



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 918 Tipo Registro: DEV
 Monto: 520,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 520,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquidado Pagar: 520,00

Estado: APROBADO Descripción: CANADAS GONZALEZ JUAN CARLOS.- PAGO DE 4 VIÁTICOS A
 CUENTA MONETARIA No.: 402010009405 GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 17 AL 21 MAYO 2024, PARA BRIDAR
 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO
 DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL Y SUS

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110005	1	RECURSOS FISCALES	27/05/2024	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	017	06	2024	918 835
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		003-CGJC-DM-MDT-2024	446
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1716824279	CANADAS GONZALEZ JUAN CARLOS			

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: CANADAS GONZALEZ JUAN CARLOS - PAGO DE 4 VIATICOS A GUAYAQUIL GUAYAS, DEL 17 AL 21 MAYO 2024, PARA BRIDAR SEGURIDAD Y PROTECCION A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL Y SUS ACTIVIDADES, SEGUN SOL E INF NRO. 003-CGJC-DM-MDT-2024, EXP.



MAGDALENA ELISABETE
PALACIOS VALENCIA



WILLIAM FERNANDO
ACHIG AGUILAR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CRISTIANA JOHANNA POZO TORRES VERONICA MARGARITA CHUQUIZA VIERA Fiscaliana Responsable	 EDGAR PATRICIO GUZMAN QUITURACA Director Financiero
FECHA: 17/06/2024		

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	017	06	2024
				918 835

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	003-CG.IC-DM-0097-2024	446

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1716824279 CANADAS GONZALEZ JUAN CARLOS			

DEDUCCIONES



MAGDALENA ELIANETH
PALACIOS VALENCIA



WILLIAM FERNANDO
ACHIS AGUILAR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 17/06/2024</p>	 <p>CRISTINA JOHANNA POZO TORRES</p>  <p>VERGINE MARGARITA CHUQUISALA VIERA</p> <p style="font-size: small;">Firmatario Responsable</p>	 <p>CECILIA PATRICIA QUETZADA QUITTISACA</p> <p style="text-align: right;">_____ Director Financiero</p>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecna Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	011 06 2024	835	835	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	003-CGJC-DM-MDT-2024	446	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716824279	CANADAS GONZALEZ JUAN CARLOS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	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: CANADAS GONZALEZ JUAN CARLOS.: PAGO DE 4 VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 17 AL 21 MAYO 2024, PARA BRIDAR SEGURIDAD Y PROTECCION A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL Y SUS ACTIVIDADES, SEGÚN SOL E INF NRO. 003-CGJC-DM-MDT-2024, EXP.

cur 018

Ministerio DIRECCIÓN TÉCNICA del Trabajo DE GESTIÓN FINANCIERA TESORERÍA

FECHA: 10/06/2024 HORA: 8:35

FIRMA: JEP Magy P.

12/06/24 14:30

Vero

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 KARINA VIVIANA BATAJAS BATAJAS BECCONDA ELIZABETH MALDONADO HERREBA Funcionaria Responsable	 EDGAR PATRICIO GONZALEZ QUITUISACA Director Financiero
FECHA:	12/06/2024	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	011	06	2024
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACIÓN DE GASTOS		446
		003-CCJIC-DM-EST-2024		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1716824279 CANADAS GONZALEZ JUAN CARLOS			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/06/2024	 KARINA VIVIANE BATALLAS BATALLAS GEORGINA ELIZABETH BALDONADO HERRERA Funcionario Responsable	 EDGAR PATRICIO QUERRADA QUITURACI Director Financiero

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR

No. **136**

DATOS GENERALES

CÓDIGO DE VOUCHER 003-CGJC-DM-MDT-2024	CÓDIGO DE TURNO 0136	FECHA DE EMISIÓN martes, 11 de junio de 2024		
NÚMERO DE FUNCIONARIO 1716824279	NOMBRE DEL FUNCIONARIO CAÑADAS GONZALEZ JUAN CARLOS	OCCUPACIONAL SEGURIDAD		
ESTADO FUENTE DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NIVEL DESPACHO MINISTERIAL		
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">PROG. 01</td> <td style="width: 50%;">SUBP. 038</td> </tr> </table>	PROG. 01	SUBP. 038
PROG. 01	SUBP. 038			

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	SEGURIDAD INMEDIATA		
SALIDA	vía, 17-may-24	12:30	Nivel del Puesto	1	Zona
RETORNO	mar, 21-may-24	10:00			A

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
No Utilizado	4	0	0	0,00	0,00
Viaje Diario	130,00	130,00	4,00		
Factor Cálculo	0	+ 2	\$ 4,00		
Sub Total	520,00	0,00	0,00		
12% Max. Autor.					
TOTAL DEVENGADO	520,00	0,00	0,00	0,00	820,00
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: 20%;">NO <input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>RESIDENCIA</td> <td>#N/A</td> <td>#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 <input checked="" type="checkbox"/>		RESIDENCIA	#N/A	#N/A	Nro. CUR COM y DEV		
ANTICIPO ENTREGADO	NO <input checked="" type="checkbox"/>									
RESIDENCIA	#N/A	#N/A								
Nro. CUR COM y DEV										

VIATICOS Y PASAJES

	Calculado	Real (Con Tactura)	Detalle Justificativo Viáticos	
Valor Respaldo (70%)	\$ 364,00	\$ 380,30	Valor Anticipo	\$ -
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 156,00	156,00	Valor Justificado	\$ 536,30
ACUERDO 163			DESCUENTO	0
Total	\$ 520,00	\$ 536,30	Pasajes	0,00
			Parqueadero	0,00
			Combustible	0,00

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

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

FIRMA ELABORADO POR KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS	FIRMA RECEBIDO POR GEOCONDA MALDONADO H. MALDONADO HERRERA
NOMBRE KARINA BATALLAS	NOMBRE GEOCONDA MALDONADO H.

NOTA: El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 6 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 003-CGJC-DM-MDT-2024
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 15/05/2024

VIÁTICOS: X
MOVILIZACIONES
SUBSISTENCIAS
ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CAÑADAS GONZALEZ JUAN CARLOS
PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 17/05/2024
HORA SALIDA (hh:mm): 12H30
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 21/05/2024
HORA LLEGADA (hh:mm): 10H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS. IVONNE NUÑEZ, MINISTRA DEL TRABAJO - JUAN CARLOS CAÑADAS - JEFFERSON ULLOA - MIEMBROS DE SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SRA MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL Y ACTIVIDADES OFICIALES EN LA CIUDAD DE CUENCA

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include Terrestre, Aéreo, and Terrestre with specific routes and times.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA POLICIA NACIONAL
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 402010009405

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

Handwritten signatures of Juan Carlos Cañadas Gonzalez and Ivonne Elizabeth Nuñez Figueroa.

CAÑADAS GONZALEZ JUAN CARLOS
SEGURIDAD INMEDIATA
MGS. IVONNE ELIZABETH NUÑEZ FIGUEROA
MINISTRA DEL TRABAJO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
ING. JULIO CÉSAR MOSCOSO PROANO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ING. JULIO CÉSAR MOSCOSO PROANO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

RECEIVED stamp from the Financial Administration with date 29-05-24 and time 15:51.

RECEIVED stamp from the Ministry of Labor, Unidad de El Niño, with date 26/06/2024.

CIBIDO POR

Handwritten note: No haber recibio combine...



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
003-CGJC-DM-MDT-2024	21/05/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CAÑADAS GONZALEZ JUAN CARLOS	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MGS. IVONNE NUÑEZ, MINISTRA DEL TRABAJO - JUAN CARLOS CAÑADAS - JEFFERSON ULLOA - MIEMBROS DE SEGURIDAD

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

VIERNES 17 DE MAYO DEL 2024

12h30 A 13h15 Traslado desde MDT TORREZUL hasta el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre Tababela con la Sra. Ministra del Trabajo, seguridad y protección
13h15 A 14h15 Check in
14h15 A 15h10 Traslado vía aérea desde el Aeropuerto Tababela hasta el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo - Guayaquil
15h10 A 15h50 Seguridad y protección a la Sra. Ministra del Trabajo desde el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo hasta el domicilio en la ciudad de Guayaquil
15h50 A 18h30 Traslado al Hotel - Hospedaje
18h30 Fin de actividades

SABADO 18 DE MAYO 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 19h30 Actividades de seguridad y protección a la Sra. Ministra del Trabajo en la ciudad de Guayaquil
19h30 A 20h00 Traslado al Hotel - Hospedaje
20h00 Fin de actividades

DOMINGO 19 DE MAYO DEL 2024

07h00 A 08h00 Inicio de actividades de seguridad y protección a la Sra. Ministra del Trabajo en la ciudad de Guayaquil
08h00 A 17h00 Actividades de seguridad y protección a la Sra. Ministra del Trabajo en la ciudad de Guayaquil
17h00 A 17h30 Traslado al Hotel - Hospedaje
17h30 Fin de actividades

LUNES 20 DE MAYO DEL 2024

07h30 A 08h30 Inicio de actividades de seguridad y protección a la Sra. Ministra del Trabajo en la ciudad de Guayaquil
08h30 A 20h00 Actividades de seguridad y protección a la Sra. Ministra del Trabajo en la ciudad de Guayaquil
20h00 A 20h30 Traslado al Hotel - Hospedaje
20h30 Fin de actividades

MARTES 21 DE MAYO DEL 2024

06h00 A 06h50 Inicio de actividades de seguridad y protección a la Sra. Ministra del Trabajo en la ciudad de Guayaquil
06h50 A 07h15 Traslado de seguridad y protección a la Sra. Ministra del Trabajo, vía terrestre desde su domicilio hasta el aeropuerto José Joaquín de Olmedo
07h15 A 08h13 Check in
08h13 A 09h05 Vuelo desde el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo hasta el Aeropuerto Tababela
09h05 A 10h00 Traslado de seguridad y protección a la Sra. Ministra del Trabajo desde Tababela hasta el MDT - TORREZUL
10h00 Fin de actividades



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	17/05/2024 ✓	21/05/2024 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	12H30 ✓	10H00 ✓				
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 - TABECLA	17/05/2024	12H30	17/05/2024	13H15
AÉREO	AVIANCA	TABABELA - GUAYAQUIL	17/05/2024	14H15	17/05/2024	15H10
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL- TABABELA	21/05/2024	08H13	21/05/2024	09H05
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - MDT - TORREZUL	21/05/2024	09H05	21/05/2024	10H00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

El presente Informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado

SGOS. JUAN CARLOS CAÑADAS GONZALEZ
SEGURIDAD INMEDIATA

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

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

MGS. IVONNE ELIZABETH NUÑEZ FIGUEROA
MINISTRA DEL TRABAJO

MGS. IVONNE ELIZABETH NUÑEZ FIGUEROA
MINISTRA DEL TRABAJO



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

NUMERO DE INFORME: 003-CGJC-DM-MDT-2024

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 17-05-2024 AL 21-05-2024

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-002-000013011	17-05-2024	ALIMENTACIÓN	25.30
FACTURA	002-001-000010324	17-05-2024	ALIMENTACIÓN	20.00
FACTURA	001-002-000013054	18-05-2024	ALIMENTACIÓN	23.00
FACTURA	001-002-000013063	18-05-2024	ALIMENTACIÓN	23.00
FACTURA	001-002-000013074	19-05-2024	ALIMENTACIÓN	23.00
FACTURA	001-002-000013087	19-05-2024	ALIMENTACIÓN	23.00
FACTURA	002-001-000010380	20-05-2024	ALIMENTACIÓN	20.00
FACTURA	001-002-000013124	20-05-2024	ALIMENTACIÓN	23.00
FACTURA	004-001-000010559	21-05-2024	HOSPEDAJE	200.00
VALOR TOTAL				380.30

SGOS. CAÑADAS GONZALEZ JUAN CARLOS

SEGURIDAD MINISTERIAL



FACTURA

No.001-002-000013011

Número de Autorización:

1705202401092738019600120010020000130111586765316

Fecha y hora de Autorización:

17/05/2024 17:41:22

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1705202401092738019600120010020000130111586765316

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: Juan Carlos Cañadas González

Dirección: quito

Fecha Emisión: 17/05/2024

RUC/CI: 1716824279

Teléfono: 0989233318

Correo:

jcanadasgonzalez@yahoo.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202371274933	1.00	Bandeja De Marisco		20.000000	\$0.00	\$20.00
2023216131734	1.00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$25.30 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$22.00
Subtotal 15%:	\$22.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$3.30
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$25.30

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It is essential to ensure that all entries are clearly legible and dated.

3. Regularly reviewing the records will help identify any discrepancies or errors.

4. The second section outlines the procedures for handling incoming payments.

5. All payments should be recorded immediately upon receipt.

6. It is also important to keep track of the source of each payment.

7. The final part of the document provides a summary of the key points.

8. Please refer to the attached schedule for further details.

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1705202401092738019600120010020000130111606705316

Fecha autorización 2024-05-17 17:41:22.0

Ruc emisor 0927380196001

Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

Este comprobante(s) consultado(s) están(A) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

La presente consulta no valida la información consignada en el documento en la existencia real de transacciones. Se recuerda que la inclusión de gastos, gastos deducibles, exoneraciones, rebajas, etc. en un comprobante, depende de las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, recibos, etc. de manera complementaria para el pago de los tributos debidos, y en su momento comparecer a los tribunales.

Nota: Véase el Código Tributario, artículo 17. Código Orgánico Integral Penal, artículo 306.

Este comprobante(s) consultado(s) está(n) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante(s) consultado(s) NO está(n) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante(s) consultado(s) está(n) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante(s) consultado(s) está(n) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante(s) consultado(s) NO está(n) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante(s) consultado(s) está(n) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante(s) consultado(s) NO está(n) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante(s) consultado(s) está(n) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

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

FACTURA

No.002-001-000010324

Número de Autorización:

1705202401091156648700120020010000103245320284017

Fecha y hora de Autorización:

17/05/2024 21:11:41

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1705202401091156648700120020010000103245320284017

Razón Social: Juan Carlos Cañadas

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 17/05/2024

RUC/CI: 1716824279

Teléfono: 0989233318

Correo:

jcanadasgonzalez@yahoo.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Mix de Mariscos + Jugo	20.00	\$0.00	\$20.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$20.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$20.00
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:	\$20.00

Calificación Artesanal 132961

Documentos relacionados

Valid

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1705202401001100046700120020010000103245320204017

Atajos Estopa

Fecha autorización 2024-05-17 21:11:41.0

Ruc emisor 0911900467001

Clar

Razón social TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLVIO emisor

Arr

No tiene documentos relacionados

La Se re

superiores a las que procedan legalmente emitidos en comprobantes de venta, por lo que los documentos complementarios para evitar el pago de los tributos debidos sera sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 248.

Estado de comprobantes: 0911900467001 en estado de 0911900467001

El(s) comprobante(s) consultado(s) NO COMPLETADO(S) ante el Estado de Recaudación Interina.

Estado de comprobantes: 0911900467001 en estado de 0911900467001

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

Estado de comprobantes: 0911900467001 en estado de 0911900467001

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

Estado de comprobantes: 0911900467001 en estado de 0911900467001

El(s) comprobante(s) consultado(s) emitidos.



FACTURA

No.001-002-000013054

Número de Autorización:

1805202401092738019600120010020000130541590705718

Fecha y hora de Autorización:

18/05/2024 17:01:01

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1805202401092738019600120010020000130541590705718

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: Juan Carlos Cañadas González

Dirección: quito

Fecha Emisión: 18/05/2024

RUC/CI: 1716824279

Teléfono: 0989233318

Correo:

jcanadasgonzalez@yahoo.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023217235020	1.00	Parrillada		15.000000	\$0.00	\$15.00
2023216131734	1.00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00
2023812201038	1.00	Porcion De Papas		3.000000	\$0.00	\$3.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$23.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$20.00
Subtotal 15%:	\$20.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$3.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$23.00



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Vali Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1806202401092738019600120010020000130541590705718

A través de: Fecha autorización 2024-05-18 17:01:01.0

Emisor: Ruc emisor 0927380196001

Empresa: Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

Cto

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, fallos o inasistencias superiores a los que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos contables 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 294.

Listo de comprobantes NO AUTORIZADOS por Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Listo de comprobantes en estado POR PREGUNTAR por Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Listo de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR por Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Listo de comprobantes por ANULADOS por Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1B0520240109273801960012001002000013054199070571M

Fecha autorización 2024-05-18 17:01:01.0

Ruc emisor 0927380196001

Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados



FACTURA

No.001-002-000013063

Número de Autorización:

1805202401092738019600120010020000130631593373715

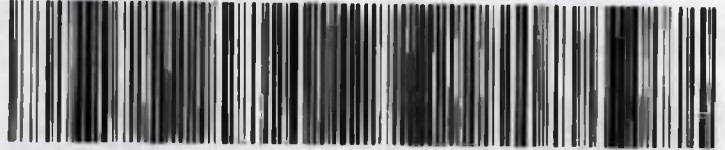
Fecha y hora de Autorización:

18/05/2024 22:43:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1805202401092738019600120010020000130631593373715

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: Juan Carlos Cañadas González

Dirección: quito

Fecha Emisión: 18/05/2024

RUC/CI: 1716824279

Teléfono: 0989233318

Correo:

jcanadasgonzalez@yahoo.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023221204453	1.00	Caldo De Gallina		6.000000	\$0.00	\$6.00
202322615444	1.00	Costilla Bbq		13.000000	\$0.00	\$13.00
2023219144512	1.00	Cola		1.000000	\$0.00	\$1.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero

\$23.00

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$20.00
Subtotal 15%:	\$20.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$3.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$23.00

Documentos relacionados

Val: Detalle del comprobante

Tipo de comprobante: Factura

Clave de acceso: 1805202401092738019600120010020000130691593373715

Fecha autorización: 2024-05-18 22:43:00.0

Ruc emisor: 0927380196001

Razón social emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

Cla

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 fijas o ínez superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complejos 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 299.

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

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

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

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

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 180520240109273801960012001002000030831593373715

Fecha autorización 2024-05-18 22:43:00.0

Ruc emisor 0927380196001

Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados



FACTURA

No.001-002-000013074

Número de Autorización:

1905202401092738019600120010020000130741595480416

Fecha y hora de Autorización:

19/05/2024 13:06:53

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1905202401092738019600120010020000130741595480416

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: Juan Carlos Cañadas González

Dirección: quito

Fecha Emisión: 19/05/2024

RUC/CI: 1716824279

Teléfono: 0989233318

Correo:

jcanadasgonzalez@yahoo.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
20234178717	1.00	Sudado De Corvina		15.000000	\$0.00	\$15.00
2023216131734	1.00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00
202352173627	1.00	Porción De Fruta		3.000000	\$0.00	\$3.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$23.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$20.00
Subtotal 15%:	\$20.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$3.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$23.00

THE HISTORY OF THE

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

Vali

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1905202401092738019600120010020000130741606480416

A través de autorización Fecha autorización 2024-05-19 13:06:53.0

Emisor Ruc emisor 0927380196001

Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

Cla

Aic

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 o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos completos para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCION

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCION

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

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1905202401092738019600120010020000130741595480416

Fecha autorización 2024-05-19 13:06:53.0

Ruc emisor 0927380196001

Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados



FACTURA

No.001-002-000013087

Número de Autorización:

1905202401092738019600120010020000130871598171210

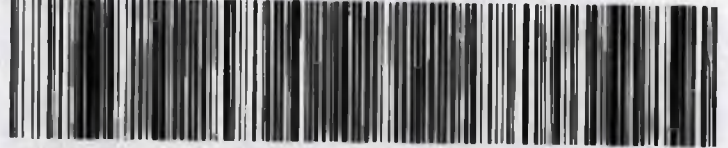
Fecha y hora de Autorización:

19/05/2024 20:31:22

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1905202401092738019600120010020000130871598171210

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: Juan Carlos Cañadas González

Dirección: quito

Fecha Emisión: 19/05/2024

RUC/CI: 1716824279

Teléfono: 0989233318

Correo:

jcanadasgonzalez@yahoo.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202342195244	1.00	Alitas Bbq		13.000000	\$0.00	\$13.00
2023812201038	1.00	Porcion De Papas		3.000000	\$0.00	\$3.00
2023216131734	1.00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00
2023319114330	1.00	Porción De Arroz		2.000000	\$0.00	\$2.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$23.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$20.00
Subtotal 15%:	\$20.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$3.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$23.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1905202401092738019600120010020000130871508171210

Fecha autorización 2024-05-19 20:31:22.0

Ruc emisor 0927380196001

Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

Cto

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 o inexactas superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos contables para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17, Código Orgánico Integral Penal: artículo 296.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION

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

Lista de comprobantes en estado: NO PROCESAR en Ambiente de PRODUCCION

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

Lista de comprobantes PENDIENTE DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCION

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCION

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

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1905202401092738019600120010020000 30871598171210

Fecha autorización 2024-05-19 20:31:22.0

Ruc emisor 0927380196001

Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

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

FACTURA

No.002-001-000010380

Número de Autorización:

2005202401091156648700120020010000103805330594518

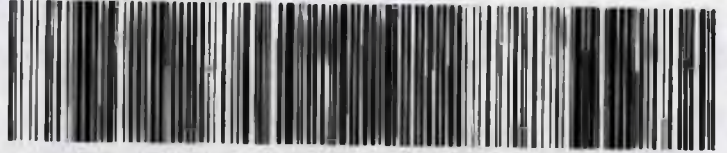
Fecha y hora de Autorización:

20/05/2024 09:56:10

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2005202401091156648700120020010000103805330594518

Razón Social: Juan Carlos Cañadas

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 20/05/2024

RUC/CI: 1716824279

Teléfono: 0989233318

Correo:

jcanadasgonzalez@yahoo.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Ceviche Yumbo	17.00	\$0.00	\$17.00
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Jugo Natural	3.00	\$0.00	\$3.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero

\$20.00

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$20.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$20.00
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:	\$20.00

Calificación Artesanal 132961

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This includes not only sales and purchases but also the flow of inventory. It is essential to ensure that every item entering or leaving the warehouse is properly documented. This process helps in identifying discrepancies and preventing losses.

In addition, the document emphasizes the need for regular audits. These audits should be conducted at intervals that are appropriate for the volume and complexity of the operations. The results of these audits should be used to refine processes and improve overall efficiency.

The second part of the document provides a detailed overview of the warehouse's current state. It includes information on the layout, equipment, and the personnel responsible for day-to-day operations. This section also highlights the challenges faced by the warehouse and offers suggestions for addressing these issues.

Finally, the document outlines the long-term goals for the warehouse. These goals focus on increasing capacity, reducing costs, and improving service levels. It also mentions the importance of staying updated with industry trends and technologies to remain competitive in the market.

Date	Description	Quantity	Value
2023-01-01	Inventory Count	1500	\$30000
2023-01-15	Purchase Order	500	\$10000
2023-02-01	Sales Order	200	\$4000
2023-02-15	Inventory Count	1800	\$36000
2023-03-01	Purchase Order	700	\$14000
2023-03-15	Sales Order	300	\$6000
2023-04-01	Inventory Count	2200	\$44000
2023-04-15	Purchase Order	900	\$18000
2023-05-01	Sales Order	400	\$8000
2023-05-15	Inventory Count	2600	\$52000
2023-06-01	Purchase Order	1100	\$22000
2023-06-15	Sales Order	500	\$10000
2023-07-01	Inventory Count	3000	\$60000
2023-07-15	Purchase Order	1300	\$26000
2023-08-01	Sales Order	600	\$12000
2023-08-15	Inventory Count	3400	\$68000
2023-09-01	Purchase Order	1500	\$30000
2023-09-15	Sales Order	700	\$14000
2023-10-01	Inventory Count	3800	\$76000
2023-10-15	Purchase Order	1700	\$34000
2023-11-01	Sales Order	800	\$16000
2023-11-15	Inventory Count	4200	\$84000
2023-12-01	Purchase Order	1900	\$38000
2023-12-15	Sales Order	900	\$18000
2024-01-01	Inventory Count	4600	\$92000

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2005202401091156648700120020010000103806330994518

Fecha autorización 2024-05-20 09:56:10.0

Ruc emisor 0911566487001

Razón social emisor TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEI POLIVIO

Cls

Atr

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

Lista de comprobantes: NO AUTORIZADOS en Análisis de PRODUCCIÓN

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Revisión Interna

Lista de comprobantes: PENDIENTES DE ANULAR en Análisis de PRODUCCIÓN

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

Lista de comprobantes: PENDIENTES DE ANULAR en Análisis de PRODUCCIÓN

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

Lista de comprobantes: ANULADOS en Análisis de PRODUCCIÓN

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

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2005202401091156648700120020010000103805330594518

Fecha autorización 2024-05-20 09:56:10.0

Ruc emisor 0911566487001

Razón social emisor TENEZUAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

No tiene documentos relacionados



FACTURA

No.001-002-000013124 ✓

Número de Autorización:

2005202401092738019600120010020000131241603826916

Fecha y hora de Autorización:

20/05/2024 23:16:10

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2005202401092738019600120010020000131241603826916

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: Juan Carlos Cañadas González ✓

Dirección: quito

Fecha Emisión: 20/05/2024 ✓

RUC/CI: 1716824279

Teléfono: 0989233318

Correo:

jcanadasgonzalez@yahoo.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
20232174057	1.00	Corvina Frita		15.000000	\$0.00	\$15.00
2023216131734	1.00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00
20234412599	1.00	Postre		3.000000	\$0.00	\$3.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$23.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$20.00 ✓
Subtotal 15%:	\$20.00 ✓
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$3.00 ✓
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$23.00 ✓

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2005202401092738019600120010020000131241603826916

Fecha autorización 2024-05-20 23 16 10 0

Ruc emisor 0927380196001

Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ, LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

Documentos relacionados

Vali

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2005202401092738019600120010020000131241603826916

Fecha autorización 2024-05-20 23:18:10.0

Ruc emisor 0927380196001

Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ, LISSETTE KARINA

Cls

Art

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 e inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos completos para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario, artículo 17, Código Orgánico Integral Penal, artículo 299.

Estado de comprobantes: NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Estado de comprobantes: POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Estado de comprobantes: PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Estado de comprobantes: ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

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



RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 004-001-000010559

Numero de autorización:
2105202401110398297900120040010000105597894797516
21-05-2024

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2105202401110398297900120040010000105597894797516

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Versailles

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano
Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Identificación: 1716824279

Fecha: 21/05/2024

Razon social: JUAN CARLOS CAÑADA

Dirección: ECUADOR, QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2024/05/17 Hasta 2024/05/21	4	43.4783	173.91	0.00	173.91

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 200.00

Subtotal con IVA 173.91

Subtotal 0 IVA 0.00

Subtotal no objeto de IVA 0.00

Subtotal exento de IVA 0.00

Subtotal sin impuestos 173.91

Total descuento 0.00

ICE 0.00

IVA 26.09

IRBPNR 0.00

Propina 0.00

Total 200.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Vali Tipo de Factura

comprobante

Clave de acceso 2105202401110398297900120040010000108597894797516

A través Fecha autorización 2024-05-21 08:42:20.0

autoriza

Excepción Ruc emisor 1103982979001

Razón social emisor ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ

Clas

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 o innecesarias o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos devidos será sancionada con pena privativa de libertad Base Legal: Código Tributario artículo 17; Código Orgánico Integral Penal artículo 296.

Listado de comprobantes POR PROCESAR en el ámbito de PRODUCCIÓN

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

Listado de comprobantes en estado POR PROCESAR en el ámbito de PRODUCCIÓN

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

Listado de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en el ámbito de PRODUCCIÓN

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

Listado de comprobantes ANULADOS en el ámbito de PRODUCCIÓN

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

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2105202401110398297900120040010000105597894797516

Fecha autorización 2024-05-21 08:42:20.0

Ruc emisor 1103182179001

Razón social emisor ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ

No tiene documentos relacionados

Memorando Nro. MDT-MDT-2024-0248-M

Quito, D.M., 20 de mayo de 2024

PARA: Sr. Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel
Director Administrativo

ASUNTO: Entrega de pases de abordar de la comisión realizada en la ciudad de Guayaquil

Estimado Director:

Por medio del presente, me permito remitir el detalle de los pases de abordar de la suscrita 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	547-2402387248	UIO-GYE	AV 1676	17/05/2024
Ivonne Nuñez	547-2402387248	GYE-UIO	AV 1625	21/05/2024
Juan Cañadas	547-2402387247	UIO-GYE	AV 1676	17/05/2024
Juan Cañadas	547-2402387247	GYE-UIO	AV 1625	21/05/2024
Jefferson Ulloa	547-2402387250	UIO-GYE	AV 1638	17/05/2024
Jefferson Ulloa	547-2402387250	GYE-UIO	AV 1625	21/05/2024

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Ivonne Elizabeth Nuñez Figueroa
MINISTRA DEL TRABAJO

ANEXOS:

- Ivonne Nuñez
- Jefferson Ulloa
- Juan Cañadas

bp

Handwritten signature: Silvana Kola
24-05-2024
12:02



IVONNE ELIZABETH
NUÑEZ FIGUEROA

Your trip

Booking ref : 4BKM2R

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

Juan Carlos Canadas

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.

**Friday, 17 MAY 2024 BOOKING REF: 4BKG4B**

AV 1676	17MAY, 14:15	✍	Quito, (Mariscal Sucre Intl)	
Avianca	17MAY, 15:10	✍	Guayaquil, (Jose Joaquin De Olmedo)	
Operated by Avianca Ecuador S.a.	00h 55m (Non stop)		CO2 E : 47.2204 kg/person	Class : Economy
<u>Check-in</u>				Booking status : Confirmed
	Baggage : OPC			

**Tuesday, 21 MAY 2024 BOOKING REF: 4BKG4B**

AV 1625	21MAY, 08:13	✍	Guayaquil, (Jose Joaquin De Olmedo)	
Avianca	21MAY, 09:05	✍	Quito, (Mariscal Sucre Intl)	
Operated by Avianca Ecuador S.a.	00h 52m (Non stop)		CO2 E : 48.1686 kg/person	Class : Economy
<u>Check-in</u>				Booking status : Confirmed
	Baggage : OPC			

Ticket details

E-ticket 2K 547-2402387247
 EMD 2K 547-4080666075

Other information

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

Canadas Juan Carlos

AV 1676

HORA EN SALA

13:15

GRUPO

F

ASIENTO

8E

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Vie, 17 May | 14:15

QUITO MARISCAL

GYE GUAYAQUIL

Vie, 17 May | 15:10

GUAYAQUIL JOS



SEC 27

TU TARIFA ES Basic

Equipaje de mano
SI/YES

CABG

Equipaje de bodega
OPC

Reserva: 4BKG4B

E-ticket: 547240238724701

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

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

Equipaje de mano

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



Equipaje de bodega

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

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

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

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



Registra tu equipaje

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



Llega al aeropuerto

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



Preséntate en la puerta de embarque

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



Presta atención

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

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

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



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



GYE → UIO

AVISOS

A tiempo

Fecha de salida
21 de may

Fecha de llegada
21 de may

Salida
08:13

Hora de llegada
09:05

Hora de abordaje
07:13

Puerta
Revisa los monitores

Económica

Pasajero	Grupo	Asiento
JUAN CARLOS CANADAS	F	26B





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

Fecha: 15 de mayo del 2024
Funcionario: CAÑADAS GONZALEZ JUAN CARLOS
Cédula: 1716824279
Grado ocupacional/cargo: SEGURIDAD INMEDIATA
Dirección/Unidad: Despacho Ministerial

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

Servicios Institucionales: (Comisión de Servicios) X

Descripción: Bindar seguridad y protección a la Sra. Ministra del Trabajo durante el Cumplimiento de su Agenda Ministerial y sus actividades en la Ciudad Guayaquil

RUTA 1	
QUITO - GUAYAQUIL	
FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA
17/5/2024	17/5/2024

RUTA 2	
GUAYAQUIL - QUITO	
FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA
21/5/2024	21/5/2024

BASE LEGAL

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

Art. 3.- Del viático por gastos de residencia.- Es el valor mensual que las y los servidoras de las instituciones del Estado reciben para cubrir los gastos de vivienda en el lugar habitual de su trabajo, cuando el mismo es diferente al lugar de su domicilio o residencia habitual. Se concederá el viático por gastos de residencia únicamente si el lugar de su domicilio o residencia difiere por lo menos 300 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 o residencia habitual al lugar de su trabajo, cuando la distancia sea igual o mayor a 300 km.

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

h) Del pago de transporte a las y los 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 otorgarán 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 fin de el servidor que por necesidades institucionales tenga que desplazarse a cumplir tareas oficiales o desempeñar actividades inherentes a su puesto y le corresponda viajar el día viernes o lunes a la ciudad donde se 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, fuera del país, para el cumplimiento de servicios institucionales. Estos gastos deberán ser posteriormente reembolsados por la unidad financiera o que los financie sus veces, previa la presentación de las facturas y boletos respectivos.

NORMAS DE OPTIMIZACIÓN Y AJUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO DECRETOS EJECUTIVOS 457.

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

DECRETO EJECUTIVO 488 - SEGUNDA DISPOSICIÓN REFORMATIVA - NUMERAL 2

Art. 26.- Racionalización del pago por gastos por residencia.- Todas las instituciones del Estado contempladas en el ámbito de aplicación del presente Decreto Ejecutivo, deberán priorizar la contratación de personal residente en la localidad donde prestan sus servicios. En un plazo no mayor a un mes contado a partir de la expedición de este Decreto Ejecutivo, revisará la normativa vigente que regula el pago de viáticos por gastos de residencia a los servidores públicos e incorporará mecanismos de control que garanticen el pago óptimo de este beneficio. Los Ministros y Secretarios de Estado, así como los miembros del gabinete, por su naturaleza y alcance de sus funciones, podrán ser no residentes.*

[Handwritten signature]

SGOS. Cañadas Gonzalez Juan Carlos
SEGURIDAD INMEDIATA

[Handwritten signature]

Mgs. Ivonne Elizabeth Nuñez Figueroa
MINISTRA DEL TRABAJO

[Handwritten signature]

Srta. Estefanía Aguirre
ASISTENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

[Handwritten signature]

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

Asunto: Fwd: RE: Re: Fwd: RE: Re: Solicitud de pasajes aéreos a Guayaquil 17-21 de mayo
De: Pasajes <pasajes@trabajo.gob.ec>
Fecha: 15/5/2024 14:42
Para: ximena_perez@trabajo.gob.ec, Miguel Angel Vaca Rogel <miguel_vaca@trabajo.gob.ec>

Estimada Ministra,

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

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

"(...) Art. 14 Del informe del cumplimiento de servicios institucionales.- Dentro del término de cuatro (4) días posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo, 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 lo o el servidor o lo 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 pasajes aéreos a Guayaquil 17-21 de mayo

Fecha: Wed, 15 May 2024 14:25:11 -0500

De: Andrés Vallejo <operaciones@foureptavel.com>

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

ENVIO BOLETOS SOLICITADOS

SDL 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 5to Oficina D1

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

Enviado el: miércoles, 15 de mayo de 2024 13:20

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

Asunto: Fwd: Re: Fwd: RE: Re: Solicitud de pasajes aéreos a Guayaquil 17-21 de mayo

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 pasajes aéreos a Guayaquil 17-21 de mayo

Fecha:Wed, 15 May 2024 13:17:30 -0500

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

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

CC:victoria_cedeno@trabajo.gob.ec

Estimados:

Buenas tardes, por favor emitir los boletos conforme el siguiente detalle:

1. Ivonne Núñez Figueroa - Ministra del Trabajo OPCIÓN 2
2. Juan Carlos Cañadas González OPCIÓN 2
3. Jefferson Alexis Ulloa Borja OPCIÓN 2

Agradezco su gestión.

Saludos cordiales.

Ximena Pérez Ledesma

DESPACHO MINISTERIAL

Av. República de El Salvador N54-183 y Sulza
023814000 ext. 10 K4
Código Postal: 170505 / Quito - Ecuador
www.trabajo.gob.ec



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio del Trabajo

El 15/5/2024 a las 13:03, Pasajes escribió:

Estimada:

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

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

Asunto:RE: Re: Solicitud de pasajes aéreos a Guayaquil 17-21 de mayo

Fecha:Wed, 15 May 2024 12:58:11 -0500

De: Andrés Vallejo <operaciones@fourentravel.com>
Para: 'Pasajes' <pasajes@trabajo.gob.ec>

Muy buenas tardes

Envío opciones solicitadas

1. QUITO - GUAYAQUIL: viernes, 17 de mayo de 2024 - 14h15
GUAYAQUIL - QUITO: martes, 21 de mayo de 2024 - 09h30

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

Op 1 AVIANCA/LAN

RP/UIOE12550/

- 1 AV1676 17MAY 5 QUITO GUAYAUQIL DK2 1415 1510 17MAY E 0 32N G
- 2 LA1378 21MAY 2 GUAYAQUIL QUITO DK2 0930 1021 21MAY E 0 319 G
- 3 VALOR DEL TKT USD 175.97 + FEE DE EMISION(TRAMO QUITO-GUAYAQUIL AVIANCA)
- 4 VALOR DEL TKT USD 123.58 + FEE DE EMISION(TRAMO GUAYAQUIL-QUITO LATAM)

OP2 AVIANCA

RP/UIOE12550/

- 1 AV1676 17MAY 5 QUITO GUAYAUQIL DK2 1415 1510 17MAY E 0 32N G
- 2 AV1625 21MAY 2 GUAYAUQIL QUITO DK2 0813 0905 21MAY E 0 320 G
- 3 VALOR DEL TKT USD 278.85 + FEE DE EMISION

OP3 LATAM

RP/UIOE12550/

- 1 LA1351 17MAY 5 QUITO GUAYAUQIL DK2 1539 1632 17MAY E 0 319 G
- 2 LA1378 21MAY 2 GUAYAUQIL QUITO DK2 0930 1021 21MAY E 0 319 G
- 3 VALOR DEL TKT USD 316.80 + FEE DE EMISION

2. QUITO - GUAYAQUIL: viernes, 17 de mayo de 2024 - 14h15
GUAYAQUIL - QUITO: martes, 21 de mayo de 2024 - 09h30

Juan Carlos Cañadas González
C.C. 1716824279
Fecha de caducidad cédula: 07 de diciembre de 2032
Fecha de nacimiento: 16 de octubre de 1986
Equipaje: 10 kg

Op 1 AVIANCA/LAN

RP/UIOE12550/

- 1 AV1676 17MAY 5 QUITO GUAYAUQIL DK2 1415 1510 17MAY E 0 32N G
- 2 LA1378 21MAY 2 GUAYAQUIL QUITO DK2 0930 1021 21MAY E 0 319 G
- 3 VALOR DEL TKT USD 175.97 + FEE DE EMISION(TRAMO QUITO-GUAYAQUIL AVIANCA)
- 4 VALOR DEL TKT USD 123.58 + FEE DE EMISION(TRAMO GUAYAQUIL-QUITO LATAM)

OP2 AVIANCA

RP/UIOE12550/

- 1 AV1676 17MAY 5 QUITO GUAYAUQIL DK2 1415 1510 17MAY E 0 32N G
- 2 AV1625 21MAY 2 GUAYAUQIL QUITO DK2 0813 0905 21MAY E 0 320 G
- 3 VALOR DEL TKT USD 278.85 + FEE DE EMISION

OP3 LATAM

RP/UIOE12550/

1 LA1351 17MAY 5 QUITO GUAYAUQIL DK2 1539 1632 17MAY E 0 319 G
2 LA1378 21MAY 2 GUAYAUQIL QUITO DK2 0930 1021 21MAY E 0 319 G
3 VALOR DEL TKT USD 316.80 + FEE DE EMISOIN

3. QUITO - GUAYAQUIL: viernes, 17 de mayo de 2024 - 10h00

GUAYAQUIL - QUITO: martes, 21 de mayo de 2024 - 09h30

Jefferson Alexis Ulloa Borja

C.C. 0401786843

Fecha de caducidad cédula: 25 de octubre de 2028

Fecha de nacimiento: 11 de octubre de 1993

Equipaje: 10 kg

OP 1 AVIANCA/LATAM

RP/UIOE12550/

1 AV1638 17MAY 5 QUITO GUAYAUQIL DK2 1017 1114 17MAY E 0 320 G
2 LA1378 21MAY 2 GUAYAQUIL QUITO DK2 0930 1021 21MAY E 0 319 G
3 VALOR DEL TKT USD 175.97 + FEE DE EMISION(TRAMO QUITO-GUAYAQUIL AVIANCA)
4 VALOR DEL TKT USD 123.58 + FEE DE EMISION(TRAMO GUAYAQUIL-QUITO LATAM)

OP2 AVIANCA

RP/UIOE12550/

1 AV1638 17MAY 5 QUITO GUAYAUQIL DK2 1017 1114 17MAY E 0 320 G
2 AV1625 21MAY 2 GUAYAUQIL QUITO DK2 0813 0905 21MAY E 0 320 G
3 VALOR DEL TKT USD 278.85 + 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 10 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 5to Oficina D1

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

Enviado el: miércoles, 15 de mayo de 2024 11:51

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

Asunto: Fwd: Re: Solicitud de pasajes aéreos a Guayaquil 17-21 de mayo

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

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

Asunto:Re: Solicitud de pasajes aéreos a Guayaquil 17-21 de mayo

Fecha:Wed, 15 May 2024 11:19:35 -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 Moscoso Proaño <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 N34-103 y Sulza

02 381 4000 ext 10262

Código Postal: 170505 / Quito - Ecuador

www.trabajo.gob.ec



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio del Trabajo

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

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

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

Enviados: Miércoles, 15 de Mayo 2024 11:02:19

Asunto: Re: Solicitud de pasajes aéreos a Guayaquil 17-21 de mayo

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 NUEVO
ECUADOR**

Ministerio del Trabajo

El 15/5/2024 a las 9:44, Ximena Janneth Pérez Ledesma escribió:

Estimado Coordinador,

Por medio del presente, y de acuerdo a la agenda que realizará la señora Ministra el día lunes en la ciudad de Guayaquil, solicito su autorización para la adquisición de pasajes aéreos conforme el siguiente detalle:

1. QUITO - GUAYAQUIL: viernes, 17 de mayo de 2024 - 14h15
GUAYAQUIL - QUITO: martes, 21 de mayo de 2024 - 09h30

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

2. QUITO - GUAYAQUIL: viernes, 17 de mayo de 2024 - 14h15
GUAYAQUIL - QUITO: martes, 21 de mayo de 2024 - 09h30

Juan Carlos Cañadas González
C.C. 1716824279
Fecha de caducidad cédula: 07 de diciembre de 2032
Fecha de nacimiento: 16 de octubre de 1986
Equipaje: 10 kg

3. QUITO - GUAYAQUIL: viernes, 17 de mayo de 2024 - 10h00
GUAYAQUIL - QUITO: martes, 21 de mayo de 2024 - 09h30

Jefferson Alexis Ulloa Borja
C.C. 0401786843
Fecha de caducidad cédula: 25 de octubre de 2028
Fecha de nacimiento: 11 de octubre de 1993
Equipaje: 10 kg

Cabe mencionar que la Sra. Ministra hará uso de su residencia.
Agradezco por la favorable atención que brinde a este requerimiento.

Saludos.

—

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 NUNEZ 2.pdf	149 KB
E-TKT PAX CANADAS 1.pdf	150 KB
E-TKT PAX ULLOA 2.pdf	150 KB
