



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 872 Tipo Registro: DEV
 Monto: 390,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 390,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquidado Pagar: 390,00

Estado: APROBADO Descripción: PEÑAFIEL LEON GONZALO HERNAN. - PAGO DE 3 VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 10 AL 13 DE MAYO DE 2024, PARA BRIDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL Y SUS
 Cuenta Monetaria No.: 402010014168

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	27/05/2024	390,00	0,00
Sub - Total				390,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Liquidado: 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	013	06	2024	872 842
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-PLGH-DM-MDT-2024	453
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0202525044 PEÑAFIEL LEON GONZALO HERNAN				

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: PEÑAFIEL LEON GONZALO HERNAN - PAGO DE 3 VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 10 AL 13 DE MAYO DE 2024, PARA BRIDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL Y SUS ACTIVIDADES, SEGÚN SOL E INF NRO. 001-PLGH-DM-MDT-2024, EXP.



MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



WILLIAM FERNANDO
MACHIG AGUILAR

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CRISTINA JOHANNA PARDO TORRES	 EDGAR PATRICIO QUEZADA QUITISACA
FECHA: 14/06/2024	 THALÍA ELIZABETH HERNÁNDEZ RUIZ <small>Secretaría Ejecutiva</small>	_____ <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	013	06	2024	872 842
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-PLGH-DM-MDT-2024	453

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0202525044	PENAFIEL LEON GONZALO HERNAN				

DEDUCCIONES



MAIDALENA ELIZABETH PALACIOS VALENZUELA



WILLIAN FERNANDO SACHIG AGUILAR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/06/2024	 CRISTINA JOHANNA POZO TORRES ANGELA ELIZABETH BARRERA SUAREZ Responsable	 EDGAR PATRICIO QUETADA QUITUISACA Director Financiero

#872

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	012	06	2024	842 842
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-PLGH-DM-MDT-2024	453
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0202525044 PENAFIEL LEON GONZALO HERNAN				

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: PEÑAFIEL LEON GONZALO HERNAN. - PAGO DE 3 VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 10 AL 13 DE MAYO DE 2024, PARA BRIDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL Y SUS ACTIVIDADES, SEGUN SOL E INF NRO. 001-PLGH-DM-MDT-2024, EXP.

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN FINANCIERA TESORERÍA

FECHA: 14/06/2024 HORA: 11:00

FIRMA: [Signature]

13/06/24 08:30

Thaly

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	MARTA ESTHER ALVEAR GOMEZ	EDGAR PATRICIO SUAREZ
FECHA: 12/06/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012	06	2024	842 842
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-PLGH-DM-MDT-2024 453	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0202525044 PENAFIEL LEON GONZALO HERNAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">APROBADO</p> <p>FECHA: 12/06/2024</p>	<div style="text-align: center;"> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ</p> <hr style="width: 80%; margin: 5px auto;"/> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA</p> <p style="font-size: 0.7em; margin: 0;">Funcionario Responsable</p> </div>	<div style="text-align: center;"> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">EDGAR PATRICIO QUEZADA QUITUISACA</p> <hr style="width: 80%; margin: 5px auto;"/> <p style="font-size: 0.7em; margin: 0;">Director Financiero</p> </div>

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No. **142**

DATOS GENERALES

NÚMERO DE FOLIO 001-PLGH-DM-MDT-2024	NÚMERO DE TRAMITE 0142	FECHA DE LIQUIDACIÓN miércoles, 12 de junio de 2024
NOMBRE DEL PASAJERO/SERVIDOR PEÑAFIEL LEON GONZALO HERNAN		GRUPO DE CALIFICACIÓN SEGURIDAD
CÉDULA PROFESIONAL O DE SERVIDOR AUTÓNOMO GUAYAQUIL - GUAYAS		TIPO DE AUTÓNOMO DESPACHO MINISTERIAL
PRG: 01		PRV: 00

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	SEGURIDAD INMEDIATA						
SALIDA	vié, 10-may-24	11:00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nivel del Puesto</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Zona</td> <td style="text-align: center;">A</td> </tr> </table>			Nivel del Puesto	1	Zona	A
Nivel del Puesto	1	Zona				A			
RETORNO	lun, 13-may-24	19:00							

DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIÁTICOS De un Día o otro	SUBSISTENCIAS De 6 a 8 horas	ALIMENTACIÓN De 4 a 6 horas	PASAJES AL INTERIOR	
				MOVILIZACIÓN	TRANSPORTE
Nro. Unidades	3	0	0	0,00	0,00
Valor Diario	140,00	130,00	4,00		
Factor Cambio	9	+ 2	\$ 4,00		
Sub Total	390,00	0,00	0,00		
10% Max. Anul.					
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 style="width: 30%;">ANTICIPO ENTREGADO</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">NO</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>RESIDENCIA</td> <td style="text-align: center;">#N/D</td> <td style="text-align: center;">#N/D</td> </tr> <tr> <td>Nro. CUR COM y DEV</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="font-size: small;">NOTA: Será necesario realizar la Certificación Presupuestaria en este formulario, únicamente en caso de que no se lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo correspondiente.</p>	ANTICIPO ENTREGADO	NO		RESIDENCIA	#N/D	#N/D	Nro. CUR COM y DEV		
ANTICIPO ENTREGADO	NO									
RESIDENCIA	#N/D	#N/D								
Nro. CUR COM y DEV										

VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)	Detalle Justificativo Viáticos			
Valor Rescatable (70%)	\$ 273,00	\$ 276,02	Valor Anticipo	\$ -	Pasajes	0,00
Valor sin Rescate (30%)	\$ 117,00	\$ 117,00	Valor Justificado	\$ 393,02	Parquadero	0,00
ADJERADO 153			DESCUENTO	0	Combustible	0,00
Total	\$ 390,00	\$ 393,02				

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

FOLIO CLASIFICADO POR MARCA ESTHER ALVEAR GOMEZ	FOLIO CLASIFICADO POR GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA
NOMBRE MARIA ESTHER ALVEAR	NOMBRE GEOCONDA MALDONADO H.

NOTA: El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 5 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 entidad.

142
 112

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-PLGH-DM-MDT-2024				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 08-05-2024			
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PEÑAFIEL LEON GONZALO HERNAN				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)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
10-05-2024		11:00		13-05-2024		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	11H00	10/05/2024	12H00	
AEREO	LATAM	TABABELA - GUAYAQUIL	10/05/2024	12H48	10/05/2024	13H41	
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	13/05/2024	16H03	13/05/2024	16H54	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - DOMICILIO	13/05/2024	18H00	13/05/2024	19H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA POLICIA NACIONAL			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 402010014168		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR PEÑAFIEL LEON GONZALO HERNAN SEGURIDAD INMEDIATA				ABG. IVONNE NUÑEZ FIGUEROA MINISTRA DEL TRABAJO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			
ING. JULIO CESAR MOSCOSO PROAÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

Ministerio del Trabajo
 UNIDAD DE PRESUPUESTO
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 FECHA:
 HORA:
 RECIBIDO POR:

EL NUEVO ECUADOR
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 HORA 10h05 FECHA 21-05-2024
 RECIBIDO POR:

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This not only helps in tracking expenses but also ensures compliance with tax regulations.

In the second section, the author outlines the various methods used for data collection and analysis. These include surveys, interviews, and focus groups. Each method has its own strengths and weaknesses, and the choice depends on the specific research objectives.

The third section delves into the statistical analysis of the collected data. It covers topics such as descriptive statistics, inferential statistics, and regression analysis. The goal is to identify patterns and trends in the data that can inform business decisions.

Finally, the document concludes with a summary of the findings and recommendations. It highlights the key insights gained from the research and provides practical advice for implementing these findings in the organization.

Prepared by: [Name]
 Date: [Date]



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-PLGH-DM-MDT-2024	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14 DE MAYO DEL 2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PEÑAFIEL LEON GONZALO HERNAN	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA Q.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>11:00 A 12:00 Traslado desde MDT Torrezul al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre Tababela como personal de avanzada. Seguridad y Protección</p> <p>12:10 A 12:20 Check in</p> <p>12:48 A 13:41 Traslado vía Aérea desde Aeropuerto Tababela hasta la Ciudad Guayaquil</p> <p>14:00 A 14:30 Traslado al hotel- hospedaje</p> <p>19:00 A 19:30 Traslado al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo personal de avanzada a la espera del arribo de la Sra. Ministra de Trabajo.</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 15:40 Check in</p> <p>16:03 A 16:54 Traslado vía Aérea desde Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil hasta Tababela.</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>18:00 A 19:00 Llegada a mi domicilio</p>	



19:00 Fin de Actividades


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	11H00	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	11H00	10/05/2024	12H00
AEREO	LATAM	TABABELA - GUAYAQUIL	10/05/2024	12H48	10/05/2024	13H41
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	13/05/2024	16H03	13/05/2024	16H54
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - DOMICILIO	13/05/2024	18H00	13/05/2024	19H00

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

OBSEVACIONES

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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




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

NUMERO DE INFORME: Nro. 001-PLGH-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	002-001-000010146	10/05/2024	ALIMENTACIÓN	32.00
FACTURA	001-002-000012869	11/05/2024	ALIMENTACIÓN	12.01
FACTURA	001-002-000012889	11/05/2024	ALIMENTACIÓN	20.00
FACTURA	001-002-000012914	12/05/2024	ALIMENTACIÓN	12.01
FACTURA	001-002-000012932	12/05/2024	ALIMENTACIÓN	20.00
FACTURA	001-001-000001092	13/05/2024	HOSPEDAJE	180.00
TOTAL				276.02


CBOS. PEÑAFIEL LEÓN GONZALO HERNAN
SEGURIDAD MINISTERIAL



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA

No.002-001-000010146

Número de Autorización:

1005202401091156648700120020010000101465279621916

Fecha y hora de Autorización:

10/05/2024 21:42:58

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1005202401091156648700120020010000101465279621916

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: Gonzalo Herman Peñafiel Leon

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 10/05/2024

RUC/CI: 0202525044

Teléfono: 0981736428

Correo: gonza18@hotmail.com

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

Información Adicional

Descripción Alimentacion

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

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 100520240109:156648700170070010000101465279621916

Fecha autorización 2024-05-10 21:42:58.0

Ruc emisor 0911566487001

Razón social emisor TENEZUAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

No tiene documentos relacionados

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1005202401091156648700120020010000101465279621916

Fecha autorización 2024-05-10 21:42:58.0

Ruc emisor 0911566487001

Razón social emisor TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGER POLIVIO

No tiene documentos relacionados

1	Fecha	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

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, tasas o intereses superiores a los 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 291.

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

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) **están en estado de** **ANULAR** por procesos.

El(los) comprobante(s) consultado(s) **están en estado de** **ANULAR** por procesos.

El(los) comprobante(s) consultado(s) **están en estado de** **ANULAR** por procesos.

El(los) comprobante(s) consultado(s) **están en estado de** **ANULAR** por procesos.

El(los) comprobante(s) consultado(s) **están en estado de** **ANULAR** por procesos.

El(los) comprobante(s) consultado(s) **están en estado de** **ANULAR** por procesos.



FACTURA

No.001-002-000012869

Número de Autorización:

1105202401092738019600120010020000128691549306611

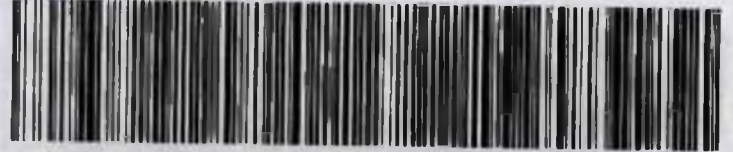
Fecha y hora de Autorización:

11/05/2024 09:10:18

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1105202401092738019600120010020000128691549306611

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: Gonzalo Hernan Peñafiel León

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 11/05/2024

RUC/CI: 0202525044

Teléfono: 0981736428

Correo: gonzal18-@hotmail.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 1105202401092738019600120010020000128691549306611

Fecha autorización 2024-05-11 09:10:18.0

Ruc emisor 0927380196001

Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1105202401092738019600120010070000128691549306611
Fecha autorización 2024-05-11 09:10:18.0
Ruc emisor 0927380196001
Razón social emisor MEMDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

Fecha	Clave de acceso	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Valor	Impuesto

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, tasas o impuestos superiores a las que permitan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos conguilén 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

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

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

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



FACTURA

No.001-002-000012889

Número de Autorización:

1105202401092738019600120010020000128891552719519

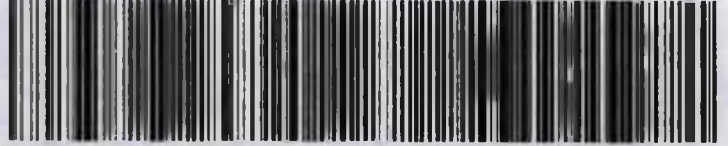
Fecha y hora de Autorización:

11/05/2024 17:04:44

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1105202401092738019600120010020000128891552719519

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: Gonzalo Hernan Peñafiel León

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 11/05/2024

RUC/CI: 0202525044

Teléfono: 0981736428

Correo: gonza18-@hotmail.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 1105202401092738019600120010020000128801552719510

Fecha autorización 2024-05-11 17:04:44.0

Ruc emisor 0927380196001

Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1105202401092730019000120010020000120001602719519

Fecha autorización 2024-05-11 17:04:44.0

Ruc emisor 0927300190001

Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

Fecha	Razón social	RUC	Clave de acceso	Valor	Estado

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 procedan legalmente utilizando 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 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en el sistema de PREVENCIÓN

Fecha	Razón social	RUC	Clave de acceso	Valor	Estado

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

Lista de comprobantes en estado PENDING DE PROCESO en el sistema de PREVENCIÓN

Fecha	Razón social	RUC	Clave de acceso	Valor	Estado

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en el sistema de PREVENCIÓN

Fecha	Razón social	RUC	Clave de acceso	Valor	Estado

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

Lista de comprobantes ANULADOS en el sistema de PREVENCIÓN

Fecha	Razón social	RUC	Clave de acceso	Valor	Estado

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



FACTURA

No.001-002-000012914

Número de Autorización:

1205202401092738019600120010020000129141555242410

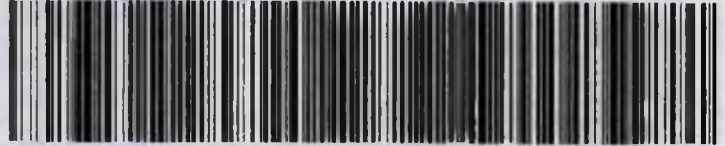
Fecha y hora de Autorización:

12/05/2024 11:18:25

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1205202401092738019600120010020000129141555242410

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

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

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Gonzalo Hernan Peñafiel León

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 12/05/2024

RUC/CI: 0202525044

Teléfono: 0981736428

Correo: gonza18-@hotmail.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 1205202401092730019600120310020000129141555242410

Fecha autorización 2024-05-12 11:18:25.0

Ruc emisor 0927300198001

Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante: Factura
 Clave de acceso: 1205202401092730019600120010020000129141533242410
 Fecha autorización: 2024-05-12 11:16:25.0
 Ruc emisor: 0927300196001
 Razón social emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

Fecha	Descripción	Valor	Estado

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, tasas e impuestos 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 AUTORIZADOS en Ambiente de PRUEBAS (UAT)

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

Lista de comprobantes en estado PENDING en Ambiente de PRUEBAS (UAT)

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

Lista de comprobantes EXACTOS (en proceso) en Ambiente de PRUEBAS (UAT)

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

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

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



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.001-002-000012932

Número de Autorización:

1205202401092738019600120010020000129321557304918

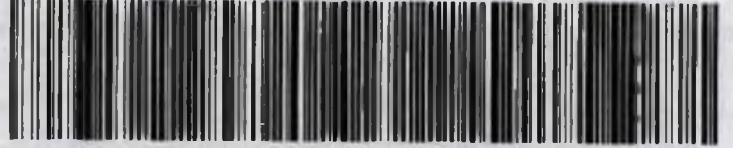
Fecha y hora de Autorización:

12/05/2024 16:44:52

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1205202401092738019600120010020000129321557304918

Razón Social: Gonzalo Hernan Peñafiel León

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 12/05/2024

RUC/CI: 0202525044

Teléfono: 0981736428

Correo: gonza18-@hotmail.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. 第一组：[模糊文字]
 2. 第二组：[模糊文字]
 3. 第三组：[模糊文字]

4. 第四组：[模糊文字]
 5. 第五组：[模糊文字]

6. 第六组：[模糊文字]
 7. 第七组：[模糊文字]

8. 第八组：[模糊文字]
 9. 第九组：[模糊文字]

10. 第十组：[模糊文字]
 11. 第十一组：[模糊文字]

12. 第十二组：[模糊文字]
 13. 第十三组：[模糊文字]

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1205202401092730019600120010020000129321557304010

Fecha autorización 2024-05-12 16:44:52.0

Ruc emisor 0927300196001

Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1705202401092730019600120010020000129321537304918
Fecha autorización 2024-05-12 16:44:52.0
Ruc emisor 0927300196001
Razón social emisor MENDOZA VELAZQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

Fecha	Descripción	Valor	Estado
2024-05-12	Factura de venta	1200.00	Autenticada

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, tasas e impuestos superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos cumplen 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 por el Servicio de Rentas Internas

Fecha	Descripción	Valor	Estado
2024-05-12	Factura de venta	1200.00	Autenticada

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

Lista de comprobantes emitidos POR FISCALIZAR en el Servicio de Rentas Internas

Fecha	Descripción	Valor	Estado
2024-05-12	Factura de venta	1200.00	Autenticada

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

Lista de comprobantes EMISOS EN EL ESTADO DE PENDIENTES DE ANULAR

Fecha	Descripción	Valor	Estado
2024-05-12	Factura de venta	1200.00	Autenticada

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

Lista de comprobantes ANULADOS por el Servicio de Rentas Internas

Fecha	Descripción	Valor	Estado
2024-05-12	Factura de venta	1200.00	Autenticada

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



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

R.U.C: 0955637889001

FACTURA

No. 001-001-000001092

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1305202401095563788900120010010000010929846951116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-05-13 22:16:31-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1305202401095563788900120010010000010929846951116

Razón Social / Nombres y Apellidos: GONZALO HERNAN PEÑAFIEL LEÓN

RUC / CI: 0202525044

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	días

Información Adicional	
CHECK-IN:	10/05/2024
CHECK-OUT:	13/05/2024
DIRECCION	QUITO
TELEFONO	0981736428
EMAIL	gonza18@hotmail.com

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

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de Factura
comprobante

Clave de acceso 1305202401095563788900120010010000010929846951116

Fecha autorización 2024-05-13 22:16:31.0

Ruc emisor 0955637889001

Razón social emisor PAZMIL CARVACHE MONICA MILENA

No tiene documentos relacionados

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1306202401095563788900128010010000010928046951116
Fecha autorización 2024-05-13 22:16:31.0
Ruc emisor 095637889001
Razón social emisor PAZMA CARVACHE MONICA MILENA

No tiene documentos relacionados

Id	Estado	Descripción	URLESTIA	Fecha de Emisión	Fecha de Autorización	Fecha de Validación
1	AutORIZADO	Factura	095637889001	2024-05-13 22:16:31.0	2024-05-13 22:16:31.0	2024-05-13 22:16:31.0

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 meras 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 298.

Lista de comprobantes **NO AUTORIZADOS** en el Estado de **PROCESADO**.

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

Lista de comprobantes **NO AUTORIZADOS** en el Estado de **PROCESADO**.

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

Lista de comprobantes **PENDIENTES DE INFLUJAR** en el Estado de **PROCESADO**.

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

Lista de comprobantes **NO AUTORIZADOS** en el Estado de **PROCESADO**.

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

Memorando Nro. MDT-MDT-2024-0245-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:

Por medio del presente, me permito remitir el detalle de los pases de abordar de un miembro 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
Gonzalo Peñafiel	4622155957210	UIO-GYE	LA1361	10/05/2024
Gonzalo Peñafiel	4622155957210	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:
- Gonzalo Peñafiel

bp

 Ministerio
del Trabajo
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR: Gabriel Gonzalez
17/05/2024
10:54



IVONNE ELIZABETH
NÚÑEZ FIGUEROA

PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A. - Conector Alpachaca S/N y Secundaria, Quito - Ecuador
RUC: 1791807154001

ORDER: LA4628297QGQJ
BOOKING REFERENCE: YHGOAO
TICKETING NUMBER: 4622155957210
DATE OF ISSUE: 2024-05-08
AGENCY IATA: 79501833
TAX INFORMATION: RUC 1792847141001

PASSENGER NAME: GONZALO PENAFIEL LEON
DOCUMENT TYPE: DNI
DOCUMENT NUMBER: 0202525044


ITINERARY


Flight number	Origin	Destination	Departure date	Arrival date	Farebasis	Cabin	Fare
LA1361	UIO	GYE	10/05/24 12:48	10/05/24 13:41	K00SL5ZB	Economy	Light
LA1414	GYE	UIO	13/05/24 16:03	13/05/24 16:54	Q00SL8ZB	Economy	Light


FARE CALC: UIO LA GYE Q9.00 95.00LA UIO Q9.00 49.00USD162.00END

PAYMENT METHOD: CREDIT_CARD
FARE: USD 200.4
TAX: USD 61.65
EC: USD 24.3
WT: USD 9.23
OR: USD 28.12
TOTAL: USD 262.65

Descubre nuestra nueva experiencia digital

- 


Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!
- 


Compra, reserva y recibe dinero en **nuestro billeteo virtual LATAM Wallet**
- 


Elige si quieres recibir tus notificaciones por **WhatsApp o email**


Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:

- 


Deja tu equipaje en el counter
Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.
- 


Dirígete al control de seguridad
Presenta tu tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.
- 


Encóntrate en la puerta de embarque
Confirma en las pantallas de embarque o con nuestra personal (plata LATAM)
- 


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


En este vuelo puedes llevar

- 

1 litro máximo por persona de líquidos en recipientes de 100 ml o menos por persona.
- 

1 Equipaje de mano 5kg (incluido el peso del pasajero).
- 

No alcohol.
- 

10 cigarrillos de 10 mg.
- 

1 pasaporte de 10 años.

Nombre: **Gonzalo Penafiel Leon**

PLA1361

10 May 2024

Operado por

LATAM Airlines

- 

Jure
13-40 LBO
- 

Santiago
10-41 OVE

4E ULD
Economy

En puerta de embarque
12:13

Terminal

1

Señala con línea roja la terminal y el punto de embarque en el mapa de aeropuerto.



100 TRAVEL HUB

12:20

Embarque
Grupo 1

Se permite equipaje adicional con los límites en **Mi Viaje** con el aeropuerto.

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático (Ya no tendrás que hacer Check-in)



Compra, obtén y recibe dinero en nuestra billetera virtual LACAM Wallet



Diga 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 check-in

Si tienes exceso de equipaje de mano, será afectado el proceso de seguridad



Dirígete al control de seguridad

Presenta tu tarjeta de embarque y la documentación de tu viaje



Busca tu puerta de embarque

Confirma en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal (No te olvides)



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para abordar

En este vuelo puedes llevar



3 Botellas o envases pequeños con el contenido de líquidos. Límite de por persona: 200 ml de 100 ml - 350 ml - 500 ml de 200 ml de agua



1 Bulto (paño de mano) 10 kg (límite de por persona)
Máximo de 45 cm x 35 cm x 20 cm (22 pulgadas de altura)

No puedes



Armas o armas de fuego (F.A.G.)



Armas o armas de fuego (F.A.G.)

10 de mayo LACAM050001

Gonzalo Penafiel Leon

PLA1414

13 May 2024

Operado por

LACAM Airlines

- Sujección

16:00 QTR

- Dura

16:54 LHO

18B

Economy

En puerta de embarque

15:28

Terminal

1

Recuerda que debes llegar a la puerta de embarque con anticipación al momento de abordar



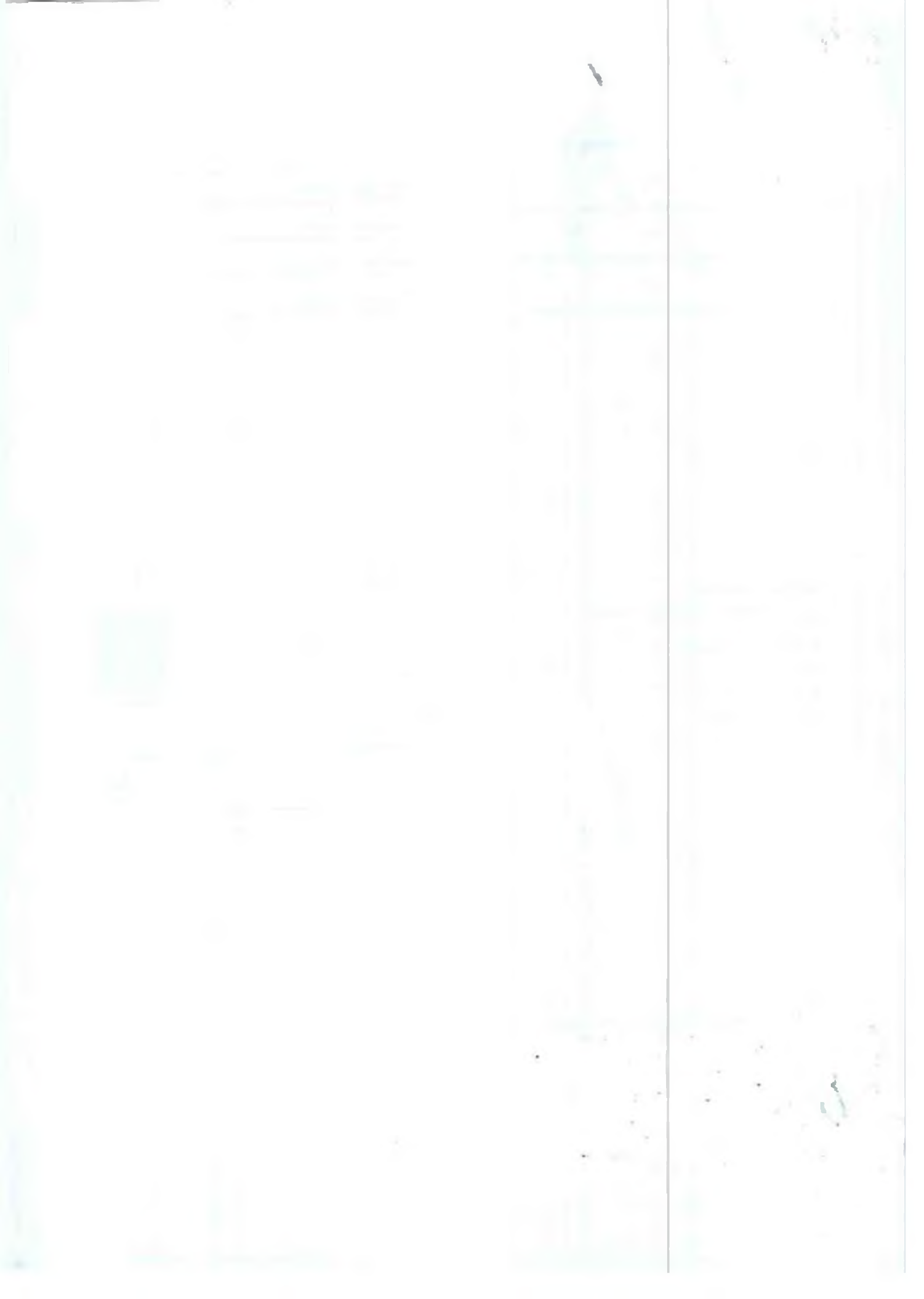
132 de reserva (MEX) 24

13/05/2024 15:43

Embarque

Grupo 5

Reservación de equipaje adicional para los pasajeros de Plus Flyer con el aeropuerto



Asunto: Fwd: Solicitud de adquisición de pasajes GYE 10-05-2024, información de valor disponible en el CONTRATO Nro. MDT-C-2023-008

De: Clara Esther Villacrés Gavilanes <clara_villacres@trabajo.gob.ec>

Fecha: 8/5/2024, 17:10

Para: pasajes <pasajes@trabajo.gob.ec>, Ximena Janeth Pérez Ledezma <ximena_perez@trabajo.gob.ec>, Miguel Angel Vaca Rojas <miguel_vaca@trabajo.gob.ec>

Estimada Xime:

Adjunto el pasaje solicitado para el señor GONZALO PEÑAFIEL. Es importante señalar que este es el único pasaje que ha sido posible adquirir por medio del CONTRATO Nro. MDT-C-2023-008, dado que el presupuesto asignado para la contratación se ha agotado. Por lo tanto, recomiendo que se reenvíe la solicitud mañana a fin de que se proceda a adquirir los pasajes restantes con un nuevo proveedor.

Gracias.

Saludos cordiales.

Clara Esther Villacrés Gavilanes

Analista Senior de Servicios Administrativos

Av. República de El Salvador N 34-185 y Guiza

3014000

Código Postal: 170505 / Quito - Ecuador

www.trabajo.gob.ec



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio del Trabajo

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

Asunto:Re: Solicitud de adquisición de pasajes GYE 10-05-2024, información de valor disponible en el CONTRATO Nro. MDT-C-2023-008

Fecha:Wed, 8 May 2024 17:05:33 -0500

De:Yessenia Bolaños <gerencia@viaiespolartravel.com>

Para:Clara Esther Villacrés Gavilanes <clara_villacres@trabajo.gob.ec>

Adjunto el boleto solicitado

Saludos

El mié, 8 may 2024 a la(s) 4:24 p.m., Clara Esther Villacrés Gavilanes (clara_villacres@trabajo.gob.ec) escribió:

Correcto.

Saludos cordiales.

Clara Esther Villacrés Gavilanes

Analista Senior de Servicios Administrativos

Av. República de El Salvador N 34-183 y Guiza

3014000

Código Postal: 170505 / Quito - Ecuador

www.trabajo.gob.ec



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio del Trabajo

El 8/5/2024 a las 16:10, Yessenia Bolaños escribió:

Adjunto la reserva, por favor previo a la emisión verificar que todos los datos estén correctos

Origen y destino	Fecha y hora	Horario
+ UIO	10/05/2024	08:00 - 12:00
		12:00 - 18:00
+ GYE	13/05/2024	08:00 - 12:00
		12:00 - 18:00

El mié, 8 may 2024 a la(s) 3:35 p.m., Yessenia Bolaños (gerencia@viajespolartravel.com) escribió:

El mié, 8 may 2024 a la(s) 3:26 p.m., Yessenia Bolaños (gerencia@viajespolartravel.com) escribió:
Adjunto cotización en el horario solicitado

Saludos

El mié, 8 may 2024 a la(s) 3:09 p.m., Clara Esther Villacrés Gavilanes (clara_villacres@trabajo.gob.ec) escribió:

Estimada Yessenia:

Por favor emitir cotizaciones de:

- 1. UIO-GYE: viernes, 10 de mayo de 2024 - 12:48**
- GYE-UIO: lunes, 13 de mayo de 2024 - 16:03**

Gonzalo Henán Peñafiel Leon
C.C. 0202525044
Fecha de caducidad cédula: 21 de diciembre de 2032
Fecha de cumpleaños: 10 de abril de 1994
Equipaje: 10 kg

Saludos cordiales.

Clara Esther Villacrés Gavilanes
Analista Senior de Servicios Administrativos

Av. República de Colombia 129 N. 14-103 y Suiza
0911-1000
Código Postal: 170605 / QUITO - ECUADOR
www.trabajo.gob.ec



El 8/5/2024 a las 14:48, Yessenia Bolaños escribió:

Clarita

Adjunto la cotización en los horarios solicitados

Precio sin fee de emisión y sin maleta de 10 kilos

Saludos



→ Ida vie. 10 de may. 2024

Origen	Destino	Salida	Arribo	Duración	Aviones
UIO	GYE	06:25	07:18	00h 53m	3
UIO	GYE	15:39	16:32	00h 53m	3
UIO	GYE	19:22	20:15	00h 53m	3

Tipo de tarifa: **YUIB**

Tarifa por adulto:

162,00 USD

Adultos: 3

Incluye: **Equipaje**

Total: 458,80 USD

← Vuelta lun. 13 de may. 2024

Origen	Destino	Salida	Arribo	Duración	Aviones
GYE	UIO	16:03	16:54	00h 51m	3
GYE	UIO	16:33	17:24	00h 51m	3
GYE	UIO	17:03	17:54	00h 51m	3
GYE	UIO	17:33	18:24	00h 51m	3
GYE	UIO	18:45	19:36	00h 51m	3
GYE	UIO	22:09	23:00	00h 51m	3

Rentabilidad: 0,00 USD

Ajuste: 0,00 USD

Total: 0,00 USD

Comprar

+ Agregar a cotización

Yessenia Bolaños Armijos
Gerente General
Agencia de Viajes y Operadora de Turismo
Polartravel Cia. Ltda.
(593) 0992819835

www.viajespolartravel.com
Avenida Ajawi OES 364 y Paquisha
Hotel Blue. Primer piso. Oficina 102
Agencia de viajes Polar Travel
Quito, Pichincha, Ecuador

Un viaje de miles de kilómetros empieza con un pequeño paso

El El mié, 8 may 2024 a la(s) 2:26 p. m., Yessenia Bolaños <gerencia@viajespolartravel.com> escribió:
Estimada Clarita

Me permito informar que los boletos más económicos (3) en los horarios que adjunto están en usd. 357, sin equipaje y sin fee de emisión.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Saludos

+ Ida		vie. 10 de may 2024	Tipo de tarifa: PNEG
<input checked="" type="radio"/>	AV	UIO 07:51 — GYE 08:48	00h 57m
<input type="radio"/>	AV	UIO 08:01 — GYE 08:58	00h 57m
<input type="radio"/>	AV	UIO 10:17 — GYE 11:14	00h 57m
			Tarifa por adulto 66,00 USD
			1 Adulto Imp. y tasas Cargo
			198,00 USD 141,75 USD 17,25 USD
			Total 357,00 USD
+ Vuelta		lun 13 de may 2024	
<input checked="" type="radio"/>	AV	GYE 16:41 — UIO 17:33	00h 52m
<input type="radio"/>	AV	GYE 17:12 — UIO 18:04	00h 52m
<input type="radio"/>	AV	GYE 17:34 — UIO 18:26	00h 52m
<input type="radio"/>	AV	GYE 19:01 — UIO 19:53	00h 52m
		Rentabilidad	
		Ajuste	
		Total 0,00 USD	
Comprar			
+ Agregar a cotización			

Yessenia Bolaños Armijos
Gerente General
**Agencia de Viajes y Operadora de Turismo
Polartravel Cía. Ltda.**
(593) 0992819835

www.viajespolartravel.com
Avenida Ajawi OE5 364 y Paquissha
Hotel Blue. Primer piso. Oficina 102
Agencia de viajes Polar Travel
Quito, Pichincha, Ecuador

Un viaje de miles de kilómetros empieza con un pequeño paso

El El mié, 8 may 2024 a la(s) 2:12 p. m., Clara Esther Villacrés Gavilanes <clara_villacres@trabajo.gob.ec> escribió:

Estimada Yessenia:

Por favor remitir cotizaciones de los siguientes pasajes:

- 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

1. UIO-GYE: viernes, 10 de mayo de 2024 - 12:48

GYE-UIO: lunes, 13 de mayo de 2024 - 16:03

Gonzalo Henán Peñafiel Leon

C.C. 0202525044

Fecha de caducidad cédula: 21 de diciembre de 2032

Fecha de cumpleaños: 10 de abril de 1994

Equipaje: 10 kg

Como es de su conocimiento el presupuesto disponible en el CONTRATO Nro. MDT-C-2023-008, actualmente es de: \$ 342.72, conforme el siguiente detalle:

No.	PERÍODO	BOLETOS EMITIDOS	SUBTOTAL EXCENTO DE IVA (0%)	FEE DE EMISIÓN	IVA FEE DE EMISIÓN	TOTAL
1	21/7/2023 - 31/7/2023	0	\$ -	\$ -	\$ -	-
2	1/8/2023 - 31/8/2023	2	\$ 317,86	\$ 8,92	\$ 1,07	327,85
3	1/9/2023 - 30/9/2023	4	\$ 500,71	\$ 15,61	\$ 1,87	518,19
4	1/10/2023 - 31/10/2023	4	\$ 1.088,47	\$ 17,84	\$ 2,14	1.108,45
5	1/11/2023 - 30/11/2023	15	\$ 8.340,67	\$ 66,90	\$ 8,02	8.415,59
6	1/12/2023 - 31/12/2023	23	\$ 5.433,26	\$ 102,58	\$ 12,31	5.548,15
7	1/1/2024 - 31/1/2024	12	\$ 3.595,47	\$ 53,52	\$ 6,42	3.655,41
8	1/2/2024 - 29/2/2024	31	\$ 7.940,10	\$ 138,26	\$ 16,59	8.094,95
9	1/3/2024 - 31/3/2024	60	\$ 18.080,13	\$ 267,60	\$ 40,14	18.393,87
10	1/4/2024 - 30/4/2024	54	\$ 10.741,480	\$ 231,920	\$ 34,790	11.008,17
11	1/5/2024 - 7/5/2024	8	\$ 1.355,68	\$ 41,04	\$ 6,16	1.402,88
TOTAL			213	\$ 52.399,81	\$ 944,19	\$ 53.344,00
TOTAL PASAJES Y FEE						\$ 53.344,00
PRESUPUESTO ASIGNADO						\$ 53.686,72
SALDO						\$ 342,72

Por lo que solicito de la manera más atenta se valide los valores detallados y se envíe cotizaciones dentro del marco del valor disponible, dando prioridad al pasaje de la Señora Ministra y un edecán de ser el caso.

Gracias.

Saludos cordiales.

Clara Esther Villacrés Gavilanes

Analista Senior de Servicios Administrativos

Av. República de El Salvador N 34-083 y Suiza

5814000

Código Postal: 170505 / Quito - Ecuador

www.trabajo.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio del Trabajo

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

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

Fecha:Wed, 8 May 2024 13:31:21 -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>, Clara Villacrés

<clara_villacres@trabajo.gob.ec>, Julio César Moscoso Proaño <julio_moscoso@trabajo.gob.ec>

Estimada Clara,

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

Saludos cordiales,

Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Av. República de El Salvador N54-183 y Suiza
Código Postal: 170905 / Quito - Ecuador
www.trabajo.gob.ec



De: "Julio César Moscoso Proaño" <julio_moscoso@trabajo.gob.ec>
Para: "Miguel Angel Vaca Rogel" <miguel_vaca@trabajo.gob.ec>, "pasajes" <pasajes@trabajo.gob.ec>
CC: "Ximena Janneth Pérez Ledesma" <ximena_perez@trabajo.gob.ec>, "Clara Villacres" <clara_villacres@trabajo.gob.ec>

Enviados: Miércoles, 8 de Mayo 2024 13:07:00

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

Autorizado, favor proceder conforme normativa vigente. Gracias.

Saludos cordiales,

Julio César Moscoso Proaño

Coordinador General Administrativo Financiero

Av. República de El Salvador N54-183 y Suiza
Código Postal: 170905 / Quito - Ecuador
www.trabajo.gob.ec



El 8/5/2024 a las 10:27, 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

1. UIO-GYE: viernes, 10 de mayo de 2024 - 12:48
GYE-UIO: lunes, 13 de mayo de 2024 - 16:03

Gonzalo Henán Peñafiel Leon
C.C. 0202525044
Fecha de caducidad cédula: 21 de diciembre de 2032
Fecha de cumpleaños: 10 de abril de 1994
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.

Saludos cordiales.

Ximena Pérez Ledesma

DESPACHO MINISTERIAL

Av. República de El Salvador N34-183 y Suriza
023814000 ext. 10104
Código Postal: 170509 / Quito - Ecuador
www.trabajo.gob.ec



A adjunta

GONZALO PEÑAFIEL LINDO GYE U10.pdf

17.9 KB



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. 15667

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-04-12 Hora 16:46 Hasta 2024-04-15 Hora 08:00

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-04-11

No. Comunicación MDT-MDT-2024-0178-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino QUITO

Kilometraje Inicio 184960

Kilometraje Fin 185560

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VALENCIA VACA ALVARO RODRIGO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1709922080

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-8118

Marca / Modelo

OUTLANDER PHEV AC 2.0 5P 4X4 TA

Color BLANCO

Número Matrícula

0828883

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Srta. Ximena Janneth Pérez Ledesma

Cargo SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

Realizado Por RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO

Fecha de Emisión 2024-04-12 08:22

