



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 878 Tipo Registro: DEV
 Monto: 384,52
 IVA: 0,00
 Sub Total: 384,52
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 384,52

Estado: APROBADO Descripción: VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN. - PAGO DE 3 VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 28 AL 31 MARZO 2024, PARA BRIDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL Y SUS
 Cuenta Monetaria No.: 401010272920

| 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 | 384,52 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 384,52 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|--|--|-------------|
| | | NÓ PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |
| Total Deduciones: | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |

| Deducciones Sin Factura | | |
|-------------------------|--------|------------------------------|
| Código | Nombre | Monto |
| | | Monto Liquido: 384,52 |

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 | 013 | 06 | 2024 | 878 830 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACIÓN DE GASTOS | | 008-VTMC-DM-MDT-2024 | 441 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | 0 | |
| Beneficiario: | 0261805694 VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN | | | | |

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 | 384.52 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 384.52 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 384.52 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 384.52 |

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN - PAGO DE 3 VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 28 AL 31 MARZO 2024, PARA BRIDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL Y SUS ACTIVIDADES, SEGÚN SOLICITUD E INFORME NRO. 008-VTMC-DM-MDT-2024, EXP.



MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



WILLIAM FERNANDO
PACHECO AGUILAR

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|--|--|
| APROBADO FECHA: 14/06/2024 | CRISTINA JORAMMA PACHO TORRES MARTHA LISBETH SANCHEZ GUSTAMANTE <small>Funcionario Responsable</small> | EDUARDO PATRICIO QUERADA QUITUJIRACA Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|
| Institución: | 315 MINISTERIO DEL TRABAJO | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración: | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 013 | 06 | 2024 | 878 830 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 666-VTMC-DNI-MOT-2024 | |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 441 |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0201805694 VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN | | | | | |

DEDUCCIONES



MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



WILLIAM FERNANDO
ACHIS AGUILAR

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | <small>CRISTINA JOHANNA POLO TORRES</small> | <small>SERGIO PATRICIO QUISADA QUITUISACO</small> |
| FECHA: 14/06/2024 | <small>KARINA LISBETH SANCHEZ BUSTAMANTE</small> | _____ Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------------|
| Institución: | 315 MINISTERIO DEL TRABAJO | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 011 | 06 | 2024 | 830 830 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 008-VTMC-DM-MDT-2024 | |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 441 |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | 0 | | |
| Beneficiario: | 0201805694 VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viáticos y Subsistancias en el Interior | 384.52 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 384.52 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 384.52 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 384.52 |

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 52/100 CENTAVOS


DESCRIPCION: VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN. PAGO DE 3 VIATICOS A GUAYAQUIL GUAYAS, DEL 28 AL 31 MARZO 2024, PARA BRIDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL Y SUS ACTIVIDADES, SEGÚN SOLICITUD E INFORME NRO. 008-VTMC-DM-MDT-2024, EXP.

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN FINANCIERA TESORERÍA
 FECHA: 12/06/2024 HORA: 12:31
 FIRMA: *[Firma]* *[Firma]*

12/06/24 14:30
 Kani

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|--|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  MARINA VIVIANA BATAILLAS BATAILLAS GEORCINDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA |  EDGAR PATRICIO QUEZADA QUITUISACA |
| FECHA: 12/06/2024 | Funcionario Registrado | Director Financiero |

Cue 878

| | | | | |
|---|--|--|--------------------|---|
| DATOS APROBACION | | ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| FECHA: 12/06/2024 | | APROBADO | | FECHA: 12/06/2024 |
| Funcionario Responsable KARINA VIVIANA BENTALLA BENTALLA | | Funcionario Responsable DECOMBA ELIZABETH MENDOZA HERRERA | | Director Financiero  |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------------|--|--|--|--------------------|--|
| COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO | | | | | | | | | |
| Institucion: 315 MINISTERIO DEL TRABAJO | | U. Ejecutora: 9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL | | Unid. Desc: 0000 | | Tipo Documento Resgado | | | |
| Reporte | | Fecha Elaboración | | Clase Documento | | COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | |
| /pComprobanteGastos.rdic | | 011 06 2024 | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 002-VTRAC-UM-MDI-2024 | | | |
| No. Original | | No. CUR | | No. Expediente | | Clase de Registro: COMPROMETIDO | | | |
| 830 | | 830 | | 441 | | Clase de Gasto: OTROS GASTOS | | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuentas Monetarias: | | Numero Operación | | Comprobante | | | |
| | | | | | | GASTOS | | | |
| | | | | | | Beneficiario: 0201805694 VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN | | | |
| DEDUCCIONES | | | | | | | | | |

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No. **112**

DATOS GENERALES

| | | |
|---|--------------------------------|---|
| NRO. SOLICITUD 006-VTMC-DM-MDT-2024 | NRO. DE VIÁTICO 0112 | FECHA DE EMISIÓN miércoles, 11 de junio de 2024 |
| NOMBRE DEL TRABAJADOR VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN | | GRUPO ORGANIZACIONAL SEGURIDAD |
| CATEGORÍA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS | | GRUPO INSTITUCIONAL SEGURIDAD INMEDIATA |
| CATEGORÍA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS | | TIPO DE DESPACHO DESPACHO MINISTERIAL |

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

| ITINERARIO | FECHA | HORA | SEGURIDAD INMEDIATA | | |
|------------|-----------------------|--------------|---------------------|----------|----------|
| SALIDA | jué, 28-mar-24 | 8:00 | | | |
| RETORNO | dom, 31-mar-24 | 17:00 | | | |
| | | | Nivel del Puesto | 1 | Zona |
| | | | | | 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 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Diario | 130,00 | 130,00 | 4,00 | | |
| Factor Cálculo | 0 | + 2 | \$ 4,00 | | |
| Valor Total | 390,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10% Max. Adm. | | | | | |
| TOTAL DEVENGADO | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| TOTAL A CANCELAR | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------|--|------------|-------------|-------------|--------------------|--|--|
| OBSERVACIONES | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ANTICIPO ENTREGADO</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">NO</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>RESIDENCIA</td> <td style="text-align: center;">#N/A</td> <td style="text-align: center;">#N/A</td> </tr> <tr> <td>Nro. CUR COM y DEV</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">NOTA: Será necesario realizar la Certificación Presupuestaria en este formulario, únicamente en caso de que no se lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo correspondiente.</p> | ANTICIPO ENTREGADO | NO | | RESIDENCIA | #N/A | #N/A | Nro. CUR COM y DEV | | |
| ANTICIPO ENTREGADO | NO | | | | | | | | | |
| RESIDENCIA | #N/A | #N/A | | | | | | | | |
| Nro. CUR COM y DEV | | | | | | | | | | |

VIÁTICO JUSTIFICADO

| | | | | | |
|--------------------------|------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|-----------|
| | Cálculo | Real (Con factura) | | Detalle Justificativo Viáticos | |
| Valor Resguardado (70%) | \$ 273,00 | \$ 267,52 | | Valor Anticipo | \$ - |
| Valor sin Respaldo (30%) | \$ 117,00 | \$ 117,00 | | Valor Justificado | \$ 384,52 |
| ACUERDO 163 | | | | DESCUENTO | 0 |
| Total | \$ 390,00 | \$ 384,52 | | Pasajes | 0,00 |
| | | | | Parqueadero | 0,00 |
| | | | | Combustible | 0,00 |

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

| CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA | VALOR A LIQUIDAR |
|--|------------------|
| Pasajes al Interior | 0,00 |
| TASAS | 0,00 |
| Parqueadero | 0,00 |
| Combustible | 0,00 |
| Viáticos y Subsistencias en el Interior (DIFERENCIA) | 384,52 |
| TOTAL A PAGAR | 384,52 |

| | |
|--|---|
| FIRMA ELABORADO POR KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS | FIRMA AUTORIZADO POR GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA |
|--|---|

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE KARINA BATALLAS | NOMBRE GEOCONDA MALDONADO |
|----------------------------------|-------------------------------------|

NOTA: El Informe de Licencia con Resurrección, 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.



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN FINANCIERA

P.f. atender según normativa legal vigente

Ministerio del Trabajo

830 112

| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 008-VTMC-DM-MDT-2024 | | | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26-03-2024 | | |
| VIÁTICOS | <input checked="" type="checkbox"/> | MOVILIZACIONES | <input checked="" type="checkbox"/> | ASISTENCIAS | <input type="checkbox"/> | ALIMENTACIÓN |
| DATOS GENERALES | | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN | | | PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL | | | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) | | |
| 28/03/2024 | 08H00 | | 31/03/2024 | 17H00 | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MGS. IVONNE NUÑEZ, MINISTRA DEL TRABAJO — SGOP. CASA FRANKLI – SGOS. MARCIA VISTIN. 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 SUS ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL – PROVINCIA DEL GUAYAS | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm m | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | MDT TORREZUL - TABABELA | 28/03/2024 | 08H00 | 28/03/2024 | 09H00 |
| AÉREO | LATAM | TABABELA - GUAYAQUIL | 28/03/2024 | 10H22 | 28/03/2024 | 11H15 |
| AÉREO | LATAM | GUAYAQUIL - TABABELA | 31/03/2024 | 15H20 | 31/03/2024 | 16H11 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | TABABELA - DOMICILIO - QUITO | 31/03/2024 | 16H11 | 31/03/2024 | 17H00 |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: COOP. POLICIA NACIONAL | | TIPO DE CUENTA: AHORROS | | No. DE CUENTA: 401010272920 | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
| | | | | | | |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN SEGURIDAD INMEDIATA | | | ABG. IVONNE NUÑEZ FIGUEROA MINISTRA DEL TRABAJO | | | |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | | | NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. | | | |
| | | | <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 | | | |
| ING. JULIO CESAR MOSCOSO PROAÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO | | | 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. Republica de El Salvador N34-183 y Suiza
Código postal: 170615 / Quito Ecuador
Telefono: +593-2-381 4000
www.trabajo.gob.ec

Tomas H
FECHA: 05-04-24
HORA: 14H32

Ministerio del Trabajo UNIDAD DE PRESUPUESTO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EL NUEVO ECUADOR
FECHA: 08/04/2024 HORA: 11:24



| INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | |
|---|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 008-VTMC-DM-MDT-2024 | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 01 DE ABRIL DEL 2024 |
| DATOS GENERALES | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN | 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 –SGOP. CASA FRANKLI – SGOS. MARCIA VISTIN. MIEMBROS DE SEGURIDAD | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | |
| JUEVES 28 DE MARZO DEL 2024 (AVANZADA) | |
| 08:00 A 09:00 Traslado desde MDT TORREZUL hasta el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre - Tababela | |
| 09:00 A 10:22 Check in | |
| 10:22 A 11:15 Vuelo desde Aeropuerto de Tababela hasta el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo - Guayaquil | |
| 11:15 A 18:23 Actividades de avanzada, coordinación y seguridad en la ciudad de Guayaquil | |
| 18:23 A 23:30 Actividades de Seguridad y Protección durante las Actividades de la Sra. Ministra del Trabajo | |
| 23:30 A 23:45 Traslado a su residencia – GYE | |
| 23:45 A 23:59 Traslado al Hotel- hospedaje | |
| 23:59 Fin de actividades | |
| VIERNES 29 DE MARZO DEL 2024 | |
| 06:00 A 07:00 Inicio de Actividades de seguridad y protección | |
| 07:00 A 18:00 Actividades de Seguridad y Protección durante las Actividades de la Sra. Ministra del Trabajo | |
| 18:00 A 19:00 Traslado al Hotel- hospedaje | |
| 19:00 Fin de actividades | |
| SABADO 30 DE MARZO DEL 2024 | |
| 07:00 A 08:00 Inicio de Actividades de seguridad y protección | |
| 08:00 A 18:00 Actividades de Seguridad y Protección durante las Actividades de la Sra. Ministra del Trabajo | |
| 18:00 A 19:00 Traslado al Hotel- hospedaje | |
| 19:00 Fin de actividades | |
| DOMINGO 31 DE MARZO DEL 2024 | |
| 06:00 A 07:00 Inicio de Actividades de seguridad y protección | |
| 07:00 A 13:30 Actividades de Seguridad y Protección durante las Actividades de la Sra. Ministra del Trabajo | |
| 13:30 A 14:00 Traslado hasta el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo – Guayaquil | |
| 14:00 A 15:20 Check In | |
| 15:20 A 16:11 Vuelo desde Aeropuerto José Joaquín de Olmedo hasta el Aeropuerto Mariscal Sucre - Tababela Quito | |
| 16:11 A 17:00 Traslado al domicilio – Quito | |



| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | |
|--|----------------------|------------------------------|--|---------------|----------------------|---------------|
| FECHA dd-mmm-aaa | 28/03/2024 | 31/03/2024 | 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 | 08H00 | 17H00 | | | | |
| 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 | 28/03/2024 | 08H00 | 28/03/2024 | 09H00 |
| AÉREO | LATAM | TABABELA - GUAYAQUIL | 28/03/2024 | 10H22 | 28/03/2024 | 11H15 |
| AÉREO | LATAM | GUAYAQUIL - TABABELA | 31/03/2024 | 15H20 | 31/03/2024 | 16H11 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | TABABELA - DOMICILIO - QUITO | 31/03/2024 | 16H11 | 31/03/2024 | 17H00 |
| NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletas | | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL SEVIDOR COMISIONADO | | | NOTA | | | |
|  SGOS. VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN SEGURIDAD INMEDIATA | | | El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado | | | |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | | | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD | | | |
|  ABG. IVONNE NUÑEZ FIGUEROA MINISTRA DEL TRABAJO | | |  ABG. IVONNE NUÑEZ FIGUEROA MINISTRA DEL TRABAJO | | | |

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

NUMERO DE INFORME: Nro. 008-VTMC-DM-MDT-2024

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 28-03-2024 AL 31-03-2024

| TIPO DE DOCUMENTO | No. DOCUMENTO | FECHA DE EMISIÓN | DETALLE DEL DOCUMENTO | VALOR \$ |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|
| FACTURA | 001-002-000011509 | 28/03/2024 | ALIMENTACIÓN | 31.36 |
| FACTURA | 001-002-000011533 | 29/03/2024 | ALIMENTACIÓN | 25.76 |
| FACTURA | 002-001-000009055 | 29/03/2024 | ALIMENTACIÓN | 18.00 |
| FACTURA | 001-002-000011569 | 30/03/2024 | ALIMENTACIÓN | 22.40 |
| FACTURA | 002-001-000009060 | 30/03/2024 | ALIMENTACIÓN | 20.00 |
| FACTURA | 001-001-000000836 | 31/03/2024 | HOSPEDAJE | 150.00 |
| TOTAL | | | | 267.52 |



MARCIA DEL CARMEN VISTIN TERAN
SEGURIDAD MINISTERIAL



FACTURA

No.001-002-000011509

Número de Autorización:

2803202401092738019600120010020000115091325511011

Fecha y hora de Autorización:

28/03/2024 20:55:31

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2803202401092738019600120010020000115091325511011

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: Marcia Vistin

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 28/03/2024

RUC/CI: 0201805694

Teléfono: 0984754943

Correo: marcia_vistin@hotmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|------------------|----------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| 202381116412 | 1.00 | Parrillada De Marisco | | 25.000000 | \$0.00 | \$25.00 |
| 2023216131734 | 1.00 | Jugo | | 2.000000 | \$0.00 | \$2.00 |
| 202321618454 | 1.00 | Agua | | 1.000000 | \$0.00 | \$1.00 |

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$31.36 0 días

| | |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$28.00 |
| Subtotal 12%: | \$28.00 |
| Subtotal 0%: | \$0.00 |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00 |
| Descuentos: | \$0.00 |
| ICE: | \$0.00 |
| IVA 12%: | \$3.36 |
| Servicio %: | \$0.00 |
| Valor Total: | \$31.36 |

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2803202401092738019000120010020000115091325611011

Fecha autorización 2024-03-28 20:55:31.0

Ruc emisor 0927380136001

Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

El/los comprobante(s) consultado(s) no son AUTORIZADOS por el Servicio de Régimen Interno.

En presente consulta no válida la información consignada en el documento en la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones o exoneraciones, rebajas o descuentos debe realizarse en un estricto apego a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, con los que debe complementarse para evitar el pago de los tributos debidos sea sancionado con multa pecuniaria de libertad.

Base Legal: Código Tributario artículo 17, Código Orgánico Integral Penal, artículo 290.

El/los comprobante(s) consultado(s) no están autorizados por el Servicio de Régimen Interno.

El/los comprobante(s) consultado(s) no están autorizados por el Servicio de Régimen Interno.

El/los comprobante(s) consultado(s) no están autorizados por el Servicio de Régimen Interno.

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

El/los comprobante(s) consultado(s) no están autorizados por el Servicio de Régimen Interno.

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

El/los comprobante(s) consultado(s) no están autorizados por el Servicio de Régimen Interno.

El/los comprobante(s) consultado(s) no están autorizados por el Servicio de Régimen Interno.



FACTURA

No.001-002-000011533

Número de Autorización:

2903202401092738019600120010020000115331326820412

Fecha y hora de Autorización:

29/03/2024 14:45:30

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2903202401092738019600120010020000115331326820412

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: Marcia Vistin

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 29/03/2024

RUC/CI: 0201805694

Teléfono: 0984754943

Correo: marcia_vistin@hotmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|------------------|----------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| 2023221204453 | 1.00 | Caldo De Gallina | | 6.000000 | \$0.00 | \$6.00 |
| 202342195244 | 1.00 | Alitas Bbq | | 13.000000 | \$0.00 | \$13.00 |
| 2023216131734 | 1.00 | Jugo | | 2.000000 | \$0.00 | \$2.00 |
| 2023525183030 | 1.00 | Porcion De Patacones | | 2.000000 | \$0.00 | \$2.00 |

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$25.76 0 días

| | |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$23.00 |
| Subtotal 12%: | \$23.00 |
| Subtotal 0%: | \$0.00 |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00 |
| Descuentos: | \$0.00 |
| ICE: | \$0.00 |
| IVA 12%: | \$2.76 |
| Servicio %: | \$0.00 |
| Valor Total: | \$25.76 |

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2903202401092738019600120010020000115331224820412

Fecha autorización 2024-03-29 14:45:30.0

Ruc emisor 0927380196001

Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2903202401092738019600120010020000115331326820412
Fecha autorización 2024-03-29 14:45:30.0
Ruc emisor 0927380196001
Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISETTE KARINA

No tiene documentos relacionados



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

FACTURA

No.002-001-000009055

Número de Autorización:

2903202401091156648700120020010000090555049398316

Fecha y hora de Autorización:

29/03/2024 16:28:50

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2903202401091156648700120020010000090555049398316

Razón Social: Marcia Vistin

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 29/03/2024

RUC/CI: 0201805694

Teléfono: 0984754943

Correo: marcia_vistin@hotmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|------------------|----------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| A1 | 1.00 | Alimentación | | 18.00 | \$0.00 | \$18.00 |

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$18.00 0 días

| | |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$18.00 |
| Subtotal 12%: | \$0.00 |
| Subtotal 0%: | \$18.00 |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00 |
| Descuentos: | \$0.00 |
| ICE: | \$0.00 |
| IVA 12%: | \$0.00 |
| Servicio %: | \$0.00 |
| Valor Total: | \$18.00 |

Calificación Artesanal 132961



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2903202401091156648700120020010000000530040300214

Fecha autorización 2024-03-29 16:28:50.0

Ruc emisor 0911566487001

Razón social emisor TENEZ-MAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

No tiene documentos relacionados

| Id | Fecha | Descripción (RUC/ID) | Estado | Comprobante Electrónico | Valor |
|----|------------|----------------------|--------|-------------------------|--------|
| 1 | 2024-03-29 | 0911566487001 | Aut | Factura de venta | 100.00 |

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

Base Legal: Código Tributario: artículo 17. Código Orgánico Integral Penal: artículo 299.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRUEBAS (DOP)

| Id | Fecha | Descripción (RUC/ID) | Estado | Comprobante Electrónico | Valor |
|----|------------|----------------------|--------|-------------------------|--------|
| 1 | 2024-03-29 | 0911566487001 | Aut | Factura de venta | 100.00 |

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

Lista de comprobantes en estado POR PRODUCCIÓN en Ambiente de PRUEBAS (DOP)

| Id | Fecha | Descripción (RUC/ID) | Estado | Comprobante Electrónico | Valor |
|----|------------|----------------------|--------|-------------------------|--------|
| 1 | 2024-03-29 | 0911566487001 | Aut | Factura de venta | 100.00 |

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRUEBAS (DOP)

| Id | Fecha | Descripción (RUC/ID) | Estado | Comprobante Electrónico | Valor |
|----|------------|----------------------|--------|-------------------------|--------|
| 1 | 2024-03-29 | 0911566487001 | Aut | Factura de venta | 100.00 |

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRUEBAS (DOP)

| Id | Fecha | Descripción (RUC/ID) | Estado | Comprobante Electrónico | Valor |
|----|------------|----------------------|--------|-------------------------|--------|
| 1 | 2024-03-29 | 0911566487001 | Aut | Factura de venta | 100.00 |

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

Mostrar
Ocultar
Detalle

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2903202401091186648700120020010000090555049398316

Fecha autorización 2024-03-29 16:28:50.0

Ruc emisor 0911566487001

Razón social emisor TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALBEL POLVIDO

No tiene documentos relacionados



FACTURA

No.001-002-000011569

Número de Autorización:

3003202401092738019600120010020000115691329571110

Fecha y hora de Autorización:

30/03/2024 14:28:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3003202401092738019600120010020000115691329571110

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: Marcia Vistin

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 30/03/2024

RUC/CI: 0201805694

Teléfono: 0984754943

Correo: marcia_vistin@hotmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|------------------|----------|------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| 20234713153 | 1.00 | Pargon Frito | | 14.000000 | \$0.00 | \$14.00 |
| 2023216131734 | 1.00 | Jugo | | 2.000000 | \$0.00 | \$2.00 |
| 202352173627 | 1.00 | Porción De Fruta | | 3.000000 | \$0.00 | \$3.00 |
| 202321618454 | 1.00 | Agua | | 1.000000 | \$0.00 | \$1.00 |

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$22.40 0 días

| | |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$20.00 |
| Subtotal 12%: | \$20.00 |
| Subtotal 0%: | \$0.00 |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00 |
| Descuentos: | \$0.00 |
| ICE: | \$0.00 |
| IVA 12%: | \$2.40 |
| Servicio %: | \$0.00 |
| Valor Total: | \$22.40 |

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante **Factura**
 Clave de acceso **3003203401002730019600120010020000115691329571110**
 Fecha autorización **2024-03-30 14:28:00.0**
 Ruc emisor **0927380196001**
 Razón social emisor **MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA**

No tiene documentos relacionados

| N° | Fecha | Emisor | Beneficiario | Importe | Estado |
|----|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|----------|
| 1 | 2024-03-30 | MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA | MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA | 100.00 | 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, rebajas, retenciones falsas o más 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 **VALIDADOS** en Ambiente de **PROCESAMIENTO**

| N° | Fecha | Emisor | Beneficiario | Importe | Estado |
|----|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|----------|
| 1 | 2024-03-30 | MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA | MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA | 100.00 | VALIDADO |

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

Lista de comprobantes en estado **PARA PROCESAR** en Ambiente de **PROCESAMIENTO**

| N° | Fecha | Emisor | Beneficiario | Importe | Estado |
|----|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------|
| 1 | 2024-03-30 | MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA | MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA | 100.00 | PARA PROCESAR |

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

Lista de comprobantes **PENDENTES DE ANULAR** en Ambiente de **PROCESAMIENTO**

| N° | Fecha | Emisor | Beneficiario | Importe | Estado |
|----|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------|
| 1 | 2024-03-30 | MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA | MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA | 100.00 | PENDENTES DE ANULAR |

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

Lista de comprobantes **ANULADOS** en Ambiente de **PROCESAMIENTO**

| N° | Fecha | Emisor | Beneficiario | Importe | Estado |
|----|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|----------|
| 1 | 2024-03-30 | MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA | MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA | 100.00 | ANULADOS |

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

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 3003202401092738019600120010020000115691329571110

Fecha autorización 2024-03-30 14:28:00.0

Ruc emisor 0927380196001

Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

FACTURA

No.002-001-000009060

Número de Autorización:

3003202401091156648700120020010000090605054789511

Fecha y hora de Autorización:

30/03/2024 23:33:49

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3003202401091156648700120020010000090605054789511

Razón Social: Marcia Vistin

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 30/03/2024

RUC/CI: 0201805694

Teléfono: 0984754943

Correo: marcia_vistin@hotmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|------------------|----------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| A1 | 1.00 | Alimentación | | 20.00 | \$0.00 | \$20.00 |

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

| | |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$20.00 |
| Subtotal 12%: | \$0.00 |
| Subtotal 0%: | \$20.00 |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00 |
| Descuentos: | \$0.00 |
| ICE: | \$0.00 |
| IVA 12%: | \$0.00 |
| Servicio %: | \$0.00 |
| Valor Total: | \$20.00 |

Calificación Artesanal 132961

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 300320240109115664870012002001000000605054789511

Fecha autorización 2024-03-30 23:33:49.0

Ruc emisor 0911566487001

Razón social emisor TENEZIHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

No tiene documentos relacionados

| Nº | Fecha | Emisor (RUC) | Beneficiario (RUC) | Valor | Estado |
|----|------------|---------------|--------------------|-------|---------|
| 1 | 2024-03-30 | 0911566487001 | 0911566487001 | 0.00 | ANULADO |

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 más superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos completos para evadir 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

| Nº | Fecha | Emisor (RUC) | Beneficiario (RUC) | Valor | Estado |
|----|-------|--------------|--------------------|-------|--------|
|----|-------|--------------|--------------------|-------|--------|

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

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

| Nº | Fecha | Emisor (RUC) | Beneficiario (RUC) | Valor | Estado |
|----|-------|--------------|--------------------|-------|--------|
|----|-------|--------------|--------------------|-------|--------|

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

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

| Nº | Fecha | Emisor (RUC) | Beneficiario (RUC) | Valor | Estado |
|----|-------|--------------|--------------------|-------|--------|
|----|-------|--------------|--------------------|-------|--------|

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

Lista de comprobantes **ANULADOS** en Ambiente de PRODUCCIÓN

| Nº | Fecha | Emisor (RUC) | Beneficiario (RUC) | Valor | Estado |
|----|-------|--------------|--------------------|-------|--------|
|----|-------|--------------|--------------------|-------|--------|

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

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 300320240:091156648700120020010000090005054709911
Fecha autorización 2024-03-30 23:23:40.0
Ruc emisor 0911566487001
Razón social emisor TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

No tiene documentos relacionados



HOTEL BOUTIQUE THE ROYALTY

MONICA MILENA PAZMIÑO CARVACHE

Dir. Matriz: Ciudadela Simón Bolívar manzana #5 Solar #45

Dir. Sucursal: Ciudadela Simón Bolívar manzana #5 Solar #45

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

R.U.C: 0955637889001

FACTURA

No. 001-001-00000836

NÚMERO AUTORIZACIÓN

3103202401095563788900120010010000008369846951117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-03-31 21:16:36-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



3103202401095563788900120010010000008369846951117

Razón Social / Nombres y Apellidos: VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN

RUC / CI: 0201805694

Fecha Emisión: 31/03/2024

Guía de Remisión:

| Cod Principal | Cod Auxiliar | Cant | Descripción | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total | |
|---------------|--------------|------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|----------|
| 1 | | 3 | HOSPEDAJE | | | | \$44.6429 | 0% | \$0.00 | \$133.93 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|----------|-------|--------|
| SEN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | \$150.00 | 0 | días |

| Información Adicional | |
|-----------------------|---------------------------|
| DIRECCION | QUITO |
| TELEFONO | |
| EMAIL | marcia_vistin@hotmail.com |
| CHECK-IN | 28/03/2024 |
| CHECK-OUT | 31/03/2024 |

| | | |
|------------------------|-----------|---------------|
| SUBTOTAL 12% | \$ | 133.93 |
| SUBTOTAL 0% | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL NO SUJETO IVA | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO IVA | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | \$ | 133.93 |
| DESCUENTO | \$ | 0.00 |
| ICE | \$ | 0.00 |
| IVA 12% | \$ | 16.07 |
| PROPINA | \$ | 0.00 |
| VALOR TOTAL | \$ | 150.00 |
| VALOR A PAGAR | \$ | 150.00 |

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante **Factura**
 Clave de acceso **3103202401005563788900120010010000100349846951117**
 Fecha autorización **2024-03-31 21:16:36.0**
 Ruc emisor **0955637889001**
 Razón social emisor **PAZMI, CARVACHE MONICA MILENA**

No tiene documentos relacionados

| Nº | Fecha | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE |
|----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | 2024-03-31 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

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

Lista de comprobantes en estado AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION

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

Lista de comprobantes en estado POR PAGAR en Ambiente de PRODUCCION

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCION

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCION

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

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 310320240109556378890012001001000006369846951117

Fecha autorización 2024-03-31 21:16:36.0

Ruc emisor 0955637889001

Razón social emisor PAZMI, CARVACHE MONICA MILENA

No tiene documentos relacionados

Memorando Nro. MDT-MDT-2024-0161-M

Quito, D.M., 02 de abril de 2024

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

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

Estimado Director:

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

| | Número de tiket | Ruta | Vuelo | Fecha |
|--------------------------|-----------------|-------------|----------|--------------|
| Ivonne Núñez Figueroa | 462-6689278744 | UIO-GYE | LA1357 | 28-03-2024 |
| Ivonne Núñez Figueroa | 462-6689278744 | GYE-UIO | LA1352 | 31-03-2024 |
| Marcia del Carmen Vistin | 462-6689278745 | ✓ UIO - GYE | ✓ LA1413 | 28-03-2024 ✓ |
| Marcia del Carmen Vistin | 462-6689278745 | ✓ GYE-UIO | ✓ LA1352 | 31-03-2024 ✓ |
| Franklin Casa | 462-6689278743 | UIO-GYE | LA1357 | 28-03-2024 |
| Franklin Casa | 462-6689278743 | GYE-UIO | LA1352 | 31-03-2024 |

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Ivonne Elizabeth Núñez Figueroa
MINISTRA DEL TRABAJO

Anexos:

- Marcia Vistin
- Franklin Casa
- Ivonne Núñez

bp



Ministerio
del Trabajo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RECIBIDO POR: Gabriel Gonzalez

FECHA: 03/04/2024

HORA: 9:02



IVONNE ELIZABETH
NUNEZ FIGUEROA

Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 4UKB38 [CheckMyTrip App](#)
 Issue date: 26 MARCH 24 [Baggage](#)
 Airline booking ref: LA/ETWEFT
 Issuing Airline: LATAM AIRLINES ECUADOR
 Ruc: 1791807154001
 Ticket: 462-6689278745

| | |
|---|---|
| Traveler Vistin Teran Marcia Del Carmen (ADT) RUC1792807154001 | Agency POLARTRAVEL CIA LTDA RUC 1752847141001 ARI Y PAQUISMA, EDIF BLUE PISO 1 QUITO 593 0932619935 Telephone: Fax: Email: genecia@viagespolartravel.com IATA: Siret: |
|---|---|



Itinerary

| From | To | Flight | Class | Date | Departure | Arrival | Resa (1) | NVB(2) | NVA(3) | Last check-in | Baggage (4) | Seat |
|------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------------------|-----------|----------------------|----------|--------|--------|---------------|-------------|------|
| Thursday 28 March 2024 | | | | | | | | | | | | |
| QUITO | GUAYAQUIL | LA1418 | Q | 28Mar | 10:22 | 11:15 | Ok | 28Mar | 28Mar | | 0PC | |
| Operated by | | LATAM AIRLINES ECUADOR | | Fare Basis | | 000SL5ZB | | | | | | |
| Equipment | | Airbus A319 | | Marketed by | | LATAM AIRLINES GROUP | | | | | | |
| Flight Meal | | Food and beverages for purchase | | | | | | | | | | |
| | | | | Duration | | 00:53 (Non Stop) | | | | | | |
| Sunday 31 March 2024 | | | | | | | | | | | | |
| GUAYAQUIL | QUITO | LA1352 | M | 31Mar | 16:20 | 16:11 | Ok | 31Mar | 31Mar | | 0PC | |
| Operated by | | LATAM AIRLINES ECUADOR | | Fare Basis | | M00SL5ZB | | | | | | |
| 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.

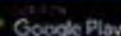
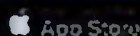
Receipt

Name : Vistin Teran Marcia Del Carmen (ADT)
Ticket number : 462 6689278745
Tour Code : A012080
Form of payment : CCCA XXXXXXXXXXXXX8980 ExpXXXX M549291 : 303.27
Fare Calculation : UIO LA GYE Q9.00 44.00LA UIO Q8.00 80.00USD222.00END
Air Fare : USD 222.00
Tax : USD 19.92EC USD 28.12OR USD 9.23WT
Airline Surcharges : USD 24.00YR
Total Amount : USD 303.27
Issuing Airline and date : LATAM AIRLINES ECUADOR 26Mar24
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 94.91 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.iatatravelcenter.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

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

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

Confirma en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal que te retrasas!



Confirma tu grupo para abordar

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

En este vuelo puedes llevar



1 **Bolsa o maleta pequeña** o a lo máximo 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 incluye:



— Sin equipaje de bodega 15 kg.



— Sin equipaje de bodega 23 kg.

Nº de orden: LA0020599-LAT

Marcia Del Carmen Vistinteran

PLA1413 ✓

28 mar 2024

Operado por

LATAM Airlines

— Quito **10-22 LIO** ✓

— Guayaquil **11-15 GYE** ✓

18D LIO

Economy

En puerta de embarque

9:47

El embarque finaliza a las **10:02**

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en los 60 días antes del despegue.



18D Reserva EFW81

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en [Mis Viajes](#) o en el aeropuerto.

Nº de orden LA4624535HUKG


Marcia Del Carmen Vistinteran


 **LA1352**

31 mar 2024

Operado por

LATAM Airlines

 Guayaquil
15:20 GYE

 Quito
16:11 UIO



088 Reserva ETWEFT

5C GYE

Economy

En puerta de
embarque

14:45

El embarque
finalizará a las

15:00

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

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

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

Fecha: 26/03/2024
 Funcionario: MARCIA DEL CARMEN VISTIN TERAN
 Cédula: 0201805694
 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 |
| 28/03/2024 | 28/03/2024 |

| RUTA 2 | |
|-------------------|---------------|
| GUAYAQUIL - QUITO | |
| FECHA SALIDA | FECHA LLEGADA |
| 31/03/2024 | 31/03/2024 |

BASE LEGAL

FORMA PARA DE VÍCIOS 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 difiere 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:

b) Del pago de transporte a las y los servidores.- A las y los servidores que ocupen o desempeñen funciones establecidas 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 correspondiera 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.

FORMA PARA 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 reembolsados por la unidad financiera o quien gestione sus veces, previa la presentación de las facturas y boletos respectivos.

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

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

DECRETO EJECUTIVO 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 oportuno 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. Marcia del Carmen Vistin Terán
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

Fecha de caducidad cédula: 11 de enero de 2032

Fecha de cumpleaños: 26 de junio de 1983

El 26/3/2024 a las 9:20, Miguel Angel Vaca Rogel escribió:

Estimada Clara,

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

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

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

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

Enviados: Martes, 26 de Marzo 2024 9:14:01

Asunto: Re: Solicitud de adquisición de pasajes GYE 28-03-2024

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 26/3/2024 a las 8:54, Ximena Janneth Pérez Ledesma escribió:

Estimado Coordinador,

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

1. UIO-GYE: jueves, 28 de marzo de 2024- 18:36

GYE-UIO: domingo, 31 de marzo de 2024-15:20

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

Franklin Bolívar Casa Toctaguano



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. 15610

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-03-29 Hora 16:45 Hasta 2024-04-01 Hora 08:00

Motivo MOVILIZACION DE LA SEGURIDAD DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN TIEMPO EXTENDIDO

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-03-27

No. Comunicación MDT-MDT-2024-0150-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino QUITO

Kilometraje Inicio 244465

Kilometraje Fin 244600

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SUQUILLO COLLAGUAZO JOSE LUIS / Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1716479967 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA1301 Marca / Modelo GRAN VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO Número Matricula 0760908

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRTA. XIMENA PEREZ / Cargo SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 /

Realizado Por RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO

Fecha de Emisión 2024-03-28 16:56



Memorando Nro. MDT-MDT-2024-0150-M

Quito, D.M., 27 de marzo 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, 29 de marzo de 2024, 16h46 | Lunes, 01 de abril 2024, 08h00 | PICHINCHA - QUITO |
| PEI 4136 | | | |
| PEI-7257 | | | |
| GEA-1301 | | | |
| PEI-8355 | | | |
| PEI 8118 | Lunes, 01 de abril de 2024, 08h01 | Viernes, 05 de abril de 2024, 16h45 | |
| PEI 4136 | | | |
| PEI-7257 | | | |
| 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

bp



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-03-28 16:16:35 (GMT-5)

Generado por: José Eduardo Rodríguez Feón

| Información del Documento | | No. Documento: | Doc. Referencia: |
|---------------------------|-----------------|--|---|
| De: | Asunto: | MDT-MDT-2024-0150-14 | |
| | | Sra. Ximena Janneth Pérez Ledezma, Servidor Público de Apoyo 3, Ministerio del Trabajo | Sr. Ing. Julio César Mosquera Proano, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Trabajo |
| | | Autorización de Salvacombustivo para cápsula de seguridad del Despacho Ministerial | |
| Fecha Documento: | Fecha Registro: | 2024-03-27 (GMT-5) | 2024-03-27 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|--|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | Nu. Días | Comentario |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT) | 2024-03-28 11:56:51 (GMT-5) | Resignar | José Eduardo Rodríguez Feón (MDT) | 1 | Estimado José, AUTORIZADO, proceder con el trámite correspondiente según normativa legal vigente. |
| COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA | Julio César Mosquera Proano (MDT) | 2024-03-27 12:13:51 (GMT-5) | Resignar | Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT) | 0 | Autorizada, favor su atención y acciones correspondientes de conformidad con lo que disponemos la presente vigente. Gracias. |
| DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO | Ximena Janneth Pérez Ledezma (MDT) | 2024-03-27 12:09:10 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO | Ximena Janneth Pérez Ledezma (MDT) | 2024-03-27 12:09:10 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 1 | Departamento Firmado Electrónicamente |
| DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO | Ximena Janneth Pérez Ledezma (MDT) | 2024-03-27 11:59:28 (GMT-5) | Registro | Julio César Mosquera Proano (MDT) | 0 | |