

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	026 06 2024	991	981
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	002-CLHP-DM-MDT-2024	517
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1719622654 CORONEL LAINES HENRRY PAUL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos 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: CORONEL LAINES HENRRY PAUL - PAGO DE 4 VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS-QUEVEDO-LOS RIOS, DEL 05 AL 09 JUNIO 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. 002-CLHP-DM-MDT-2024, EXP.



MAUDALEMA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



WILLIAM FERNANDO
ACHIG AGUILAR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/06/2024	 CRISTINA JOHANNA SOTO TORRES VERONICA MARGARITA CHUQUIYALA VIERA Funcionario Responsable	 ROSAS PATRICIO QUISADA QUITUISACA Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporta:	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración:	026	06	2024
Unid. Desc:	0000	No. CUR:	991		
		No. Original:	981		
Tipo Documento Respaldo:		Clase Documento:		No. Expediente:	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		517	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
DEVENGADO		OTROS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:	0		
Beneficiario:	1719622654 CORONEL LAINES HENRRY PAUL				

DEDUCCIONES



MAGDALENA ELIZABETE
PALACIOS VALENCIA



WILLIAM FERNANDO
ACHIS AGUILAR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/06/2024	 CRISTINA JOHANNA POLO TORRES  VERONICA MARGARITA CRUZ QUIZALA VIERA	 EDGAR PATRICIO QUEZADA QUICUISACA
	Funcionario Responsable	Director Financiera

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	025	06	2024	981 981	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		002-CLHP-DM-MDT-2024		
					No. Expediente	
					517	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719622654	CORONEL LAINES HENRRY PAUL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	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: CORONEL LAINES HENRRY PAUL - PAGO DE 4 VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS-QUEVEDO-LOS RIOS, DEL 05 AL 09 JUNIO 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. 002-CLHP-DM-MDT-2024, EXP.

CUR 991

Ministerio del Trabajo
 DIRECCION TÉCNICA DE GESTIÓN FINANCIERA TESORERÍA
 FECHA: 26/06/2024 HORA: 15:04
 FIRMA: *[Signature]*

26/06/24 09:00

Vero

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/06/2024	 MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ GEOCONDA ELIZABETE HALDORADO HERRERA Funcionario Responsable	 EDGAR PATRICIO QUEVEDA QUITUISACA Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	025	06	2024	981 981
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		002-CLHP-DM-MDT-2024 517	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1719622654 CORONEL LAINES HENRRY PAUL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/06/2024	 MARIA ESTHER ALVARO GOMEZ GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA Funcionario Responsable	 EDGAR PATRICIO QUEVEDA QUITO SACA Director Financiero

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACION DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR

No. **165**

DATOS GENERALES

NÚM. EXTERNO 002-CLHP-DM-MDT-2024	NÚM. DE TRÁMITE 0165	FECHA DE LIQUIDACIÓN martes, 25 de junio de 2024	
NÚM. DE FONDO 1719622654	NOMBRE DEL FUNCIONARIO (S) IDENTIFICADO CORONEL LAINES HENRRY PAUL	GRUPO DE LÍNEA FORMAL SEGURIDAD	PRESTACIÓN FUNCIONAL SEGURIDAD INMEDIATA
CIRCUITO PROVINCIA DEL SERVICIO INTERIO RURAL GUAYADUIL - GUAYAS - QUEVEDO - LOS RIOS		UNIDAD DESPACHO MINISTERIAL	

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	SEGURIDAD INMEDIATA						
SALIDA	mié, 06-jun-24	11H30	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Nivel del Puesto</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20%;">Zona</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">A</td> </tr> </table>			Nivel del Puesto	1	Zona	A
Nivel del Puesto	1	Zona				A			
RETORNO	dom, 09-jun-24	18H30							

DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIATICOS De un Día a otro	SUBSISTENCIAS De 6 a 8 horas	ALIMENTACIÓN De 4 a 6 horas	PASAJES AL INTERIOR	
				MOVILIZACIÓN	TRANSPORTE
Núm. Vuelo	4	0	0	0,00	0,00
Valor Claro	130,00	130,00	4,00		
Factor Cálculo	0	+ 2	\$ 4,00		
Sub Total	520,00	0,00	0,00		
10% Max. Autor.					
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: 40%;">ANTICIPO ENTREGADO</td> <td style="width: 20%; 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; 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/D	#N/D	Nro. CUR COM y DEV		
ANTICIPO ENTREGADO	NO									
RESIDENCIA	#N/D	#N/D								
Nro. CUR COM y DEV										

VIATICO JUSTIFICADO

	Cálculo	Real (Confectura)		Detalle Justificativo Viáticos	
Valor Respaldo (70%)	\$ 364,00	\$ 368,00		Valor Anticipo	\$ -
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 156,00	\$ 156,00		Valor Justificado	\$ 524,00
ACUERDO 153				Peajes	0,00
Total	\$ 520,00	\$ 524,00		Parqueadero	0,00
				Combustible	0,00
				DESCUENTO	0

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA

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

FIRMA ELABORADO POR MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ	FIRMA REVISADO 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 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima cantidad.



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Pf. atender según normativa legal vigente

Control Previa	Presupuestos	Contabilidad	Tecnicismo
	14/06/24		

Quito 15/06/2024
Procedo de acuerdo a normativa.
14/06/24
165
982
 Ministerio del Trabajo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 002-CLHP-DM-MDT-2024	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 04-06-2024
--	---

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CORONEL LAINES HENRRY PAUL		PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS-QUEVEDO- LOS RÍOS		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. IVÁN TAIPE- SGOS. HENRRY CORONEL.

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- PROVINCIA DE LOS RÍOS.

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: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4290558700
--	----------------------------	------------------------------

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

[Signature] *[Signature]*

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

ABG. IVONNE NUÑEZ FIGUEROA
MINISTRA DEL TRABAJO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Signature]

ING. JULIO CESAR MOSEOSO PROAÑO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

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

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

Dirección: Av. República de El Salvador N34-183 y Suiza
 Código postal: 170101
 Teléfono: +593 099 500 1000
 www.trabajo.gob.ec

DIRECCIÓN FINANCIERA

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

RECIBIDO POR: *Riz Guzmán*

COORDINACIÓN: *[Signature]*
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBIDO: *[Signature]*
 FECHA: 14/06/2024
 HORA: 10:27

UNIDAD DE PRESUPUESTO

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

ECUADOR

HORA: 13:27

RECIBIDO POR: *[Signature]*



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 002-CLHP-DM-MDT-2024	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 11 DE JUNIO DEL 2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CORONEL LAINES HENRRY PAUL	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS - 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 TAPE - 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 Joaquin de Olmedo 13h30 A 15h23 Chek 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. CORONEL LAINES HENRY PAUL 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: 002-CLHP-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 ✓	002-001-000010810	05-06-2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	32.00 ✓
FACTURA ✓	002-001-000010837	06-06-2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	17.00 ✓
FACTURA ✓	001-003-000000073	06-06-2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	15.00 ✓
FACTURA ✓	001-002-000013531	07-06-2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	32.00 ✓
FACTURA ✓	001-002-000013557	08-06-2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	32.00 ✓
FACTURA ✓	001-002-000001493	09-06-2024 ✓	HOSPEDAJE ✓	240.00 ✓
VALOR TOTAL				368.00 ✓

SGOS. CORONEL LAINES HENRRY PAUL

SEGURIDAD MINISTERIAL



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA ✓

No.002-001-000010810 ✓

Número de Autorización:

0506202401091156648700120020010000108105428058418

Fecha y hora de Autorización:

05/06/2024 22:09:48

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0506202401091156648700120020010000108105428058418

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Henry Paul Coronel Laines

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 05/06/2024 ✓

RUC/CI: 1719622654

Teléfono: 0980207919

Correo: henrycoro10@gmail.com

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

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero

\$32.00 0 días

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

Calificación Artesanal 132961

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso OS06202401081156648700120020010000108108428058418
Fecha autorización 2024-06-05 23:08:48.0
Ruc emisor 0911566487001
Razón social emisor TENEZHARAY SIMBARA ALGEL POLIVIO

No tiene documentos relacionados

atos
ados

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 fijas 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 NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION

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 PRODUCCION

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANÁLISIS en Ambiente de PRODUCCION

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 análisis.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCION

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).



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA ✓

No.002-001-000010837 ✓

Número de Autorización:

0606202401091156648700120020010000108375429159619

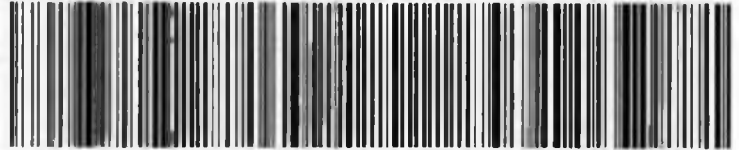
Fecha y hora de Autorización:

06/06/2024 08:55:06

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0606202401091156648700120020010000108375429159619

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Henry Paul Coronel Laines

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 06/06/2024 ✓

RUC/CI: 1719622654

Teléfono: 0980207919

Correo: henrycoro10@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación ✓		17.00	\$0.00	\$17.00
Información Adicional				Subtotal Sin Impuestos:		\$17.00 ✓
Descripción Alimentacion				Subtotal 15%:		\$0.00
Formas de pago				Subtotal 5%:		\$0.00
Otros con Utilización del Sistema Financiero				Subtotal 0%:		\$17.00 ✓
		\$17.00	0 días	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 Factura
comprobante

Clave de acceso 04062024010911988487001200200100001000275428189619

Fecha autorización 2024-06-08 08:55:06.0

Ruc emisor 0911566487001

Razón social emisor TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLVIO

No tiene documentos relacionados

datos
ados

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 (antes 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 NO AUTORIZADOS en virtud de la PRESENTACIÓN

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 de PROCESAR en virtud de la PRESENTACIÓN

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en virtud de la PRESENTACIÓN

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 virtud de la PRESENTACIÓN

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.001-003-000000073

Número de Autorización:

0606202401080384390300120010030000000732548468314

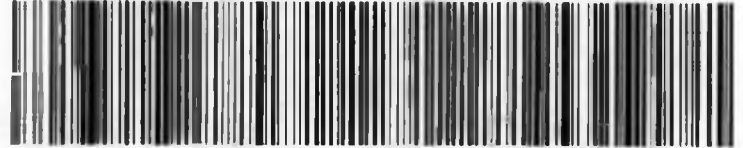
Fecha y hora de Autorización:

06/06/2024 21:01:36

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0606202401080384390300120010030000000732548468314

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: Henry Coronel

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 06/06/2024

RUC/CI: 1719622654

Teléfono: 0980207919

Correo: henrycoro10@gmail.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

Documentos relacionados



Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 0606202401003843903001200100300000007223406468314

Fecha autorización 2024-06-06 21:01:36.0

Ruc emisor 0803843903001

Razón social emisor FRANCO BOME XIMENA ELIZABETH

No tiene documentos relacionados

los
los

ELIZABETH

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 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.001-002-000013531

Número de Autorización:

0706202401092738019600120010020000135311703972816

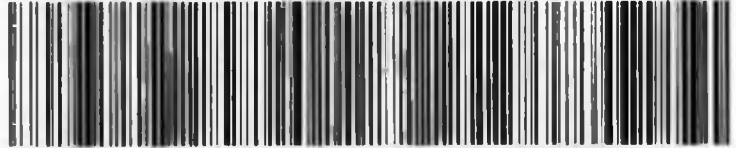
Fecha y hora de Autorización:

07/06/2024 19:51:55

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0706202401092738019600120010020000135311703972816

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: Henry Paul Coronel Laines

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 07/06/2024

RUC/CI: 1719622654

Teléfono: 0980207919

Correo: henrrycoro10@gmail.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 0706202401092720019600120010020000135311700972816
 Fecha autorización 2024-06-07 19:51:55.0
 Ruc emisor 0927300196001
 Razón social emisor MENDOZA VELAZQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

dos

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

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



FACTURA

No.001-002-000013557

Número de Autorización:

0806202401092738019600120010020000135571708339311

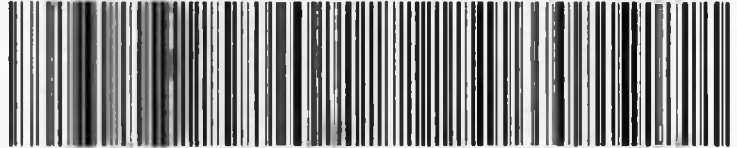
Fecha y hora de Autorización:

08/06/2024 21:22:40

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0806202401092738019600120010020000135571708339311

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

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

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Henry Paul Coronel Laines

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 08/06/2024

RUC/CI: 1719622654

Teléfono: 0980207919

Correo: henrycoro10@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		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

Validador Tipo de comprobante: Factura

Clave de acceso: 0606202401092738019800120010020000135571708339311

Fecha autorización: 2024-06-08 21:22:40.0

Ruc emisor: 0627380198001

Razón social emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

Art: No tiene documentos relacionados

La p
Secret

a superiores a los que permitan legítimamente utilizarlos comprobantes de venta, o tenerlos o poseerlos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos según sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario artículo 17. Código Orgánico Integral Penal artículo 79.

Los comprobantes emitidos por el SRI en virtud de la Ley de Procedimiento Tributario.

El presente comprobante es considerado válido con posterioridad por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante es considerado válido con posterioridad por el Servicio de Rentas Internas.

El presente comprobante es considerado válido con posterioridad por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante es considerado válido con posterioridad por el Servicio de Rentas Internas.

El presente comprobante es considerado válido con posterioridad por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante es considerado válido con posterioridad por el Servicio de Rentas Internas.

El presente comprobante es considerado válido con posterioridad por el Servicio de Rentas Internas.



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. 001-002-000001493

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0906202401115059831400120010020000014939846951114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-06-09 10:30:20-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0906202401115059831400120010020000014939846951114

Razón Social / Nombres y Apellidos: HENRRY CORONEL

RUC / CI: 1719622854

Fecha Emisión: 09/06/2024

Guía de Remisión:

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

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

Información Adicional

DIRECCION QUITO
TELEFONO 0980207919
EMAIL henrycoro10@gmail.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

Vali

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 0906202401115059831400129010020000014929846951114

A través de autorización Excepción

Fecha autorización 2024-06-03 10:30:20.0

Ruc emisor 1150598314001

Razón social emisor AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

Clave autorizada
 Arc

No tiene documentos relacionados

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, 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 PRODUCCIÓN

ID	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Fecha Autorización
1	Factura	1150598314001	AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR	2024-06-03 10:30:20.0

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

ID	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Fecha Autorización
1	Factura	1150598314001	AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR	2024-06-03 10:30:20.0

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

ID	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Fecha Autorización
1	Factura	1150598314001	AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR	2024-06-03 10:30:20.0

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

ID	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Fecha Autorización
1	Factura	1150598314001	AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR	2024-06-03 10:30:20.0

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

Mé...
02...
M...

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 9906202401115059831400120010020000014939846951114

Fecha autorización 2024-06-09 10:30:20.0

Ruc emisor 1150598314001

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
Ivonne Nuñez	547-2402413199	GYE-UIO	AV1633	09-06-2024
Ivan Taipe	2022480431669	GYE-UIO	AV1633	09-06-2024

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,


Documento firmado electrónicamente

Abg. Ivonne Elizabeth Nuñez Figueroa
MINISTRA DEL TRABAJO

Anexos:

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

bp

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



IVONNE ELIZABETH
NUÑEZ FIGUEROA

Your trip

Booking ref : 4U73FK

CheckMyTrip App

Traveler

Henry Coronel

Agency Information

FOUREP TRAVEL TURISMO
 PORTOVIEJO OE1-07 EDF CARRERA 5TO PISO
 QUITO
 Tel: 2501669
 Fax: 2501669

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

Sunday, 09 JUN 2024 BOOKING REF: 4U6UX8

AV 1633 ✓

09JUN, 15:23 ✓

Guayaquil, (Jose Joaquin De Olmedo)

Operated by Avianca Ecuador S.a.

09JUN, 16:15 ✓

Quito, (Mariscal Sucre Intl)

00h 52m (Non stop)

CO2 E : 48.1686 kg/person

Check in

Class : Economy

Booking status : Confirmed

Baggage : OPC

Ticket details

E-ticket 2K 547-2402413199

EMD 2K 547-4080690498

Other informatinn

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

Coronel Henry

AV 1633

TIME AT GATE

14:23

GROUP

F

SEAT

25B

Check the gate on the airport screens

GYE GUAYAQUIL

Sun, 09 Jun | 15:23 ✓

GUAYAQUIL JOSE



SEC 4

UIO QUITO

Sun, 09 Jun | 16:15 ✓

QUITO MARISCA

YOUR FARE IS Basic



Carry-on baggage
SI/YES

CABG



Checked baggage
0PC

Booking: 4U6UX8

E-ticket: 547240241319901

Frequent flyer:

Operated by: AVIANCA ECU

Sold as:

Status:



Review your documents

Check the required documents on time to enter your destination and avoid inconveniences in airport filters.



Check your baggage

Arrive at the airport early and check your bag. If you don't have one, go to the boarding gate shown on the airport screens.



Arrive at the airport

Go to the airport 3 hours prior for international flights and at least 2 hours for domestic flights.



Go to the boarding gate

Remember boarding process closes 20 minutes before departure.



Pay attention

Go online and check the status of your flight at avianca.com, Avianca App or our social networks.

Observations

Baggage information

Personal article

Use a personal bag or backpack to carry your laptop or other items that can fit under the front seat.

Carry-on baggage

You can carry liquids, gels or aerosols in bottles not exceeding 100 milliliters and pack them in a clear self-closing bag.



Checked baggage

Remember that the dimension of your bag should not exceed 158cm, equivalent to the sum of the outer dimensions (height, length, and width). If you're a LifeMiles member, please find out more at avianca.com about the frequent flyer baggage policy.

Download Avianca App for free

Enjoy all the benefits that our app has for you:

- ✓ Save your boarding pass
- ✓ Check the status of your flight
- ✓ Buy and modify your travels
- ✓ Much more...



Scan the QR code and have the information you need in the palm of your hand.



i If your carry-on or checked baggage doesn't meet the weight and measurements of your fare, you will have to pay an additional cost.





**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 VEHICULO

Número de Placa GEA2034

Marca / Modelo BUT FORTUNER TA

Color VERDE

Número Matrícula 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: 04/06/2024
Funcionario: CORONEL LAINES HENRRY PAUL
Cédula: 1719622654
Grado ocupacional/cargo: SEGURIDAD INMEDIATA
Dirección/Unidad: DESPACHO MINISTERIAL

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

Descripción: BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION A LA SRA. MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA MINISTERIAL Y SUS ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - PROVINCIA DEL GUAYAS-PROVINCIA DE LOS RÍOS.

RUTA 1			
GUAYAQUIL-QUITO			
FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA
09/06/2024	09/06/2024		

BASE LEGAL

NORMA PAGO DE VÍVICOS 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 convenios o contratos ocasionales.

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

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

b) Del pago de transporte a las y los servidores.- A las y los servidoras que ocupen puestos establecidos en la Escala de Remuneraciones 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, la o el servidor que por necesidades institucionales tenga que desplazarse a cumplir tareas oficiales o desempeñar actividades inherentes a su puesto y le correspondiera viajar el día viernes o lunes a la ciudad donde se encuentre su domicilio familiar habitual, ese boleto o pasaje de avión deberá ser considerado como uno de los dos (2) pasajes a los que hace referencia el inciso anterior.

NORMA TÉCNICA PAGO VÍVICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO

Art. 6.- Excepción de moratoria en caso 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 obreras del sector público del Servicio Nacional de Contratación Pública, podrán adquirir directamente los boletos o pasajes de transporte, para desplazarse fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, dentro del país, para el cumplimiento de servicios institucionales. Estos gastos deberán ser posteriormente reembolsados por la unidad financiera a quien hicieron sus pagos, previa la presentación de las facturas y boletos respectivos.

NORMAS DE OPTIMIZACIÓN Y AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO-DECRETO EJECUTIVO 487.

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

DECRETO EJECUTIVO 488-SEGUNDA DISPOSICIÓN INFORMATIVA-NUMERAL 2

Art. 15.- Racionalización del pago por gastos por residencia.- Todas las instituciones del Estado contempladas en el ámbito de aplicación del presente Decreto Ejecutivo, deberán priorizar la contratación de personal residente en la localidad donde prestan sus servicios. En un plazo no mayor a un mes contado a partir de la expedición de este Decreto Ejecutivo, revisará la normativa vigente que regula el pago de viáticos por gastos de residencia a los servidores públicos e incorporará mecanismos de control que garanticen el pago óptimo de este beneficio. Los Ministros y Secretarías de Estado, así como los miembros del gabinete, por su naturaleza y alcance de sus funciones, podrán ser no residentes."

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

Sgos. Coronel Laines Henry Paul
SEGURIDAD INMEDIATA
 Firma de la o el servidor solicitante

Mgs. Ivonne Elizabeth Nuñez Figueroa
MINISTRA DEL TRABAJO

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

Srta. Estefania Aguirre
ASISTENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

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

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

Fecha: 5/6/2024 14:23

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

Estimada Ministra,

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

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

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

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

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

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

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

De: Andrés Vallejo <operaciones@fourepravel.com>

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

ENVIO BOLETOS SOLICITADOS

POR FAVOR NO OLVIDARSE DE REALIZAR WEB CHECK INN

SLD S

Si tiene alguna inquietud no dude en comunicarse con nosotros



Saludos cordiales;

ANDRES VALLEJO

Asesor de Viajes

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

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

Edificio Carrera Piso Sto Oficina D1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gracias por su atención.

Saludos cordiales,

Ximena Pérez Ledesma

DESPACHO MINISTERIAL

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



Ministerio del Trabajo

El 5/6/2024 a las 13:17, Pasajes escribió:

Estimada:

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

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

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

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

De:Andrés Vallejo <operaciones@foureatravel.com>

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

ENVIO LO SOLICITADO EN HORARIO APROXIMADO

OP1 AVIANCA

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

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

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

OP2 LAN

RP/UIOE12550/

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

OP1 IAN

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

RT2

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

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

Si tiene alguna inquietud no dude en comunicarse con nosotros



Saludos cordiales;

ANDRES VALLEJO

Asesor de Viajes

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

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

Edificio Carrera Piso Sto Oficina D1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Estimada Estefi,

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

Saludos cordiales.

Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



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

Autorizado, favor su atención y acciones correspondientes de conformidad con lo que determina la normativa vigente. Gracias.

Saludos cordiales.

Julio César Moscoso Proaño

Coordinador General Administrativo Financiero

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



El 5/6/2024 a las 12:08, Ximena Janneth Pérez Ledesma escribió:

Estimado Coordinador,

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

- UIQ - GYE: Jueves, 06 de junio de 2024 - 9h30**
GYE - UIQ: domingo, 09 de junio de 2024 - 15h00

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

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

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

Henry Paul Coronel Laines

C.C. 1719622654

Fecha de caducidad cédula: 11 de junio de 2028

Fecha de cumpleaños: 10 de octubre de 1986

Equipaje: 10 kg

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

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

Agradezco por la favorable atención que brinde a este requerimiento.

Saludos cordiales,

Ximena Pérez Ledesma

DESPACHO MINISTERIAL

Av. República de El Salvador N34-183 y Suiza

023814000 ext. 10104

Código Postal 170505 / Quito - Ecuador

www.trabajo.gob.ec



**EL NUEVO
ECUADOR**

Ministerio del Trabajo

Adjuntos:

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