



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 870 Tipo Registro: DEV
 Monto: 650,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 650,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 650,00

Estado: APROBADO Descripción: JAMA BONE JORGE RAUL - PAGO DE 5 VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 16 AL 21 ABRIL 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.
 Cuenta Monetaria No.: 401010378517

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
1110008	1	RECURSOS FISCALES	27/06/2024	650,00	0,00
Sub - Total				650,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 650,00

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	013	06	2024	870 839
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		007-JBJR-DM-MDT-2024 450	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0802575712	JAMA BONE JORGE RAUL				

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	650.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										650.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										650.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										650.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: JAMA BONE JORGE RAUL - PAGO DE 5 VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 16 AL 21 ABRIL 2024, PARA BRIDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL Y SUS ACTIVIDADES, SEGUN SOL E INF NRO. 007-JBJR-DM-MDT-2024, EXP.



MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



WILLIAM FERNANDO
MACKIG AGUILAR

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CRISTINA JOHANNA PONCE TORRES	 EDGAR PATRICIO QUIRADA GUITUZACA
FECHA: 13/06/2024	 MILENY MERCEDES SALVARES AYALA Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	06	2024	870 839
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		007-JBJR-DM-MDT-2024 450	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		0	
Beneficiario:	0002575712 JAMA BONE JORGE RAUL				

DEDUCCIONES



MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



WILLIAN FERNANDO
LACHIG AGUILAR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/06/2024	 CRISTINA JOHANNA PISO TORRES WILHELY MERCEDES ALONSO AYALA <small>Director Registraduría</small>	 EDGAR PATRICIO GONZALEZ QUITUISAC _____ <small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

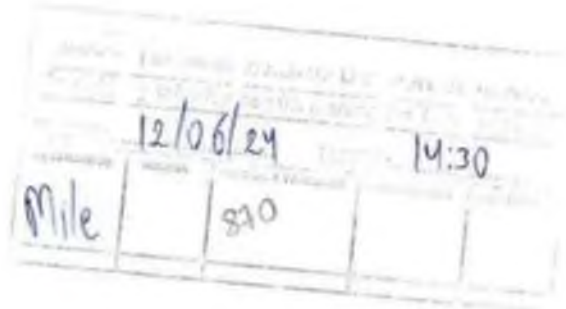
Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	011	06	2024	839 839	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		007-JBJR-DM-MDT-2024	450	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0802575712	JAMA BONE JORGE RAUL				

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	650.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										650.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										650.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										650.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: JAMA BONE JORGE RAUL- PAGO DE 5 VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 16 AL 21 ABRIL 2024, PARA BRIDAR SEGURIDAD Y PROTECCION A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL Y SUS ACTIVIDADES, SEGUN SOL E INF NRO. 007-JBJR-DM-MDT-2024, EXP.



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 MARINA VIVIANA BATALLES BATALLES	 EDGAR PATRICIO MUÑOZ MORALES
FECHA: 12/06/2024	 GECONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011	06	2024	839 839
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		607-JBJR-DM-MDT-2024	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
COMPROMETIDO		OTROS GASTOS		[] [] [] [] [] []	
Banco:	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	Cuenta Monetaria:	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] 0		
Beneficiario:	0802575712 JAMA BONE JORGE RAUL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/06/2024	 KARINA VIVIANA BATAILLAS BATAILLAS GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA Funcionario Responsable	 EDGAR PATRICIO QUEZADA QUITUISACA Director Financiero

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No. **140**

DATOS GENERALES

CÓDIGO DEL VIÁTICO 007-JBJR-DM-MDT-2024	MÉD. DE TIEMPO 0:140	FECHA DE LIBERACIÓN martes, 11 de junio de 2024
NOMBRE DEL INTERVENIDO/USUARIO 0802575712	NOMBRE DEL EMPLEADO/USUARIO JAMA BONE JORGE RAUL	CATEGORÍA DE PUESTO SEGURIDAD
UBICACIÓN DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		PUESTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD INMEDIATA
UBICACIÓN GUAYAQUIL - GUAYAS		TIPO DE DESPACHO DESPACHO MINISTERIAL
PRO	EST	PRY

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	SEGURIDAD INMEDIATA						
SALIDA	mar, 16-abr-24	8:20	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nivel del Puesto</td> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 10%;">Zona</td> <td style="width: 10%;">A</td> </tr> </table>			Nivel del Puesto	1	Zona	A
Nivel del Puesto	1	Zona				A			
RETORNO	dom, 21-abr-24	15:50							

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
Nº Utilizado	5	0	0	0,00	0,00
Viático Diario	130,00	130,00	4,00		
Factor Cálculo	0	+ 2	\$ 4,00		
Sub Total	650,00	0,00	0,00		
10% Max. Adm.					
TOTAL DEVENGADO	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
TOTAL A CANCELAR	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00

OBSERVACIONES	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">ANTICIPO ENTREGADO</td> <td style="width: 25%;">NO</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>RESIDENCIA</td> <td>¶N/A</td> <td>¶N/A</td> </tr> <tr> <td>Nro. CUR COM y DEV</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ANTICIPO ENTREGADO	NO		RESIDENCIA	¶N/A	¶N/A	Nro. CUR COM y DEV		
ANTICIPO ENTREGADO	NO									
RESIDENCIA	¶N/A	¶N/A								
Nro. CUR COM y DEV										

NOTA : Será necesario realizar la Certificación Presupuestaria en este formulario, únicamente en caso de que no se la haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo correspondiente.



VIÁTICO JUSTIFICADO

	Cálculo	Req.	Factura	
Valor Respetado (70%)	\$ 455,00	\$ 459,55		
Valor sin Respetado (30%)	\$ 195,00	\$ 195,00		
ACUERDO 153				
Total	\$ 650,00	\$ 654,55		

Detalle Justificativo Viáticos			
Valor Anticipo	\$ -	Peajes	0,00
Valor Justificado	\$ 654,55	Parquedero	0,00
DESCUENTO	0	Combustible	0,00

LIQUIDACION 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)	650,00
TOTAL A PAGAR	650,00

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

NOTA : El Informe de Licencia con Restricción, 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.



DIRECCIÓN FINANCIERA
 HORA: 12:42 FECHA 26-04-24
 R. Gorman

Control Previo	Presupuestos	Contabilidad	Tesorería
	<i>V. J. J.</i>		
Fecha: <i>26/04/24</i>			Ministerio del Trabajo

Geocom
Bonifacio
Proceda con
nombramiento
26/4/24

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 007-JBJR-DM-MDT-2024
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 12-04-2024

VIÁTICOS: MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JAMA BONE JORGE RAUL
 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-mm-aaaa): 16-04-2024
 HORA SALIDA (hh:mm): 06:20
 FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa): 21-04-2024
 HORA LLEGADA (hh:mm): 15:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MGS. IVONNE NUÑEZ, MINISTRA DEL TRABAJO - TNTE. RUTH OBACO - SGOP. FRANKLIN CASA - SGOS. MARCIA VISTIN - SGOS. JORGE JAMA - CBOP. DANIEL PONCE

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TABABELA	16/04/2024	06H20	16/04/2024	07H00
AEREO	AVIANCA	TABABELA-GUAYAQUIL	16/04/2024	07H51	16/04/2024	08H48
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL-TABABELA	21/04/2024	13H37	21/04/2024	14H28
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	21/04/2024	14H28	21/04/2024	15H50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOP. POLICIA NACIONAL
 TIPO DE CUENTA: AHORROS
 No. DE CUENTA: 401010378517

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: *[Signature]*
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: *[Signature]*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: JAMA BONE JORGE RAUL, SEGURIDAD INMEDIATA
 ABG. IVONNE NUÑEZ FIGUEROA, MINISTRA DEL TRABAJO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: *[Signature]*

ING. JULIO CESAR MOSCOSO PROAÑO, COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

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

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

Dirección: Av. República de El Salvador N34-103 y Surza
 Código postal: 170505 / Quito Ecuador
 Teléfono: +593 7 384000
 www.trabajogob.ec

RECIBIDO POR: *[Signature]*
 FECHA: 25-04-24
 HORA: 12H12

Ministerio del Trabajo UNIDAD DE PRESUPUESTO

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 26/04/2024

HORA: 13:55

RECIBIDO POR: *[Signature]*

EL NUEVO ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 007-JBJR-DM-MDT-2024	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22 DE ABRIL DEL 2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JAMA BONE JORGE RAUL	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 - TNTE. RUTH OBACO - SGOP. FRANKLIN CASA - SGOS. MARCIA VISTIN - SGOS. JORGE JAMA - CBOP. DANIEL PONCE	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>MARTES 16-04-2024</p> <p>06:20 A 07:00 Traslado de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo, via terrestre desde su domicilio en Quito hasta el Aeropuerto de Tababela</p> <p>07:00 A 07:51 Check in</p> <p>07:51 A 08:48 Traslado via Aérea desde Aeropuerto Tababela hasta la Ciudad Guayaquil</p> <p>08:48 A 09:10 Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo desde el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, para que realice actividades de acuerdo a su Agenda Oficial</p> <p>09:10 A 16:00 Actividades de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo y traslado hasta el domicilio en la Ciudad de Guayaquil</p> <p>16:00 A 16:50 Traslado al hotel- hospedaje</p> <p>16:50 Fin de actividades</p> <p>MIÉRCOLES 17-04-2024</p> <p>06:30 A 07:30 Inicio de actividades de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo en la Ciudad de Guayaquil</p> <p>07:30 A 17:00 Actividades de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo en la Ciudad de Guayaquil</p> <p>17:00 A 17:50 Traslado al hotel - hospedaje</p> <p>17:50 Fin de Actividades</p> <p>JUEVES 18-04-2024</p> <p>07:00 A 08:00 Inicio de actividades de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo en la Ciudad de Guayaquil</p> <p>08:00 A 17:00 Actividades de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo en la Ciudad de Guayaquil</p> <p>17:00 A 18:40 Traslado al hotel - hospedaje</p> <p>18:40 Fin de Actividades</p> <p>VIERNES 19-04-2024</p> <p>08:00 A 09:00 Inicio de actividades de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo en la Ciudad de Guayaquil</p> <p>09:00 A 17:30 Actividades de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo en la Ciudad de Guayaquil</p> <p>17:30 A 18:50 Traslado al hotel - hospedaje</p> <p>18:50 Fin de Actividades</p> <p>SÁBADO 20-04-2024</p> <p>07:30 A 08:30 Inicio de actividades de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo en la Ciudad de Guayaquil</p> <p>08:30 A 16:00 Actividades de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo en la Ciudad de Guayaquil</p> <p>16:00 A 16:40 Traslado al hotel - hospedaje</p> <p>16:40 Fin de Actividades</p>	

DOMINGO 21-04-2024

07:00 A 08:00 Inicio de actividades de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo en la Ciudad de Guayaquil

08:00 A 11:50 Actividades de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo en la Ciudad de Guayaquil

11:50 A 12:15 Traslado de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo, vía terrestre desde su domicilio en la Ciudad de Guayaquil hasta el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo

12:15 A 13:10 Check In

13:10 A 13:37 Traslado vía Aérea desde Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil hasta la Ciudad de Quito

13:37 A 14:28 Llegada, traslado de Seguridad y Protección a la Sra. Ministra del Trabajo, vía terrestre desde el Aeropuerto de Tababela hasta su domicilio en Quito

14:28 A 15:50 Llegada a mi domicilio

15:50 Fin de Actividades


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/04/2024	21/04/2024	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	06H20	15H50	

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	QUITO - TABABELA	16/04/2024	06H20	16/04/2024	07H00
AEREO	AVIANCA	TABABELA - GUAYAQUIL	16/04/2024	07H51	16/04/2024	08H48
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	21/04/2024	13H37	21/04/2024	14H28
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	21/04/2024	14H28	21/04/2024	15H50

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

OBSEVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 SGOS. JAMA BONE JORGE RAUL SEGURIDAD 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: 007-JBJR-DM-MDT-2024

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 16-04-2024 AL 21-04-2024

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-002-000012049	16-04-2024	ALIMENTACIÓN	42.55
FACTURA	002-001-000009435	17-04-2024	ALIMENTACIÓN	42.00
NOTA DE VENTA	001-001-0000970	18-04-2024	ALIMENTACIÓN	40.00
FACTURA	006-100-000002619	18-04-2024	ALIMENTACIÓN	15.00
FACTURA	001-003-000000049	19-04-2024	ALIMENTACIÓN	30.00
FACTURA	001-003-000000052	20-04-2024	ALIMENTACIÓN	40.00
FACTURA	003-002-000000312	21-04-2024	HOSPEDAJE	250.00
VALOR TOTAL				459.55



JAMA BONE JORGE RAUL

SEGURIDAD MINISTERIAL



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.001-002-000012049

Número de Autorización:

1604202401092738019600120010020000120491416437916

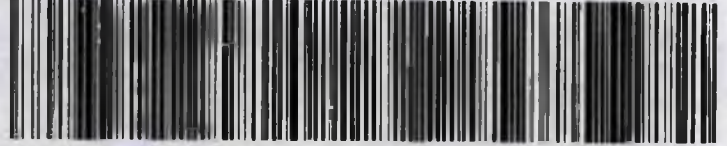
Fecha y hora de Autorización:

16/04/2024 16:01:55

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1604202401092738019600120010020000120491416437916

Razón Social: Jorge Raúl Jama Bone

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 16/04/2024

RUC/CI: 0802575712

Teléfono: 0983895253

Correo: rauljama@hotmail.es

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		37.000000	\$0.00	\$37.00

Información Adicional

Descripción: DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero: \$42.55 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$37.00
Subtotal 15%:	\$37.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$5.55
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$42.55

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1004202401002730010000120010020000120491410437916

Fecha autorización 2024-04-16 10:01:55.0

Ruc emisor 0927300190001

Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

El (los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas y descuentos, tributos o impuestos superiores a los que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios para evadir el pago de los tributos de Ombú, será sancionada con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario artículo 17; Código Financiero Integral Plurinacional artículo 108.

El (los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

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

El (los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

El (los) comprobante(s) consultado(s) está(n) estado por procesar.

El (los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

El (los) comprobante(s) consultado(s) es(son) pendiente de revisión.

El (los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

El (los) comprobante(s) consultado(s) es(son) pendiente de revisión.



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

FACTURA

No.002-001-000009435

Número de Autorización:

1704202401091156648700120020010000094355149487412

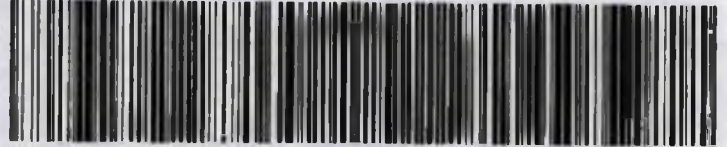
Fecha y hora de Autorización:

17/04/2024 13:57:43

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1704202401091156648700120020010000094355149487412

Razón Social: Jorge Jama Bone

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 17/04/2024

RUC/CI: 0802575712

Teléfono: 0980715685

Correo: rauljama@hotmail.es

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		42.00	\$0.00	\$42.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$42.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$42.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$42.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$42.00

Calificación Artesanal 132961

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1704282401891156648700120020018000094355149487412

Fecha autorización 2024-04-17 13:57:43.0

Ruc emisor 0911860487001

Razón social emisor TENEZUARAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

No tiene documentos relacionados

1	Factura	0911860487001	SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	FACTURA DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (Código de Comercio: 0911860487001)	2024-04-17 13:57:43.0
---	---------	---------------	-----------------------	--	-----------------------

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

Lista de comprobantes: **NO AUTORIZADOS** en Ambiente de Producción

1	Factura	0911860487001	SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	FACTURA DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (Código de Comercio: 0911860487001)	2024-04-17 13:57:43.0
---	---------	---------------	-----------------------	--	-----------------------

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

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

1	Factura	0911860487001	SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	FACTURA DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (Código de Comercio: 0911860487001)	2024-04-17 13:57:43.0
---	---------	---------------	-----------------------	--	-----------------------

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

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

1	Factura	0911860487001	SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	FACTURA DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (Código de Comercio: 0911860487001)	2024-04-17 13:57:43.0
---	---------	---------------	-----------------------	--	-----------------------

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

Lista de comprobantes **ANULADOS** en Ambiente de Producción

1	Factura	0911860487001	SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	FACTURA DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (Código de Comercio: 0911860487001)	2024-04-17 13:57:43.0
---	---------	---------------	-----------------------	--	-----------------------

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

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1704202401091156648700120020010000094355149487412

Fecha autorización 2024-04-17 13:57:43.0

Ruc emisor 0911566487001

Razón social emisor TENEZUANA Y SIMBARA ALGEL POLIVIO

No tiene documentos relacionados

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Lady Elizabeth Madrid Tigua

RUC: 0926274630001

Venta de comidas y bebidas en restaurantes

NOTA DE VENTA

Cuenca 3405 e/ Nicolás Segovia y la Bava.

E-mail: ladyeliza149@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

Serie: 001-001-0000970

Fecha: 18/04/24

AUT. SRI. 1131720474

Cliente: *Jorge Jara*

Dirección: *Cristo*

RUC/C.I.: 080252571-2 Tel.: 0983895253

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	<i>Consumo de</i>		<i>49,00</i>
	<i>Alimentos</i>		<i>1</i>

SON:

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

T. DE CREDITO

TOTAL \$

49,00

TRANSFERENCIA

CHEQUE

[Signature]

[Signature]

(Fidel Arpaiz Rodríguez Vera) Imp. CALIDAD Fono: 2365570 RUC 0907347820001 AUTORIZACION: 1419

38x100x2 Enm. 000701 al 001000 F. Aut. 15/Noviembre/2023

VALIDA PARA SU EMISION HASTA 15/Noviembre/2024

Original Adquirante • 1era. Copia Amante Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
0926274630001

Autorización
1131720474

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0000970

Fecha emisión
05/06/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial
MADRID TIGUA LADY ELIZABETH		
Dirección matriz		Dirección establecimiento
CUENCA 3405 Y N. SEGOVIA - 8AVA CALLE		CUENCA 3405 Y N. SEGOVIA - 8AVA CALLE
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2024-11-15	1419



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta



R.U.C.: 0904123114001

FACTURA

No. 006-100-000002619

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1804202401090412311400120061000000026192970940813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/04/2024 20:02:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1804202401090412311400120061000000026192970940813

VILAÑA RON MARTHA CECILIA

MARTHITA N° 1

Dirección Matriz: Barrio: SAUCES 6 Calle: ISIDRO AYORA Número: SOLAR 1 Intersección: AVENIDA GABRIEL ROLDOS Manzana: 259 F 20

Dirección Sucursal: Barrio: SAUCES 6 Calle: ISIDRO AYORA Número: SOLAR 1 Intersección: AVENIDA GABRIEL ROLDOS Manzana: 259 F 20

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: JAMA BONE JORGE RAUL

Identificación: 0902575712

Fecha: 18/04/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
004		1.00	CONSUMOS DE ALIMENTOS		13.04	0.00	0.00	0.00	13.04

Información Adicional

Email: rajama@hotmail.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 15%	13.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 180420240108041231140012008100000025192970940813

Fecha autorización 2024-04-19 20 02 30.0

Ruc emisor 0904123114001

Razón social emisor VILANA RON MARTHA CECILIA

No tiene documentos relacionados

El/los comprobante(s) consultado(s) por el SRI (SRI/AD) por el Servicio de Rentas Internas.

La presente consulta no valida la información consignada en el documento en la medida que la información no refleja que la inclusión de costos, gastos, deducciones o amortizaciones, rebajas o otros bonos o incentivos o superiores a los que permitan legítimamente utilizar los comprobantes de venta, retenciones y descuentos complementarios, para reducir el pago de los tributos de hecho sean cancelado con prima por el contribuyente.

Base Legal: Código Tributario artículo 17, Código Orgánico Integral Penal artículo 20.

El/los comprobante(s) consultado(s) por el SRI (SRI/AD) por el Servicio de Rentas Internas.

El/los comprobante(s) consultado(s) por el SRI (SRI/AD) por el Servicio de Rentas Internas.

El/los comprobante(s) consultado(s) por el SRI (SRI/AD) por el Servicio de Rentas Internas.

El/los comprobante(s) consultado(s) por el SRI (SRI/AD) por el Servicio de Rentas Internas.

El/los comprobante(s) consultado(s) por el SRI (SRI/AD) por el Servicio de Rentas Internas.

El/los comprobante(s) consultado(s) por el SRI (SRI/AD) por el Servicio de Rentas Internas.

El/los comprobante(s) consultado(s) por el SRI (SRI/AD) por el Servicio de Rentas Internas.

El/los comprobante(s) consultado(s) por el SRI (SRI/AD) por el Servicio de Rentas Internas.



FACTURA

No.001-003-000000049

Número de Autorización:

1904202401080384390300120010030000000491792638611

Fecha y hora de Autorización:

19/04/2024 22:29:58

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1904202401080384390300120010030000000491792638611

Emisor: FRANCO BONE XIMENA ELIZABETH

RUC: 0803843903001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SOLAR 8

Correo: xfranco.b@outlook.com

Teléfono: 0998278314

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Jorge Raúl Jama Bone

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 19/04/2024

RUC/CI: 0802575712

Teléfono: 0983895253

Correo: rauljama@hotmail.es

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
005	1.00	Consumó de alimentos		26.09	\$0.00	\$26.09

Información Adicional

Descripción Consumó de alimentos

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$30.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$26.09
Subtotal 15%:	\$26.09
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$3.91
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$30.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
 Clave de acceso 19042024010003843903001200100300000049179263861:
 Fecha autorización 2024-04-19 22:29:58.0
 Ruc emisor 0803843903001
 Razón social emisor FRANCO BONE XIMENA ELIZABETH

No tiene documentos relacionados

Id	Estado	Fecha de Emisión	Ruc Emisor	Ruc Destinatario	Valor	Impuesto	Detalle
1	AutORIZADO	2024-04-19 22:29:58.0	0803843903001				

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Id	Estado	Fecha de Emisión	Ruc Emisor	Ruc Destinatario	Valor	Impuesto	Detalle
----	--------	------------------	------------	------------------	-------	----------	---------

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

Lista de comprobantes en estado PENDING (PENDIENTE) en Ambiente de PRODUCCIÓN

Id	Estado	Fecha de Emisión	Ruc Emisor	Ruc Destinatario	Valor	Impuesto	Detalle
----	--------	------------------	------------	------------------	-------	----------	---------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Id	Estado	Fecha de Emisión	Ruc Emisor	Ruc Destinatario	Valor	Impuesto	Detalle
----	--------	------------------	------------	------------------	-------	----------	---------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Id	Estado	Fecha de Emisión	Ruc Emisor	Ruc Destinatario	Valor	Impuesto	Detalle
----	--------	------------------	------------	------------------	-------	----------	---------

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

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1904202401000384390300120010030000000491792638611
Fecha autorización 2024-04-19 22:29:58.0
Ruc emisor 0803843903001
Razón social emisor FRANCO BONE XIMENA ELIZABETH

No tiene documentos relacionados



FACTURA

No.001-003-000000052

Número de Autorización:

2004202401080384390300120010030000000521801497411

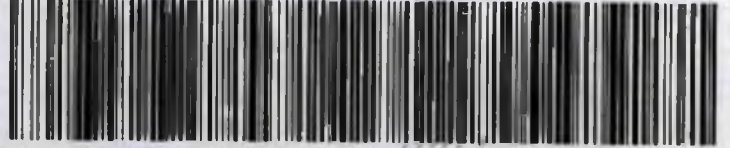
Fecha y hora de Autorización:

20/04/2024 17:15:38

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2004202401080384390300120010030000000521801497411

Emisor: FRANCO BONE XIMENA ELIZABETH

RUC: 0803843903001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SOLAR 8

Correo: xfranco.b@outlook.com

Teléfono: 0998278314

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Jorge Raúl Jama Bone

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 20/04/2024

RUC/CI: 0802575712

Teléfono: 0983895253

Correo: rauljama@hotmail.es

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
005	1.00	Consumó de alimentos		34.78	\$0.00	\$34.78

Información Adicional

Descripción Consumó de alimentos

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$40.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$34.78
Subtotal 15%:	\$34.78
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$5.22
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$40.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 200420240180080439030012001003000000621001407411
Fecha autorización 2024-04-20 17:15:38.0
Ruc emisor 0803843903001
Razón social emisor FRANCO BONE XIMENA ELIZABETH

No tiene documentos relacionados

Id	Fecha	Emisor	Detalle	Valor
1		FRANCO BONE XIMENA ELIZABETH		

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO(S)** por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes
 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 348.

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

Id	Fecha	Emisor	Detalle	Valor
----	-------	--------	---------	-------

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

Lista de comprobantes en estado **PENDIENTE(S)** en Ambiente de PRODUCCIÓN

Id	Fecha	Emisor	Detalle	Valor
----	-------	--------	---------	-------

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

Lista de comprobantes **PENDIENTE(S)** DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Id	Fecha	Emisor	Detalle	Valor
----	-------	--------	---------	-------

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

Lista de comprobantes **ANULADO(S)** en Ambiente de PRODUCCIÓN

Id	Fecha	Emisor	Detalle	Valor
----	-------	--------	---------	-------

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

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 200420240106036439030012001003000000521801497411

Fecha autorización 2024-04-20 17:15:38.0

Ruc emisor 0803843903001

Razón social emisor FRANCO BONE XIMENA ELIZABETH

No tiene documentos relacionados



R.U.C: 2100788385001

FACTURA

No. 003-002-000000312

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2104202401210078838500120030020000003129846951113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-04-21 03:47:15-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2104202401210078838500120030020000003129846951113

SALAZAR AGUIRRE JEAN POOL

SALAZAR AGUIRRE JEAN POOL

Dir. Matriz: CALLE 17A #1604 Y LETAMENDI / FEBRES CORDERO / GUAYAQUIL / GUAYAS

Dir. Sucursal: CALLE 17A #1604 Y LETAMENDI / FEBRES CORDERO / GUAYAQUIL / GUAYAS

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE-Emprendedores

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE RAÚL JAMA BONE

RUC / CI: 0802575712

Fecha Emisión: 21/04/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
		5	SERVICIO DE HOSPEDAJE	ENTRADA 18/04/2024:	SALIDA 21/04/2024:	-	\$50.0000	0%	\$0.00	\$250.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$250.00	5	días

Información Adicional
 EMAIL: rauljama@hotmail.es

SUBTOTAL 0%	\$	250.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	250.00
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	250.00

VALOR A PAGAR	\$	250.00
----------------------	-----------	---------------

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2104202401210078838500120030020000003129846951113

Fecha autorización 2024-04-21 03:47:15.0

Ruc emisor 2100788385001

Razón social emisor SALAZAR AGUIRRE JEAN POOL

No tiene documentos relacionados

Fecha	Tipificación	AUTORIZADO	CA	CLAVE DE ACCESO	RUC	Razón Social	Estado
2024-04-21 03:47:15.0	Factura	SI	2104202401210078838500120030020000003129846951113	2100788385001	SALAZAR AGUIRRE JEAN POOL	Factura	VALIDADO

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, retenciones, rebajas, retenciones falsas o inexactas o supuestas 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 291.

Lista de comprobantes en estado AMB PROCESADO en el campo de PÉDIDOS (1/1)

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

Lista de comprobantes en estado AMB PROCESADO en el campo de PÉDIDOS (0/0)

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

Lista de comprobantes en estado AMB PROCESADO en el campo de PÉDIDOS (0/0)

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

Lista de comprobantes AMB AGRES en el campo de PÉDIDOS (1/1)

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

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2104202401210078838500170030020000003129846951113

Fecha autorización 2024-04-21 03:47:15.0

Ruc emisor 2100788385001

Razón social emisor SALAZAR AGUIRRE JEAN POOL

No tiene documentos relacionados

Memorando Nro. MDT-MDT-2024-0197-M

Quito, D.M., 24 de abril de 2024

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

ASUNTO: Entrega de pases de abordar 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
Ponce Benavidez Daniel	547-6689300488	UIO-GYE	AV1662	15/04/2024
Ponce Benavidez Daniel	462-6689299968	GYE-UIO	LA1414	21/04/2024
Núñez Figueroa Ivonne	547-2402347559	UIO-GYE	AV1632	16/04/2024
Jama Bone Jorge	547-2402347517	UIO-GYE	AV1632	16/04/2024
Jama Bone Jorge	462-6689299983	GYE-UIO	LA1414	21/04/2024
Obaco Martínez Ruth	547-2402347518	UIO-GYE	AV1632	16/04/2024
Obaco Martínez Ruth	462-6689299981	GYE-UIO	LA1414	21/04/2024
Vistin Terán Marcia	462-6689299932	UIO-GYE	LA1419	18/04/2024
Vistin Terán Marcia	462-6689299969	GYE-UIO	LA1414	21/04/2024
Casa Toctaguano Franklin	462-6689299931	UIO-GYE	LA1419	18/04/2024
Casa Toctaguano Franklin	462-6689299982	GYE-UIO	LA1414	21/04/2024
Campaña Villacis Ruth	547-2402347516	UIO-GYE	AV1632	16/04/2024
Campaña Villacis Ruth	547-2402354398	GYE-UIO	AV1633	19/04/2024

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.


Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ahg. Ivonne Elizabeth Núñez Figueroa
MINISTRA DEL TRABAJO

Anexos:

- Ivonne Núñez
- Marcia Vistin
- Ruth Obaco
- Daniel Ponce
- Franklin Casa
- Jorge Jama
- Ruth Campaña

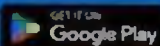
 Ministerio del Trabajo
DIRECCION ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA *Gabriel Gonzalez*
FECHA: 25/10/2024
HORA: 10:47

Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 4RRMBD [CheckMyTrip App](#)
Issue date: 12 APRIL 24 [Baggage](#)
Issuing Airline: AVIANCA ECUADOR S.A.
Ruc: RUC 1790727293001
Ticket: 547-2402347517

Traveler: **Jama Bone Jorge (ADT)**
NI0802575712
Agency: **POLARTRAVEL CIA LTDA**
RUC 1792847141001
AJAVI Y PAQUISHA
EDIF BLUE P1 QUITO
593 992819835
Telephone
Fax
IATA
Agent

 Try **CheckMyTrip**,
your free digital travel assistant



Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Rese (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Tuesday 16 April 2024												
QUITO	GUAYAQUIL	AV1832	L	16Apr	07:51	08:48	OK					0PC
Operated by	AVIANCA ECUADOR S.A.		Marketed by		AVIANCA							
Equipment	Airbus A320		Duration		00:57 (Non Stop)							
Flight Meal	Food and beverages for purchase											
<small>(1) Ok = confirmed (2)NVB= Not valid before (3)NVA= Not valid after(4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.</small>												
<small>At check-in, you must show a photo ID.</small>												

Receipt

Name : Jama Bone Jorge (ADT)
Ticket number : 547 2402347517
Form of payment : CCCA XXXXX.XXXXXX8980 ExpXXXX : 174.07
Air Fare : USD 134.35
Tax : USD 20.15EC USD 16.57OR USD 3.00WT
Total Amount : USD 174.07
Issuing Airline and date : AVIANCA ECUADOR S.A. 12Apr24

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.

NDC ID DE PEDIDO: 2K_4RR9QN

2K_4RR9QN

 Try **CheckMyTrip**,
your free digital travel assistant



FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 46.91 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Our company wishes you a very pleasant trip.
This document establishes the creation of your electronic ticket(s) in our computer systems.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the Montreal convention, or its predecessor, the Warsaw convention, including its amendments (the Warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, if your booking is made via a reservation system provider (GDS), with its privacy policy. These are available at <http://www.letatravelcenter.com/privacy> or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred. (applicable for interline carriage)

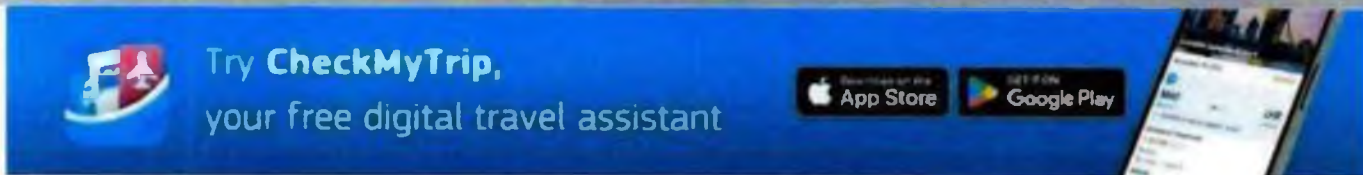
Disclaimer - Please contact your airline for any additional information



Powered by
AMADEUS

Electronic Ticket Receipt

Booking ref: **2FHHS5** [CheckMyTrip App](#)
 Issue date: **16 APRIL 24** [Baggage](#)
 Airline booking ref: **LA/DSCMUI**
 Issuing Airline: **LATAM AIRLINES ECUADOR**
 Ruc: **1791807154001**
 Ticket: **462-6689299983**

Traveler **Jama Bone Jorge Raul (ADT)** **Agency** **POLARTRAVEL CIA LTDA**
RUC1792847141001 **RUC 1792847141001**
AJAVI Y PAQUISHA,
EDIF BLUE PISO 1 QUITO
593 0992819838
Telephone
Fax
Email gerencia@viajespolartravel.com
IATA
Agent




Try CheckMyTrip,
 your free digital travel assistant
 


Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Sunday 21 April 2024												
GUAYAQUIL	QUITO	LA1414	K	21Apr	13:37	14:28	Ok	21Apr	21Apr			0PC
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR		Fare Basis		K00SL5ZB						
Equipment		Airbus A319		Marketed by		LATAM AIRLINES GROUP						
Flight Meal		Food and beverages for purchase		Duration		00:51 (Non Stop)						

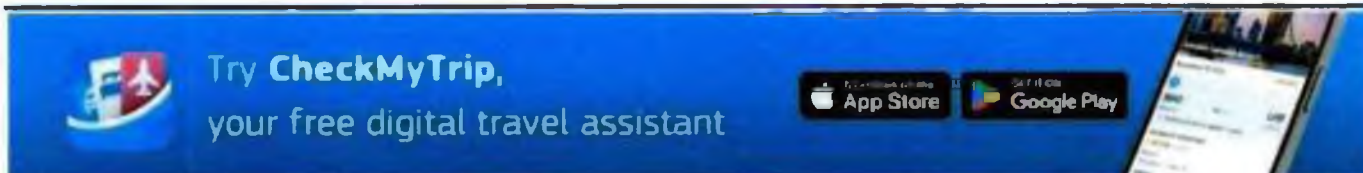
(1) Ok = confirmed (2)NVB= Not valid before (3)NVA= Not valid after(4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.


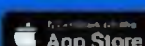

At check-in, you must show a photo ID.

Receipt

Name : Jama Bone Jorge Raul (ADT)
Ticket number : 462 6689299983
Tour Code : A012080
Form of payment : CCCA XXXXXXXXXXXXXXX8980 ExpXXXX M638546 : 191.98
Fare Calculation : GYE LA UIO Q9.00 95.00USD104.00END
Air Fare : USD 144.80
Tax : USD 17.40EC USD 11.55OR USD 6.23WT
Airline Surcharges : USD 12.00YR
Total Amount : USD 191.98
Issuing Airline and date : LATAM AIRLINES ECUADOR 16Apr24
Restriction(s)/Endorsements : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.




Try CheckMyTrip,
 your free digital travel assistant
 


FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 47.99 KG/PERSON

Our company wishes you a very pleasant trip.

This document establishes the creation of your electronic ticket(s) in our computer systems.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The Itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the Montreal Convention, or its predecessor, the Warsaw Convention, including its amendments (the Warsaw Convention System), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, if your booking is made via a reservation system provider (GDS), with its privacy policy. These are available at <http://www.istatravelcenter.com/privacy> or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred. (applicable for interline carriage)

Powered by

AMADEUS

Jama Bone Jorge

AV 1632

HORA EN SALA

06:51

GRUPO

F

ASIENTO

5B

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Mar, 16 Apr | 07:51

QUITO MARISCAL

GYE GUAYAQUIL

Mar, 16 Apr | 08:48

GUAYAQUIL JOS



SEC 104

TU TARIFA ES Basic

Equipaje de mano
NOEquipaje de bodega
1X23kg

Reserva: 4RR9QN

E-ticket: 547240234751701

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

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

Equipaje de mano

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



Equipaje de bodega

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

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

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

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



Registra tu equipaje

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



Llega al aeropuerto

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



Preséntate en la puerta de embarque

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



Presta atención

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

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

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



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



Nº de orden LA4624488YNRC


Jorge Raul Jamabone


 **LA1414**

21 abr 2024

Operado por

LATAM Airlines

 Guayaquil
13:37 GYE

 Quito
14:28 UIO



117 Reserva DSCMUI

15D GYE

Economy

En puerta de
embarque

13:02

El embarque
finalizará a las

13:17

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

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

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

Handwritten notes or signatures at the bottom of the page.



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

No. 15675

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-04-15 Hora 08:01 Hasta 2024-04-19 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 5

AUTORIZACION

Fecha 2024-04-11

No. Comunicación MDT-MDT-2024-0178-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino QUITO

Kilometraje Inicio 185094

Kilometraje Fin 185694

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VALENCIA VACA ALVARO RODRIGO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1709922080

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 Matricula

0628883

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Srta. Ximena Janneth Pérez Ledesma

Cargo SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

Realizado Por RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO

Fecha de Emisión 2024-04-15 16:10



Saludos cordiales.

Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



**EL NUEVO
ECUADOR**

Ministerio del Trabajo

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

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

CC: "Ximena Janneth Pérez Ledesma" <ximena_perez@trabajo.gob.ec>, "Clara Villacres" <clara_villacres@trabajo.gob.ec>

Enviados: Viernes, 12 de Abril 2024 15:55:23

Asunto: Re: Solicitud de adquisición de pasajes GYE 16-04-2024

Autorizado, favor proceder conforme 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 12/4/2024 a las 15:44, 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 de los Señores Miembros de Seguridad, conforme el siguiente detalle:

1. UIO-GYE: martes, 16 de abril de 2024- 08:00

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: 20 kg

Ruth Stefania Obaco Martínez

C.C. 0924137871

Fecha de caducidad cédula: 01 de junio de 2028

Fecha de nacimiento: 04 de octubre de 1988

Equipaje: 10 kg

Jorge Raúl Jama Bone

C.C. 0802575712

Fecha de caducidad cédula: 31 de marzo de 2025

Fecha de nacimiento: 04 de septiembre de 1984

Equipaje: 10 kg

2. UIO-GYE: martes, 16 de abril de 2024- 08:00

GYE-UIO: viernes, 19 de abril de 2024- 18:00

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

3. UIO-GYE: lunes, 15 de abril de 2024- 17:00

Daniel Fernando Ponce Benavidez

C.C. 1718644832

Fecha de caducidad cédula: 03 de abril de 2034

Fecha de nacimiento: 21 de abril de 1986

Equipaje: 10 kg

Por seguridad de la Sra. Ministra por motivo de las elecciones a desarrollarse el domingo 21 de abril, deberá viajar todo el equipo de seguridad; por lo tanto, solicito se adquiera pasajes de acuerdo al siguiente detalle:

4. UIO-GYE: jueves, 18 de abril de 2024- 10:00

Franklin Bolívar Casa Toctaguano

C.C. 0502353428

Fecha de caducidad cédula: 31 de julio de 2033

Fecha de cumpleaños: 07 de noviembre de 1977

Equipaje: 10 kg

Marcia del Carmen Vistin Teran

C.C. 0201805694

Fecha de caducidad cédula: 11 de enero de 2032

Fecha de cumpleaños: 26 de junio de 1983

Equipaje: 10 kg

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

Fecha: 12/04/2024
Funcionario: JORGE RAUL JAMA BONE
Cédula: 0802575712
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 PROTECCION A LA SRA. MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA MINISTERIAL Y SUS ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - PROVINCIA DEL GUAYAS

RUTA 1		RUTA 2	
QUITO - GUAYAQUIL		GUAYAQUIL - QUITO	
FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA
16/04/2024	16/04/2024	21/04/2024	21/04/2024

BASE LEGAL

NORMA TÉCNICA SOBRE VÍCTICOS POR RESIDENCIA Y TRANSPORTE PARA LAS Y LOS SERVIDORES DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

Art. 3.- Del víctico 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 víctico 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 contratos ocasionales.

Art. 4.- Del transporte.- Son los pasajes de ida y retorno para la o el servidor que por el cumplimiento de sus actividades debe trasladarse de su domicilio o residencia habitual al lugar de su trabajo, cuando la distancia sea igual o mayor a 300 km.

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

b) Del pago de transporte a las y los servidores.- A las y los servidores que ocupen puestos establecidos en la Escala de Remuneraciones Mensuales Unificadas del Nivel Jerárquico Superior, que por el cumplimiento de sus funciones deban trasladar su domicilio personal a una ciudad distinta a la de su residencia habitual, las instituciones en las que se encuentran prestando sus servicios les entregará 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 SOBRE VÍCTICOS 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 posteriormente reembolsados por la unidad financiera o quien recibiere sus veces, previa la presentación de las facturas y boletos respectivos.

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO - DECRETO EJECUTIVO 487

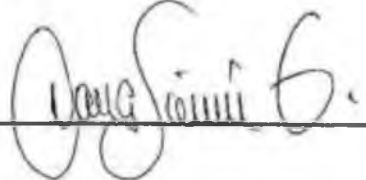
Art. 19.- Compra de pasajes.- Se adquirirá los pasajes aéreos más económicos según la necesidad particular de cada caso.

DECRETO EJECUTIVO 488 - SEGUNDA DISPOSICIÓN REFORMATIVA - NUMERAL 2

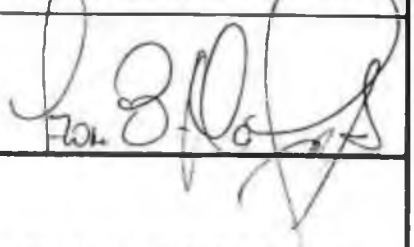
Art. 18.- Racionalización del pago por gastos por residencia.- Todas las instituciones del Estado contempladas en el ámbito de aplicación del presente Decreto Ejecutivo, deberán priorizar la contratación de personal residente en la localidad donde presta sus servicios. En un plazo no mayor a un mes contado a partir de la expedición de este Decreto Ejecutivo, revisará la normativa vigente que regula el pago de vícticos por gastos de residencia a los servidores públicos e incorporará mecanismos de control que garanticen el pago óptimo de este beneficio. Los Ministros y Secretarios de Estado, así como los miembros del gabinete, por su naturaleza y alcance de sus funciones, podrán ser no residentes.*



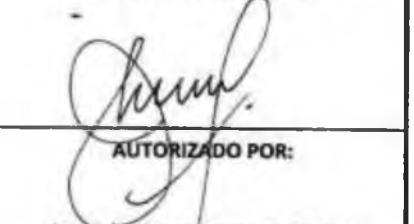
Sgos. Jorge Raul Jama Bone
SEGURIDAD INMEDIATA
 Firma de la o el servidor solicitante



Lic. Clara Villacres Gavilanes
ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



Mgs. Ivonne Elizabeth Nuñez Figueroa
MINISTRA DEL TRABAJO



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