que los datos estén correctos

Saludos

El mar, 30 abr 2024 a la(s) 3:19 p.m., Pasajes (pasajes@trabajo.gob.ec) escribió:

Estimada Yessenia:

Por favor considerar el número de cédula correcto del señor Cañadas Juan.

Gracias.



El 30/4/2024 a las 15:09, Pasajes escribió:

Estimada Yessenia:

Al ser la única cotización disponible en los itinerarios solicitados por el Despacho Ministerial. Por favor emitir los pasajes solicitados.

El 30/4/2024 a las 15:07, Ximena Janneth Pérez Ledesma escribió:

Estimados de acuerdo a los itinerarios adjunto por favor emitir los pasajes.

Gracias

Saludos cordiales.

Ximena Pérez Ledesma

DESPACHO MINISTERIAL

Av. República de El Salvador N34-183 y Suiza
023814000 ext. 10104
Código Postal: 170505 / Quito - Ecuador
www.trabajo.gob.ec



**EL NUEVO
ECUADOR**

Ministerio del Trabajo

El 30/4/2024 a las 13:59, Pasajes escribió:

Estimada Xime:

Remito las cotizaciones de los pasajes solicitados. Por favor tu selección.



Itinerario 1 Total Fwd USD 359,80
 01/05/2024 - 01/05/2024 2 Adulto

→ **Tramo** UIO - GYE

Famila tarifaria: LIGHT

Incluido por adulto

- Comida o bebida
- Equipaje de mano
- No incluye equipaje para despegar
En el momento de la compra se debe pagar el costo de los impuestos de salida.

📍 **LATAM** **UIO 18:10** GYE 19:03 00h 53m 👤👤👤

📅 Sale viernes 01 de mayo

📍 **LATAM 1353 218**
 18:10 00h 53m 19:03
 UIO Quito, Ecuador GYE Guayaquil, Ecuador Economy

📅 Llega miércoles 01 de mayo

→ **Tramo** GYE - UIO

Famila tarifaria: LIGHT

Incluido por adulto

- Comida o bebida
- Equipaje de mano
- No incluye equipaje para despegar
En el momento de la compra se debe pagar el costo de los impuestos de salida.

📍 **LATAM** **GYE 15:23** UIO 16:14 00h 51m 👤👤👤

📅 Sale domingo 05 de mayo

📍 **LATAM 1412 Airbus A319**
 15:23 00h 51m 16:14
 GYE Guayaquil, Ecuador UIO Quito, Ecuador Economy

📅 Llega domingo 05 de mayo

La presente cotización no implica reserva y está sujeta a cambios hasta el momento de la reserva en firme

Itinerario 2 Total Fwd USD 298,50
 01/05/2024 - 01/05/2024 2 Adulto

→ **Tramo** UIO - GYE

Famila tarifaria: LIGHT

Incluido por adulto

- Comida o bebida
- Equipaje de mano
- No incluye equipaje para despegar
En el momento de la compra se debe pagar el costo de los impuestos de salida.

📍 **LATAM** **UIO 12:48** GYE 13:41 00h 53m 👤👤👤

📅 Sale miércoles 01 de mayo

📍 **LATAM 1361 318**
 12:48 00h 53m 13:41
 UIO Quito, Ecuador GYE Guayaquil, Ecuador Economy

📅 Llega miércoles 01 de mayo

→ **Tramo** GYE - UIO

Famila tarifaria: LIGHT

Incluido por adulto

- Comida o bebida

■ Mensaje en curso
■ No incluye equipaje para despachar

LATAM GYE 15:23 UIO 16:14 00h 51m

Salte domingo 05 de mayo

LATAM 1412 Airbus A319
15:23 16:14
GYE Guayaquil, Ecuador 00h 51m UIO Quito, Ecuador Economy

Llega domingo 05 de mayo

La presente cotización no implica reserva y está sujeta a cambios hasta el momento de la reserva en firme

----- Mensaje reenviado -----
Asunto:Re: Solicitud de adquisición de pasajes GYE 01-05-2024
Fecha:Tue, 30 Apr 2024 13:10:54 -0500
De:Yessenia Bolaños <gerencia@viajespolartravel.com>
Para:Pasajes <pasajes@trabajo.gob.ec>

Adjunto cotización solicitada

Tarifa permite equipaje de 10 kilos

El mar, 30 abr 2024 a la(s) 12:51 p.m., Pasajes (pasajes@trabajo.gob.ec) escribió:

Estimada Yessenia:

Por favor remitir cotizaciones de:

- 1. UIO-GYE: miércoles, 01 de mayo de 2024 - 18h00. MISMO VUELO DE LA SEÑORA MINISTRA.**
GYE-UIO: domingo, 05 de mayo de 2024 - 15h20

Juan Carlos Cañadas González
C.C. 1716824279
Fecha de caducidad cédula: 07 de diciembre de 2032
Fecha de nacimiento: 16 de octubre de 1986
Equipaje: 10 kg

- 2. UIO-GYE: miércoles, 01 de mayo de 2024 - 12h48**
GYE-UIO: domingo, 05 de mayo de 2024 - 15h20

Jefferson Alexis Ulloa Borja
C.C. 0401786843
Fecha de caducidad cédula: 25 de octubre de 2028
Fecha de nacimiento: 11 de octubre de 1993
Equipaje: 10 kg

Gracias.

El 30/4/2024 a las 12:49, Miguel Angel Vaca Rogel escribió:

Estimada Clara,

AUTORIZADO, proceder con el trámite correspondiente según normativa legal vigente.

Saludos cordiales.

Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Av. República de El Salvador N34-183 y Suiza
02 381 4000 ext 10262
Código Postal: 170505 / Quito - Ecuador
www.trabajo.gob.ec



**EL NUEVO
ECUADOR**

Ministerio del Trabajo

De: "Julio César Moscoso Proaño" <julio_moscoso@trabajo.gob.ec>
Para: "Miguel Angel Vaca Rogel" <miguel_vaca@trabajo.gob.ec>, "pasajes" <pasajes@trabajo.gob.ec>
CC: "Ximena Janneth Pérez Ledesma" <ximena_perez@trabajo.gob.ec>, "Clara Villacres" <clara_villacres@trabajo.gob.ec>
Enviados: Martes, 30 de Abril 2024 12:45:12
Asunto: Re: Solicitud de adquisición de pasajes GYE 01-05-2024

Autorizado, favor proceder conforme normativa vigente. Gracias.

Saludos cordiales.

Julio César Moscoso Proaño

Coordinador General Administrativo Financiero

Av. República de El Salvador N34-183 y Suiza
02 3814 000 ext. 10231
Código Postal: 170505 / Quito - Ecuador
www.trabajo.gob.ec



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio del Trabajo

El 30/4/2024 a las 12:36, Ximena Janneth Pérez Ledesma escribió:

Estimado Coordinador,

Por medio del presente, solicito su autorización para la adquisición de pasajes aéreos para los Señores Miembros de Seguridad, conforme el siguiente detalle:

- 1. UIO-GYE: miércoles, 01 de mayo de 2024 - 18h00**
GYE-UIO: domingo, 05 de mayo de 2024 - 15h20

Juan Carlos Cañadas González
C.C. 1716824279
Fecha de caducidad cédula: 07 de diciembre de 2032
Fecha de nacimiento: 16 de octubre de 1986
Equipaje: 10 kg

- 2. UIO-GYE: miércoles, 01 de mayo de 2024 - 12h48**
GYE-UIO: domingo, 05 de mayo de 2024 - 15h20

Jefferson Alexis Ulloa Borja
C.C. 0401786843
Fecha de caducidad cédula: 25 de octubre de 2028
Fecha de nacimiento: 11 de octubre de 1993
Equipaje: 10 kg

Agradezco por la favorable atención que brinde a este requerimiento.

-

Saludos cordiales.

Ximena Pérez Ledesma

DESPACHO MINISTERIAL

Av. República de El Salvador N34-183 y Suiza
023814000 ext 10104
Código Postal: 170505 / Quito - Ecuador
www.trabajo.gob.ec



**EL NUEVO
ECUADOR**

Ministerio del Trabajo

— Adjuntos: —

ULLOA JEFFERSON 01-05 MAYO UIO GYE UIO.pdf

79,7 KB

CAÑADAS JUAN 01-05MAYO UIO GYE UIO.pdf

79,8 KB