



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 904 Tipo Registro: DEV
 Monto: 520,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 520,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 520,00

Estado: APROBADO Descripción: ULLOA BORJA JEFFERSON ALEXIS. - PAGO DE 4 VIÁTICOS A
 CUENTA MONETARIA No.: 419010010511 GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 17 AL 21 DE MAYO DE 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
1110000	1	RECURSOS FISCALES	27/08/2024	520,00	0,00
Sub - Total				520,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 520,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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
				904 885

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	003-UBJA-016-MDT-2024	473

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTD DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0401786843 ULLOA BORJA JEFFERSON ALEXIS			

DEDUCCIONES



MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALANCIA



WILLIAM FERNANDO
MACHO AGUILAR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 17/06/2024</p>	 <p style="font-size: x-small;">THALÍA ELIZABETH HERNÁNDEZ GÓMEZ</p> <p style="font-size: x-small;">Funcionario Responsable</p>	 <p style="font-size: x-small;">EDGAR PATRICIO GUEZADA QUINTERO</p> <p style="font-size: x-small;">Director Financiero</p>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	014	06	2024
				No. Original
				885
				885
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		003-UBJA-DM-MDT-2024
				No. Expediente
				473

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401786843	ULLOA BORJA JEFFERSON ALEXIS				

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: UULLOA BORJA JEFFERSON ALEXIS. - PAGO DE 4 VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 17 AL 21 DE MAYO DE 2024, PARA BRIDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL Y SUS ACTIVIDADES, SEGÚN SOL E INF NRO. 003-UBJA-DM-MDT-2024, EXP.

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN FINANCIERA TESORERÍA

FECHA: 17/06/2024 HORA: 16:23

FIRMA: *[Firma]* *[Firma]*

FECHA: 17/06/24	HORA: 08:00	MONEDA: 904	OTRO:
DEPARTAMENTO:	UNIDAD:	FUNCIONARIO A TERCEROS:	REVISADO POR:
<i>[Firma]</i>		904	

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 MARIA ESTHER ALVEAR SUAREZ Funcionario Responsable	 EDUAR PATRICIO GONZALEZ Director Financiero
FECHA: 14/06/2024		

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	014 06 2024	885	885	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	003-UBJA-DM-MDT-2024	473

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401786843	ULLOA BORJA JEFFERSON ALEXIS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/06/2024	 MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA Funcionario Responsable	 EDGAR PATRICIO QUESADA QUITUISNEA Director Financiero

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No. **144**

DATOS GENERALES

CÓDIGO DE SERVICIO 003-UBJA-DM-MDT-2024	HORA DE TRABAJO 0:44	FECHA DE LIQUIDACIÓN miércoles, 12 de junio de 2024
NOMBRE DEL LICENCIADO (SUSCRIBIDA) 0401786843 ULLOA BORJA JEFFERSON ALEXIS		GRUPO ORGANIZACIONAL SEGURIDAD
CÓDIGO PROVINCIA DEL SERVICIO DESTINACIONAL QUAYAQUIL - GUAYAS		POSTO DESTINACIONAL SEGURIDAD INMEDIATA
CÓDIGO DESPACHO MINISTERIAL		

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	SEGURIDAD INMEDIATA						
SALIDA	vie, 17-may-24	10:17	<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	mar, 21-may-24	10:00							

DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIÁTICOS De un Día a otro	SUBSISTENCIAS De 6 a 8 horas	ALIMENTACIÓN De 4 a 6 horas	PASAJES AL INTERIOR	
				MOVILIZACIÓN	TRANSPORTE
Por Utilizado	4	0	0	0,00	0,00
Viático Diario	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: 30%;">ANTICIPO ENTREGADO</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">NO</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>RESIDENCIA</td> <td style="text-align: center;">#N/D</td> <td style="text-align: center;">#N/D</td> </tr> <tr> <td>Nro. CUR COM y DEV</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	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										

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.

VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)		Detalle Justificativo Viáticos	
Valor Resguardado (70%)	\$ 364,00	\$ 370,01		Valor Anticipo	\$ -
Valor sin Resguardo (30%)	\$ 156,00	\$ 156,00		Valor Justificado	\$ 526,01
ACUERDO 153				DESCUENTO	0
Total	\$ 520,00	\$ 526,01		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: 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 autoridad.

5522
149
889

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
003-UBJA-DM-MDT-2024

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
15/05/2024

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
ULLOA BORJA JEFFERSON ALEXIS

PUESTO QUE OCUPA:
SEGURIDAD INMEDIATA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm)

17/05/2024 10H17

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 GUAYAQUIL

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	AVIANCA	TABABELA - GUAYAQUIL	17/05/2024	10H17	17/05/2024	11H14
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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA POLICIA NACIONAL TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 419010010511

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ULLOA BORJA JEFFERSON ALEXIS
SEGURIDAD INMEDIATA

MGS. IVONNE ELIZABETH NUÑEZ FIGUEROA
MINISTRA DEL TRABAJO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

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

ING. JULIO CÉSAR MOSCOSO PROAÑO
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Ministerio del Trabajo
UNIDAD DE PREPUESTOS
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
FECHA: 20/05/24
HORA: 2:49
RECIBIDO POR: *[Signature]*

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RECIBIDO: *[Signature]*
FECHA: 20/05/24
HORA: 15:51

EL NUEVO ECUADOR
16738
20-04-24
DIRECCIÓN FINANCIERA
[Signature]



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003-URJA-DM-MDT-2024	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22/05/2024
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ULLOA BORJA JEFFERSON ALEXIS	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

10h17 A 11h14 Traslado vía aérea desde el aeropuerto Tababela hasta el aeropuerto José Joaquín de Olmedo - Guayaquil
 11h14 A 15h10 Esperar la llegada al aeropuerto y brindar seguridad a la Sra. Ministra del Trabajo
 15h10 A 15h50 Seguridad y protección a la Sra. Ministra del Trabajo desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, hasta su 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 Internacional Mariscal Sucre - 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	10H17	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
AÉREO	AVIANCA	TABABELA - GUAYAQUIL	17/05/2024	10H17	17/05/2024	11H14
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

CBOS. ULLOA BORJA JEFFERSON ALEXIS
SEGURIDAD INMEDIATA

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

MGS. IVONNE ELIZABETH NUÑEZ FIGUEROA
MINISTRA DEL TRABAJO

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

MGS. IVONNE ELIZABETH NUÑEZ FIGUEROA
MINISTRA DEL TRABAJO



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

NUMERO DE INFORME: 003-UBJA-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	001-002-000013009	17-05-2024	ALIMENTACIÓN	15.00
FACTURA	002-001-000013036	17-05-2024	ALIMENTACIÓN	15.00
FACTURA	001-002-000013010	17-05-2024	ALIMENTACIÓN	15.00
FACTURA	001-002-000013064	18-05-2024	ALIMENTACIÓN	15.00
FACTURA	001-002-000013057	18-05-2024	ALIMENTACIÓN	15.00
FACTURA	001-002-000013043	18-05-2024	ALIMENTACIÓN	15.00
FACTURA	001-002-000010386	19-05-2024	ALIMENTACIÓN	10.00
FACTURA	001-002-000013069	19-05-2024	ALIMENTACIÓN	18.00
FACTURA	001-002-000013081	19-05-2024	ALIMENTACIÓN	12.01
FACTURA	001-002-000013104	20-05-2024	ALIMENTACIÓN	15.00
FACTURA	001-002-000013109	20-05-2024	ALIMENTACIÓN	10.00
FACTURA	001-002-000013098	20-05-2024	ALIMENTACIÓN	15.00
FACTURA	004-001-000010558	21-05-2024	HOSPEDAJE	200.00
VALOR TOTAL				370.01

CBOS. ULLOA BORJA JEFFERSON ALEXIS

SEGURIDAD MINISTERIAL



FACTURA

No.001-002-000013009

Número de Autorización:

1705202401092738019600120010020000130091584549917

Fecha y hora de Autorización:

17/05/2024 12:29:55

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1705202401092738019600120010020000130091584549917

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: Ulloa Borja Jefferson Alexis

Dirección: quito- calderon

Fecha Emisión: 17/05/2024

RUC/CI: 0401786843

Teléfono: 0987093010

Correo: alexis111093@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		13.040000	\$0.00	\$13.04

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

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 1705202401092738019400120010020000130001904509917
Fecha autorización 2024-05-17 12:29:55.0
Ruc emisor 0027300196001
Razón social emisor MEMDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARMA

No tiene documentos relacionados

rentas
nadas

Respuesta

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 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 por Ambiente de Trabajo COGON

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

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

Lista de comprobantes en estado de INDEFINICIÓN de Argomento por el SRI COGON

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 por Ambiente de Trabajo COGON

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 de ANULACIÓN por Ambiente de Trabajo COGON

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.001-002-000013036

Número de Autorización:

1705202401092738019600120010020000130361588182111

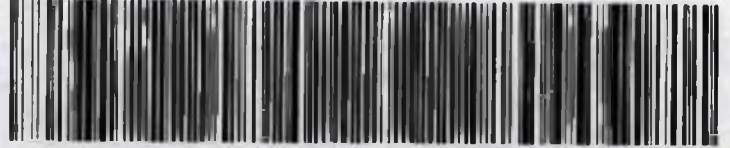
Fecha y hora de Autorización:

17/05/2024 21:17:23

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1705202401092738019600120010020000130361588182111

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: Ulloa Borja Jefferson Alexis

Dirección: quito- calderon

Fecha Emisión: 17/05/2024

RUC/CI: 0401786843

Teléfono: 0987093010

Correo: alexis111093@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		13.040000	\$0.00	\$13.04

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

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

100

Blank page with a vertical line on the right side.

Documentos relacionados



Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 170520240109273001960012001092000130301MMI182111
Fecha autorización 2024-05-17 21:17:23.0
Ruc emisor 0927300196001
Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

verificar datos

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

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

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

Lista de comprobantes en estado de PROCESAMIENTO por el Servicio de RENTAS INTERNAS

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 por el Servicio de RENTAS INTERNAS

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 por el Servicio de RENTAS INTERNAS

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

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



FACTURA

No.001-002-000013010

Número de Autorización:

1705202401092738019600120010020000130101585732311

Fecha y hora de Autorización:

17/05/2024 15:43:49

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1705202401092738019600120010020000130101585732311

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: Ulloa Borja Jefferson Alexis

Dirección: quito- calderon

Fecha Emisión: 17/05/2024

RUC/CI: 0401786843

Teléfono: 0987093010

Correo: alexis111093@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		13.040000	\$0.00	\$13.04

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

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: 1705202401000730019600120010020080130101501902311
 Fecha autorización: 2024-05-17 15:43:40 D
 Ruc emisor: 0932380196001
 Razón social emisor: MENDOZA VELAZQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

ver los
nudos

RAMPA

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, fallos o inscripciones superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, exhibición 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 Anulación de Facturas

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

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

Lista de comprobantes emisor en el IR (Facturas en Anulación de Comprobantes)

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 AFIJAR de comprobantes de facturación

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

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

Lista de comprobantes emisor AUTORIZADOS en Anulación de Facturas

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

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



FACTURA

No.001-002-000013064

Número de Autorización:

1805202401092738019600120010020000130641593392316

Fecha y hora de Autorización:

18/05/2024 22:43:09

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1805202401092738019600120010020000130641593392316

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: Ulloa Borja Jefferson Alexis

Dirección: quito- calderon

Fecha Emisión: 18/05/2024

RUC/CI: 0401786843

Teléfono: 0987093010

Correo: alexis111093@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		13.040000	\$0.00	\$13.04

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

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



FACTURA

No.001-002-000013057

Número de Autorización:

1805202401092738019600120010020000130571591082011

Fecha y hora de Autorización:

18/05/2024 20:13:53

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1805202401092738019600120010020000130571591082011

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: Ulloa Borja Jefferson Alexis

Dirección: quito- calderon

Fecha Emisión: 18/05/2024

RUC/CI: 0401786843

Teléfono: 0987093010

Correo: alexis111093@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		13.040000	\$0.00	\$13.04

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

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: 180520240109273801960012001000000130571901002011
 Fecha autorización: 2024-05-18 20:13:53.0
 Ruc emisor: 0927380106003
 Razón social emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

ver los
nudos

PARSA

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS por el Servicio de Rentas Internas

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 por el Servicio de Rentas Internas

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 por el Servicio de Rentas Internas

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 por el Servicio de Rentas Internas

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.001-002-000013043

Número de Autorización:

1805202401092738019600120010020000130431589221219

Fecha y hora de Autorización:

18/05/2024 14:01:06

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1805202401092738019600120010020000130431589221219

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: Ulloa Borja Jefferson Alexis

Dirección: quito- calderon

Fecha Emisión: 18/05/2024

RUC/Ci: 0401786843

Teléfono: 0987093010

Correo: alexis111093@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		13.040000	\$0.00	\$13.04

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

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

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante: Factura
Clave de acceso: 1805202401092738019600120010020000130431589221219
Fecha autorización: 2024-05-18 14:01:06.0
Ruc emisor: 0927380196001
Razón social emisor: MEMDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados



rentas
nados

VALIDA

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

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 PENDIENTE DE PROCESAR en el Sistema de Rentas Internas

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 PENDIENTE DE ANULAR por el Servicio de Rentas Internas

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

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

Lista de documentos ANULADOS en el Sistema de Rentas Internas

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

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



FACTURA

No.001-002-000013086

Número de Autorización:

1905202401092738019600120010020000130861597844410

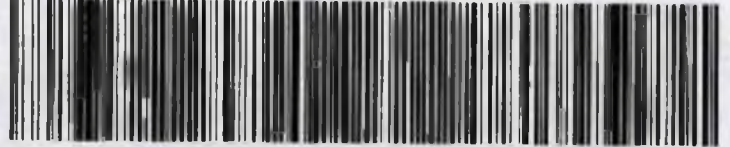
Fecha y hora de Autorización:

19/05/2024 19:13:48

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1905202401092738019600120010020000130861597844410

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

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

Correo: karinamendoza1518@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Ulloa Borja Jefferson Alexis

Dirección: quito- calderon

Fecha Emisión: 19/05/2024

RUC/CI: 0401786843

Teléfono: 0987093010

Correo: alexis111093@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		8.700000	\$0.00	\$8.70

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$8.70
Subtotal 15%:	\$8.70
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.30
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 19C32024010027300196001200100200013000100704410
Fecha autorización 2024-05-19 19:12:40.0
RUC emisor 0927300190001
Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

Inicio
Fin

TABLA

El(los) comprobante(s) consultado(s) están AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inconsistentes 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 Organico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en el sistema de PRODUCCIÓN

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

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

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en el sistema de RECEPCIÓN

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 AUTORIZADOS en el sistema de PENDIENTE DE AJUSTAR

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 ajustar.

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en el sistema de ANULADO

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.001-002-000013069

Número de Autorización:

1905202401092738019600120010020000130691594366817

Fecha y hora de Autorización:

19/05/2024 09:57:49

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1905202401092738019600120010020000130691594366817

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: Ulloa Borja Jefferson Alexis

Dirección: quito- calderon

Fecha Emisión: 19/05/2024

RUC/CI: 0401786843

Teléfono: 0987093010

Correo: alexis111093@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		15.650000	\$0.00	\$15.65

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$18.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.65
Subtotal 15%:	\$15.65
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.35
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$18.00

Consultar lista de comprobantes



Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1903002401092730019000120010020000130891594366417
Fecha autorización 2024-05-10 09:57:09 S
Ruc emisor 0927300190001
Razón social emisor MENDOZA MEL ASQUEZ JISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

verificar estado

FACTURA

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, falsos e inexactos o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o descuentos comprobacionales, para evitar el pago de los tributos debidos, está sancionada con pena privativa de libertad Base Legal: Código Tributario; artículo 17; Código Orgánico Integral Penal; artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS por Acuerdo de Faltas Cero

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 NO AUTORIZADOS por Acuerdo de Faltas Cero

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 por Acuerdo de Faltas Cero

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS por Acuerdo de Faltas Cero

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

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



Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

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

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

No.001-002-000013081

Número de Autorización:

1905202401092738019600120010020000130811596034213

Fecha y hora de Autorización:

19/05/2024 14:42:57

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1905202401092738019600120010020000130811596034213

Razón Social: Ulloa Borja Jefferson Alexis

Dirección: quito- calderon

Fecha Emisión: 19/05/2024

RUC/CI: 0401786843

Teléfono: 0987093010

Correo: alexis111093@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		10.440000	\$0.00	\$10.44 ✓

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$12.01 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.44 ✓
Subtotal 15%:	\$10.44 ✓
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.57 ✓
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$12.01 ✓

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1905202401882738019800120010020000130811586034213

Fecha autorización 2024-05-19 14:42:57.0

Ruc emisor 0927380196001

Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

Estos comprobantes (consultados) están AUTORIZADOS por el Servicio de Rentas Internas.

La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la vigencia real de la información. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, pagos, impuestos superiores a los que permitan legalmente utilizar comprobantes de venta, es responsabilidad exclusiva del contribuyente para evitar el pago de los tributos debidos que sancionando por omisión por el artículo 172 del Código Tributario (retención 172 Código Tributario Integral Ecuador artículo 172).

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

Estos comprobantes (consultados) están AUTORIZADOS por el Servicio de Rentas Internas.

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

Estos comprobantes (consultados) están autorizados por el Servicio de Rentas Internas.

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

Estos comprobantes (consultados) pertenecen al emisor.

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

Estos comprobantes (consultados) pertenecen al emisor.



FACTURA

No.001-002-000013104

Número de Autorización:

2005202401092738019800120010020000131041601226017

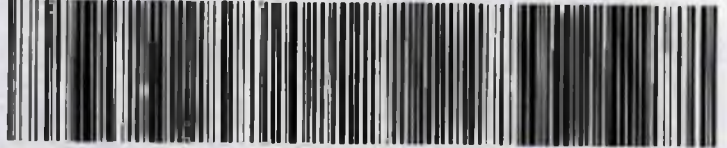
Fecha y hora de Autorización:

20/05/2024 15:40:59

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2005202401092738019800120010020000131041601226017

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: Ulloa Borja Jefferson Alexis

Dirección: quito- calderon

Fecha Emisión: 20/05/2024

RUC/CI: 0401786843

Teléfono: 0987093010

Correo: alexis111093@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		13.040000	\$0.00	\$13.04

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

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

Vab

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2006202401002738019800120010020000131041801228017

Fecha autorización 2024-05-20 16:40:58.0

Ruc emisor 0927380198001

Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

Se retiene a las que prevengan legalmente multando a quienes antes de venta, exhibieron o exhibieron documentos comprobantes para evitar el pago de los tributos del IVA, será sancionada con pena privativa de libertad, Base Legal: Código Tributario, artículo 17; Código Orgánico Integral Penal, artículo 296.

Este comprobante (y sus consultados) NO es una autorización por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante (y sus consultados) NO es una autorización por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante (y sus consultados) NO es una autorización por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante (y sus consultados) están en estado por procesar.

Este comprobante (y sus consultados) NO es una autorización por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante (y sus consultados) están en estado de anular.

Este comprobante (y sus consultados) NO es una autorización por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante (y sus consultados) están en estado.



FACTURA

No.001-002-000013109

Número de Autorización:

2005202401092738019600120010020000131091602887111

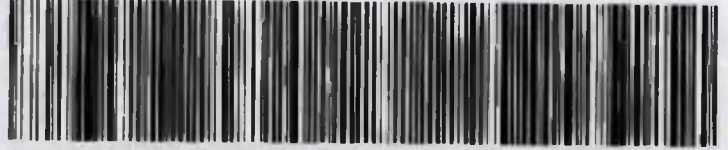
Fecha y hora de Autorización:

20/05/2024 19:11:38

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2005202401092738019600120010020000131091602887111

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: Ulloa Borja Jefferson Alexis

Dirección: quito- calderon

Fecha Emisión: 20/05/2024

RUC/CI: 0401786843

Teléfono: 0987093010

Correo: alexis111093@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023216184433	1.00	Arroz Marinero		8.700000	\$0.00	\$8.70

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$8.70
Subtotal 15%:	\$8.70
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.30
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00

Documentos relacionados

Validar

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2005202401092730019000120010020000131091002607111

A través de Fecha autorización 2024-05-20 10:11:38.0

Empresa Ruc emisor 0927300190001

Razón social MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA emisor

No tiene documentos relacionados

La Superintendencia de Rentas Internas (SRI) informa a los contribuyentes que, 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 208.

Lista de comprobantes (FACTURA) con estado de pago pendiente de pago.

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

Lista de comprobantes (FACTURA) con estado de pago pendiente de pago.

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

Lista de comprobantes (FACTURA) con estado de pago pendiente de pago.

El/los comprobante(s) consultado(s) pendientes de pago.

Lista de comprobantes (FACTURA) con estado de pago pendiente de pago.

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



FACTURA

No.001-002-000013098

Número de Autorización:

2005202401092738019600120010020000130981599839511

Fecha y hora de Autorización:

20/05/2024 11:21:59

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2005202401092738019600120010020000130981599839511

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: Ulloa Borja Jefferson Alexis

Dirección: quito- calderon

Fecha Emisión: 20/05/2024

RUC/CI: 0401786843

Teléfono: 0987093010

Correo: alexis111093@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		13.040000	\$0.00	\$13.04

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

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%:	\$1.98
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00

Documentos relacionados

Vali

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2005202401092738019600120010020000130981599839511

A través de Fecha autorización 2024-05-20 11:21:59.0

Estado: 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, falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos simples 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 proceso POR 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 2005202401092738019600120010020000130981599639511

Fecha autorización 2024-05-20 11:21:59.0

Ruc emisor 0927380196001

Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados



RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 004-001-000010558

Numero de autorización:
2105202401110398297900120040010000105587894797510
21-05-2024

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2105202401110398297900120040010000105587894797510

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: 0401786843

Fecha: 21/05/2024

Razon social: Jefferson Alexis Ulloa Borja

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

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 210520240110398297900120040010000105587894797510

Fecha autorización 2024-05-21 08:42:37.0

Ruc emisor 1103982979001

Razón social emisor ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ

No tiene documentos relacionados

Vali

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 210520240111029829790012004001000035587894797510

Fecha autorización 2024-05-21 08:42:37.0

Ruc emisor 1103982979001

Razón social emisor ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ

A través de Internet
Kerosha S

Cl

Ar

No tiene documentos relacionados

La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la misma. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exenciones, rebajas, retenciones falsas o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de crédito, exhibición 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

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

Lista de comprobantes emitido POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Lista de comprobantes PENDIENTE DE AMBITAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Lista de comprobantes ANFA en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

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	AV1676	17/05/2024
Ivonne Nuñez	547-2402387248	GYE-UIO	AV1625	21/05/2024
Juan Cañadas	547-2402387247	UIO-GYE	AV1676	17/05/2024
Juan Cañadas	547-2402387247	GYE-UIO	AV1625	21/05/2024
Jefferson Ulloa	547-2402387250	UIO-GYE	AV1638	17/05/2024 ✓
Jefferson Ulloa	547-2402387250	GYE-UIO	AV1625	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

0200030 / 10000
030003 / 10000
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUSCRIPCIÓN
Silvana Polo
21-05-2024
12:02



IVONNE ELIZABETH
NUÑEZ FIGUEROA

Your trip

Booking ref : 4BM3Y5

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

Jefferson Ulloa

Agency Information

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

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

**Friday, 17 MAY 2024 BOOKING REF: 4BLI6W****AV 1638**

Avianca

Operated by Avianca Ecuador

S.a.

Check-in**17MAY, 10:17** ✓**17MAY, 11:14** ✓

00h 57m (Non stop)

Baggage : OPC

Quito, (Mariscal Sucre Intl)
 Guayaquil, (Jose Joaquin De
 Olmedo)

CO2 E : 47.2204 kg/person

Class : Economy
 Booking status : Confirmed

**Tuesday, 21 MAY 2024****AV 1625**

Avianca

Operated by Avianca Ecuador

S.a.

Check-in**21MAY, 08:13** ✓**21MAY, 09:05** ✓

00h 52m (Non stop)

Baggage : OPC

Guayaquil, (Jose Joaquin De
 Olmedo)

Quito, (Mariscal Sucre Intl)

CO2 E : 48.1686 kg/person

Class : Economy
 Booking status : Confirmed

Ticket details

E-ticket 2K 547-2402387250

EMD 2K 547-4080666076

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

Ulloa Jefferson

AV 1638

HORA EN SALA

09:17

GRUPO

F

ASIENTO

9C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Vie. 17 May | 10:17

QUITO MARISCAL

GYE GUAYAQUIL

Vie. 17 May | 11:14

GUAYAQUIL JOS



SEC 67

TU TARIFA ES Basic

Equipaje de mano
SI/YES

Reserva: 4BLI6W

E-ticket: 547240238725001

Viajero frecuente:

CABG

Equipaje de bodega
0PC

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

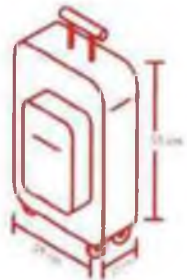
Información del equipaje

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 empaarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

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

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

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

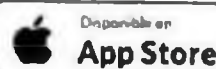
Descarga Avianca App gratis

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**

AV1625

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
JEFFERSON ULLOA	F	27D





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 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, las y los servidores y las y los obreros del sector público presentarán de manera obligatoria al jefe inmediato, un informe de las actividades realizadas y productos alcanzados, mismo que luego de ser debidamente aprobado por éste se remitirá a la máxima autoridad o su delegado, quien a su vez lo pondrá en conocimiento de la unidad financiera, o quien hiciera sus veces.

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

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

Asunto:RE: 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@fourepravel.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 Sto 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 N34-183 y Suiza
023814000 ext. 10104
Código Postal: 170505 / Quito - Ecuador
www.trabajo.gob.ec



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@fourtravel.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 EMISIOIN

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 Fourep 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.

Irig. Miguel Ángel Vaca Rogel

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Av. República de El Salvador N34-183 y Suiza

02 381 4000 ext 10262

Código Postal: 170505 / Quito - Ecuador

www.trabajo.gob.ec



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio del Trabajo

De: "Julio César 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 N34-185 y Sulza
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