



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 944 Tipo Registro: DEV
 Monto: 130,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 130,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO Descripción: ULLOA BORJA JEFFERSON ALEXIS. - PAGO DE 1 VIÁTICO A
 CUENTA MONETARIA No.: 419010010511 GUAYAQUIL-DURÁN-GUAYAS, DEL 31 MAY AL 01 JUNIO 2024, PARA
 BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION A LA SEÑORA MINISTRA DEL
 TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL Y

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	26/06/2024	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 130,00

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	019 06 2024	944	928	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	004-UBJA-DM-MDT-2024	496	
Clase de Registro:	DEVENGADO	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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: ULLOA BORJA JEFFERSON ALEXIS. - PAGO DE 1 VIATICO A GUAYAQUIL-DURÁN-GUAYAS, DEL 31 MAY AL 01 JUNIO 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL Y ACTIVIDADES OFICIALES, SEGÚN SOL E INF NRO. 004-UBJA-DM-MDT-2024, EXP.



MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



WILLIAM FERNANDO
MACÍAS AGUILAR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CRISTINA JOHANNA PARDO TORRES	 EDGAR PATRICIO QUIZA QUITURACA
	FECHA: 19/06/2024	 VERONICA MARGARITA CAMPUZUELA VIEIRA
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	019	06	2024	944 928
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		004-UBJA-DM-MDT-2024	496

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

DEDUCCIONES



MINISTERIO DEL TRABAJO
MARCELA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



MINISTERIO DEL TRABAJO
WILLIAM FERNANDO
ACHIG AGUILAR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 19/06/2024</p>	<p style="font-size: x-small;">MINISTERIO DEL TRABAJO CHRISTINE JOHANNA KUNZ PASC TORRES</p> <p style="font-size: x-small;">MINISTERIO DEL TRABAJO JESUSICA MARGARITA CHUGUISALA VIERA</p> <p style="font-size: x-small;">Funcionario Responsable</p>	<p style="font-size: x-small;">MINISTERIO DEL TRABAJO EDGAR PATRICIO QUETADA QUITUISACA</p> <p style="font-size: x-small;">Director Financiero</p>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	018	06	2024
				No. Original
				928
				928
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		004-UBJA-DM-MDT-2024
				No. Expediente
				496
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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: ULLOA BORJA JEFFERSON ALEXIS - PAGO DE 1 VIATICO A GUAYAQUIL-DURÁN-GUAYAS, DEL 31 MAY AL 01 JUNIO 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL Y ACTIVIDADES OFICIALES. SEGÚN SOL E INF NRO. 004-UBJA-DM-MDT-2024, EXP.



DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 KARINA VIVIANA BATAJAS BATAJAS Funcionario Responsable	 EDGAR PATRICIO QUEVEDA QUITUISACA Director Financiero
FECHA:	18/06/2024	

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	018	06	2024	928 928
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		004-UBJA-DM-MDT-2024 496	
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: 18/06/2024	 KARINA VIVIANA BATAJAS BATAJAS GEORGINA ELIZABETH MALDONADO HERRERA <small>Funcionaria Responsable</small>	 EDGAR PATRICIO GARRADA QUITUISACA _____ Director Financiero

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No. **163**

DATOS GENERALES

NÚM. SOLICITUD 004-UBJA-DM-MDT-2024	CÓDIGO DE TURNO 0163	FECHA DE LIQUIDACIÓN martes, 18 de junio de 2024
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / EMPLEADO 0401786843 ULLOA BORJA JEFFERSON ALEXIS		GRUPO OCUPACIONAL SEGURIDAD
ESTADO-PROVINCIA DEL SERVIDOR MINISTERIAL GUAYAQUIL-DURÁN-GUAYAS		PUESTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD INMEDIATA
VAREO DESPACHO MINISTERIAL		

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	SEGURIDAD INMEDIATA		
SALIDA	vie, 31-may-24	7:00	Nivel del Puesto	1	Zona
RETORNO	sáb, 01-jun-24	21:00		A	

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
Nro. Utilizado	1	0	0	0,00	0,00
Viático Diario	130,00	130,00	4,00		
Factor Cálculo	0	+2	\$ 4,00		
Sub Total	130,00	0,00	0,00		
10% Max. Auton.					
TOTAL DEVENGADO	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
TOTAL A CANCELAR	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00

DESCRIPCIÓN DE GASTOS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ANTICIPO ENTREGADO</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td>RESIDENCIA</td> <td style="text-align: center;">#N/A</td> </tr> <tr> <td>Nro. CUR COM y DEV</td> <td></td> </tr> </table> <p style="font-size: small;">NOTA: Será necesario realizar la Certificación Presupuestaria en este formulario, únicamente en caso de que no se lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo correspondiente.</p>	ANTICIPO ENTREGADO	NO	RESIDENCIA	#N/A	Nro. CUR COM y DEV	
ANTICIPO ENTREGADO	NO						
RESIDENCIA	#N/A						
Nro. CUR COM y DEV							

VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)	Detalle Justificativo Viáticos	
Valor Resguardado (70%)	\$ 91,00	\$ 96,00	Valor Anticipo	\$ -
Valor sin Resguardo (30%)	\$ 39,00	\$ 39,00	Valor Justificado	\$ 135,00
ACUERDO 153			DESCUENTO	0
Total	\$ 130,00	\$ 135,00	Peajes	0,00
			Parquedero	0,00
			Transporte	0,00
			Combustible	0,00

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A LIQUIDAR
Pasajes al Interior	0,00
TASAS	0,00
Parquedero	0,00
Combustible	0,00
Viáticos y Subsistencias en el Interior (DIFERENCIA)	130,00
TOTAL A PAGAR	130,00

FIRMA CLASIFICADO POR  KARISA VIVIANA BATALLAS BATALLAS	FIRMA REVISADO POR  GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA
NOMBRE KARINA BATALLAS	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.

*Proceder a la solicitud
 Proceder de acuerdo
 no me he usado
 Ministerio del Trabajo*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE RECEPCIÓN (dd-mmm-aaaa)

004-UBIA-DM-MDT-2024

29/05/2024

12/4/24

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 - DURÁN - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
31/05/2024	07H00	01/06/2024	21H00

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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MDT - TORREZUL - TABABELA	31/05/2024	07H00	31/05/2024	08H00
AÉREO	LATAM	TABABELA - GUAYAQUIL	31/05/2024	08H50	31/05/2024	09H43
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - DURÁN	01/06/2024	13H40	01/06/2024	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DURÁN - GUAYAQUIL	01/06/2024	16H40	01/06/2024	17H00
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	01/06/2024	18H10	01/06/2024	19H01
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - DOMICILIO	01/06/2024	20H00	01/06/2024	21H00

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

ULLOA BORJA JEFFERSON ALEXIS SEGURIDAD INMEDIATA	MGS. IVONNE ELIZABETH NUÑEZ FIGUEROA MINISTRA DEL TRABAJO
---	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 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	
--	--

RECIBIDO POR:

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

DIRECCIÓN FINANCIERA
 www.trab-sin.gob.ec

HOR: 15h38 FECHA 12-06-24

RECIBIDO:

FECHA: 12-06-24

HORA: 17h19





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 004-UBJA-DM-MDT-2024		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 03 /06/ 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 – DURÁN - 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 –SGOS. JUAN CAÑADAS - CBOS. JEFFERSON ULLOA			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
VIERNES 31 DE MAYO DEL 2024			
07:00 A 08:00 Traslado desde MDT Torrezul al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre Tababela como avanzada, de Seguridad y Protección			
08:00 A 08:50 Check in			
08:50 A 09:43 Vuelo desde el Aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela hasta el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo – Guayaquil.			
09:43 A 12:50 Espera de la señora ministra de trabajo en el Aeropuerto en la Ciudad de Guayaquil.			
12:50 A 21:00 Actividades de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo en la Ciudad de Guayaquil			
21:00 A 21:30 Traslado al hotel- hospedaje			
21:30 Fin de actividades			
SABADO 01 DE MAYO DEL 2024			
06:30 A 07:30 Inicio de actividades de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo en la Ciudad de Guayaquil			
07:30 A 13:40 Actividades de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo en la Ciudad de Guayaquil			
13:40 A 14:00 Traslado de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo, vía terrestre desde Guayaquil hasta el cantón Durán			
14:00 A 16:40 Actividades de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo en el cantón Durán			
16:40 A 17:00 Traslado de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo, vía terrestre desde el Cantón Durán hasta el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo-Guayaquil.			
17:00 A 18:10 Check in			
18:10 A 19:01 Traslado via Aérea desde Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil hasta el Aeropuerto internacional Mariscal Sucre Tababela.			
19:01 A 20:00 Llegada, traslado de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo, vía terrestre desde el Aeropuerto de Tababela hasta su domicilio			
20:00 A 21:00 Traslado hasta mi Domicilio.			
21:00 Fin de Actividades			
	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31/05/2024	01/06/2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07H00	21H00	



TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MDT TORREZUL - TABABELA	31/05/2024	07H00	31/05/2024	08H00
AEREO	LATAM	TABABELA - GUAYAQUIL	31/05/2024	08H50	31/05/2024	09H43
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - DURÁN	01/06/2024	13H40	01/06/2024	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DURÁN - GUAYAQUIL	01/06/2024	16H40	01/06/2024	17H00
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	01/06/2024	18H10	01/06/2024	19H01
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - DOMICILIO	01/06/2024	20H00	01/06/2024	21H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletas						
OBSEVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SEVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 CBOS. ULLOA BORJA JEFFERSON ALEXIS. SIGURIDAD INMEDIATA			<p>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</p>			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 ABG. IVONNE NÚÑEZ FIGUEROA MINISTRA DEL TRABAJO			 ABG. IVONNE NÚÑEZ FIGUEROA MINISTRA DEL TRABAJO			



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

NUMERO DE INFORME: 004-UBJA-DM-MDT-2024

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 31-05-2024 AL 01-06-2024

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-002-000013332	31-05-2024	ALIMENTACIÓN	23.00
FACTURA	001-002-000013341	31-05-2024	ALIMENTACIÓN	23.00
FACTURA	004-001-000010608	01-06-2024	HOSPEDAJE	50.00
VALOR TOTAL				96.00

CBOS. ULLOA BORJA JEFFERSON ALEXIS.

SEGURIDAD MINISTERIAL



FACTURA

No.001-002-000013332

Número de Autorización:

3105202401092738019600120010020000133321663898613

Fecha y hora de Autorización:

31/05/2024 15:41:54

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3105202401092738019600120010020000133321663898613

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: 31/05/2024

RUC/CI: 0401786843

Teléfono: 0987093010

Correo: alexis111093@hotmail.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
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



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 3105202401092738019600120010020000133321663898613
Fecha autorización 2024-05-31 19:41:34.0
Ruc emisor 0927380196001
Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

Id	Fecha	Descripción	Valor	Impuesto	Total
1	2024-05-31	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA			

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

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

Id	Fecha	Descripción	Valor	Impuesto	Total
----	-------	-------------	-------	----------	-------

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

Lista de comprobantes en estado **POR PROCESAR** en Ambiente de PRODUCCIÓN

Id	Fecha	Descripción	Valor	Impuesto	Total
----	-------	-------------	-------	----------	-------

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

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

Id	Fecha	Descripción	Valor	Impuesto	Total
----	-------	-------------	-------	----------	-------

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

Lista de comprobantes **MUR, ADÓS** en Ambiente de PRODUCCIÓN

Id	Fecha	Descripción	Valor	Impuesto	Total
----	-------	-------------	-------	----------	-------

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

Mostrar
Ocultar
Detalle

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 3105202401092730019600120010020000183321862001612

Fecha autorización 2024-05-31 16:41:54.0

Ruc emisor 0927280166001

Razón social emisor MEMDOZA VELASQUEZ LIBBE Y TE KARINA

No tiene documentos relacionados

Este comprobante está relacionado con el comprobante de número 1234567890.

Este comprobante está relacionado con el comprobante de número 1234567890.

Este comprobante está relacionado con el comprobante de número 1234567890.

Este comprobante está relacionado con el comprobante de número 1234567890.

Este comprobante está relacionado con el comprobante de número 1234567890.

Este comprobante está relacionado con el comprobante de número 1234567890.

Este comprobante está relacionado con el comprobante de número 1234567890.

Este comprobante está relacionado con el comprobante de número 1234567890.

Este comprobante está relacionado con el comprobante de número 1234567890.

No tiene documentos relacionados

Razón social

ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE S.A.S.

Ruc emisor

0982787193081

Fecha autorización

2024-06-07 08:41:27.0

Clave de acceso

070620240109273001960012001002000004640099272714

Tipo de comprobante

Factura

Detalle del comprobante

Documentos relacionados



FACTURA

No.001-002-000013341

Número de Autorización:

3105202401092738019600120010020000133411666370619

Fecha y hora de Autorización:

31/05/2024 20:51:40

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3105202401092738019600120010020000133411666370619

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: 31/05/2024

RUC/CI: 0401786843

Teléfono: 0987093010

Correo: alexis111093@hotmail.com

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

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 3105202401092738019600120010020000133411666370619
Fecha autorización 2024-08-31 20:51:40.0
Ruc emisor 0927380196001
Razón social emisor MENDOZA VELAZQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

Nº	Fecha	ESTADO	VERIFICADO	ESTADO DE AUTORIZACION	ESTADO DE PRODUCCION	ESTADO DE ANULACION

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 (alguno o más) o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad Base Legal: Código Tributario, artículo 17, Código Orgánico Integral Penal, artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION

Nº	Fecha	ESTADO	VERIFICADO	ESTADO DE AUTORIZACION	ESTADO DE PRODUCCION	ESTADO DE ANULACION

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

Lista de comprobantes en estado POR PRODUCIR en Ambiente de PRODUCCION

Nº	Fecha	ESTADO	VERIFICADO	ESTADO DE AUTORIZACION	ESTADO DE PRODUCCION	ESTADO DE ANULACION

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCION

Nº	Fecha	ESTADO	VERIFICADO	ESTADO DE AUTORIZACION	ESTADO DE PRODUCCION	ESTADO DE ANULACION

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCION

Nº	Fecha	ESTADO	VERIFICADO	ESTADO DE AUTORIZACION	ESTADO DE PRODUCCION	ESTADO DE ANULACION

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

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clevo de acceso 3105202401092738019600120010020000133411666370619

Fecha autorización 2024-05-31 20:51:40.0

Ruc emisor 0927380196001

Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados



RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 004-001-000010608

Numero de autorización:

0106202401110398297900120040010000106089893797511
01-06-2024

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0106202401110398297900120040010000106089893797511

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: 01/06/2024

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 2024/05/31 Hasta 2024/06/01	1	43.4783	43.48	0.00	43.48

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero \$ 50.00

Subtotal con IVA	43.48
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	43.48
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	6.52
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	50.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 0106202401110398297900120040010000106089893797511
Fecha autorización 2024-06-01 16:02:23.0
Ruc emisor 1103982979001
Razón social emisor ORELLANA ESPINOSA FATMA BEATRIZ

No tiene documentos relacionados

N	Factura	1103982979001	Emisor	1103982979001	Fecha	01/06/2024	Monto	0.00
1								

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO**(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, tasas o incentivos o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos, será sancionada con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298

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

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

Lista de comprobantes consultado **RECHAZADO** en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

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

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

Lista de comprobantes **ANULADO** en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Inicio
Fin
Código

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de Factura
comprobante

Clave de acceso 0106262401110398297900120040010000106089893797511

Fecha autorización 2024-06-01 16:02:23.0

Ruc emisor 1103982979001

Razón social emisor ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ

No tiene documentos relacionados



Memorando Nro. MDT-MDT-2024-0281-M

Quito, D.M., 03 de junio de 2024

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

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

Estimado Director:

Por medio del presente, me permito remitir el detalle de los pases de abordar de la suscrita, de la Asesora: Lcda. Ruth Campaña y de los miembros de la capsula de seguridad de la comisión realizada en la ciudad de Guayaquil, con sus respectivos respaldos físicos:

	Número de tiket	Ruta	Vuelo	Fecha
Ivonne Nuñez	462-6689343519	UIO-GYE	LA1417	31/05/2024
Ivonne Nuñez	462-6689343519	GYE-UIO	LA1367	01/06/2024
Ruth Campaña	462-6689343517	UIO-GYE	LA1417	31/05/2024
Ruth Campaña	462-6689343517	GYE-UIO	LA1367	01/06/2024
Juan Cañadas	462-6689343518	UIO-GYE	LA1417	31/05/2024
Juan Cañadas	462-6689343518	GYE-UIO	LA1367	01/06/2024
Jefferson Ulloa	462-6689343520	UIO-GYE	LA1415	31/05/2024 ✓
Jefferson Ulloa	462-6689343520	GYE-UIO	LA1367	01/06/2024

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Ivonne Elizabeth Nuñez Figueroa
MINISTRA DEL TRABAJO

Anexos:

- Ivonne Nuñez
- Ruth Campaña
- Jefferson Ulloa
- Juan Carlos Cañadas

bp


 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 REVISADO POR: Carmel Gavazules
 FECHA: 04/06/2024
 HORA: 10:09



IVONNE ELIZABETH
NUÑEZ FIGUEROA

Your trip

Booking ref : 3NGCLH

CheckMyTrip App

Traveler

Jefferson Ulloa

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, 31 MAY 2024		Airline Booking Reference : NGUBSH	
LA 1415	31MAY, 08:50 ✓	Quito, (Mariscal Sucre Intl)	
Latam Airlines Group	31MAY, 09:43 ✓	Guayaquil, (Jose Joaquin De Olmedo)	
Operated by Latam Airlines			
Ecuador	00h 53m (Non stop)	CO2 E : 47.2204 kg/person	Class : Economy
Check-in			Booking status : Confirmed
	Baggage : OPC		
 Saturday, 01 JUN 2024		Airline Booking Reference : NGUBSH	
LA 1367	01JUN, 18:10 ✓	Guayaquil, (Jose Joaquin De Olmedo)	
Latam Airlines Group		Quito, (Mariscal Sucre Intl)	
Operated by Latam Airlines	01JUN, 19:01 ✓	CO2 E : 48.1686 kg/person	Class : Economy
Ecuador	00h 51m (Non stop)		Booking status : Confirmed
Check-in			
	Baggage : OPC		

Ticket details

E-ticket XL 462-6689343520

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

Descubre nuestra nueva experiencia digital



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



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

En este vuelo puedes llevar



1 Bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 Equipaje de mano 10 kg: 1 incluido por tarifa.
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

No incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



5 Sin equipaje de bodega 23 kg

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad



Dirigete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

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

Nº de orden LA4629867DEPH

Jefferson Ulloa

LA1415

31 may 2024

Operado por

LATAM Airlines

- Quito 8:50 UIO
- Guayaquil 9:43 GYE

22A UIO

Economy

En puerta de embarque

8:15

Terminal

1

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.



146 Reserva NUGBSH

El embarque finalizará a las 8:30

Embarque

Grupo 4

Discover our new digital experience



With our new Automatic Check-In You will no longer have to Check-In!



Buy, pay and receive money in our virtual wallet
LATAM Wallet



Choose whether you want to receive your notifications by **WhatsApp** or **email**

On this flight you can bring



1 Handbag under the front seat- 1 included for fare.
45 cm. height, 35 cm. length, 20 cm. width



1 Carry-on bag 10 kg 1 included for fare.
55 cm. height, 35 cm. length, 25 cm. width

Not included



-- No checked baggage 15 kg



-- No checked baggage 23 kg

If you need additional baggage, you can purchase it in **My Trips** or at the airport.

All set for your trip

Arrive at the airport with anticipation time and follow these steps:



Leave your baggage at the counter

If you only have carry-on baggage, go directly to the security checkpoint.



Go to the security checkpoint

Present your boarding pass and documentation for your trip.



Find your boarding gate

Confirm it at the airport screens or with our staff. **Don't be late!**



Confirm your group to board

We have boarding groups. Confirm your number and wait your turn to board.

Order N° LA46298670EPH

Jefferson Ulloa

LA1367

01 Jun 2024

Operated by

LATAM Airlines

✦ Guayaquil
18:10 GYE

✦ Quito
19:01 UIO



037 Reservation NGUBSH

17B GYE

Economy

At boarding gate

17:35

The boarding process
will finish at **17:50**

Terminal

1

Boarding

Group 5

Remember to check your terminal and boarding gate on the airport screens.

Asunto: Fwd: RE: Re: Fwd: RE: Re: Solicitud de adquisición de pasajes GYE 31-05-2024
De: Pasajes <pasajes@trabajo.gob.ec>
Fecha: 29/5/2024 16:42
Para: ximena_perez@trabajo.gob.ec, Miguel Angel Vaca Rogel <miguel_vaca@trabajo.gob.ec>

Estimadas Autoridades,

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

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

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

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

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

Asunto:RE: Re: Fwd: RE: Re: Solicitud de adquisición de pasajes GYE 31-05-2024
Fecha:Wed, 29 May 2024 16:32:45 -0500
De:Andrés Vallejo <operaciones@foureptravel.com>
Para:'Pasajes' <pasajes@trabajo.gob.ec>

E3NVIO BOLETOS SOLICITADOS

SLD S

Si tiene alguna inquietud no dude en comunicarse con nosotros



Saludos cordiales;

ANDRES VALLEJO

Asesor de Viajes

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

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

Edificio Carrera Piso 5to Oficina D1

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

Enviado el: miércoles, 29 de mayo de 2024 16:14

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

Asunto: Fwd: Re: Fwd: RE: Re: Solicitud de adquisición de pasajes GYE 31-05-2024

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

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

Asunto:Re: Fwd: RE: Re: Solicitud de adquisición de pasajes GYE 31-05-2024

Fecha:Wed, 29 May 2024 16:11:28 -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>

Estimados buenas tardes,

Por favor emitir los pasajes de acuerdo a los itinerarios enviados por LATAM por ser mas convenientes.
Gracias.

Saludos cordiales,

Ximena Pérez Ledesma

DESPACHO MINISTERIAL

Av. República de El Salvador N34-183 y Suiza

023814000 ext. 10 104

Código Postal 170505 / Quito - Ecuador

www.trabajo.gob.ec



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio del Trabajo

El 29/5/2024 a las 14:40, Pasajes escribió:

Estimada:

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

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

Asunto:RE: Re: Solicitud de adquisición de pasajes GYE 31-05-2024

Fecha:Wed, 29 May 2024 14:21:19 -0500

De:Andrés Vallejo <operaciones@foureptravel.com>

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

Muy buenas tardes

ENVIO LO SOLICITADO EN HORARIOS APROXIMADOS

1. UIO - GYE: viernes, 31 de mayo de 2024 - 12h00
GYE - UIO: sábado, 01 de junio de 2024 - 18h10

OP1 LAN

4 LA1417 31MAY 5 QUITO GUAYAQUIL HK3 1159 1252 31MAY E LA/

5 LA1367 01JUN 6 GUAYAQUIL QUITO HK3 1810 1901 01JUN E LA/

9 VALOR DEL TKT USD 246.65 C/U + FEE DE EMISION

OP2 AVIANCA

RP/UIOE12550/

1 AV1676 31MAY 5 QUITO GUAYAUQIL DK3 1415 1510 31MAY E 0 32N G
2 AV1673 01JUN 6 GUAYAUQIL QUITO DK3 1834 1926 01JUN E 0 320 G
3 VALOR DEL TKT USD 269.65 C/U + FEE DE EMISION

3. UIO - GYE: viernes, 31 de mayo de 2024 - 08h50

GYE - UIO: sábado, 01 de junio de 2024 - 18h10

OP1 LAN

2 LA1415 31MAY 5 QUITO GUAYAUQIL HK1 0850 0943 31MAY E LA/
3 LA1367 01JUN 6 GUAYAUQIL QUITO HK1 1810 1901 01JUN E LA/
7 VALOR DEL TKT USD 288.05 + FEE DE EMISION

OP2 AVIANCA

RP/UIOE12550/

1 AV1630 31MAY 5 QUITO GUAYAUQIL DK1 0801 0858 31MAY E 0 32N G
2 AV1673 01JUN 6 GUAYAUQIL QUITO DK1 1834 1926 01JUN E 0 320 G
3 VALOR DEL TKT USD 306.15 + FEE DE EMISION

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

Si tiene alguna inquietud no dude en comunicarse con nosotros



Saludos cordiales;

ANDRES VALLEJO

Asesor de Viajes

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

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

Edificio Carrera Piso 5to Oficina D1

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

Enviado el: miércoles, 29 de mayo de 2024 14:13

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

Asunto: Fwd: Re: Solicitud de adquisición de pasajes GYE 31-05-2024

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

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

Asunto:Re: Solicitud de adquisición de pasajes GYE 31-05-2024

Fecha:Wed, 29 May 2024 13:52:22 -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 N34-183 y Suiza
02 381 4000 ext 10282
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: "Ximena Janneth Pérez Ledesma" <ximena_perez@trabajo.gob.ec>

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

Enviados: Miércoles, 29 de Mayo 2024 13:44:12

Asunto: Re: Solicitud de adquisición de pasajes GYE 31-05-2024

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

Saludos cordiales,

Julio César Moscoso Proaño

Coordinador General Administrativo Financiero

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



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio del Trabajo

El 29/5/2024 a las 9:33, Ximena Janneth Pérez Ledesma escribió:

Estimado Coordinador,

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

1. UIO - GYE: viernes, 31 de mayo de 2024 - 12h00
GYE - UIO: sábado, 01 de junio de 2024 - 18h10

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

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

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. UIO - GYE: viernes, 31 de mayo de 2024 - 08h50
GYE - UIO: sábado, 01 de junio de 2024 - 18h10

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

Debe mencionarse que la señora Ministra, cumplirá agenda en la ciudad de Guayaquil el viernes 31 de mayo y el 1 de junio en Durán se adjunta invitación.

Agradezco por la favorable atención que brinde a este requerimiento.

Saludos cordiales,

Ximena Pérez Ledesma

DESPACHO MINISTERIAL

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



**EL NUEVO
ECUADOR**

Ministerio del Trabajo

Adjuntos:

E-TKT PAX ULLOA 3.pdf	142 KB
E-TKT PAX NUNEZ 3.pdf	142 KB
E-TKT PAX CANADAS 2.pdf	142 KB
E-TKT PAX CAMPANA 3.pdf	142 KB



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

Fecha: 29 de mayo del 2024
Funcionario: ULLOA BORJA JEFFERSON ALEXIS
Cédula: 0401786843
Grado ocupacional/cargo: SEGURIDAD INMEDIATA
Dirección/Unidad: Despacho Ministerial

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

Descripción: Brindar seguridad y protección a la Sra. Ministra del Trabajo durante el Cumplimiento de su Agenda Ministerial y sus actividades en la ciudad de Guayaquil - provincia del Guayas

RUTA 1	
QUITO - GUAYAQUIL	
FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA
31/5/2024	31/5/2024

RUTA 2	
GUAYAQUIL - QUITO	
FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA
1/6/2024	1/6/2024

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

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

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

a) Del pago de transporte a las y los servidores.- A las y los servidores que ocupan puestos establecidos en la Escala de Remuneraciones Mensuales Unificadas del Nivel Jerárquico Superior, que por el cumplimiento de sus funciones deban trasladar su domicilio personal a una ciudad distinta a la de su residencia habitual, las instituciones en las que se encuentran prestando sus servicios les entregarán hasta dos (2) pasajes de ida y retorno en el mes, a fin de que por cualquier medio de transporte puedan trasladarse a sus domicilios familiares habituales los fines de semana y feriados establecidos en la ley.

En el caso de que, a la o el servidor que por necesidades institucionales tenga que desplazarse a cumplir tareas oficiales o desempeñar actividades inherentes a su puesto y le 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 servidores y las y los obreros del sector público del Servicio Nacional de Contratación Pública, podrán adquirir directamente los boletos o pasajes de transporte, para desplazarse fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, dentro del país, para el cumplimiento de servicios institucionales. Estos gastos deberán ser oportunamente reembolsados por la unidad financiera o quien tiene su vez, previa la presentación de las facturas y boletos respectivos.

NORMAS DE OPTIMIZACIÓN Y ASUPERVISO DEL GASTO PÚBLICO-DECRETO EJECUTIVO 437.

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

DECRETO EJECUTIVO 486 -SEGUNDA DISPOSICIÓN REFORMATIVA- NUMERAL 2

Art. 16.- Racionalización del pago por gastos por residencia.- Todas las instituciones del Estado contempladas en el ámbito de aplicación del presente Decreto Ejecutivo, deberán priorizar la contratación de personal residente en la localidad donde presten 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. *

Cbps. Ulloa Borja Jefferson Alexis
SEGURIDAD INMEDIATA

Mgs. Ivonne Elizabeth Nuñez Figueroa
MINISTRA DEL TRABAJO

Estefanía Aguirre

Srta. Estefanía Aguirre
ASISTENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:

Ing. Julio César Moscoso Proaño
COORDINADOR GENERAL
ADMINISTRATIVO FINANCIERO



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 15788

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL TRABAJO
RUC 1788150940001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-05-27 Hora 08:01 Hasta 2024-05-31 Hora 16:45

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

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-05-23 No. Comunicación MDT-MDT-2024-0257-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino QUITO

Kilometraje Inicio 189088 Kilometraje Fin 189480

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ASTUDILLO TAPIA JUAN CARLOS Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Número de Cédula / Pasaporte 1708755630 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-8118 Marca / Modelo OUTLANDER PHEV AC 2.0 5P 4X4 TA
Color BLANCO Número Matricula 0828883

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRTA. XIMENA PEREZ Cargo SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3

Realizado Por RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO

Fecha de Emisión 2024-05-27 08:18



Memorando Nro. MDT-MDT-2024-0257-M

Quito, D.M., 23 de mayo de 2024

PARA: Sr. Ing. Julio César Moscoso Proaño.
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Autorización de Salvoconducto para cápsula de seguridad del Despacho Ministerial

Estimado Coordinador,

Con la finalidad de cumplir con actividades inherentes al Despacho Ministerial y en apego a la normativa legal vigente, me permito solicitar se sirva autorizar a quien corresponda, la asignación de vehículos de acuerdo al siguiente detalle:

PLACAS	DESDE	HASTA	MOVILIZACIÓN
PEI-8118	Jueves, 23 de mayo de 2024, 16h46	Lunes, 27 de mayo de 2024, 08h00	PICHINCHA - QUITO
PEI-4136			
MED-0146			
GEA-1301			
PEI-8355			
PEI-8118	Lunes, 27 de mayo de 2024, 08h01	Viernes, 31 de mayo de 2024, 16h45	
PEI-4136			
MED-0146			
GEA-1301			
PEI-8355			

Agradezco por la favorable atención que brinde a este requerimiento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Ximena Janneth Pérez Ledesma
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

Copia:
Sr. Lcdo. José Eduardo Rodríguez Frías
Experto de Servicios Administrativos

bp



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-05-23 13:21:39 (GMT-5)

Generado por: José Eduardo Rodríguez Frías

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-MDT-2024-0257-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Ximena Janneth Pérez Ledesma, Servidor Público de Apoyo 3, Ministerio del Trabajo	Para:	Sr. Ing. Julio César Moscoso Proaño, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Trabajo
Asunto:	Autorización de Salvoconducto para cápsula de seguridad del Despacho Ministerial	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-05-23 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-05-23 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-05-23 10:11:12 (GMT-5)	Reasigna	José Eduardo Rodríguez Frías (MDT)	0	Favor realizar el trámite correspondiente.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño (MDT)	2024-05-23 09:25:42 (GMT-5)	Reasigna	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	0	Autorizado, favor proceder de conformidad con lo que determinan la normativa vigente. Gracias.
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janneth Pérez Ledesma (MDT)	2024-05-23 09:01:34 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janneth Pérez Ledesma (MDT)	2024-05-23 09:01:34 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janneth Pérez Ledesma (MDT)	2024-05-23 09:01:06 (GMT-5)	Registro	Julio César Moscoso Proaño (MDT)	0	



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

No. 15806

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-05-31 Hora 16:46 Hasta 2024-06-03 Hora 08:00

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

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-05-29

No. Comunicación MDT-MDT-2024-0269-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino QUITO

Kilometraje Inicio 189557

Kilometraje Fin 189760

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ASTUDILLO TAPIA JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708755630

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PEI-8118

Marca / Modelo OUTLANDER PHEV AC 2.0 5P 4X4 TA

Color BLANCO

Número Matrícula 0828883

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRTA. XIMENA PEREZ

Cargo SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3

Realizado Por RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO

Fecha de Emisión 2024-05-31 14:31



Memorando Nro. MDT-MDT-2024-0269-M

Quito, D.M., 29 de mayo de 2024

PARA: Sr. Ing. Julio César Moscoso Proaño.
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Autorización de Salvoconducto para cápsula de seguridad del Despacho Ministerial

Estimado Coordinador,

Con la finalidad de cumplir con actividades inherentes al Despacho Ministerial y en apego a la normativa legal vigente, me permito solicitar se sirva autorizar a quien corresponda, la asignación de vehículos de acuerdo al siguiente detalle:

PLACAS	DESDE	HASTA	MOVILIZACIÓN	
PEI-8118	Viernes, 31 de mayo de 2024, 16h46	Lunes, 03 de junio 2024, 08h00	PICHINCHA - QUITO	
PEI-4136				
MED-0146				
GEA-1301				
PEI-8355				
PEI-8118	Lunes, 03 de junio de 2024, 08h01	Viernes, 07 de junio de 2024, 16h45		PICHINCHA - QUITO
PEI-4136				
MED-0146				
GEA-1301				
PEI-8355				

Agradezco por la favorable atención que brinde a este requerimiento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Ximena Janneth Pérez Ledesma
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

Copia:
Sr. Lcdo. José Eduardo Rodríguez Frías
Experto de Servicios Administrativos

bp



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-05-31 14:11:56 (GMT-5)

Generado por: José Eduardo Rodríguez Frías

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-MDT-2024-0269-M	Doc. Referencia:	---
De:	Sra. Ximena Janneth Pérez Ledesma, Servidor Público de Apoyo 3, Ministerio del Trabajo	Para:	Sr. Ing. Julio César Moscoso Proaño, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Trabajo
Asunto:	Autorización de Salvoconducto para cápsula de seguridad del Despacho Ministerial	Descripción Anexos:	---
Fecha Documento:	2024-05-29 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-05-29 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rojas (MDT)	2024-05-29 15:11:15 (GMT-5)	Reasignar	José Eduardo Rodríguez Frías (MDT)	0	Favor señalar el trámite correspondiente.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño (MDT)	2024-05-29 10:56:47 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Ángel Vaca Rojas (MDT)	0	Autorizado, favor en atención y acciones correspondientes de conformidad con lo que determine la normativa vigente. Gracias.
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janneth Pérez Ledesma (MDT)	2024-05-29 10:24:28 (GMT-5)	Firma Electrónica del Documento		0	
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janneth Pérez Ledesma (MDT)	2024-05-29 10:54:58 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado (Servidor usuario)
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janneth Pérez Ledesma (MDT)	2024-05-29 10:23:10 (GMT-5)	Registro	Julio César Moscoso Proaño (MDT)	11	