



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2024 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL  
 No. CUR: 939 Tipo Registro: DEV  
 Monto: 260,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 260,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquido Pagar: 260,00

Estado: APROBADO Descripción: CASA TOCTAGUANO FRANKLIN BOLIVAR. -PAGO DE 2 VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS - SALINAS STA ELENA, DEL 12 AL 14 DE ABRIL 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL Y  
 Cuenta Monetaria No.: 3764846200

| 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 |
|--------------------|--------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1110006            | 1      | RECURSOS FISCALES        | 26/06/2024    | 260,00           | 0,00            |
| <b>Sub - Total</b> |        |                          |               | <b>260,00</b>    | <b>0,00</b>     |

| Retenciones               |  |                         |  |  |             |
|---------------------------|--|-------------------------|--|--|-------------|
|                           |  | NO PRESENTA RETENCIONES |  |  | 0,00        |
| <b>Total Deducciones:</b> |  |                         |  |  | <b>0,00</b> |
|                           |  |                         |  |  | <b>0,00</b> |

| Deducciones Sin Factura |        |       |
|-------------------------|--------|-------|
| Código                  | Nombre | Monto |
|                         |        |       |

**Monto Liquido: 260,00**



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL  
 No. CUR: 939 Tipo Registro: DEV  
 Monto: 260,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 260,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquido Pagar: 260,00

Estado: APROBADO Descripción: CASA TOCTAGUANO FRANKLIN BOLIVAR. -PAGO DE 2 VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS - SALINAS STA ELENA, DEL 12 AL 14 DE ABRIL 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL Y  
 Cuenta Monetaria No.: 3764846200

| 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 |
|---------------|--------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1110006       | 1      | RECURSOS FISCALES        | 20/06/2024    | 260,00           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 260,00           | 0,00            |

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

| Deducciones Sin Factura |        |       |
|-------------------------|--------|-------|
| Código                  | Nombre | Monto |

Monto Liquido: 260,00

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |  |                      |                           |              |
|--|--|----------------------|---------------------------|--------------|
| Institucion:                           | 315 MINISTERIO DEL TRABAJO                   | Reporte              | rptComprobanteGastos.rdlc |              |
| U. Ejecutora:                          | 9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración    | No. CUR                   | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 019 06 2024          | 939                       | 908          |
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento                              | No.                  | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS                        | 009-CTFB-DM-MDT-2024 | 483                       |              |

|                    |            |                                  |              |     |     |     |
|--------------------|------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                  | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:                |              |     |     |     |
| Comprobante:       | GASTOS     | Numero Operación                 |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 0502353428 | CASA TOCTAGUANO FRANKLIN BOLIVAR |              |     |     |     |

**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 Subsistencias en el Interior | 260.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>260.00</b> |
| <b>IVA</b>                              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>260.00</b> |
| <b>RETENCIONES IVA</b>                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>260.00</b> |

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CASA TOCTAGUANO FRANKLIN BOLIVAR. -PAGO DE 2 VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS - SALINAS STA ELENA, DEL 12 AL 14 DE ABRIL 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL Y SUS ACTIVIDAD, SEGÚN SOL E INF NRO. 009-CTFB-DM-MDT-2024, EXP



Firmado electrónicamente por:  
MAGDALENA ELIZABETH  
PALACIOS VALENCIA



Firmado electrónicamente por:  
WILLIAM FERNANDO  
PACHIG AGUILAR

| DATOS APROBACIÓN |   |  |
|------------------|---|--|
| ESTADO           | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b>  | <br>Firmado electrónicamente por:<br>CRISTINA JOHANNA<br>POZO TORRES<br><br><br>Firmado electrónicamente por:<br>MILEY MERCEDES<br>ALVAREZ AYALA<br><br>Responsable | <br>Firmado electrónicamente por:<br>QUEZADA QUITUISACA<br><br>Director Financiero |
| FECHA:           | 19/06/2024  |  |

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |  |                       |                           |                         |
|--|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Institucion:                           | 315 MINISTERIO DEL TRABAJO                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                         |
| U. Ejecutora:                          | 9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     |                           | No. CUR    No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 019                   | 06                        | 2024                    |
|  |  |                       |                           | <b>939</b> <b>908</b>   |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No. Expediente          |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | <b>483</b>              |
|  |  | No.                   |                           |                         |
|  |  | 009-CTFB-DM-MDT-2024  |                           |                         |

|                    |  |                   |              |                   |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                                      | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA    RTO    DEV |
| Banco:             |  | Cuenta Monetaria: |              |                   |
| Comprobante:       | GASTOS   | Numero Operación: |              | 0                 |
| Beneficiario:      | 0502353428    CASA TOCTAGUANO FRANKLIN BOLIVAR |                   |              |                   |

### DEDUCCIONES



Firma autorizada por:  
MAGDALENA ELIZABETH  
PALACIOS VALENCIA



Firma autorizada por:  
WILLIAM FERNANDO  
ACHIO AGUILAR

| DATOS APROBACIÓN                                    |   |   |
|---|---|---|
| ESTADO  | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
| <p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA:<br/>19/06/2024</p> | <p style="font-size: x-small;">Firma autorizada por:<br/>CRISTINA JOHANA<br/>POZO TORRES</p> <p style="font-size: x-small;">Firma autorizada por:<br/>MILSENY MERCEDES<br/>ALVAREZ AYALA</p> <p style="font-size: x-small;">Responsable</p> | <p style="font-size: x-small;">Firma autorizada por:<br/>EDGAR PATRICIO<br/>QUEZADA QUITUISACA</p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: x-small; text-align: center;">Director Financiero</p> |

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |  |                                  |                           |                      |
|--|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Institucion:                           | 315 MINISTERIO DEL TRABAJO                   | Reporte                          | rptComprobanteGastos.rdic |                      |
| U. Ejecutora:                          | 9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración                |                           | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 017                              | 06                        | 2024                 |
|  |  |                                  |                           | 908 908              |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento                  |                           | No.                  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS            |                           | 009-CTFB-DM-MDT-2024 |
|  |  |                                  |                           | No. Expediente       |
|  |  |                                  |                           | 483                  |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO                                 | Clase de Gasto:                  | OTROS GASTOS              | RPA RTO DEV          |
| Banco:                                 |  | Cuenta Monetaria:                |                           |                      |
| Comprobante                            | GASTOS                                       | Numero Operación                 |                           | 0                    |
| Beneficiario:                          | 0502353428                                   | CASA TOCTAGUANO FRANKLIN BOLIVAR |                           |                      |

### 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 | 260.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>260.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>260.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>260.00</b> |

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CASA TOCTAGUANO FRANKLIN BOLIVAR. - PAGO DE 2 VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS - SALINAS STA ELENA, DEL 12 AL 14 DE ABRIL 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL Y SUS ACTIVIDAD, SEGUN SOL E INF NRO. 009-CTFB-DM-MDT-2024, EXP

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN FINANCIERA TESORERÍA

FECHA: 19/06/2024 HORA: 15:57

FIRMA: *Jep Magy P.*

18/06/24 16:47

Mile 939

| DATOS APROBACIÓN                            |   |   |
|---|---|---|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>18/06/2024 | <br>ANDREA DANIELA GARCIA OCAMPO<br><br>GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA<br>Directorio Responsable | <br>EDGAR PATRICIO QUEVEDA QUITUISACA<br><br>Director Financiero |

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |  |                       |                           |                      |              |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| Institucion:                           | 315 MINISTERIO DEL TRABAJO                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdic |                      |              |
| U. Ejecutora:                          | 9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     |                           | No. CUR              | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 017                   | 06                        | 2024                 | 908 908      |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No. Expediente       |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 009-CTFB-DM-MDT-2024 |              |
|  |  |                       |                           | 483                  |              |

|                    |   |                   |              |     |     |     |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO                                | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |   | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                      | Numero Operación  |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 0502353428 CASA TOCTAGUANO FRANKLIN BOLIVAR |                   |              |     |     |     |

### DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN                                    |   |  |
|---|---|--|
| ESTADO  | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA:<br/>18/06/2024</p> |  <p style="font-size: small;"> <small>Estado: Aprobado</small><br/> <small>ANDREA DANIELA GARCIA OCAMPO</small><br/> <small>Estado: Aprobado</small><br/> <small>GEOCONDA ELIZABETH BALDORADO HERRERA</small><br/> <small>Funcionario Responsable</small> </p> |  <p style="font-size: small;"> <small>Estado: Aprobado</small><br/> <small>EDGAR PATRICIO QUEVEDA QUITUISACA</small><br/> <small>Director Financiero</small> </p> |

# MINISTERIO DEL TRABAJO

## HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No.

129

### DATOS GENERALES

|  |                         |  |
|--|-------------------------|--|
| NRO. SOLICITUD<br>009-CTFB-DM-MDT-2024   | NRO. DE TRÁMITE<br>0129 | FECHA DE LIQUIDACIÓN<br>lunes, 17 de junio de 2024 |
| NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR<br>0502353428 CASA TOCTAGUANO FRANKLIN BOLIVAR   |                         | GRUPO OCUPACIONAL<br>SEGURIDAD                     |
| CUBRO PRESIDIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>GUAYAS-GUAYAQUIL; SALINAS-SANTA ELENA |                         | PUESTO INSTITUCIONAL<br>SEGURIDAD INMEDIATA        |
| UNIDAD<br>DESPACHO MINISTERIAL   |                         |  |
| PRO  | 01                      | PRY  |
|  |                         | 00   |

### CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

| ITINERARIO | FECHA         | HORA  | SEGURIDAD INMEDIATA |   |      |
|------------|---------------|-------|---------------------|---|------|
| SALIDA     | vi, 12-abr-24 | 9:00  | Nivel del Puesto    | 1 | Zona |
| RETORNO    | do, 14-abr-24 | 17:00 |                     |   | A    |

| DESCRIPCIÓN<br>( Jornada en Horas ) | VIÁTICOS<br>De un Día a otro | SUBSISTENCIAS<br>De 6 a 8 horas. | ALIMENTACIÓN<br>De 4 a 6 horas. | PASAJES AL INTERIOR |            |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------|
|                                     |                              |                                  |                                 | MOVILIZACIÓN        | TRANSPORTE |
| Nro. Utilizado                      | 2                            | 0                                | 0                               | 0,00                | 0,00       |
| Viático Diario                      | 130,00                       | 130,00                           | 4,00                            |                     |            |
| Factor Cálculo                      | 0                            | + 2                              | \$ 4,00                         |                     |            |
| Sub Total                           | 260,00                       | 0,00                             | 0,00                            |                     |            |
| 10% Max. Autori.                    |                              |                                  |                                 |                     |            |
| <b>TOTAL DEVENGADO</b>              | 260,00                       | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                | 260,00     |
| <b>TOTAL A CANCELAR</b>             | 260,00                       | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                | 260,00     |

OBSERVACIONES

|                    |      |      |
|--------------------|------|------|
| 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 lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo correspondiente.

### VIATICO JUSTIFICADO

|                          | Calculado        | Real (Con factura) | Detalle Justificativo Viáticos |           |
|--------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|
| Valor Respaldo (70%)     | \$ 182,00        | \$ 182,00          | Valor Anticipo                 | \$ -      |
| Valor sin Respaldo (30%) | \$ 78,00         | \$ 78,00           | Valor Justificado              | \$ 260,00 |
| ACUERDO 153              |                  |                    | DESCUENTO                      | 0         |
| <b>Total</b>             | <b>\$ 260,00</b> | <b>\$ 260,00</b>   | Peajes                         | 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) | 260,00           |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                 | <b>260,00</b>    |

FIRMA ELABORADO POR



ANDREA DANIELA GARCIA OCAMPO

FIRMA REVISADO POR



GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA

NOMBRE

ANDREA GARCIA

NOMBRE

GEOCONDA MALDONADO

NOTA : El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.

129  
908  
1260

|  |              |              |           |
|--|--------------|--------------|-----------|
| DIRECCIÓN FINANCIERA                       |              |              |           |
| P.f. atender según normativa legal vigente |              |              |           |
| Control Previo                             | Presupuestos | Contabilidad | Tesorería |
|  | 23/4/2024    |              |           |

Geonah: Dutrizab  
Proceder según normativa vigente.  
23/4/24  
Ministerio del Trabajo

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 009-CTFB-DM-MDT-2024  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 09-04-2024

|          |   |                |               |              |
|----------|---|----------------|---------------|--------------|
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACIÓN |
|----------|---|----------------|---------------|--------------|

**DATOS GENERALES**

|   |                     |   |                      |
|---|---------------------|---|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>CASA TOCTAGUANO FRANKLIN BOLIVAR             |                     | PUESTO QUE OCUPA:<br>SEGURIDAD INMEDIATA  |                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>GUAYAQUIL GUAYAS - SALINAS SANTA ELENA |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DESPACHO MINISTERIAL |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)  | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)   | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 12/04/2024  | 09H00               | 14/04/2024  | 17H00                |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MGS. IVONNE NUÑEZ, MINISTRA DEL TRABAJO — SGOP. CASA FRANKLIN (AVANZADA) — 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 LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL - SALINAS

**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        | DOMICILIO QUITO - TABABELA   | 12/04/2024        | 09H00      | 12/04/2024        | 10H00      |
| AÉREO  | LATAM                | TABABELA - GUAYAQUIL         | 12/04/2024        | 10H45      | 12/04/2024        | 11H38      |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL        | GUAYAQUIL - SALINAS          | 13/04/2024        | 14H00      | 13/04/2024        | 16H00      |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL        | SALINAS - GUAYAQUIL          | 13/04/2024        | 21H00      | 13/04/2024        | 23H00      |
| AÉREO  | LATAM                | GUAYAQUIL - TABABELA         | 14/04/2024        | 15H20      | 14/04/2024        | 16H11      |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL        | TABABELA - DOMICILIO - QUITO | 14/04/2024        | 16H11      | 14/04/2024        | 17H00      |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA  
TIPO DE CUENTA: AHORROS  
No. DE CUENTA: 3764846200

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: CASA TOCTAGUANO FRANKLIN BOLIVAR, SEGURIDAD INMEDIATA  
ABG. IVONNE NUÑEZ FIGUEROA, MINISTRA DE TRABAJO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
Ing. Julio Cesar Moscoso Proaño, COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**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.

UNIDAD DE PRESUPUESTO  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
23/04/2024  
14h07  
RECIBIDO POR: [Firma]

Tomas  
22-04-24  
16h02




| INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES   |                      |              |  |               |                      |               |
|--|----------------------|--------------|--|---------------|----------------------|---------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br><b>009-CTFB-DM-MDT-2024</b>   |                      |              | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)<br><b>15 DE ABRIL DEL 2024</b>  |               |                      |               |
| DATOS GENERALES  |                      |              |  |               |                      |               |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br><b>CASA TOCTAGUANO FRANKLIN BOLIVAR</b>   |                      |              | PUESTO QUE OCUPA:<br><b>SEGURIDAD INMEDIATA</b>  |               |                      |               |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br><b>GUAYAQUIL GUAYAS - SALINAS SANTA ELENA</b>   |                      |              | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br><b>DESPACHO MINISTERIAL</b>   |               |                      |               |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MGS. IVONNE NUÑEZ, MINISTRA DEL TRABAJO -SGOP. CASA FRANKLIN (AVANZADA)- SGOS. MARCIA VISTIN. MIEMBROS DE SEGURIDAD |                      |              |  |               |                      |               |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS  |                      |              |  |               |                      |               |
| <b>VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2024</b>  |                      |              |  |               |                      |               |
| 09H00 A 10H00 Traslado desde el domicilio Quito hasta el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre - Tababela - Quito  |                      |              |  |               |                      |               |
| 10H00 A 10H45 Chek in  |                      |              |  |               |                      |               |
| 10H45 A 11H38 Vuelo desde el Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela - hasta el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo Guayaquil   |                      |              |  |               |                      |               |
| 11H38 A 20H07 Coordinación, traslado al aeropuerto José Joaquín de Olmedo Guayaquil a la llegada de la señora Ministra.  |                      |              |  |               |                      |               |
| 20H07 A 21H00 Traslado a su residencia - Guayaquil   |                      |              |  |               |                      |               |
| 21:00 A 22:00 Traslado al Hotel- hospedaje   |                      |              |  |               |                      |               |
| 22:00 Fin de actividades   |                      |              |  |               |                      |               |
| <b>SABADO 13 DE ABRIL DEL 2024</b>   |                      |              |  |               |                      |               |
| 13H00 A 14H00 Inicio de Actividades de seguridad y protección  |                      |              |  |               |                      |               |
| 14H00 A 16H00 Actividades de Seguridad y Protección durante el traslado de la Sra. Ministra del Trabajo a Salinas  |                      |              |  |               |                      |               |
| 16:00 A 21:00 Actividades de Seguridad y Protección durante las Actividades de la Sra. Ministra del Trabajo  |                      |              |  |               |                      |               |
| 21:00 A 23:00 Actividades de Seguridad y Protección durante el traslado de la Sra. Ministra del Trabajo a su domicilio Guayaquil                                       |                      |              |  |               |                      |               |
| 23:00 A 23H50 Traslado al Hotel- hospedaje   |                      |              |  |               |                      |               |
| 23h50 Fin de actividades   |                      |              |  |               |                      |               |
| <b>DOMINGO 14 DE ABRIL DEL 2024</b>  |                      |              |  |               |                      |               |
| 12H30 A 13H30 Inicio de Actividades de seguridad y protección  |                      |              |  |               |                      |               |
| 13H30 A 14H30 Traslado desde el domicilio hasta el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo Guayaquil   |                      |              |  |               |                      |               |
| 14H30 A 15h20 Chek in  |                      |              |  |               |                      |               |
| 15h20 A 16h11 Vuelo desde el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo Guayaquil- hasta Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela   |                      |              |  |               |                      |               |
| 16h11 A 17h00 Traslado al domicilio - Quito  |                      |              |  |               |                      |               |
| 17h00 Fin de actividades   |                      |              |  |               |                      |               |
| ITINERARIO   | SALIDA               | LLEGADA      | NOTA   |               |                      |               |
| FECHA<br>dd-mmm-aaa  | 12/04/2024 ✓         | 14/04/2024 ✓ | 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<br>hh:mm  | 09H00 ✓              | 17h00 ✓      |  |               |                      |               |
| TRANSPORTE   |                      |              |  |               |                      |               |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)  | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA         | SALIDA   |               | LLEGADA              |               |
|  |                      |              | FECHA<br>dd-mmm-aaaa   | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |

|           |               |                                   |              |         |              |         |
|-----------|---------------|-----------------------------------|--------------|---------|--------------|---------|
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | DOMICILIO QUITO -<br>TABABELA     | 12/04/2024 ✓ | 09H00 ✓ | 12/04/2024 ✓ | 10H00 ✓ |
| AÉREO     | LATAM         | TABABELA -<br>GUAYAQUIL ✓         | 12/04/2024 ✓ | 10H45 ✓ | 12/04/2024 ✓ | 11H38 ✓ |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | GUAYAQUIL -<br>SALINAS ✓          | 13/04/2024 ✓ | 14H00 ✓ | 13/04/2024 ✓ | 16H00 ✓ |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | SALINAS -<br>GUAYAQUIL ✓          | 13/04/2024 ✓ | 21H00 ✓ | 13/04/2024 ✓ | 23H00 ✓ |
| AÉREO     | LATAM         | GUAYAQUIL -<br>TABABELA ✓         | 14/04/2024 ✓ | 15H20 ✓ | 14/04/2024 ✓ | 16H11 ✓ |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | TABABELA -<br>DOMICILIO - QUITO ✓ | 14/04/2024 ✓ | 16H11 ✓ | 14/04/2024 ✓ | 17H00 ✓ |

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

**OBSEVACIONES**

|   |  |
|---|--|
| <b>FIRMA DE LA O EL SEVIDOR COMISIONADO</b>   | <b>NOTA</b>  |
|  | 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 |
| SGOP. CASA TOCTAGUANO FRANKLIN BOLIVAR<br>SEGURIDAD INMEDIATA                       |  |

**FIRMAS DE APROBACIÓN**


|   |  |
|---|--|
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>           | <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>           |
|  |  |
| ABG. IVONNE NUÑEZ FIGUEROA<br>MINISTRA DE TRABAJO                                   | ABG. IVONNE NUÑEZ FIGUEROA<br>MINISTRA DE TRABAJO                                    |

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

**NUMERO DE INFORME: 009-CTFB-DM-MDT-2024**

**FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 12-04-2024 AL 14-04-2024**

| TIPO DE DOCUMENTO | No. DOCUMENTO     | FECHA DE EMISIÓN | DETALLE DEL DOCUMENTO | VALOR \$ |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|
| NOTA DE VENTA     | 001-001-000000293 | 12-04-2024       | ALIMENTACIÓN          | 41.00    |
| FACTURA           | 002-100-000001183 | 13-03-2024       | ALIMENTACIÓN          | 41.00    |
| FACTURA           | 003-002-000000297 | 14-03-2024       | HOSPEDAJE             | 100.00   |
| VALOR TOTAL       |                   |                  |                       | 182.00   |



CASA TOCTAGUANO FRANKLIN BOLIVAR  
SEGURIDAD MINISTERIAL



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0920927860001

Autorización  
1131711153

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000293

Fecha emisión  
04/06/2024

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

|   |                 |   |  |
|---|-----------------|---|--|
| Razón social                                |                 | Nombre comercial                            |  |
| BERSOZA VANEGAS JOHNNY FRANKLIN             |                 | SAZON MANABITA                              |  |
| Dirección matriz                            |                 | Dirección establecimiento                   |  |
| MODELO AV LAS AMERICAS 704 Y ENTRE 7 Y LA 8 |                 | MODELO AV LAS AMERICAS 704 Y ENTRE 7 Y LA 8 |  |
| Clase contribuyente                         | Fecha caducidad | Código Imprenta                             |  |
|   | 2024-11-11      | 13978                                       |  |

**i** 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.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000001183

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1304202401092547255700120021000000011835767867419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/04/2024 11:44:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1304202401092547255700120021000000011835767867419

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

Dirección Matriz: Ciudadela: DEL PERIODISTA Número: SOLAR 2  
Manzana: B - 8

Dirección Sucursal: Calle: PADRE SOLANO Número: 428 Intersección:  
BOYACA XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CASA TOCTAGUANO FRANKLIN BOLIVAR

Identificación 0502353428

Fecha 13/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción  | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 008            |               | 1.00     | ALIMENTACIÓN |                   | 41.00           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 41.00        |

Información Adicional

Telefono: 032712520

Email: frankbolcasa3@hotmail.com

| Forma de pago                               | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 41.00 |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 0%               | 41.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 41.00 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| PROPINA                   | 0.00  |
| VALOR TOTAL               | 41.00 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)

# Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

Archivo

13042024016925+7255700120021000000118357678674H

Buscari

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC          | Razón social                     | Clave de acceso / Nro. autorización             | Fecha            | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|--------------|----------------------------------|---|------------------|-------------------------|
| 1   | Fatura              | 092517257001 | ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL | 13042024016925+7255700120021000000118357678674H | 13/01/2024 11:44 |                         |

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

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION:

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCION:

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCION:

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCION:

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

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

Inicio  
Inicio  
Inicio

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura

**Clave de acceso** 1304202401092547255700120021000000011835767867419

**Fecha autorización** 2024-04-13 11:44:48,0

**Ruc emisor** 0925472557001

**Razón social emisor** ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

No tiene documentos relacionados

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRUEBAS:

| Nº | Fecha de emisión      | RUC Emisor    | Razón social Emisor              | Valor |
|----|-----------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| 1  | 2024-04-13 11:44:48,0 | 0925472557001 | ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL | 0,00  |

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

Lista de comprobantes cancelados POR INCISAR en Ambiente de PRUEBAS:

| Nº | Fecha de emisión      | RUC Emisor    | Razón social Emisor              | Valor |
|----|-----------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| 1  | 2024-04-13 11:44:48,0 | 0925472557001 | ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL | 0,00  |

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRUEBAS:

| Nº | Fecha de emisión      | RUC Emisor    | Razón social Emisor              | Valor |
|----|-----------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| 1  | 2024-04-13 11:44:48,0 | 0925472557001 | ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL | 0,00  |

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRUEBAS:

| Nº | Fecha de emisión      | RUC Emisor    | Razón social Emisor              | Valor |
|----|-----------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| 1  | 2024-04-13 11:44:48,0 | 0925472557001 | ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL | 0,00  |

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





## Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

140420240121007883850012003002000002979846

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor    | Razón social emisor       | Clave de acceso / Nro. autorización              | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|---------------|---------------------------|--|--------------------|-------------------------|
| 1   | Factura             | 2100788385001 | SALAZAR AGUIRRE JEAN POOL | 140420240121007883850012003002000002979846951113 | 15/04/2024 06:31   |                         |

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

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

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

| Nro  | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Fecha recepción |
|------|---------------------|------------|---------------------|-----------------|
| **** | **                  | *          | *                   | ***             |

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Muestra  
Consulta  
Ayuda

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Validar

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 140420240121007883850012003002000002979846951113

Fecha autorización 2024-04-15 06:31:26.0

A través  
Escoja

Ruc emisor 2100788385001

Razón social SALAZAR AGUIRRE JEAN POOL

Cta

Arc No tiene documentos relacionados



La presencia constante o variable de uno u otros comprobante en el documento de comprobación con un o más comprobantes.  
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será 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

| Núm. | Código de autorización  | RUC Emisor    | Razón social              | Fecha                 |
|------|-------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|
| 1    | 14042024012100788385001 | 2100788385001 | SALAZAR AGUIRRE JEAN POOL | 2024-04-15 06:31:26.0 |

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

| Núm. | Código de autorización  | RUC Emisor    | Razón social              | Fecha                 |
|------|-------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|
| 1    | 14042024012100788385001 | 2100788385001 | SALAZAR AGUIRRE JEAN POOL | 2024-04-15 06:31:26.0 |

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

| Núm. | Código de autorización  | RUC Emisor    | Razón social              | Fecha                 |
|------|-------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|
| 1    | 14042024012100788385001 | 2100788385001 | SALAZAR AGUIRRE JEAN POOL | 2024-04-15 06:31:26.0 |

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

| Núm. | Código de autorización  | RUC Emisor    | Razón social              | Fecha                 |
|------|-------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|
| 1    | 14042024012100788385001 | 2100788385001 | SALAZAR AGUIRRE JEAN POOL | 2024-04-15 06:31:26.0 |

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

Memorando Nro. MDT-MDT-2024-0187-M

Quito, D.M., 16 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        |   |
|--------------------------|-----------------|---------|----------|--------------|---|
| Ivonne Núñez Figueroa    | 547-2402341748  | UIO-GYE | AV1678   | 12/04/2024   | ✓ |
| Ivonne Núñez Figueroa    | 547-2402341748  | GYE-UIO | AV1633   | 14/04/2024   | ✓ |
| Marcia Vistin Teran      | 547-2402341749  | UIO-GYE | AV1678   | 12/04/2024   | ✓ |
| Marcia Vistin Teran      | 547-2402341749  | GYE-UIO | AV1633   | 14/04/2024   | ✓ |
| Franklin Casa Toctaguano | 4622152075507 ✓ | UIO-GYE | LA1419 ✓ | 12/04/2024 ✓ | ✓ |
| Franklin Casa Toctaguano | 4622152075507 ✓ | GYE-UIO | LA1352 ✓ | 14/04/2024 ✓ | ✓ |

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. Ivonne Elizabeth Núñez Figueroa  
**MINISTRA DEL TRABAJO**

Anexos:

- Ivonne Núñez
- Marcia Vistin
- Franklin Casa

bp



Ministerio  
del Trabajo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RECIBIDO POR: Gabriel G.  
FECHA: 17/04/2024  
HORA: 10:57



IVONNE ELIZABETH  
NÚÑEZ FIGUEROA

Generación de Firma Electrónica de Seguridad MDT-0187-M-Daba

Código Hash: 31 4 135 277

Fecha: 17/04/2024

10:57:44

\* Documento firmado electrónicamente por Quijux



CASA TOCTAGUANO FRANKLIN

LATAM  
CASA TOCTAGUANO FR



Gate/Puerta Boarding/Embarque Seat/Asiento Booking/Reserva  
GATE 10:10 9B OEA00Z

Flight/Vuelo Seq. No.  
LA 1419 171

Terminal

12 Apr

From/De



To/Para

GYE

Group/Grupo

5

Flight/Vuelo

LA 1419

Departure/Salida

Arrival/Llegada

10:45

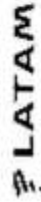
11:38

eTicket

4622152075507

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

Booking/Reserva Boarding/Embarque  
OEA00Z 10:10  
12 Apr



CASA TOCTAGUANO FRANKLIN

LATAM  
CASA TOCTAGUANO FR



Gate/Puerta Boarding/Embarque Seat/Asiento Booking/Reserva  
GATE 14:45 13D OEA00Z

Flight/Vuelo Seq. No.  
LA 1352 55

Terminal

14 Apr

From/De



To/Para

UIO

Group/Grupo

5

Flight/Vuelo

LA 1352

Departure/Salida

Arrival/Llegada

15:20

16:11

eTicket

4622152075507

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

Booking/Reserva Boarding/Embarque  
OEA00Z 14:45  
14 Apr

## 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

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



### Confirma tu grupo para abordar

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

## En este vuelo puedes llevar



**1 Bolso o mochila pequeña** bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.

45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



**1 Equipaje de mano 10 kg**: 1 incluido por tarifa.

55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

### No incluye



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



-- Sin equipaje de bodega 23 kg

Nº de orden LA8628398CCEJ

Franklin Casa Tuctaguano

LA1419 ✓

12 abr 2024

Operado por

LATAM Airlines

Quito

10:45 UIO

Guayaquil

11:38 GYE



171 Reserva 0EA002

**9B** UIO

Economy

En puerta de embarque

**10:10**

El embarque finaliza a las

**10:25**

Terminal

**1**

Embarque

**Grupo 5**

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

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

Nº de orden LA4628398CGEJ


# Franklin Casa Toctaguano


 **LA1352**

14 abr 2024

Operado por

LATAM Airlines

 Guayaquil  
**15:20 GYE**

 Quito  
**16:11 UIO**



055 Reserva OEAOOZ

**13D** 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: 09 de Abril del 2024  
 Funcionario: Ivonne Elizabeth Nuñez Figueroa  
 Cédula: 1304235482  
 Grado ocupacional/cargo: Ministra del Trabajo  
 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:

| RUTA 1            |               |
|-------------------|---------------|
| QUITO - GUAYAQUIL |               |
| FECHA SALIDA      | FECHA LLEGADA |
| 12/4/2024         | 12/4/2024     |

| RUTA 2            |               |
|-------------------|---------------|
| GUAYAQUIL - QUITO |               |
| FECHA SALIDA      | FECHA LLEGADA |
| 14/4/2024         | 14/4/2024     |

**BASE LEGAL**

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

Art. 3.- Del viático por gastos de residencia.- Es el valor mensual que las y los servidores de las instituciones del Estado reciben para cubrir los gastos de vivienda en el lugar habitual de su trabajo, cuando el mismo es diferente al lugar de su domicilio o residencia habitual. Se concederá el viático por gastos de residencia únicamente si el lugar de su domicilio o residencia dista por lo menos 100 Km del lugar habitual de su trabajo, este último que deberá estipularse con claridad en los respectivos nombramientos o contratos ocasionales.

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

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

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

En el caso de que, a la o el servidor que por necesidades institucionales tenga que desplazarse a cumplir tareas oficiales o desempeñar actividades inherentes a su puesto y le 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.

**NORMA TÉCNICA PAGO VIÁTICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO.**

Art. 6.- Excepción de movilización en casos de urgencia.- Únicamente en casos excepcionales de necesidad institucional y previa autorización de la máxima autoridad o su delegado del Servicio Nacional de Contratación Pública, las y los servidores y los y las 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 fuere sus voces, previa la presentación de las facturas y boletos respectivos.

**NORMAS DE OPTIMIZACIÓN Y AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO-DECRETO EJECUTIVO 457.**

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

**DECRETO EJECUTIVO 488-SEGUNDA DISPOSICIÓN REFORMATIVA-NUMERAL 2**

Art. 16.- Racionalización del pago por gastos por residencia.- Todas las instituciones del Estado contempladas en el ámbito de aplicación del presente Decreto Ejecutivo, deberán priorizar la contratación de personal residente en la localidad donde presten sus servicios. En un plazo no mayor a un mes contado a partir de la expedición de este Decreto Ejecutivo, revisará la normativa vigente que regula el pago de viáticos por gastos de residencia a los servidores públicos e incorporará mecanismos de control que garanticen el pago óptimo de este beneficio. Los Ministros y Secretarios de Estado, así como los miembros del gabinete, por su naturaleza y alcance de sus funciones, podrán ser exentos de residencia.



Mgs. Ivonne Elizabeth Nuñez Figueroa  
**MINISTRA DEL TRABAJO**



Mgs. Ivonne Elizabeth Nuñez Figueroa  
**MINISTRA DEL TRABAJO**



Lic. Clara Villacrés Gavilanez  
**ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**



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





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

No. 15669

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-04-12 Hora 16:46 Hasta 2024-04-15 Hora 08:00

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

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2024-04-11

No. Comunicación MDT-MDT-2024-0178-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino QUITO

Kilometraje Inicio 274625

Kilometraje Fin 275125

**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 PEI7257

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ AC 2.4 5P 4X4 TM

Color PLATEADO

Número Matrícula 0827889

**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 2024-04-12 08:29