



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 1023 Tipo Registro: DEV
 Monto: 390,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 390,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 390,00

Estado: APROBADO Descripción: MORILLO RUALES XAVIER ALEJANDRO. - PAGO DE 3 VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, QUEVEDO-LOS RIOS, DEL 06 AL 09 JUNIO 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL Y
 Cuenta Monetaria No.: 2201512814

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

Cts. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110008	1	RECURSOS FISCALES	02/07/2024	390,00	0,00
Sub - Total				390,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
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.rdc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	028 06 2024	1023	977
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	801-MRXA-DM-MDT-2024	514

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0401628292 MORILLO RUALES XAVIER ALEJANDRO			

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: MORILLO RUALES XAVIER ALEJANDRO. - PAGO DE 3 VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, QUEVEDO-LOS RÍOS, DEL 08 AL 09 JUNIO 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL Y SUS ACTIVIDADES, SEGÚN SOL E INF NRO. 001-MRXA-DM-MDT-2024, EXP.



MORILLO RUALES XAVIER ALEJANDRO
MORILLO RUALES XAVIER ALEJANDRO
PALACIOS VALENCIA



MORILLO RUALES XAVIER ALEJANDRO
MORILLO RUALES XAVIER ALEJANDRO
WILLIAN FERNANDO
RACKIO AGUILAR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/06/2024	 MORILLO RUALES XAVIER ALEJANDRO CRISTINA JOHANNA POZO TORRES MORILLO RUALES XAVIER ALEJANDRO CARMITA ISABEL TRUJILLO NICOLAIDE Responsable	 MORILLO RUALES XAVIER ALEJANDRO WILLIAN FERNANDO RACKIO AGUILAR Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	028 06 2024	1023	977
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	001-MRXXA-DWI-WDT-2024	514
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0401628292 MORILLO RUALES XAVIER ALEJANDRO			

DEDUCCIONES



MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



WILLIAM FERNANDO
ACHIG AGUILAR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 28/06/2024</p>	 <small>CRISTINA JOHANNA POZO TORRES</small>  <small>CARMITA ISABEL TRUJILLO NICOLSON</small> <small>Responsible</small>	 <small>EDGAR PATRICIO QUESADA QUITUISACA</small> <hr style="width: 100%;"/> <small>Director Financiero</small>

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	025	06	2024	977 977
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		514	
		No.			
		001-MRXX-DM-MDT-2024			

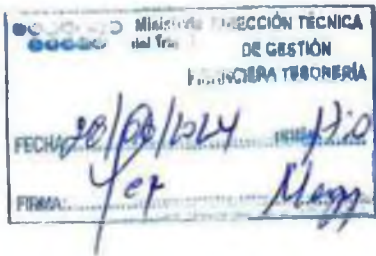
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0401628292 MORILLO RUALES XAVIER ALEJANDRO					

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: MORILLO RUALES XAVIER ALEJANDRO - PAGO DE 3 VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, QUEVEDO-LOS RIOS, DEL 06 AL 09 JUNIO 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL Y SUS ACTIVIDADES, SEGUN SOL E INF NRO. 001-MRXX-DM-MDT-2024, EXP.



DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 ANDREA DANIELA GARCIA OCAMPO Funcionario Responsable	 EDGAR PATRICIO QUIRZADA QUITUISACA Director Financiero
FECHA:		
25/06/2024		

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	025	06	2024	977 977
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-MRXA-DM-MDT-2024	514
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0401628292 MORILLO RUALES XAVIER ALEJANDRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 25/06/2024</p>	 <p style="font-size: small;">ANDREA DANIELA GARCIA OCMPO</p> <p style="font-size: small;">GEOCONDA ELIZABETH</p> <p style="font-size: x-small;">Gestionario Responsable</p>	 <p style="font-size: small;">EDGAR PATRICIO QUEZADA QUITOYANCA</p> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">_____ Director Financiero</p>

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR

No. **166**

DATOS GENERALES

CÓDIGO DE SUBVENCIONES CG1-MRKA-DM-MDT-2024	CÓDIGO DE TRÁMITE 0168	FECHA DE PRESENTACIÓN martes, 25 de junio de 2024	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR MORILLO RUALES XAVIER ALEJANDRO		GRUPO OCUPACIONAL SEGURIDAD	PUESTO FUNCIONAL JEFE DE SEGURIDAD
CUALIFICACIÓN DEL SERVIDOR FUNCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS - QUEVEDO - LOS RIOS		UNIDAD DESPACHO MINISTERIAL	
		PPG D1	PFR 05

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	JEFE DE SEGURIDAD			
SALIDA	Ju.06-Jun-24	7:30	Nivel del Puesto	1	Zona	A
RETORNO	do.09-Jun-24	18:30				

DESCRIPCIÓN [Jornada en Horas]	VIATICOS De un Día a otro	SUBSISTENCIAS De 6 a 8 horas	ALIMENTACIÓN De 4 a 6 horas	PASAJES AL INTERIOR	
				MOVILIZACIÓN	TRANSPORTE
Nro. Utilizado	3	0	0	0,00	0,00
Viatico Diario	130,00	130,00	4,00		
Factor Cálculo	0	+ 2	\$ 4,00		
Sub Total	390,00	0,00	0,00		
10% Mts. Autori					
TOTAL DEVENGADO	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
TOTAL A CANCELAR	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00

OBSERVACIONES	<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; 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	Nro. CUR COM y DEV		
ANTICIPO ENTREGADO	NO									
RESIDENCIA	#N/A	#N/A								
Nro. CUR COM y DEV										

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)	Detalle Justificativo Viáticos	
Valor Respaldo (70%)	\$ 273,00	\$ 276,00	Valor Anticipo	\$ -
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 117,00	\$ 117,00	Valor Justificado	\$ 393,00
ACUERDO 153				
Total	\$ 390,00	\$ 393,00	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
Viaticos y Subsistencias en el Interior (DIFERENCIA)	390,00
TOTAL A PAGAR	390,00

FIRMA ELABORADO POR: ANDREA DANIELA GARCIA OCAMPO	FIRMA RECEIBIDO POR: GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA
NOMBRE: ANDREA GARCIA	NOMBRE: 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.



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Pf. atender según normativa legal vigente

Control Financ	Procesamiento	Contabilidad	Terceraria
	14/6/24		

Procedimiento de acuerdo a normativa vigente
14/6/24
Ministerio del Trabajo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
05/06/2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MORILLO RUALES XAVIER ALEJANDRO

PUESTO QUE OCUPA:
JEFE DE SEGURIDAD

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS - QUEVEDO - LOS RIOS

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)
06/06/2024

HORA SALIDA (hh:mm)
07H30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)
09/06/2024

HORA LLEGADA (hh:mm)
18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS. IVONNE NUÑEZ, MINISTRA DEL TRABAJO, - XAVIER MORILLO - HENRRY CORONEL - MIEMBROS DE SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SRA. MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE SU CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OFICIALES, DE ACUERDO A LA AGENDA MINISTERIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

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	DOMICLIO - TABABELA	06/06/2024	07H30	06/06/2024	08H30
AÉREO	AVIANCA	TABABELA - GUAYAQUIL	06/06/2024	09H24	06/06/2024	10H21
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUEVEDO	07/06/2024	06H00	07/06/2024	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUEVEDO - GUAYAQUIL	07/06/2024	15H00	07/06/2024	18H00
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - TABABELA	09/06/2024	15H23	09/06/2024	16H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - DOMICILIO	09/06/2024	17H30	09/06/2024	18H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
2201512814

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Signature]
CPTE MORILLO RUALES XAVIER ALEJANDRO
JEFE DE SEGURIDAD

[Signature]
MGS. IVONNE ELIZABETH 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.

[Signature]
ING. JULIO CÉSAR MOSCOSO PROAÑO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

- 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 de fuerza mayor debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado

COORINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RECIBIDO POR: *[Signature]*
FECHA: 14/06/2024
HORA: 12:17

UNIDAD DE PRESUPUESTO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
FECHA: 13/06/2024
HORA: 13:27
RECIBIDO POR: *[Signature]*

Reintegro 25/6/24

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

001-MRXA-DM-MDT-2024

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

11/06/2024

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor

MORILLO RUALES XAVIER ALEJANDRO

PUESTO QUE OCUPA:

JEFE DE SEGURIDAD

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS - QUEVEDO - LOS RIOS

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 - XAVIER MORILLO - HENRRY CORONEL - IVAN TAPE - MIEMBROS DE SEGURIDAD

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

JUEVES 06 DE JUNIO DEL 2024

07H30 A 08H30 Traslado de seguridad y protección a la Sra. Ministra del Trabajo desde el domicilio - hasta el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre - Tababela
 08H30 A 09H24 Check in
 09H24 A 10H21 Vuelo desde el Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela - hasta el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo - Guayaquil
 10H21 A 11H00 Traslado de seguridad y protección a la Sra. Ministra del Trabajo hasta la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil
 11H00 A 18H00 Actividades de seguridad y protección a la Sra. Ministra del Trabajo en la ciudad de Guayaquil
 18H00 A 18H30 Traslado al hotel - hospedaje - GYE
 18H30 Fin de actividades

VIERNES 07 DE JUNIO DEL 2024

06H00 A 09H00 Inicio de actividades de seguridad y protección en el Traslado desde Guayaquil hasta el cantón Quevedo a la Sra. Ministra del Trabajo
 09H00 A 15H00 Actividades de seguridad y protección a la Sra. Ministra del Trabajo en el Cantón Quevedo
 15H00 A 18H00 Traslado de seguridad y protección desde el Cantón Quevedo hasta la ciudad de Guayaquil a la Sra. Ministra del Trabajo
 18H00 A 18H30 Traslado al hotel - hospedaje - GYE
 18H30 Fin de actividades

SABADO 08 DE JUNIO DEL 2024

06H00 A 06H30 Inicio de actividades de seguridad y protección a la Sra. Ministra del Trabajo en la ciudad de Guayaquil
 06H30 A 16H00 Actividades de seguridad y protección a la Sra. Ministra del Trabajo en la ciudad de Guayaquil
 16H00 A 16H30 Traslado al hotel - hospedaje - GYE
 16H30 Fin de actividades

DOMINGO 09 DE JUNIO DEL 2024

06H00 A 07H30 Inicio de actividades de seguridad y protección a la Sra. Ministra del Trabajo en la ciudad de Guayaquil
 07H30 A 13H30 Actividades de seguridad y protección a la Sra. Ministra del Trabajo en la ciudad de Guayaquil
 13H30 A 14H30 Traslado de seguridad y protección a la Sra. Ministra del Trabajo desde su domicilio hasta el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo Guayaquil
 14H30 A 15H23 Check in
 15H23 A 16H15 Traslado desde el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo - Guayaquil - hasta el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre - Tababela
 16H15 A 17H30 Traslado a la Sra. Ministra del Trabajo desde Tababela hasta su domicilio - Quito
 17H30 A 18H30 Traslado a mi domicilio - Quito
 18H30 Fin de actividades



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	06/06/2024 ✓	09/06/2024 ✓	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	07H30 ✓	18H30 ✓				
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 ✓	DOMICILIO - TABABELA	06/06/2024	07H30	06/06/2024 ✓	08H30 ✓
AÉREO	AVIANCA ✓	TABABELA-GUAYAQUIL ✓	06/06/2024	09H24	06/06/2024	10H21 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL ✓	GUAYAQUIL - QUEVEDO	07/06/2024	06H00	07/06/2024	09H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL ✓	QUEVEDO - GUAYAQUIL	07/06/2024	15H00 ✓	07/06/2024 ✓	18H00 ✓
AÉREO	AVIANCA ✓	GUAYAQUIL- TABABELA ✓	09/06/2024	15H23 ✓	09/06/2024	16H15 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL ✓	TABABELA - DOMICILIO	09/06/2024	17H30 ✓	09/06/2024	18H30 ✓

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

CPTN XAVIER ALEJANDRO MORILLO RUALES
JEFE DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ✓

NOTA

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

MGS. IVONNE ELIZABETH NUÑEZ FIGUEROA
MINISTRA DEL TRABAJO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

MGS. IVONNE ELIZABETH NUÑEZ FIGUEROA
MINISTRA DEL TRABAJO

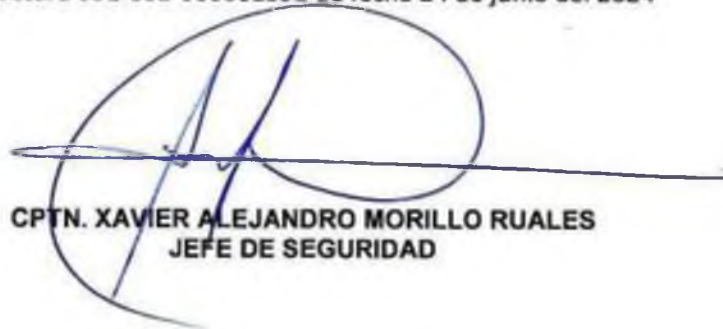
**DETALLE DE DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL 70% DE
GASTOS REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS**

NUMERO DE INFORME: Nro. 001-MRXA-DM-MDT-2024

FECHA DE LA COMISIÓN: 06/06/2024 al 09/06/2024

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-003-000000074 ✓	06/06/2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	26.00 ✓
FACTURA	003-002-000042940 ✓	06/06/2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	6.00 ✓
FACTURA	001-002-000013532 ✓	07/06/2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	32.00 ✓
FACTURA	001-002-000013558 ✓	08/06/2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	32.00 ✓
FACTURA	001-002-000001591 ✓	24/06/2024 ✓	HOSPEDAJE ✓	180.00 ✓
TOTAL				276.00 ✓

Nota. Por error en la emisión de la factura 001-002-000001495 de fecha 09 de junio del 2024 se emite una nueva factura 001-002-000001591 de fecha 24 de junio del 2024



CPTN. XAVIER ALEJANDRO MORILLO RUALES
JEFE DE SEGURIDAD



FACTURA

No.001-003-000000074

Número de Autorización:

0606202401080384390300120010030000000742548514516

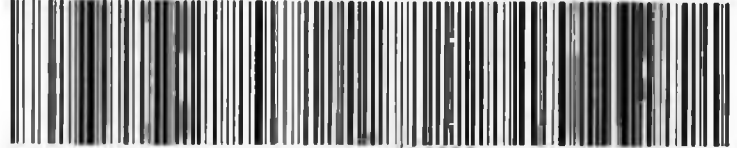
Fecha y hora de Autorización:

06/06/2024 21:05:22

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0606202401080384390300120010030000000742548514516

Emisor: FRANCO BONE XIMENA ELIZABETH

RUC: 0803843903001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SOLAR 8

Correo: xfranco.b@outlook.com

Teléfono: 0998278314

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Xavier Alejandro Morillo Ruales

Dirección: Quito Pomasqui

Fecha Emisión: 06/06/2024

RUC/CI: 0401628292

Teléfono: 0979251693

Correo: sincronizated@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
005	1.00	Consumó de alimentos		22.61	\$0.00	\$22.61

Información Adicional

Descripción Consumó de alimentos

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$26.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$22.61
Subtotal 15%:	\$22.61
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$3.39
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$26.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 0606202401080384390300120010030000000742548514516
Fecha autorización 2024-06-06 21:05:22.0
Ruc emisor 0803843903001
Razón social emisor FRANCO BONE XIMENA ELIZABETH

No tiene documentos relacionados

Nº	Forma	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1		0.00	0.00	0.00	0.00

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, faltas e inasistencias o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documen-
 complementarios, 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 Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Forma	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
0		0.00	0.00	0.00	0.00

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 Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Forma	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
0		0.00	0.00	0.00	0.00

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE APLICAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Forma	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
0		0.00	0.00	0.00	0.00

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

Lista de comprobantes APRILADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Forma	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
0		0.00	0.00	0.00	0.00

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

Menú
Inicio

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 0606202401080384390300120010030000000742548514516

Fecha autorización 2024-06-06 21:05:22.0

Ruc emisor 0802842802001

Razón social emisor FRANCO BONE XIMENA ELIZABETH

No tiene documentos relacionados



R.U.C.: 0925675100001

FACTURA

No. 003-002-000042940

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0606202401092567510000120030020000429400004294017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-06-06T16:11:47-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0606202401092567510000120030020000429400004294017

ZHOU HUANMING

Dir. Matriz: Victor Emilio Estrada 1214 y Laureles

Dir. Sucursal: Victor Emilio Estrada 1214 y Laureles

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: XAVIER MORILLO

Identificación: 0401628292

Fecha Emisión: 6 de junio de 2024 16:11

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
119	1	1/2 CHALLAFAN ESPECIAL	4.347826	0.00	4.347826
120	1	ADICIONAL	0.869565	0.00	0.869565

Información Adicional

Dirección
 Teléfono
 Email sincronizated@hotmail.com
 Propina adicional con TC 0.00
 Observaciones

SUBTOTAL 5.00%	5.22
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.22
TOTAL Descuento	0.00
15.00% IVA	0.78
6.00% Propina I.T.P.	0.00
ICE	0.00
VALOR TOTAL	6.00

FORMA PAGO

VALOR PLAZO TIEMPO

Efectivo 6.00 0 Dias

Documentos relacionados



Detalle del comprobante

Tipo de comprobante: Factura
 Clave de acceso: 060620240109256751000120030620000429460004294017
 Fecha autorización: 2024-06-06 16:11:47 D
 Ruc emisor: 092567510001
 Razón social emisor: ZHOU HUANMING

No tiene documentos relacionados

dos
foa

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 o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos, está 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.

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

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 Ambiente de PRODUCCIÓN.

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTE(S) DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN.

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN.

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

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



FACTURA

No.001-002-000013532

Número de Autorización:

0706202401092738019600120010020000135321703974512

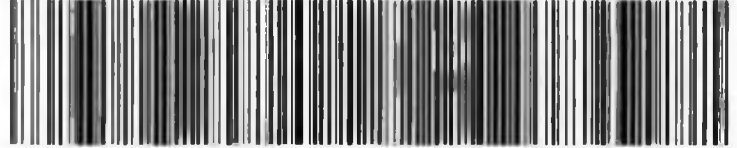
Fecha y hora de Autorización:

07/06/2024 19:53:20

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0706202401092738019600120010020000135321703974512

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: Xavier Alejandro Morillo Ruales

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 07/06/2024

RUC/CI: 0401628292

Teléfono: 0979251693

Correo: sincronizated@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		27.830000	\$0.00	\$27.83

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$32.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$27.83
Subtotal 15%:	\$27.83
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$4.17
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$32.00

Documentos relacionados



Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 0708202401092780019600120010020000135321703974512
Fecha autorización 2024-06-07 14:53:20.0
Ruc emisor 0927380190001
Razón social emisor MELENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

103
don

NORMA

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 o superiores a las que proceden legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Organico Integral Penal: artículo 298

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

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 proceso PEIR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

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 PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

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 ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

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.001-002-000013558

Número de Autorización:

0806202401092738019600120010020000135581708345218

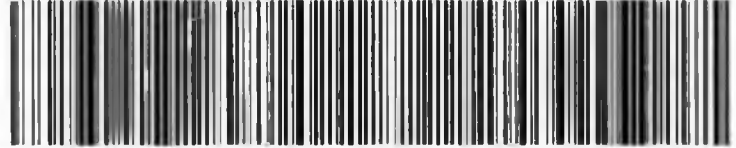
Fecha y hora de Autorización:

08/06/2024 21:23:10

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0806202401092738019600120010020000135581708345218

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: Xavier Alejandro Morillo Ruales

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 08/06/2024

RUC/CI: 0401628292

Teléfono: 0979251693

Correo: sincronizated@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		27.830000	\$0.00	\$27.83
Información Adicional				Subtotal Sin Impuestos:		\$27.83
Descripción				Subtotal 15%:		\$27.83
DOCUMENTO DE VENTA				Subtotal 5%:		\$0.00
Formas de pago				Subtotal 0%:		\$0.00
Otros con Utilización del Sistema Financiero				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
\$32.00				Descuentos:		\$0.00
0 días				ICE:		\$0.00
				IVA 15%:		\$4.17
				IVA 5%:		\$0.00
				Servicio %:		\$0.00
				Valor Total:		\$32.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 0800202401092730019000120010020000138881708345216

Fecha autorización 2024-06-08 21:23:10.0

Ruc emisor 0927300100001

Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

El/los comprobante(s) consultado(s) están 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 inconsistentes superiores a las que permitan legítimamente utilizarlos comprobantes de venta, emisión o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será castigado con pena privativa de libertad, Base Legal: Código Tributario artículo 17; Código Orgánico Integral Penal artículo 296.

Este(s) comprobante(s) NO AUTORIZADO(s) en Ambiente PRODUCCIÓN

El/los comprobante(s) consultado(s) NO están autorizados por el Servicio de Rentas Internas.

Este(s) comprobante(s) no puede(n) PRODUCCIÓN en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Este(s) comprobante(s) PRODUCCIÓN SE ENVIÓ AL Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Este(s) comprobante(s) AUTORIZADO(s) pendiente(s) de archivar.

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



Hotel Boutique

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

Dir. Matriz: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407
Intersección: CORDOVA

Dir. Sucursal: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407
Intersección: CORDOVA

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE-Emprendedores

R.U.C: 1150598314001

FACTURA

No. 001-002-000001495

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0906202401115059831400120010020000014959846951115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-06-09 11:08:17-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0906202401115059831400120010020000014959846951115

Razón Social / Nombres y Apellidos: XAVIER ALEJANDRO MORILLO RUALES

RUC / Ct: 0401628282

Fecha Emisión: 09/06/2024

Guía de Remisión:

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4		4	NOCHES DE HOSPEDAJE	INGRESO: 5/06/2024	SALIDA: 9/06/2024	-	\$52.1739	0%	\$0.00 \$208.70

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$240.00	0	días

Información Adicional

DIRECCION QUITO
TELEFONO 0979251693
EMAIL sincronizated@hotmail.com

SUBTOTAL 15%	\$	208.70
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	208.70
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 15%	\$	31.30
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	240.00
VALOR A PAGAR	\$	240.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
 Clave de acceso 0906202401115059031400120010070000014959846951115
 Fecha autorización 2024-06-09 11:08:17.0
 Ruc emisor 1150590314001
 Razón social emisor ACUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

No tiene documentos relacionados

Nº	Fecha	Estado	Tipología	Valor	Impuesto	Retención	Observaciones

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(a) 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 e inexistentes o superiores a las 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 29B.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Fecha	Estado	Tipología	Valor	Impuesto	Retención	Observaciones

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

Lista de comprobantes en estado PUN PENDING en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Fecha	Estado	Tipología	Valor	Impuesto	Retención	Observaciones

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Fecha	Estado	Tipología	Valor	Impuesto	Retención	Observaciones

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Fecha	Estado	Tipología	Valor	Impuesto	Retención	Observaciones

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

Módulo
Comprobantes
Electrónicos

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 0906202401115059831400120010020000014959846951115

Fecha autorización 2024-06-09 11:08:17.0

Ruc emisor 1150598314001

Razón social emisor AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

No tiene documentos relacionados





Hotel Boutique

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

Dir. Matriz: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407
Intersección: CORDOVA

Dir. Sucursal: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407
Intersección: CORDOVA

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

R.U.C: 1150598314001

FACTURA

No. 001-002-000001591

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2406202401115059831400120010020000015919846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-06-24 16:58:15-05:00

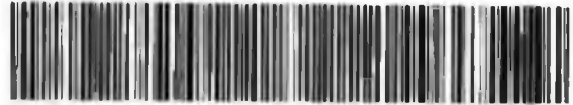
AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



2406202401115059831400120010020000015919846951111

Razón Social / Nombres y Apellidos: XAVIER ALEJANDRO MORILLO RUALES

RUC / CI: 0401628292

Fecha Emisión: 24/08/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
3		3	NOCHES DE HOSPEDAJE	INGRESO: 6/08/2024	SALIDA: 9/08/2024	-	\$52.1739	0%	\$0.00	\$156.52
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 15%		\$	156.52	
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			\$180.00	0	dias	SUBTOTAL 0%		\$	0.00	
Información Adicional			SUBTOTAL NO OBJETO IVA		\$		0.00			
CORRECCIÓN DE LA FACTURA			001-002-000001495		SUBTOTAL EXENTO IVA		\$	0.00		
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		\$		156.52			
			DESCUENTO		\$		0.00			
			ICE		\$		0.00			
			IVA 15%		\$		23.48			
			PROPIXA		\$		0.00			
			VALOR TOTAL		\$		180.00			
			VALOR A PAGAR		\$		180.00			

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

240620240111505983140012001002000015919846951111

Archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	11510598314001	ARCHIBRE QUIZADA CHRISTIAN WILDMER	240620240111505983140012001002000015919846951111	24/06/2024 10:58	

«»»» «» «» «» «» «» «»»»

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 inconsistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, 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 Ambiente de PRODUCCIÓN:

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 POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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 PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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 ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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).



Memorando Nro. MDT-MDT-2024-0292-M

Quito, D.M., 11 de junio 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, 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	547-2402413193	UIO-GYE	AV1630	06-06-2024
Ivonne Nuñez	547-2402413193	GYE-UIO	AV1633	09-06-2024
Ruth Campaña	202248043163101	UIO-GYE	AV1630	06-06-2024
Ruth Campaña	202248043163102	GYE-UIO	AV1663	07-06-2024
Xavier Morillo	547-2402413192	UIO-GYE	AV1630	06-06-2024
Xavier Morillo	547-2402413192	GYE-UIO	AV1633	09-06-2024
Henry Coronel	547-2402413199	GYE-UIO	AV1633	09-06-2024
Ivan Taipe	2022480431669	GYE-UIO	AV1633	09-06-2024

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,


Documento firmado electrónicamente

Abg. Ivonne Elizabeth Núñez Figueroa
MINISTRA DEL TRABAJO

Anexos:

- Ruth Campaña
- Henry Coronel
- Ivan Taipe
- Xavier Morillo
- Ivonne Nuñez

bp

 Ministerio
del Trabajo
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR: Gabriel Gonzalez
FECHA: 12/06/2024
HORA: 8:44



IVONNE ELIZABETH
NÚÑEZ FIGUEROA

Your trip

Booking ref : 4TP5NW

[CheckMyTrip App](#)**Traveler**

Xavier Morillo ✓

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.

Thursday, 06 JUN 2024 BOOKING REF: 4TOECF ✓

AV 1630	06JUN, 09:24 ✓	Quito, (Mariscal Sucre Intl)	
Avianca	06JUN, 10:21 ✓	Guayaquil, (Jose Joaquin De Olmedo)	
Operated by Avianca Ecuador S.a.	00h 57m (Non stop)	CO2 F : 47.2204 kg/person	Class : Economy
<u>Check in</u>			Booking status : Confirmed
	Baggage : OPC		

Sunday, 09 JUN 2024 BOOKING REF: 4TOECF ✓

AV 1633	09JUN, 15:23 ✓	Guayaquil, (Jose Joaquin De Olmedo)	
Avianca	09JUN, 16:15 ✓	Quito, (Mariscal Sucre Intl)	
Operated by Avianca Ecuador S.a.	00h 52m (Non stop)	CO2 E : 48.1686 kg/person	Class : Economy
<u>Check in</u>			Booking status : Confirmed
	Baggage : OPC		

Ticket details

E-ticket 2K 547-2402413192 ✓

EMD 2K 547-4080690497

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

Morillo Xavier

AV 1630

HORA EN SALA

08:24

GRUPO

F

ASIENTO

25B

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO ✓
 Jue, 06 Jun | 09:24
 QUITO MARISCAL



GYE GUAYAQUIL ✓
 Jue, 06 Jun | 10:21
 GUAYAQUIL JOS



SEC 97

TU TARIFA ES Basic



Equipaje de mano
 SI/YES

CABG



Equipaje de bodega
 OPC

Reserva: 4TOECF

E-ticket: 547240241319201

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



Morillo Xavier

AV 1633

HORA EN SALA

14:23

GRUPO

F

ASIENTO

26A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Dom. 09 Jun | 15:23

GUAYAQUIL JOSE

UIO QUITO

Dom. 09 Jun | 16:15

QUITO MARISCA



SEC 3

TU TARIFA ES Basic

 Equipaje de mano
SI/YES

CABG

 Equipaje de bodega
0/PC

Reserva: 4TOECF

E-ticket: 547240241319202

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



Memorando Nro. MDT-MDT-2024-0283-M

Quito, D.M., 05 de junio de 2024

PARA: Sr. Abg. Francisco José Reyes García
Director Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil

ASUNTO: Solicitud de vehículos para Ministra del Trabajo - Provincias del Guayas, Los Ríos y otras provincias

Estimado Director,

Con el propósito de cumplir con la agenda de la Abg. Ivonne Nuñez, Ministra del Trabajo, solicito de la manera más comedida, se asigne los siguientes vehículos para las provincias del Guayas, Los Ríos y otras provincias:

- Placa PEI-5239, Conductor Alberto Goya
- Placa GEA-2034, Conductor Jorge Montiel

Cabe mencionar que, es necesario que los vehículos cuenten con los respectivos salvoconductos y la provisión de combustible a partir de las 08:00 del 06 de junio de 2024, hasta las 23:59 del 09 de junio de 2024.

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. Ing. Michael Alexander Mata Vásquez
Analista Regional Senior Administrativo Financiero

bp



XIMENA JANNEETH
PÉREZ LEDESMA



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

No. 1651

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución **MINISTERIO DEL TRABAJO DIRECCION REGIONAL DE GUAYAQUIL**
RUC **0968584690001**

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad **GUAYAQUIL**

Fecha de Vigencia Desde **2024-06-06** Hora **08:00** Hasta **2024-06-09** Hora **23:59**

Motivo **Movilización de la Abg. Ivonne Nuñez, Ministra del Trabajo y/o Seguridad Ministerial, para cumplir con su agenda y realizar actividades inherentes a su cargo.**

No. Ocupantes **4**

AUTORIZACIÓN

Fecha **2024-06-05**

No. Comunicación **Nro. MDT-MDT-2024-0283-M**

Lugar Origen **GUAYAQUIL**

Lugar Destino **PROVINCIAS DEL GUAYAS, LOS RIOS Y OTRAS PROVINCIAS**

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres **MONTIEL ALVARRACIN JORGE HIPOLITO** Cargo **CONDUCTOR**

Número de Cédula / Pasaporte **0914000997** Tipo de Licencia **E**

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa **GEA2034** Marca / Modelo **BUT FORTUNER TA**

Color **VERDE** Número Matrícula **1051114**

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres **Srita. Ximena Janneth Pérez Ledesma** Cargo **SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3**

Realizado Por **MATA VASQUEZ MICHAEL ALEXANDER**

Fecha de Emisión **2024-06-06 11:14**



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

No. 1652

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL TRABAJO DIRECCION REGIONAL DE GUAYAQUIL
RUC 0968584690001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2024-06-06 Hora 08:00 / Hasta 2024-06-09 Hora 23:59 /

Motivo Movilización del Equipo de Seguridad de la Abg. Ivonne Nuñez, Ministra del Trabajo, para realizar actividades inherentes a su cargo.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-06-05 /

No. Comunicación Nro. MDT-MDT-2024-0283-M /

Lugar Origen GUAYAQUIL /

Lugar Destino PROVINCIAS DEL GUAYAS, LOS RIOS Y OTRAS PROVINCIAS /

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOYA MORENO ALBERTO JOFFRE Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0702729070 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5239 / Marca / Modelo VITARA SZ

Color PLOMO Número Matricula 0148515

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Srta. Ximena Janneth Pérez Ledesma Cargo SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

Realizado Por MATA VASQUEZ MICHAEL ALEXANDER

Fecha de Emisión 2024-06-06 11:19



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

Fecha: 05 DE JUNIO DE 2024
 Funcionario: MORILLO RUALES XAVIER ALEJANDRO
 Cédula: 0401628292
 Grado ocupacional/cargo: JEFE DE SEGURIDAD
 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: Brindar seguridad y protección a la Sra. Ministra del Trabajo durante el cumplimiento de su Agenda Ministerial y sus actividades oficiales en a ciudad de Guayaquil

RUTA 1	
QUITO - GUAYAQUIL	
FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA
6/6/2024	6/6/2024

RUTA 2	
GUAYAQUIL - QUITO	
FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA
9/6/2024	9/6/2024

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 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 únicamente si el lugar de su domicilio o residencia habitual de su trabajo, esta 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 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 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 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, o la o el servidor que por necesidades institucionales tenga que desplazarse a cumplir tareas oficiales o desempeñar actividades intervinientes a su gusto y la correspondía viajar el día viernes o lunes a la ciudad donde se encuentra 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. 5.- Excepción 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 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 hiciera sus veces, previa la presentación de las facturas y boletos respectivos.

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

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 presten 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 esta beneficio. Los Ministros y Secretarios de Estado, así como los miembros del gabinete, por su naturaleza y jerarquía de sus funciones, no podrán ser no residentes."

Cptn. Xavier Alejandro Morillo Ruales
JEFE DE SEGURIDAD

Mgs. Ivonne Elizabeth Nuñez Figueroa
MINISTRA DEL TRABAJO

Srta. Estefania Aguirre
ASISTENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:
 Ing. Julio César Mascoso Proaño
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Asunto: Fwd: RE: Re: Fwd: RE: Re: Solicitud de adquisición de pasajes GYE 6-06-2024

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

Fecha: 5/6/2024 14:23

Para: ximena_perez@trabajo.gob.ec, Miguel Angel Vaca Rogel <miguel_vaca@trabajo.gob.ec>

Estimada Ministra,

De acuerdo al requerimiento solicitado, adjunto el boleto electrónico para los fines pertinentes

Cabe mencionar que, de acuerdo a la **NORMATIVA TÉCNICA PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO**, la misma que establece:

"(...) Art. 14 Del informe del cumplimiento de servicios institucionales.- Dentro del término de cuatro (4) días posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo, los y los servidores y las y las obreros del sector público presentarán de manera obligatoria al jefe inmediato, un informe de las actividades realizadas y productos alcanzados, mismo que luego de ser debidamente aprobado por éste se remitirá a la máxima autoridad o su delegado, quien a su vez lo pondrá en conocimiento de la unidad financiera, o quien hiciera sus veces.

Al informe presentado se adjuntarán los pases a bordo, pasajes, boletos o tickets de transporte aéreo, terrestre, fluvial o marítimo, de ida y retorno utilizados por la o el servidor o la o el obrero para su desplazamiento al y desde el lugar de cumplimiento de los servicios institucionales, con la respectiva fecha y hora de salida y llegada. (...)"

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

Asunto: RE: Re: Fwd: RE: Re: Solicitud de adquisición de pasajes GYE 6-06-2024

Fecha: Wed, 5 Jun 2024 14:10:37 -0500

De: Andrés Vallejo <operaciones@fourepravel.com>

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

ENVIO BOLETOS SOLICITADOS

POR FAVOR NO OLVIDARSE DE REALIZAR WEB CHECK INN

SLD 5

Si tiene alguna inquietud no dude en comunicarse con nosotros



FOUREP
travel

Saludos cordiales;

ANDRES VALLEJO

Asesor de Viajes

Teléfonos: 250-1669/223-9092 EXT 101 Celular: 0983673259

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

Edificio Carrera Piso 5to Oficina D1

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

Enviado el: miércoles, 5 de junio de 2024 13:44

Para: operaciones@foureptravel.com; Miguel Angel Vaca Rogel <miguel_vaca@trabajo.gob.ec>

Asunto: Fwd: Re: Fwd: RE: Re: Solicitud de adquisición de pasajes GYE 6-06-2024

Estimados Fourept Travel, por favor su ayuda con la reserva y emisión del pasaje, según la cotización seleccionada.

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

Asunto:Re: Fwd: RE: Re: Solicitud de adquisición de pasajes GYE 6-06-2024

Fecha:Wed, 5 Jun 2024 13:37:00 -0500

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

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

Estimada por favor emitir los pasajes de la Sra. Ministra y del Sr. Murillo de acuerdo a la opción 1 y para el Sr. Coronel en la opción 2 de avianca; por ser la mas conveniente.

Gracias por su atención.

Saludos cordiales.

Ximena Pérez Ledesma

DESPACHO MINISTERIAL

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



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio del Trabajo

El 5/6/2024 a las 13:17, 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: Re: Solicitud de adquisición de pasajes GYE 6-06-2024

Fecha:Wed, 5 Jun 2024 13:11:41 -0500

De:Andrés Vallejo <operaciones@foureptravel.com>

Para:'Pasajes' <pasajes@trabajo.gob.ec>, 'Miguel Angel Vaca Rogel' <miguel_vaca@trabajo.gob.ec>

ENVIO LO SOLICITADO EN HORARIO APROXIMADO ✓

OP1 AVIANCA

3 AV1630 06JUN 4 QUITO GUAYAUQIL HK2 0924 1021 06JUN N

4 AV1633 09JUN 7 GUAYAUQIL QUITO HK2 1523 1615 09JUN N

5 VALOR DEL TKT USD 252.70 C/U + FEE DE EMISION

OP2 LAN

RP/UIOE12550/

1 LA1419 06JUN 4 QUITO GUAYAUQIL DK3 0945 1038 06JUN E 0 319
2 LA1412 09JUN 7 GUAYAUQIL QUITO DK3 1523 1614 09JUN E 0 319 G
3 VALOR DLE TKT USD 338.65 C/U + FEE DE EMISION

OP1 LAN

2 LA1412 09JUN 7 GUAYAUQIL QUITO HK1 1523 1614 09JUN E LA/LXTISE
7 VALOR DEL TKT USD 168.43 + FEE DE EMISION

RT2

2 AV1633 09JUN 7 GUAYAUQIL QUITO HK1 1523 1615 09JUN N
7 VALOR DEL TKT USD 156.93 + FEE DE EMISION

1. TARIFA PERMITE CAMBIOS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO CON PENALIDAD Y DIFERENCIA DE TARIFA
2. TARIFA PERMITE LLEVAR 1 MALETA DE MANO DE 8 KG Y ARTICULO PERSONAL
3. TARIFA NO REEMBOLSABLE
4. TARIFA PUEDE VARIAR HASTA REALIZAR RESERVA EN FIRME
5. TARIFA A EMITIR SI PAX NO SE PRESENTA AL AEROPUERTO TKT PIERDE SU VALIDEZ
6. CUALQUIER CAMBIO QUE DESEE HACER POR FAVOR NOTIFICAR HASTA CON 2 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO

Si tiene alguna inquietud no dude en comunicarse con nosotros



Saludos cordiales;

ANDRES VALLEJO

Asesor de Viajes

Teléfonos: 250-1669/223-9092 EXT 101 Celular: 0983673259

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

Edificio Carrera Piso Sto Oficina D1

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

Enviado el: miércoles, 5 de junio de 2024 13:00

Para: operaciones@fourepravel.com; Miguel Angel Vaca Rogel <miguel_vaca@trabajo.gob.ec>

Asunto: Fwd: Re: Solicitud de adquisición de pasajes GYE 6-06-2024

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

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

Asunto:Re: Solicitud de adquisición de pasajes GYE 6-06-2024

Fecha:Wed, 5 Jun 2024 12:26:25 -0500 (ECT)

De:Miguel Angel Vaca Rogel <miguel_vaca@trabajo.gob.ec>

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

CC:Ximena Janneth Pérez Ledesma <ximena_perez@trabajo.gob.ec>, Julio César julio_moscoso <julio_moscoso@trabajo.gob.ec>

Estimada Estefi,

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



De: "Julio César julio_moscoso" <julio_moscoso@trabajo.gob.ec>
Para: "Miguel Angel Vaca Rogel" <miguel_vaca@trabajo.gob.ec>
CC: "Ximena Janneth Pérez Ledesma" <ximena_perez@trabajo.gob.ec>, "pasajes" <pasajes@trabajo.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 5 de Junio 2024 12:18:15
Asunto: Re: Solicitud de adquisición de pasajes GYE 6-06-2024

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 5/6/2024 a las 12.08, 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 los Señores Miembros de Seguridad, conforme el siguiente detalle:

- UIO - GYE: jueves, 06 de junio de 2024 - 9h30**
GYE - UIO: domingo, 09 de junio de 2024 - 15h00

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

Xavier Alejandro Morillo Ruales
C.C. 0401628292
Fecha de caducidad cédula: 15 de octubre de 2031
Fecha de nacimiento: 05 de febrero de 1989
Equipaje: 10 kg

2. GYE - UIO: domingo. 09 de junio de 2024 - 15h00

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

Debe mencionar que la señora Ministra, cumplirá agenda en la ciudad de Guayaquil el jueves 6 y el 7 en Quevedo.

El pasaje de la Sra. Ministra deberá ser adquirido por Residencia.

Agradezco por la favorable atención que brinde a este requerimiento.

Saludos cordiales.

Ximena Pérez Ledesma

DESPACHO MINISTERIAL

Av. República de El Salvador N34-193 y Suiza
023814000 ext. 10104
Código Postal: 170505 / Quito - Ecuador
www.trabajo.gob.ec



**EL NUEVO
ECUADOR**

Ministerio del Trabajo

Adjuntos:

E-TKT PAX MORILLO 1.pdf	149 KB
E-TKT PAX NUNEZ 5.pdf	148 KB
E-TKT PAX CORONEL 2.pdf	143 KB