



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 919 Tipo Registro: DEV
 Monto: 390,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 390,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquidado Pagar: 390,00

Estado: APROBADO Descripción: CORONEL LAINES HENRRY PAUL - PAGO DE 3 VIÁTICOS A
 CUENTA MONETARIA No.: 4290558700 GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 10 AL 13 MAYO 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
1110008	1	RECURSOS FISCALES	27/06/2024	390,00	0,00
Sub - Total				390,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 390,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	017	06	2024	919 836	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-CLHP-DM-MDT-2024	447	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719622654 CORONEL LAINES HENRRY PAUL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORONEL LAINES HENRRY PAUL - PAGO DE 3 VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 10 AL 13 MAYO 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-CLHP-DM-MDT-2024, EXP.



ANGELICA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



MILLIAN FERNANDO
ACMIU AGUILAR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CRISTINA JOHANNA POZO TORRES VERONICA MARGARITA CHUQUIZALA VIERA Funcionario Responsable	 EDUAR FABIEN QUERZADA QUITUISACA Director Financiero
FECHA:	17/06/2024	

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	017	06	2024
				919 836

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACIÓN DE GASTOS	901-CLHP-DM-IGT-2024	447

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1719622654 CORONEL LAINES HENRRY PAUL					

DEDUCCIONES



MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



WILLIAM FERNANDO
ACETO AGUILAR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/06/2024	 <small>CRISTINA JOHANNA POSO TORRES</small>  <small>VERÓNICA MARGARITA QUISIGALA VIERA</small> <small>Fiscalista Responsable</small>	 <small>EDGAR PATRICIO QUEZADA QUISIGALA</small> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011	06	2024	836 / 836
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-CLHP-DM-MDT-2024	447
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1719622854	CORONEL LAINES HENRRY PAUL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORONEL LAINES HENRRY PAUL - PAGO DE 3 VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 10 AL 13 MAYO 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-CLHP-DM-MDT-2024, EXP.

CUR 919

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN FINANCIERA TESORERÍA

FECHA: 16/06/2024 HORA: 0:25

FORMA: *Jep* *Maga P.*

12/06/24 14:30

Vero

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/06/2024	 KARINA VIVIANA BATAJAS BATAJAS GREGORINA ELIZABETH MALDONADO HERRERA Funcionario Responsable	 EDGAR PATRICIO QUEZADA QUITUISACA Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011	06	2024	836 836
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		447	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTD DEV	
COMPROMETIDO		OTROS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719622654 CORONEL LAINES HENRRY PAUL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/06/2024	 KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS GEORGINA ELIZABETH MALDONADO HERRERA Patrocinio Responsable	 EDGAR PATRICIO QUEZADA QUITUISAC Director Financiero

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No. **137**

DATOS GENERALES

NÚM. SOLICITUD 001-CLHP-DM-MDT-2024	NÚM. DE VOUCHER 0137	FECHA DE LIQUIDACIÓN martes, 11 de junio de 2024
NOMBRE DEL FUNCIONARIO/SERVIDOR CORONEL LAINES HENRRY PAUL		GRUPO OCUPACIONAL SEGURIDAD
CÓDIGO PREVISIONAL DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL 1719622654		POSTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD INMEDIATA
CIUDAD PREVISIONAL DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL QUAYAQUIL - GUAYAS		UNIDAD DESPACHO MINISTERIAL

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	SEGURIDAD INMEDIATA		
SALIDA	vie, 10-may-24	17:40	Nivel del Puesto	1	Zona A
RETORNO	lun, 13-may-24	19:00			

DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIÁTICOS De un Día a otro	SUBSISTENCIAS De 4 a 8 horas	ALIMENTACIÓN De 4 a 8 horas	PASAJES AL INTERIOR	
				MOVILIZACIÓN	TRANSPORTE
Nº. Utilizado	3	0	0	0,00	0,00
Viático Diario	130,00	130,00	4,00		
Factor Cálculo	0	+ 2	\$ 4,00		
Sub Total	390,00	0,00	0,00		
10% Max. Autor.					
TOTAL DEVENGADO	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
TOTAL A CANCELAR	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00

OBSERVACIONES	<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>Nº. CUR COM y DEV</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">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	Nº. CUR COM y DEV		
ANTICIPO ENTREGADO	NO									
RESIDENCIA	#N/A	#N/A								
Nº. CUR COM y DEV										

VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)		Detalle Justificativo Viáticos	
Valor Respaldo (70%)	\$ 273,00	\$ 276,02		Valor Anticipo	\$ -
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 117,00	\$ 117,00		Valor Justificado	\$ 393,02
ACUERDO 143					
Total	\$ 390,00	\$ 393,02		DESCUENTO	0
				Peajes	0,00
				Parquadero	0,00
				Combustible	0,00

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A LIQUIDAR
Pasajes al Interior	0,00
TASAS	0,00
Parquadero	0,00
Combustible	0,00
Viáticos y Subsistencias en el Interior (DIFERENCIA)	390,00
TOTAL A PAGAR	390,00

FIRMA ELABORADO POR KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS	FIRMA REVISADO POR GEOCENDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA
NOMBRE: KARINA BATALLAS	NOMBRE: GEOCENDA MALDONADO H.

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN FINANCIERA
Pl. atender según normativa legal vigente

K

Control Puntos	Presupuestos	Contabilidad	Teleduena
----------------	--------------	--------------	-----------

Ministerio del Trabajo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
001-CLHP-DM-MDT-2024

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
09-05-2024

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CORONEL LAINES HENRRY PAUL

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)
10-05-2024

HORA SALIDA (hh:mm)
17:40

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)
13-05-2024

HORA LLEGADA (hh:mm)
19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MGS. IVONNE NUÑEZ, MINISTRA DEL TRABAJO- SGOS. HENRRY CORONEL - CBOS. GONZALO PEÑAFIEL.

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	10/05/2024	17:140	10/05/2024	18:130
AEREO	LATAM	TABABELA - GUAYAQUIL	10/05/2024	19:122	10/05/2024	20:115
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	13/05/2024	16:10:3	13/05/2024	16:154
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - DOMICILIO	13/05/2024	18:120	13/05/2024	19:100

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
4290558700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CORONEL LAINES HENRRY PAUL
SEGURIDAD INMEDIATA

ABG. IVONNE NUÑEZ FIGUEROA
MINISTRA DEL TRABAJO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. JULIO CESAR INOCENCIO PROAÑO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
FECHA: 06/06/24
HORA: 12:49

DIRECCIÓN FINANCIERA
FECHA: 12-05-24
HORA: 12:01

EL NUEVO ECUADOR
DIRECCIÓN FINANCIERA
HORA: 12:05 FECHA: 21-05-2024
RECIBIDO POR: [Signature]

Karg. labor recibida conforme autorización y normativa legal vigente

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records. It emphasizes that proper documentation is essential for ensuring the integrity and reliability of the data collected. This section also outlines the various methods used to gather information, including interviews, surveys, and observations.

In the second part, the focus shifts to the analysis of the collected data. The author describes how statistical techniques were employed to identify trends and correlations within the dataset. This analysis revealed several key findings that have significant implications for the field of study.

Finally, the document concludes with a summary of the research findings and their practical applications. It suggests that the insights gained from this study can be used to inform policy decisions and improve the effectiveness of the programs being evaluated.

The second part of the document provides a detailed overview of the research methodology. It explains the selection of the study area and the participants, as well as the specific procedures followed to ensure the validity of the results. The author also discusses the challenges encountered during the data collection process and how they were addressed.

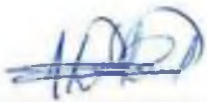
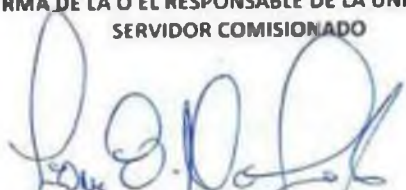

The third part of the document presents the results of the study in a clear and concise manner. It includes several tables and figures that illustrate the data trends and support the conclusions drawn. The author also provides a thorough discussion of the limitations of the study and areas for future research.

In the final section, the author reflects on the overall impact of the research and its contribution to the existing body of knowledge. It is hoped that this study will serve as a valuable resource for other researchers and practitioners in the field.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-CLHP-DM-MDT-2024	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14 DE MAYO DEL 2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CORONEL LAINES HENRRY PAUL	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. HENRRY CORONEL - CBOS. GONZALO PEÑAFIEL	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>VIERNES 10-05-2024</p> <p>17:40 A 18:30 Traslado desde MDT Torrezul al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre <u>Tababela</u> con la Sra. Ministra del Trabajo, Seguridad y Protección</p> <p>18:30 A 19:22 Check in</p> <p>19:22 A 20:15 Traslado vía Aérea desde Aeropuerto Tababela hasta la Ciudad Guayaquil</p> <p>20:15 A 21:00 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>21:00 A 21:30 Traslado al hotel - hospedaje</p> <p>21:30 Fin de actividades</p> <p>SÁBADO 11-05-2024</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>16:30 Fin de Actividades</p> <p>DOMINGO 12-05-2024</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 14:50 Actividades de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo en la Ciudad de Guayaquil</p> <p>14:50 A 15:30 Traslado al hotel-hospedaje</p> <p>15:30 Fin de Actividades.</p> <p>LUNES 13-05-2024</p> <p>07:00 A 08:00 Inicio de actividades de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra de Trabajo en la ciudad de Guayaquil</p> <p>08:00 A 15:00 Actividades de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo en la Ciudad de Guayaquil</p> <p>15:00 A 15:30 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>15:30 A 16:03 Check in</p> <p>16:03 A 16:54 Traslado vía Aérea desde Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil hasta <u>Tababela</u>.</p> <p>16:54 A 18:00 Llegada, traslado de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo, vía terrestre desde el Aeropuerto de Tababela hasta su domicilio en Quito</p> <p>18:20 A 19:00 Llegada a mi domicilio</p> <p>19:00 Fin de Actividades</p>	



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	10/05/2024	13/05/2024	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	17H40	19H00				
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	10/05/2024	17H40	10/05/2024	18H30
AEREO	LATAM	TABABELA - GUAYAQUIL	10/05/2024	19H22	10/05/2024	20H15
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	13/05/2024	16H03	13/05/2024	16H54
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - DOMICILIO	13/05/2024	18H20	13/05/2024	19H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletas						
OBSEVACIONES			NOTA			
FIRMA DE LA O EL SEVIDOR COMISIONADO			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			
 SGOS. HENRRY PAUL CORONEL LAINES SEGURIDAD INMEDIATA						
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: Nro. 001-CLHP-DM-MDT-2024

FECHA DE LA COMISIÓN: 10/05/2024 al 12/05/2024

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	002-001-000010145	10/05/2024	ALIMENTACIÓN	32.00
FACTURA	001-002-000012868	11/05/2024	ALIMENTACIÓN	12.01
FACTURA	001-002-000012890	11/05/2024	ALIMENTACIÓN	20.00
FACTURA	001-002-000012915	12/05/2024	ALIMENTACIÓN	12.01
FACTURA	001-002-000012931	12/05/2024	ALIMENTACIÓN	20.00
FACTURA	001-001-000001091	13/05/2024	HOSPEDAJE	180.00
TOTAL				276.02

**SGOS. CORONEL LAINES HENRRY PAUL
SEGURIDAD MINISTERIAL**



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA

No.002-001-000010145

Número de Autorización:

1005202401091156648700120020010000101455279618911

Fecha y hora de Autorización:

10/05/2024 21:41:41

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1005202401091156648700120020010000101455279618911

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

Razón Social: Henry Paul Coronel Laines

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 10/05/2024

RUC/CI: 1719622654

Teléfono: 0980207919

Correo: henrrycoro10@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		32.00	\$0.00	\$32.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$32.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$32.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$32.00
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:	\$32.00

Calificación Artesanal 132961

Date	Description	Amount	Balance	Remarks
1998-01-01	Opening Balance		1000.00	
1998-01-15	Received from A	200.00	1200.00	
1998-01-20	Paid to B	150.00	1050.00	
1998-02-01	Received from C	300.00	1350.00	
1998-02-10	Paid to D	250.00	1100.00	
1998-02-25	Received from E	100.00	1200.00	
1998-03-05	Paid to F	180.00	1020.00	
1998-03-15	Received from G	220.00	1240.00	
1998-03-20	Paid to H	120.00	1120.00	
1998-03-30	Received from I	160.00	1280.00	
1998-04-01	Paid to J	140.00	1140.00	
1998-04-10	Received from K	180.00	1320.00	
1998-04-20	Paid to L	100.00	1220.00	
1998-04-30	Received from M	120.00	1340.00	
1998-05-01	Paid to N	110.00	1230.00	
1998-05-15	Received from O	150.00	1380.00	
1998-05-25	Paid to P	130.00	1250.00	
1998-06-01	Received from Q	170.00	1420.00	
1998-06-10	Paid to R	140.00	1280.00	
1998-06-20	Received from S	190.00	1470.00	
1998-06-30	Paid to T	160.00	1310.00	
1998-07-01	Received from U	130.00	1440.00	
1998-07-15	Paid to V	110.00	1330.00	
1998-07-25	Received from W	160.00	1490.00	
1998-08-01	Paid to X	140.00	1350.00	
1998-08-10	Received from Y	180.00	1530.00	
1998-08-20	Paid to Z	150.00	1380.00	
1998-08-30	Received from AA	170.00	1550.00	
1998-09-01	Paid to AB	130.00	1420.00	
1998-09-15	Received from AC	160.00	1580.00	
1998-09-25	Paid to AD	140.00	1440.00	
1998-10-01	Received from AE	180.00	1620.00	
1998-10-15	Paid to AF	150.00	1470.00	
1998-10-25	Received from AG	170.00	1640.00	
1998-11-01	Paid to AH	130.00	1510.00	
1998-11-15	Received from AI	160.00	1670.00	
1998-11-25	Paid to AJ	140.00	1530.00	
1998-12-01	Received from AK	180.00	1710.00	
1998-12-15	Paid to AL	150.00	1560.00	
1998-12-25	Received from AM	170.00	1730.00	
1998-12-31	Paid to AN	140.00	1590.00	

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1005202401001156648700120020010000101456279018911

Fecha autorización 2024-05-10 21:41:41.0

Ruc emisor 0911566487001

Razón social emisor TENEZHARAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

No tiene 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 gastos, gastos deducibles, exoneraciones, rebajas y retenciones (tasas o impuestos) superiores a las que prevén la ley, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos embolsados para evitar el pago de los tributos de bita, será sancionada con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario, artículo 17; Código Orgánico Integral Penal, artículo 396.

Este documento es una copia de un documento original emitido por el SRI.

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

Este documento es una copia de un documento original emitido por el SRI.

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

Este documento es una copia de un documento original emitido por el SRI.

El/los comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de emitir.

Este documento es una copia de un documento original emitido por el SRI.

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



Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

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

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

No.001-002-000012868

Número de Autorización:

1105202401092738019600120010020000128681549305113

Fecha y hora de Autorización:

11/05/2024 09:09:29

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1105202401092738019600120010020000128681549305113

Razón Social: Henry Paul Coronel Laines

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 11/05/2024

RUC/CI: 1719622654

Teléfono: 0980207919

Correo: henrycoro10@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		10.440000	\$0.00	\$10.44

Información Adicional

Descripción: DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$12.01 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.44
Subtotal 15%:	\$10.44
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.57
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$12.01

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1105202401002730019600120010020000128681549305113
Fecha autorización 2024-05-11 09:09:29.0
Ruc emisor 0927300196001
Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LIBBETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

Id	Fecha	Descripción	Valor
1	2024-05-11	Factura de venta	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 de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o mayor
 superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos completos
 para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario, artículo 17; Código Orgánico Integral Penal, artículo 298

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en la fecha de consulta

Id	Fecha	Descripción	Valor
----	-------	-------------	-------

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

Lista de comprobantes en estado POR PAGAR en la fecha de consulta

Id	Fecha	Descripción	Valor
----	-------	-------------	-------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en la fecha de consulta

Id	Fecha	Descripción	Valor
----	-------	-------------	-------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en la fecha de consulta

Id	Fecha	Descripción	Valor
----	-------	-------------	-------

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

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1105202401092738019600120010020000178681549305113
Fecha autorización 2024-05-11 09:09:29.0
Ruc emisor 0927380196001
Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados



Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

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

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

No.001-002-000012890

Número de Autorización:

1105202401092738019600120010020000128901552727916

Fecha y hora de Autorización:

11/05/2024 17:05:23

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1105202401092738019600120010020000128901552727916

Razón Social: Henry Paul Coronel Laines

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 11/05/2024

RUC/CI: 1719622654

Teléfono: 0980207919

Correo: henrycoro10@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		17.390000	\$0.00	\$17.39

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$17.39
Subtotal 15%:	\$17.39
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.61
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$20.00

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. These methods include direct observation, interviews, and the use of statistical models to identify trends and patterns.

3. The third part of the document describes the results of the study. The findings indicate that there is a significant correlation between the variables being studied, and that the proposed model provides a good fit for the data.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the findings. These findings have important implications for the field of research, and they provide a basis for further investigation.

5. The fifth part of the document concludes the study. The authors express their appreciation to the funding agencies and to the participants who made this study possible.

6. The sixth part of the document provides a list of references. These references include the works of other researchers in the field, as well as the primary sources used in the study.

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante **Factura**
 Clave de acceso **1105202401092738019600120070020000128901652727016**
 Fecha autorización **2024-05-11 17:05:23.0**
 Ruc emisor **0927380196001**
 Razón social emisor **MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA**

No tiene documentos relacionados

Fecha	Descripción	Monto	Estado

El(los) comprobante(s) consultado(s) en(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 en exceso superiores a las que procedan legalmente utilizarán comprobantes de venta, retención o documentos completos para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 218

Lista de comprobantes en estado AUTORIZADO en Ambiente de PRODUCCIÓN

Fecha	Descripción	Monto	Estado

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

Lista de comprobantes en estado PENDIENTE en Ambiente de PRODUCCIÓN

Fecha	Descripción	Monto	Estado

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

Lista de comprobantes en estado ANULADO en Ambiente de PRODUCCIÓN

Fecha	Descripción	Monto	Estado

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

Lista de comprobantes en estado ANULADO en Ambiente de PRODUCCIÓN

Fecha	Descripción	Monto	Estado

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

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1105202401092738019600120010020000128901532727916

Fecha autorización 2024-05-11 17:05:23.0

Ruc emisor 0927380196001

Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados



FACTURA

No.001-002-000012915

Número de Autorización:

1205202401092738019600120010020000129151555246314

Fecha y hora de Autorización:

12/05/2024 11:20:05

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1205202401092738019600120010020000129151555246314

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: Henry Paul Coronel Laines

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 12/05/2024

RUC/CI: 1719822654

Teléfono: 0980207919

Correo: henrycoro10@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		10.440000	\$0.00	\$10.44

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$12.01 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.44
Subtotal 15%:	\$10.44
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.57
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$12.01

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1205202401092738019600120010020000129151565246314
Fecha autorización 2024-05-12 11:20:05.0
Ruc emisor 0927380196001
Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

Nº	Nombre	Descripción	Estado
1			

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 innecesarias) superiores a las que puedan legalmente utilizarse en comprobantes de venta, retención o documentos contables 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 246.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en el Estado de PENDIENTE(S)

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

Lista de comprobantes en estado de PENDIENTE(S) en el Estado de PENDIENTE(S)

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE EMITIR en el Estado de PENDIENTE(S)

El(los) comprobante(s) consultado(s) **pendiente(s) de emitir**

Lista de comprobantes AUSENTE(S) en el Estado de PENDIENTE(S)

El(los) comprobante(s) consultado(s) **ausente(s)**

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 170520240109278801960012001003000129151556246314
Fecha autorización 2024-05-12 11:20:05.0
Ruc emisor 0927380196001
Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados



FACTURA

No.001-002-000012931

Número de Autorización:

1205202401092738019600120010020000129311557302413

Fecha y hora de Autorización:

12/05/2024 16:43:46

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1205202401092738019600120010020000129311557302413

Emissor: 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

Razón Social: Henry Paul Coronel Laines

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 12/05/2024

RUC/CI: 1719622654

Teléfono: 0980207919

Correo: henrycoro10@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		17.390000	\$0.00	\$17.39

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$17.39
Subtotal 15%:	\$17.39
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.61
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$20.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
 Clave de acceso 1205202401002730019600120010020000129311557302413
 Fecha autorización 2024-05-12 16:43:46.0
 Ruc emisor 0927300196001
 Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

Id	Fecha	Descripción	Valor
1	2024-05-12 16:43:46.0	Factura de venta	1205202401002730019600120010020000129311557302413

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, faltas o inexactitudes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos completos 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

Id	Fecha	Descripción	Valor
----	-------	-------------	-------

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

Lista de comprobantes en estado PENDIENTE DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Id	Fecha	Descripción	Valor
----	-------	-------------	-------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Id	Fecha	Descripción	Valor
----	-------	-------------	-------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Id	Fecha	Descripción	Valor
----	-------	-------------	-------

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

Inicio
Inicio
Inicio

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1205202401092738019430120010020000129311557302413
Fecha autorización 2024-05-12 16:43:46.0
Ruc emisor 0927380194001
Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados



R.U.C: 0955637889001

FACTURA

No. 001-001-000001091

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1305202401095563788900120010010000010919846951110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-05-13 22:10:58-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1305202401095563788900120010010000010919846951110

HOTEL BOUTIQUE THE ROYALTY

MONICA MILENA PAZMIÑO CARVACHE

Dir. Matriz: Ciudadela Simón Bolívar manzana #5 Solar #45

Dir. Sucursal: Ciudadela Simón Bolívar manzana #5 Solar #45

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE-Emprendedores

Razón Social / Nombres y Apellidos: HENRRY PAUL CORONEL LAINES

RUC / CI: 1719822654

Fecha Emisión: 13/05/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
1		3	HOSPEDAJE				\$52.1739	0%	\$0.00	\$156.52

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$180.00	0	dias

SUBTOTAL 15%	\$	156.52
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	156.52
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 15%	\$	23.48
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	180.00

VALOR A PAGAR	\$	180.00
---------------	----	--------

Información Adicional

DIRECCION QUITO
TELEFONO 0980207919
EMAIL henrrycoro10@gmail.com
CHECK-IN 10/05/2024 ✓
CHECK-OUT 13/05/2024 ✓

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de Factura

comprobante

Clave de acceso 1305202401095563788900120010010000010919846951110

Fecha autorización 2024-05-13 22:10:58.0

Ruc emisor 0956837889001

Razón social emisor PAZMI CARVACHE MONICA MILENA

No tiene documentos relacionados

Fecha	Procedimiento	Estado	Detalle de Comprobante	Clave de Acceso	Fecha de Emisión

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 inexistentes superiores a las que procedan legítimamente utilizando comprobantes de venta, relación 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 NO AUTORIZADOS en el sistema de PRODUCCIÓN

Fecha	Procedimiento	Estado	Detalle de Comprobante	Clave de Acceso	Fecha de Emisión

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

Lista de comprobantes en el estado ANULADOS en el sistema de PRODUCCIÓN

Fecha	Procedimiento	Estado	Detalle de Comprobante	Clave de Acceso	Fecha de Emisión

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

Lista de comprobantes PENDIENTES de ANULAR en el sistema de PRODUCCIÓN

Fecha	Procedimiento	Estado	Detalle de Comprobante	Clave de Acceso	Fecha de Emisión

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

Lista de comprobantes ANULADOS en el sistema de PRODUCCIÓN

Fecha	Procedimiento	Estado	Detalle de Comprobante	Clave de Acceso	Fecha de Emisión

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

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1305202401000563788900120078010000010919846921110
Fecha autorización 2024-05-13 22:16:00 Q
Ruc emisor 0968677889001
Razón social emisor PAZMI, CARVAJAL MONICA MILENA

No tiene documentos relacionados

Memorando Nro. MDT-MDT-2024-0244-M

Quito, D.M., 16 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:

Estimado Director:

Por medio del presente, me permito remitir el detalle de los pases de abordar de la suscrita, de la Asesora: Lcda. Ruth Campaña 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 Nuñez	462-6689324855	UIO-GYE	LA1373	10/05/2024
Ivonne Nuñez	462-6689324855	GYE-UIO	LA1414	13/05/2024
Ruth Campaña	547-2402379380	UIO-GYE	AV 1660	13/05/2024
Ruth Campaña	547-2402379380	GYE-UIO	AV 1631	13/05/2024
Henry Coronel	462-6689324854	UIO-GYE	LA1373	10/05/2024
Henry Coronel	462-6689324854	GYE-UIO	LA1414	13/05/2024

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Ivonne Elizabeth Núñez Figueroa
MINISTRA DEL TRABAJO

- Anexos:
- Ivonne Nuñez
 - Ruth Campaña
 - Henry Coronel

bp

 Ministerio del Trabajo
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR: Cabnel Escobar
FECHA: 12/05/2024
HORA: 10:34



Your trip

Booking ref : 3AKT4U

CheckMyTrip App

Traveler

Henry Coronel

Agency Information

FOUREP TRAVEL TURISMO
 PORTOVIEJO OE1-07 EDF CARRERA STO PISO
 QUITO
 Tel: 2501669
 Fax: 2501669

Your itinerary is summarized below. Please refer to the attached PDF document for detailed information.



Friday, 10 MAY 2024

Airline Booking Reference : CCARQK

LA 1373

Latam Airlines Group

Check-in

10MAY, 19:22 ✓

10MAY, 20:15 ✓

00h 53m (Non stop)

Baggage : OPC

Quito, (Mariscal Sucre Intl)
 Guayaquil, (Jose Joaquin De
 Olmedo)

CO2 E : 47.2204 kg/person

Class : Economy

Booking status : Confirmed



Monday, 13 MAY 2024

Airline Booking Reference : CCARQK

LA 1414

Latam Airlines Group

Operated by Latam Airlines

Ecuador

Check-in

13MAY, 16:03 ✓

13MAY, 16:54 ✓

00h 51m (Non stop)

Baggage : OPC

Guayaquil, (Jose Joaquin De
 Olmedo)

Quito, (Mariscal Sucre Intl)

CO2 E : 48.1686 kg/person

Class : Economy

Booking status : Confirmed




Ticket details

E-ticket XL 462-6689324854

Other information





VERIFIQUE LOS NOMBRES, APELLIDOS, FECHAS, RUTAS
 SU PASAPORTE DEBE SUPERAR 6 MESES DE VALIDEZ A SU RETORNO
 SE GARANTIZA UNA TARIFA SOLO CON LA COMPRA DEL BOLETO
 REALICE LOS CAMBIOS O CANCELACIONES 24 HORAS ANTES
 AUTORIZADA LA COMPRA LOS CAMBIOS APLICAN RESTRICCIONES
 VERIFIQUE VIGENCIA DE SU VISA Y NO OLVIDE SU SEGURO DE VIAJE
 VACUNA CONTRA FIEBRE AMARILLA BOLIVIA, CENTRO AMERICA, ASIA
 SI VIAJA CON UN MENOR DE EDAD LLEVAR LA AUTORIZACION DE VIAJE
 REVISE SU ITINERARIO EN [HTTPS://WWW.CHECKMYTRIP.COM](https://www.checkmytrip.com)
 FOUREP TRAVEL LES DESEA UN FELIZ VIAJE

Descubre nuestra nueva experiencia digital





-  Con nuestra nueva Check-in automática ¡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**
Deja tu equipaje de mano para el Pasa el control de seguridad.
-  **Dirígete al control de seguridad**
Presenta tu boleto de embarque y la documentación para tu viaje.
-  **Busca tu puerta de embarque**
Confirma el lugar de embarque con nuestra persona. No te robes!
-  **Confirma tu grupo para abordar**
Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

En este vuelo puedes llevar

-  **1 Boleto y maleta pequeña** (100 cm de altura máxima, 150 cm de longitud y 45 cm de anchura) de peso máximo de 10 kg.
 -  **1 Equipaje en mano 10 kg** (límite por persona) de peso máximo de 45 cm de altura, 150 cm de longitud y 45 cm de anchura.
- No puedes
-  Líquidos en maletas de mano.
 -  Armas de fuego.

Nombre del pasajero

Henry Coronel

PLA1373

10 may 2024

Operado por

LATAM Airlines

-  **Cure**
10:23 URO
-  **Sleep**
20:13 GYE

 **Asegurado**

Lo asignamos en la puerta de embarque

En puerta de embarque

18:47

Terminal

1

Recuerda mantener siempre tu boleto y el grupo de embarque contigo cuando te dirijas al aeropuerto.



1373 Henry Coronel

19:02

Embarque

Grupo

Consulta los requisitos de equipaje en [Mia Mayor](#) o en el aeropuerto

Descubre nuestra nueva experiencia digital

- Con nuestra nueva Check-in automatizada ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!**
- Cambia, abate y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet**
- Sigue 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 seleccionas equipaje de mano, pasa directo a control de seguridad.
- Dirígete al control de seguridad**
Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.
- Busca tu puerta de embarque**
Confirma en las pantallas de embarque o con nuestro personal ¡No te olvides!
- Confirma tu grupo para abordar**
Veremos grupos de embarque. Confirma el número y espera tu turno para abordar.

En este vuelo puedes llevar

- 1 Maleta o maletín con ruedas** o **maletín de mano** o **1 maletín para bebé**
40 cm de alto, 35 cm de largo, 20 cm de ancho
 - 1 Bagaje de mano 10 kg** (límite de peso para niños de 12 años o más) o **1 Bagaje de mano 5 kg** (límite de peso para niños de 2 años o menos)
- No puedes**
- 1 Maleta o maletín de 35 kg**
 - 1 Maleta o maletín de 25 kg**

Vuelo de línea, no es un vuelo charter.

Henry Coronel

PLA1414

13 may 2024

Operado por

LATAM Airlines

Clase de servicio

1800 EVE

Grupo

1804 UAO

190 EVE

Economy

En la puerta de embarque

15:28

Terminal

1

Reserva confirmada. Dirígete a la puerta de embarque en el terminal de pasajeros.



008 Reserva 024324

Salida: Santiago - Chile 15:43

Embarque

Grupo 5

Equipaje adicional: 10 kg (límite de peso) - Más info: [latam.com](#)





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

No. 15747

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-05-10 Hora 16:46 Hasta 2024-05-13 Hora 08:00

Motivo MOVILIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SEGURIDAD DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN TIEMPO EXTENDIDO

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-05-08

No. Comunicación MDT-MDT-2024-0230-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino QUITO

Kilometraje Inicio 209668

Kilometraje Fin 209890

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VILLA TITUANA MILTON ABEL

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1716044712

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa MED0146

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TA 4X2

Color PLATEADO

Número Matrícula 0827903

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRTA. XIMENA PEREZ

Cargo SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

Realizado Por RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO

Fecha de Emisión 2024-05-10 17:22

Instituto del Trabajo
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
PERSONAL Y SALUD
QUITO - ECUADOR

Memorando Nro. MDT-MDT-2024-0230-M

Quito, D.M., 08 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, 10 de mayo de 2024, 16h46	Lunes, 13 de mayo 2024, 08h00	PICHINCHA - QUITO
PEI-4136			
MED-0146			
GEA-1301			
PEI-8355			
PEI-8118	Lunes, 13 de mayo de 2024, 08h01	Viernes, 17 de mayo 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

bp



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-05-10 13:15:40 (GMT-5)

Generado por: José Eduardo Rodríguez Frías

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-MDT-2024-0230-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Ximena Janneth Pérez Ledezma, Servidor Público de Apoyo 3, Ministerio del Trabajo	Para:	Sr. Ing. Julio César Moscoso Prando, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Trabajo
Asunto:	Autorización de Salvacuerdo para capsula de seguridad del Despacho Ministerial	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-05-08 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-05-08 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Día	Comentarios
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rojas (MDT)	2024-05-08 16:40:20 (GMT-5)	Resignar	José Eduardo Rodríguez Frías (MDT)	0	Estimado Sr. AUTORIZADO, proceda con el trámite correspondiente según normativa legal vigente.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Prando (MDT)	2024-05-08 16:42:05 (GMT-5)	Resignar	Miguel Ángel Vaca Rojas (MDT)	0	Antes de ello, favor de atención y acciones correspondientes de conformidad con lo que dispone la normativa vigente. Gracias.
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janneth Pérez Ledezma (MDT)	2024-05-08 16:23:04 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janneth Pérez Ledezma (MDT)	2024-05-08 16:23:04 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janneth Pérez Ledezma (MDT)	2024-05-08 16:22:31 (GMT-5)	Registro	Julio César Moscoso Prando (MDT)	0	



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

No. 15754

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-05-13 Hora 08:01 Hasta 2024-05-17 Hora 16:45

Motivo MOVILIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN TIEMPO EXTENDIDO

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-05-08

No. Comunicación MDT-MDT-2024-0230-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino QUITO

Kilometraje Inicio 209784

Kilometraje Fin 210160

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VILLA TITUANA MILTON ABEL

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1716044712

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa MED0146 Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TA 4X2

Color PLATEADO Número Matrícula 0827903

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRTA. XIMENA PEREZ

Cargo SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3

Realizado Por RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO

Fecha de Emisión 2024-05-13 08:29



Memorando Nro. MDT-MDT-2024-0230-M

Quito, D.M., 08 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, 10 de mayo de 2024, 16h46	Lunes, 13 de mayo 2024, 08h00	PICHINCHA - QUITO
PEI-4136			
MED-0146			
GEA-1301			
PEI-8355			
PEI-8118	Lunes, 13 de mayo de 2024, 08h01	Viernes, 17 de mayo 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

bp



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-05-10 13:15:40 (GMT-5)

Generado por: José Eduardo Rodríguez Frías

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-MDT-2024-0230-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Ximena Janneth Pérez Ledezma, Servidor Público de Apoyo 3, Ministerio del Trabajo	Para:	Sr. Ing. Julio César Mincoso Proaño, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Trabajo
Asunto:	Autorización de Salvacuerdo para cápsula de seguridad del Despacho Ministerial	Descripción Acción:	--
Fecha Documento:	2024-05-08 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-05-08 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rojas (MDT)	2024-05-08 10:06:20 (GMT-5)	Resignar	José Eduardo Rodríguez Frías (MDT)	0	Estimado José, AUTORIZADO, proceder con el trámite correspondiente según normativa legal vigente.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Mincoso Proaño (MDT)	2024-05-08 16:42:05 (GMT-5)	Resignar	Miguel Ángel Vaca Rojas (MDT)	0	Autorizada la vía de atención y acciones correspondientes de conformidad con lo que determina la normativa vigente. Gracias.
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janneth Pérez Ledezma (MDT)	2024-05-08 16:23:04 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janneth Pérez Ledezma (MDT)	2024-05-08 16:23:04 (GMT-5)	Firma Digital del Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janneth Pérez Ledezma (MDT)	2024-05-08 16:22:31 (GMT-5)	Registro	Julio César Mincoso Proaño (MDT)	0	



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

Fecha: 09 de mayo del 2024
 Funcionario: CORONEL LAINES HENRRY PAUL
 Cédula: 1719622654
 Grado ocupacional/cargo: SEGURIDAD INMEDIATA
 Dirección/Unidad: Despacho Ministerial

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

Servicios Institucionales: [Comisión de Servicios] X
 Descripción: Brinda seguridad y protección a la Sra. Ministra del Trabajo durante el cumplimiento de Agenda Ministerial y sus actividades en la ciudad de Guayaquil

RUTA 1	
QUITO - GUAYAQUIL	
FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA
10/5/2024	10/5/2024

RUTA 2	
GUAYAQUIL - QUITO	
FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA
13/5/2024	13/5/2024

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 gasto de residencia.- Es el valor mensual que las y los servidoras 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 sin perjuicio del lugar de su domicilio o residencia dista por lo menos 100 km del lugar habitual de su trabajo, este último que deberá espularse 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 300 km.

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

a) Del pago de transporte a las y los servidoras.- A las y los servidoras que ocupan puestos establecidos en la Escala de Remuneraciones Mensuales Unificadas del Nivel Jerárquico Superior, que por el cumplimiento de sus funciones deben 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 entregarán 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 que por necesidades institucionales tenga que desplazarse a cumplir tareas oficiales o desempeñar actividades inherentes a su puesto y le corresponda viajar el día viernes o lunes a la ciudad donde se encuentre su domicilio familiar habitual, ese 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.- Excepción de movilización en casos de urgencia.- Únicamente en casos excepcionales de necesidad institucional y previa autorización de la misma 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 y/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 fuere sus veces, previa la presentación de las facturas y boletos respectivos.

NORMAS DE OPTIMIZACIÓN Y AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO-DECRETO EJECUTIVO 467.

Art. 19.- Compra de pasajes.- Se adquirirá los pasajes aéreos más económicos según la necesidad particular de cada caso.

DECRETO EJECUTIVO 488- SEGUNDA DISPOSICIÓN REFORMATIVA NUMERAL 2

Art. 16.- 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, así como los miembros del gabinete, por su naturaleza y alcance de sus funciones, podrán ser no residentes.

[Handwritten signature]

Sgos. Coronel Laines Henry Paul
SEGURIDAD INMEDIATA

Mgs. Ivonne Elizabeth Nuñez Figueroa
MINISTRA DEL TRABAJO

[Handwritten signature: Estefania Aguirre]

[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR:

Srta. Estefania Aguirre
ASISTENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Ing. Julio César Moscoso Proaño
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

Asunto:Re: Fwd: Re: Fwd: Re: Solicitud de adquisición de pasajes GYE 10-05-2024

Fecha:Thu, 9 May 2024 19:23:10 -0500

De:Ximena Janneth Pérez Ledesma <ximena_perez@trabajo.gob.ec>

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

Estimados, por favor emitir los pasajes de acuerdo a la opción 1.

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 9/5/2024 a las 19:03, Pasajes escribió:

Estimada:

Se remiten las alternativas disponibles según su requerimiento, se recuerda que se debe tomar en cuenta las normas de optimización y austeridad del gasto público, por lo que se deberá seleccionar la tarifa más económica.

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

Asunto:Re: Fwd: Re: Solicitud de adquisición de pasajes GYE 10-05-2024

Fecha:Thu, 9 May 2024 18:50:42 -0500

De:RESERVAS FOUREP <reservas@fourepravel.com>

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

CC:operaciones@fourepravel.com

Buenas noches

Detallo la cotización en los vuelos más cercanos a los requeridos

OP1 LAN

3	LA1373	10MAY 5 QUITO	GUAYACIL	062	1627	2015	10MAY	E	0 127 G
4	LA1414	11MAY 1 GUAYACIL	QUITO	062	1623	1654	10MAY	E	0 127 G
2 PRIOR DEL TRF USD 211.05 C/U + IVA DE EMISION									

OP2 AVIANCA

RESUMEN 125507									
1	AV1634	10MAY 5 QUITO	GUAYACIL	062	1610	2007	10MAY	E	0 320 G
2	AV1631	11MAY 1 GUAYACIL	QUITO	062	1610	1733	10MAY	E	0 320 G

3 VALOR DEL PRE USD 323.70 C/20 + PSE DE EMISIÓN

- TARIFAS PERMITE LLEVAR EQUIPAJE DE MANO DE HASTA 10KG
- PERMITE CAMBIOS SOLO ANTES DEL VUELO CON PENALIDAD
- TARIFAS PUEDE VARIAR HASTA REALIZAR RESERVA EN FIRME
- TARIFAS NO REEMBOLSABLE
- ASIGNACION DE ASIENTO CON COSTO ADICIONAL

El jue, 9 may 2024 a la(s) 6:36 p.m., Pasajes (pasajes@trabajo.gob.ec) escribió:

Estimados Fourep Travel, por favor su ayuda con cotización para emitir pasajes, según la Información de referencia.

Fecha: viernes 10 mayo 2024 Ruta UIO-GYE Hora de salida 19:22
Fecha: lunes 13 de mayo 2024 Ruta GYE-UIO Hora de retorno 16:03

Ivonne Elizabeth Nuñez Figueroa - Ministra del Trabajo
Cédula de identificación: 1304235482
Fecha de nacimiento: 08 de marzo de 1967
Fecha de caducidad cédula: 04 de mazo de 2031
Equipaje: 10 kg

Henry Paul Coronel Laines
Cédula de identificación: 1719622654
Fecha de nacimiento: 10 de octubre de 1986
Fecha de caducidad cédula: 11 de junio de 2028
Equipaje: 10 kg

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

Asunto:Fwd: Re: Solicitud de adquisición de pasajes GYE 10-05-2024
Fecha:Thu, 9 May 2024 17:13:42 -0500
De:Miguel Vaca <miguel_vaca@trabajo.gob.ec>
Para:pasajes <pasajes@trabajo.gob.ec>

Autorizado, favor continuar con el tramite respectivo.

Saludos cordiales,

Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel

Director Administrativo

Av. República de El Salvador N34-1B3 y Suiza
Q2 3814 000 ext. 10275
Código Postal 170505 / Quito - Ecuador
www.trabajo.gob.ec

Ministerio
del Trabajo



Ministerio
del Trabajo

Gobierno
del Ecuador

QUITILASO LASAO
NÚMERO 44

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

Asunto:Re: Solicitud de adquisición de pasajes GYE 10-05-2024

Fecha: Thu, 9 May 2024 17:11:40 -0500

De: Julio César Moscoso Proaño <julio_moscoso@trabajo.gob.ec>

Para: Ximena Janneth Pérez Ledesma <ximena_perez@trabajo.gob.ec>

CC: Miguel Angel <miguel_vaca@trabajo.gob.ec>, pasajes <pasajes@trabajo.gob.ec>, Clara Esther Villacres Gavilanes <clara_villacres@trabajo.gob.ec>

Autorizado, favor su atención y acciones correspondientes de conformidad con lo que determina la 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 9/5/2024 a las 16:54, Ximena Janneth Pérez Ledesma escribió:

Estimado Coordinador,

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

1. UIO-GYE: viernes, 10 de mayo de 2024 - 19:22
GYE-UIO: lunes, 13 de mayo de 2024 - 16:03

Ivonne Nuñez Figueroa - Ministra del Trabajo
C.C. 1304235482
Fecha de caducidad cédula: 04 de marzo de 2031
Fecha de nacimiento: 08 de marzo de 1967
Equipaje: 10 kg

Henry Paul Coronel Laines
C.C. 1719622654
Fecha de caducidad cédula: 11 de junio de 2028
Fecha de cumpleaños: 10 de octubre de 1986
Equipaje: 10 kg

Cabe mencionar que la Sra. Ministra hará uso de su residencia y adicionalmente por motivos de agenda inherentes a su cargo, su retorno será el lunes 13 de mayo de 2024, en el vuelo de la tarde.

Agradezco por la favorable atención que brinde a este requerimiento.





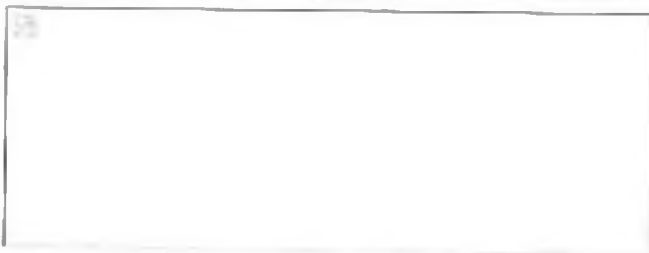
ANITA SILVA

Asesor de Viajes

Teléfonos: 250-1669/223-9092 Celular: 0988406476/0992828715

Dirección : Portoviejo Oe1-07 (105) y Av. 10 de Agosto

Edificio Carrera Piso 5to Oficina D1



www.fouretravel.com

Síguenos en nuestras redes sociales



Adjuntos

E-TKT PAX NUNEZ .pdf	139 KB
E-TKT PAX CORONEL.pdf	138 KB