



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 993 Tipo Registro: DEV
 Monto: 520,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 520,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquidado Pagar: 520,00

Estado: APROBADO Descripción: TAIFE IVAN FERNANDO. - PAGO DE 4 VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, QUEVEDO-LOS RIOS, DEL 05 AL 09 JUNIO 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL Y SUS
 Cuenta Monetaria No.: 401010329078

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
1110206	1	RECURSOS FISCALES	27/06/2024	520,00	0,00
Sub - Total				520,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Liquidado: 520,00

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	026 06 2024	993	967	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	001-TCIF-DM-MDT-2024		511

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712938313	TAIPE CHILLAGANA IVAN FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.00

SON: QUIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: TAIPE IVAN FERNANDO. - PAGO DE 4 VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, QUEVEDO-LOS RIOS, DEL 05 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-TCIF-DM-MDT-2024, EXP.



MAGDALENA ESTEBAN PALACIOS VALENCIA



WILMAR FERNANDO ACNIG AGUILAR

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CRISTINA JORANKA Pardo Torres	 EDGAR PATRICIO QUEZADA QUITUISACA
	FECHA: 26/06/2024	
	 Melany Mercedes Suarez Ayala Jefe de Oficina	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	026	06	2024	993 967
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-TCIF-DM-MDT-2024	511
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1712938313	TAIPE CHILLAGANA IVAN FERNANDO			

DEDUCCIONES



MAGDALENA RITEASETH
PALACIOS VALENCIA



WILLIAM FERNANDO
ACHIG AGUILAR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 26/06/2024</p>	<p>WILENY MERCEDES ALVAREZ AYALA</p> <p>Encargado Responsable</p>	<p>EDGAR PATRICIO URBADA QUISPEANCA</p> <p>Director Financiero</p>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	024 06 2024		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				967 967
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-TCIF-DM-MDT-2024	511

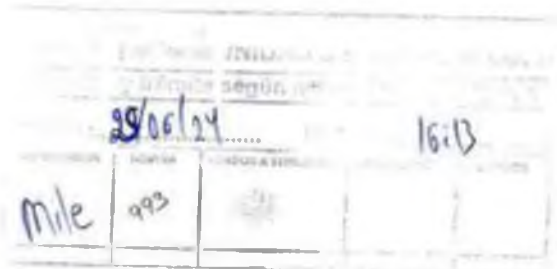
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712938313 TAIPE CHILLAGANA IVAN FERNANDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: TAIPE IVAN FERNANDO - PAGO DE 4 VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, QUEVEDO-LOS RIOS, DEL 05 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-TCIF-DM-MDT-2024, EXP.



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS Funcionario Responsable	 EDGAR PATRICIO QUEVEDA QUITUISACA Director Financiero
FECHA:	24/06/2024	

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	024	06	2024	967 967
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		511	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
COMPROMETIDO		OTROS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante		Numero Operación		0	
GASTOS					
Beneficiario:		1712938313 TAIPE CHILLAGANA IVAN FERNANDO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/06/2024	 MARINA VIVIANA CRATALLAS BERRALLAS GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA Funcionaria Responsable	 EDGAR PATRICIO QUEVEDA QUITUSACCA Director Financiero

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No. **164**

DATOS GENERALES

NÚM. DE LICENCIA C01-TCIF-DM-MDT-2024	NÚM. DE TRAMITE 0164	FECHA DE LIQUIDACIÓN lunes, 24 de junio de 2024	
NÚMERO DEL FUNCIONARIO/CONDUCTOR 1712938313		GRUPO FUNCIONAL SEGURIDAD	PUESTO/ESTRUCTURAL SEGURIDAD INMEDIATA
UNIDAD PROMOTORA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS, QUEVEDO-LOS RIOS		TIPO DE DESPACHO MINISTERIAL	

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	SEGURIDAD INMEDIATA						
SALIDA	mié, 05-jun-24	11:30	<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	dom, 09-jun-24	18:30							

DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIÁTICOS De un Día a otro	SUBSISTENCIAS De 8 a 8 horas	ALIMENTACIÓN De 4 a 8 horas	PASAJES AL INTERIOR	
				MOVILIZACIÓN	TRANSPORTE
Nro. Utilizado	4	0	0	0,00	0,00
Viático Clavo	130,00	130,00	4,00		
Factor Cálculo	0	= 2	\$ 4,00		
Sub Total	520,00	0,00	0,00		
10% Men. Autocl.					
TOTAL DEVENGADO	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
TOTAL A CANCELAR	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00

OBSERVACIONES	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td 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/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										

VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)	Detalle Justificativo Viáticos			
Valor Resguardado (70%)	\$ 364,00	\$ 368,00	Valor Anticipo	\$ -	Peajes	0,00
Valor sin Resguardado (30%)	\$ 156,00	\$ 156,00	Valor Justificado	\$ 524,00	Parqueadero	0,00
ACUERDO 153					Transporte	0,00
Total	\$ 520,00	\$ 524,00	DESCUENTO	0	Combustible	0,00

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A LIQUIDAR
Pasajes al Interior	0,00
TASAS	0,00
Parqueadero	0,00
Combustible	0,00
Viáticos y Subsistencias en el Interior (DIFERENCIA)	520,00
TOTAL A PAGAR	520,00

<p>KARINA VIVIANA BATAILLAS BATAILLAS</p>	<p>GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA</p>
NOMBRE KARINA BATAILLAS	NOMBRE GEOCONDA MALDONADO H.

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



DIRECCION FINANCIERA			
Control	Presupuesto	Contabilidad	Tesoreria
Provis	14/06/24		

Recorrido - Autorizado
Procedo de acuerdo con
normativa vigente
 14/06/24
 Ministerio del Trabajo

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-TCIF-DM-MDT-2024	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 04-06-2024
--	---

VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACION	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TAIPE CHILLAGANA IVAN FERNANDO		PUESTO QUE OCUPA SEGURIDAD INMEDIATA	
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)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05-06-2024	11:30	09-06-2024	18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MGS. IVONNE NUÑEZ, MINISTRA DEL TRABAJO-CPTN. XAVIER MORILLO-SGOS. IVAN TAIPE- SGOS. HENRRY CORONEL.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION A LA SRA. MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL Y SUS ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - PROVINCIA DE GUAYAS-PROVINCIA DE LOS RIOS.

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 - GUAYAQUIL	05/06/2024	11H30	05/06/2024	20H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUEVEDO	07/06/2024	07H30	07/06/2024	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUEVEDO - GUAYAQUIL	07/06/2024	13H00	07/06/2024	17H00
AEREO	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: COOPERATIVA POLICIA NACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 401010329078
--	-----------------------------------	---------------------------------------

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR TAIPE CHILLAGANA IVAN FERNANDO SEGURIDAD INMEDIATA	ABG. IVONNE NUÑEZ FIGUEROA MINISTRA DEL TRABAJO
--	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
<p>ING. JULIO CESAR MOJICO PROAÑO</p> <p>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	

COOPERATIVA POLICIA NACIONAL
 AV. BOLIVAR 10300
 GUAYAQUIL
 14/06/2024
 10:27

Dirección: Av. Bolívar N34-183 y Suiza
 Código postal: 090101
 Teléfono: 033 2 311 1111
 www.mt.gob.ec

RECIBIDO POR: **R.2. Gomez**

HOR: **12:17** FECHA: **14-06-24**

Recibido 14/06/2024 05:00

RECIBIDO POR: **[Signature]**

HOR: **13:27** FECHA: **14/06/2024**

RECIBIDO POR: **[Signature]**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-TCIF-DM-MDT-2024	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 11 DE JUNIO DEL 2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TAIPE CHILLAGANA IVÁN FERNANDO	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA
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 - CPTN XAVIER MORILLO - SGOS IVAN TAIPE - SGOS. HENRRY CORONEL	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
MIÉRCOLES 05 DE JUNIO DEL 2024	
11h30 A 20h30 Traslado vía terrestre desde el MDT - TORREZUL hasta Guayaquil - AVANZADA	
20h30 A 21h00 Traslado al Hotel - Hospedaje	
21h00 Fin de actividades	
JUEVES 06 DE JUNIO DEL 2024	
10h00 A 10h30 Inicio de actividades de seguridad y protección a la Sra Ministra del Trabajo en la ciudad de Guayaquil	
10h30 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	
16h30 Fin de actividades	
VIERNES 07 DE JUNIO DEL 2024	
06h30 A 07h30 Inicio de actividades de seguridad y protección a la Sra Ministra del Trabajo en la ciudad de Guayaquil	
07h30 A 10h30 Traslado de seguridad y protección a la Sra. Ministra del Trabajo, vía terrestre desde Guayaquil hasta la provincia de los Rios (Quevedo)	
10h30 A 13h00 Actividades de seguridad y protección a la Sra Ministra del Trabajo en Quevedo	
13h00 A 17h00 Traslado de seguridad y protección a la Sra. Ministra del Trabajo, vía terrestre desde la provincial de los Rios (Quevedo) hasta la ciudad de Guayaquil	
17h00 A 17h30 Traslado al Hotel - Hospedaje	
17h30 Fin de actividades	
SÁBADO 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	
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 13h00 Actividades de seguridad y protección a la Sra. Ministra del Trabajo en la ciudad de Guayaquil	
13h00 A 13h30 Traslado de seguridad y protección a la Sra. Ministra del Trabajo desde su domicilio en la ciudad de Guayaquil hasta el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo	
13h30 A 15h23 Check In	



15h23 A 16h15 Vuelo desde el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo – Guayaquil hasta el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre – Tababela
 16h15 A 17h30 Traslado de seguridad y protección de la Sra. Ministra del Trabajo desde el aeropuerto de Tababela hasta su domicilio – Quito
 17h30 A 18h30 Traslado a mi domicilio
 18h30 Fin de actividades


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05/06/2024	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	11H30	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	MDT - TORREZUL - GUAYAQUIL	05/06/2024	11H30	05/06/2024	20H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUEVEDO	07/06/2024	07H30	07/06/2024	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUEVEDO - GUAYAQUIL	07/06/2024	13H00	07/06/2024	17H00
AEREO	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 boletas

OBSEVACIONES

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



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

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

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 05-06-2024 AL 09-06-2024

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	002-001-000010809	05-06-2024	ALIMENTACIÓN	32.00
FACTURA	002-001-000010836	06-06-2024	ALIMENTACIÓN	17.00
FACTURA	001-003-000000072	06-06-2024	ALIMENTACIÓN	15.00
FACTURA	001-002-000013530	07-06-2024	ALIMENTACIÓN	32.00
FACTURA	001-002-000013556	08-06-2024	ALIMENTACIÓN	32.00
FACTURA	001-002-000001494	09-06-2024	HOSPEDAJE	240.00
VALOR TOTAL				368.00

SGOS. TAIFE CHILLAGANA IVÁN FERNANDO

SEGURIDAD MINISTERIAL



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA

No.002-001-000010809

Número de Autorización:

0506202401091156648700120020010000108095428057114

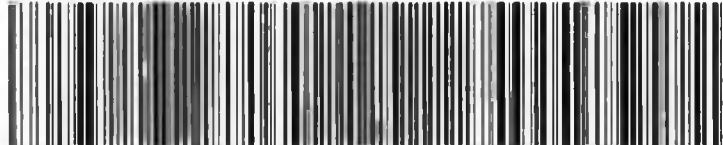
Fecha y hora de Autorización:

05/06/2024 22:09:06

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0506202401091156648700120020010000108095428057114

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: Ivan Taipe

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 05/06/2024

RUC/CI: 1712938313

Teléfono: 0980231394

Correo: fnando1985@outlook.com

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

Información Adicional

Descripción Alimentación

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

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$32.00 0 días

Calificación Artesanal 132961

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
 Clave de acceso 0506202401091156648700120020010000108095428057114
 Fecha autorización 2024-06-05 22:00:06.0
 Ruc emisor 0911566487001
 Razón social emisor TENEZUÑA Y SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

No tiene documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de 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 será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario, artículo 17, Código Orgánico Integral Penal, artículo 298.

Lista de comprobantes en estado NO AUTORIZADO en Ambiente de PRF (Producción)

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

Lista de comprobantes en estado PUNTO DE EMISIÓN en Ambiente de PRF (Producción)

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

Lista de comprobantes en estado PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRF (Producción)

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

Lista de comprobantes en estado ANULADO en Ambiente de PRF (Producción)

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

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 0506202401091156648700120020010000108095428057114

Fecha autorización 2024-06-05 22:09:06.0

Ruc emisor 0911566487001

Razón social emisor TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLVIO

No tiene documentos relacionados



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA

No.002-001-000010836

Número de Autorización:

0606202401091156648700120020010000108365429152619

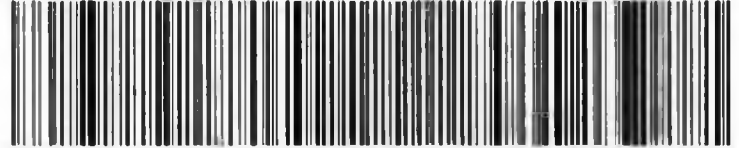
Fecha y hora de Autorización:

06/06/2024 08:52:57

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0606202401091156648700120020010000108365429152619

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: Ivan Taipe

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 06/06/2024

RUC/CI: 1712938313

Teléfono: 0980231394

Correo: fnando1985@outlook.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		17.00	\$0.00	\$17.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$17.00 0 dias

Subtotal Sin Impuestos:	\$17.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$17.00
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:	\$17.00

Calificación Artesanal 132961

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
 Clave de acceso 0606202401091156648700120620010000108363429152619
 Fecha autorización 2024-06-06 08:52:57.0
 Ruc emisor 0911566487001
 Razón social emisor TENEZHAÑAY SIMBARA ALGEL PÓLVIO

No tiene documentos relacionados

Nº	Fecha	Descripción	SIMBARA ALGEL PÓLVIO	RECEPCION DE FACTURAS	RECEPCION DE FACTURAS
----	-------	-------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

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 o retenciones falsas o anexos superiores a los 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 29h.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION

Nº	Fecha	Descripción	SIMBARA ALGEL PÓLVIO	RECEPCION DE FACTURAS	RECEPCION DE FACTURAS
----	-------	-------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCION

Nº	Fecha	Descripción	SIMBARA ALGEL PÓLVIO	RECEPCION DE FACTURAS	RECEPCION DE FACTURAS
----	-------	-------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCION

Nº	Fecha	Descripción	SIMBARA ALGEL PÓLVIO	RECEPCION DE FACTURAS	RECEPCION DE FACTURAS
----	-------	-------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCION

Nº	Fecha	Descripción	SIMBARA ALGEL PÓLVIO	RECEPCION DE FACTURAS	RECEPCION DE FACTURAS
----	-------	-------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

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

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 0606202401091156648700120020010000108365429152619

Fecha autorización 2024-06-06 08:52:57 Q

Ruc emisor 0911566487001

Razón social emisor TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

No tiene documentos relacionados



FACTURA

No.001-003-000000072

Número de Autorización:

0606202401080384390300120010030000000722548422017

Fecha y hora de Autorización:

06/06/2024 20:57:26

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0606202401080384390300120010030000000722548422017

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: Ivan Taipe

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 06/06/2024

RUC/CI: 1712938313

Teléfono: 0980231394

Correo: fnando1985@outlook.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
005	1.00	Consumó de alimentos		13.04	\$0.00	\$13.04

Información Adicional

Descripción Consumó de alimentos

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

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

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

0606202401080384390300120010030000000722548

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	0803843903001	FRANCO BONE KIMENA ELIZABETH	0606202401080384390300120010030000000722548422017	06/06/2024 20:57	

«»»» «» «» «» «» «» «»»»

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 será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 290.

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) estan 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.001-002-000013530

Número de Autorización:

0706202401092738019600120010020000135301703971512

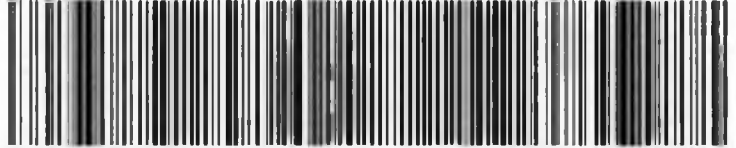
Fecha y hora de Autorización:

07/06/2024 19:51:11

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0706202401092738019600120010020000135301703971512

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: Iván Taípe

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 07/06/2024

RUC/CI: 1712938313

Teléfono: 0980231394

Correo: fnando1985@outlook.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 0706202401092738019600120010020000135301703971512
 Fecha autorización 2024-06-07 19:51:11.0
 Ruc emisor 0927380196001
 Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

1	Factura	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	FACTURA MENSUAL DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE CONSULTORIA	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA
---	---------	-----------------------------------	---	-----------------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o ilegales o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o descuentos 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

RUC	Fecha de Emisión	Clave de Acceso	Descripción	RUC Emisor

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

RUC	Fecha de Emisión	Clave de Acceso	Descripción	RUC Emisor

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

RUC	Fecha de Emisión	Clave de Acceso	Descripción	RUC Emisor

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

RUC	Fecha de Emisión	Clave de Acceso	Descripción	RUC Emisor

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

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 0706202401097738019600120010020000135301703971812

Fecha autorización 2024-06-07 19:51:11.0

Ruc emisor 0927380196001

Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados



FACTURA

No.001-002-000013556

Número de Autorización:

0806202401092738019600120010020000135561708332018

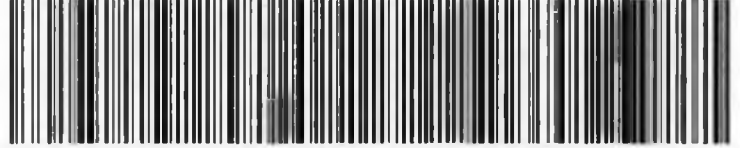
Fecha y hora de Autorización:

08/06/2024 21:22:03

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0806202401092738019600120010020000135561708332018

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: Iván Taipe

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 08/06/2024

RUC/CI: 1712938313

Teléfono: 0980231394

Correo: fnando1985@outlook.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 0806202401082780019600120010020000133561708332018
Fecha autorización 2024-06-08 21:22:03.0
Ruc emisor 0927800196001
Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

Id	Estado	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Fecha Autorización	Clave de Acceso
1	PROCESADO	0927800196001	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	2024-06-08 21:22:03.0	0806202401082780019600120010020000133561708332018

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 será sancionada con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario; artículo 17, Código Orgánico Integral Penal; artículo 298.

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

Id	Tipo de Comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Fecha Autorización	Clave de Acceso
----	---------------------	------------	---------------------	--------------------	-----------------

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 **PRODUCCION**

Id	Tipo de Comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Fecha Autorización	Clave de Acceso
----	---------------------	------------	---------------------	--------------------	-----------------

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

Lista de comprobantes **INDEFINIDOS** en Ambiente de **PRODUCCION**

Id	Tipo de Comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Fecha Autorización	Clave de Acceso
----	---------------------	------------	---------------------	--------------------	-----------------

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

Lista de comprobantes **ANULADOS** en Ambiente de **PRODUCCION**

Id	Tipo de Comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Fecha Autorización	Clave de Acceso
----	---------------------	------------	---------------------	--------------------	-----------------

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

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 0806202401092738019600120010020000135561708332018

Fecha autorización 2024-06-08 21:22:03.0

Ruc emisor 0927380196001

Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

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. 001-002-000001494

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0906202401115059831400120010020000014949846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-06-09 10:33:34-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0906202401115059831400120010020000014949846951111

Razón Social / Nombres y Apellidos: IVÁN FERNANDO TAIPE CHILLAGANA

RUC / CI: 1712938313

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: 6/06/2024	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	dias

Información Adicional

DIRECCION QUITO
TELEFONO 0980231394
EMAIL frando1985@outlook.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 0906202401115059831400120010020000014949846951111
Fecha autorización 2024-06-09 10:33:34.0
Ruc emisor 1150598314001
Razón social emisor AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

No tiene documentos relacionados

Forma	EMPRESA	QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR	Resultado de la consulta de validez de comprobantes electrónicos	Fecha de emisión

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO**(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, falsas 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 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

Forma	EMPRESA	QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR	Resultado de la consulta de validez de comprobantes electrónicos	Fecha de emisión

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

Forma	EMPRESA	QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR	Resultado de la consulta de validez de comprobantes electrónicos	Fecha de emisión

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

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

Forma	EMPRESA	QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR	Resultado de la consulta de validez de comprobantes electrónicos	Fecha de emisión

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

Lista de comprobantes **ANULADOS** en Ambiente de PRODUCCIÓN

Forma	EMPRESA	QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR	Resultado de la consulta de validez de comprobantes electrónicos	Fecha de emisión

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

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 0906202401115039831400120010020000014949846951111

Fecha autorización 2024-06-09 10:33:34.0

Ruc emisor 1150398314001

Razón social emisor AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

No tiene documentos relacionados



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 Taipei	2022480431669	GYE-UIO	AV1633	09-06-2024

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,


Documento firmado electrónicamente

Abg. Ivonne Elizabeth Nuñez Figueroa
MINISTRA DEL TRABAJO

Anexos:

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

bp

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



IVONNE ELIZABETH
NUÑEZ FIGUEROA

Taipei Ivan

AV 1633

HORA EN SALA

14:23

GRUPO

F

ASIENTO

20E

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 1

TU TARIFA ES Basic

 Equipaje de mano
SI/YES

CABG

 Equipaje de bodega
0PC

 Reserva: **4UQ3C2**

 E-ticket: **202248043166901**

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.

i 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.



Información de contacto

Ivan Taipe
pasajes@trabajo.gob.ec

Detalles de los pasajeros

Ivan Taipe Número del Tiquete 2022480431669

Ver detalle



Detalles de pago

Método de pago Visa
Fecha 05 junio 2024
Estado Aprobado ✓
Monto de la transacción USD 129,48

Total a pagar

USD 129,48

Servicios adicionales en tu reserva



¿Tienes preguntas?

Visita nuestro
Centro de ayuda

¡Tu reserva está confirmada!

Código de reserva **4UQ3C2**

Resumen de la reserva

➤ Guayaquil a Quito

09 junio 2024

15:23

basic

16:15



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

No. 15828

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-06-05 Hora 11:00 Hasta 2024-06-05 Hora 22:00

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL DESPACHO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN TIEMPO EXTENDIDO DESDE QUITO HACIA GUAYAQUIL.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-06-04

No. Comunicación MDT-DA-2024-1336-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 284618

Kilometraje Fin 285100

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1713991600

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA2034

Marca / Modelo BUT FORTUNER TA

Color VERDE

Número Matricula 1051114

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. MIGUEL VACA

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO

Fecha de Emisión 2024-06-05 11:02



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

Fecha: 04 de junio del 2024
 Funcionario: TAIPE CHILLAGANA IVÁN FERNANDO
 Cédula: 1712938313
 Grado ocupacional/cargo: SEGURIDAD INMEDIATA
 Dirección/Unidad: Despacho Ministerial

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

Servicios Institucionales: | Comisión de Servicios | X

Descripción: Brindar seguridad y protección a la Sra. Ministra del Trabajo durante el cumplimiento de Actividades Oficiales y agenda Ministerial en la ciudad de Guayaquil

RUTA 1	
GUAYAQUIL - QUITO	
FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA
9/6/2024	9/6/2024

RUTA 2	
FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA

BASE LEGAL

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

Art. 3.- Del viático por gastos de residencia.- Es el valor mensual que las y los servidores de las instituciones del Estado reciben para cubrir los gastos de vivienda en el lugar habitual de su trabajo, cuando el mismo es diferente al lugar de su domicilio o residencia habitual. Se concederá el viático por gastos de residencia únicamente si el lugar de su domicilio o residencia dista por lo menos 100 km del lugar habitual de su trabajo, este último que deberá estipularse con claridad en los respectivos nombramientos o contratos ocasionales.

Art. 4.- Del transporte.- Son los pasajes de ida y retorno para la o el servidor que por el cumplimiento de sus actividades debe trasladarse de su domicilio a 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:

a) Del pago de transporte a las y las servidoras.- A las y los servidores 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, a la o el servidor que por necesidades institucionales tenga que desplazarse a cumplir tareas oficiales o desempeñar actividades inherentes a su puesto y le corresponde 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. 6.- 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 pagados por la unidad financiera o quien hubiere sus veces, previa presentación de las facturas y boletos respectivos.

NORMAS DE OPTIMIZACIÓN Y AUTENTIDAD DEL GASTO PÚBLICO DECRETO EJECUTIVO 457.

Art. 15.- Compra de pasajes.- Se adquirirá los pasajes aéreos más económicos según la necesidad particular de cada caso.

DECRETO EJECUTIVO 458-SEGUNDA DISPOSICIÓN REFORMATIVA NUMERAL 2

Art. 16.- Racionalización del pago por gastos por residencia.- Todas las instituciones del Estado contempladas en el ámbito de aplicación del presente Decreto Ejecutivo, deberán priorizar la contratación de personal residente en la localidad donde prestan sus servicios. En su plano no mayor a un mes contado a partir de la expedición de este Decreto Ejecutivo, revisará la normativa vigente que regula el pago de viáticos por gastos de residencia a los servidores públicos e incorporará mecanismos de control que garanticen el pago óptimo de este beneficio. Los Ministros y Secretarios de Estado, así como los miembros del gabinete, por su naturaleza y alcance de sus funciones, podrán ser no residentes.*

Sgos. Taipe Chillagana Ivan Fernando
SEGURIDAD INMEDIATA

Mgs. Ivonne Elizabeth Nuñez Figueroa
MINISTRA DEL TRABAJO

Ing. Diana Minchala
EXPERTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

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

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

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

Fecha: 5/6/2024 16:28

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

Estimada,

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, las y los servidores y las y los 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: Fwd: Re: Solicitud de adquisición de pasajes GYE 6-06-2024

Fecha:Wed, 5 Jun 2024 16:17:19 -0500

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

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

Estimada por favor emitir los pasajes para la Lcda. Ruth Campaña y para el Sr. Taipe de acuerdo a la opción 1 por ser el más económico.

Gracias por su atención.

Saludos cordiales.

Ximena Pérez Ledesma

DESPACHO MINISTERIAL

Av. República de El Salvador N54-183 y Suiza
023814000 ext. 10 104
Código Postal 170505 / Quito - Ecuador
www.trabajo.gob.ec



Ministerio del Trabajo

El 5/6/2024 a las 15:59, 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.

Ruth Campaña

Opción 1

avianca Quito a Guayaquil
Jue 06 Jun 2024 Vie 07 Jun 2024 1 Adulto
Pasa 5 de 5

Elige tu método de pago favorito

Datos de la tarjeta

Datos de facturación

Resumen de compra

Vuelo(s)

Quito a Guayaquil
06 Jun 2024
09:24 + 10:21

Guayaquil a Quito
07 Jun 2024
19:01 + 10:53

1 Adulto

Ver detalle

Total a pagar USD 276.55

Opción 2 LATAM

Total a pagar	\$354,75
1 A. Adulto	
De Quito a Guayaquil Jue, 06 Jun 09:45 UTC → 10:38 GYE	De Guayaquil a Quito Vie, 07 Jun 19:10 GYE → 20:02 UTC

Ivan Taipe

Opción 1

The screenshot shows the Avianca website interface for a flight reservation. The header includes the Avianca logo and flight details: "Guayaquil a Quito", "Dom 05 Jun 2024", and "Pasajes". The main heading is "Pagar y confirmar reserva". Below this, there are sections for "Datos de la tarjeta" (with a "regresar a tarjeta" link), "Detalles de facturación", and "Resumen de compra". The "Resumen de compra" section shows "Vuelo(s)", "De Guayaquil a Quito", "15:23" (departure) and "16:35" (arrival), and "Total a pagar USD 129.00".

Opción 2 LATAM

The screenshot displays a summary of a flight booking. It shows "Total a pagar" as "\$132,78". Below this, it specifies "De Guayaquil a Quito", "dom 05 Jun", and the flight times "15:23 GYE" and "16:34 QUI".

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

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

Fecha: Wed, 5 Jun 2024 14:56:54 -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,

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

Saludos cordiales.

Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



**EL NUEVO
ECUADOR**

Ministerio del Trabajo

De: "Julio César 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 14:42:57

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

Autorizado, favor su conocimiento, 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 NUEVO
ECUADOR**

Ministerio del Trabajo

El 5/6/2024 a las 13:42, Ximena Janneth Pérez Ledesma escribió:

Estimado Coordinador,

Por medio del presente, solicito su autorización para la adquisición de pasajes aéreos para la Asesora de la señora Ministra y personal de Seguridad, conforme el siguiente detalle:

- 1. UIO - GYE: jueves, 06 de junio de 2024 - 9h30**
GYE - UIO: viernes, 07 de junio de 2024 - 19h00

Ruth Campaña Villacis - Asesora Ministerial
C.C. 1803148566
Fecha de caducidad cédula: 19 de junio de 2033
Fecha de nacimiento: 28 de enero de 1977
Equipaje: 10 kg

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

Ivan Fernando Taipe Chillagana
C.C. 1712938313
Fecha de caducidad cédula: 16 de noviembre de 2027
Fecha de cumpleaños: 07 de julio de 1985
Equipaje: 10 kg

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

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 Sulza
023814000 ext. 10104
Código Postal: 170505 / Quito - Ecuador
www.trabajo.gob.ec



**EL NUEVO
ECUADOR**

Ministerio del Trabajo

Adjuntos:

TICKET RUTH CAMPAÑA.pdf	2,0 MB
TICKET IVAN TAIPE.pdf	2,0 MB