



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2024 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL  
 No. CUR: 882 Tipo Registro: DEV  
 Monto: 259,00  
 IVA: 0,00  
**Sub Total:** 259,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 259,00

Estado: APROBADO Descripción: CASA TOCTAGUANO FRANKLIN BOLIVAR. - PAGO DE 2 VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 26 AL 28 DE ABRIL DE 2024, PARA BRIDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL Y SUS  
 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
1110008	1	RECURSOS FISCALES	26/06/2024	259,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>259,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 259,00**

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013 06 2024	882	847
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	012-CTFB-DM-MDT-2024	458
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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	259.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>259.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>259.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>259.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** CASA TOCTAGUANO FRANKLIN BOLIVAR. - PAGO DE 2 VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 26 AL 28 DE ABRIL DE 2024, PARA BRIDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL Y SUS ACTIVIDADES, SEGÚN SOL E INF NRO. 012-CTFB-DM-MDT-2024, EXP.



Magdalena ELIZABETH  
PALACIOS VALENZUELA



William FERNANDO  
MACHIS AGUILAR

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 CRISTINA JOHANNA POZO TORRES	 EDJAR PATRICIO HURTADA QUITUGACA
FECHA: 14/06/2024	 KARINA LISBETH SANCHEZ BUSTANANTE Responsable	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	013 06 2024	882	847	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	012-CTFB-DIM-INDT-2024	458	
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**



MAGDALENA ELIZAVETH  
PALACIOS VALENCIA



WILLIAM FERNANDO  
ACHIS AGUILAR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 CRISTINA JORANNA POIG TORRES	 EDGAR PATRICIO QUEZADA QUINTERO
	 KARINA LISBETH SANCHEZ BUSTAMANTE Funcionaria Responsable	  Director Financiero
FECHA: 14/06/2024		

**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	012 06 2024	847	847	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	012-CTFB-DM-MDT-2024	458

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	259.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>259.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>259.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>259.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** CASA TOCTAGUANO FRANKLIN BOLIVAR, - PAGO DE 2 VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 26 AL 28 DE ABRIL DE 2024, PARA BRIDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL Y SUS ACTIVIDADES, SEGÚN SOL E INF NRO. 012-CTFB-DM-MDT-2024, EXP.

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN FINANCIERA TESORERÍA

FECHA: 14/06/2024 HORA: 12:31

FIRMA: *[Signature]* *[Signature]*

13/06/24 08:30

*Kari*

*cur 482*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 MARIA ESTHER ALVARA GOMEZ GECONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA Funcionario Responsable	 EDGAR PATRICIO QUEZADA QUITOISACA Director Financiero
FECHA:	12/06/2024	



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012	06	2024	847 847
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		012-CTFB-DM-MDT-2024 458	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 12/06/2024	 MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ  GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA _____ Funcionario Responsable	 EDGAR PATRICIO QUEZADA QUITUISACA _____ Director Financiero





Control Previo	Presupuestos	Contabilidad	Tesorería
	5/5/2024		

Geoconda - \$ 259.00  
Autongab, proceda scyr  
Ministerio del Trabajo 147  
normativa vigente 817

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 012-CTFB-DM-MDT-2024	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 22-04-2024
---	--

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CASA TOCTAGUANO FRANKLIN BOLIVAR		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)
26/04/2024	16H30	28/04/2024	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MGS. IVONNE NUÑEZ, MINISTRA DEL TRABAJO — SGOP. CASA FRANKLIN — 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	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TORRE AZUL MDT - TABABELA	26/04/2024	16H30	26/04/2024	17H30
AÉREO	LATAM	TABABELA - GUAYAQUIL	26/04/2024	18H36	26/04/2024	19H29
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	28/04/2024	16H09	28/04/2024	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - DOMICILIO - QUITO	28/04/2024	17H00	28/04/2024	18H00

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	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.
Ing. Julio Cesar Moscoso Proaño COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.

Dirección: Av. República de El Salvador 114-183 y Sinza

Código postal: 170905 / Quito

Teléfono: +593 38 437 8000

www.mdt.gub.ec

01-05-24  
16000

Control Previo Presupuesto  
6 Junio 2024

DIRECCION FINANCIERA

HORA: 10h55 FECHA: 02.05.2024

RECIBIDO POR: [Firma]

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 02/05/2024

HORA: 08:49

EL NUEVO ECUADOR



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>012-CTFB-DM-MDT-2024</b>		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <b>29-04-2024</b>	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>CASA TOCTAGUANO FRANKLIN BOLIVAR</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>SEGURIDAD INMEDIATA</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>GUAYAQUIL-GUAYAS</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DESPACHO MINISTERIAL</b>	
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			
<b>VIERNES 26 DE ABRIL DEL 2024</b>			
16H30 A 17H30 Traslado desde <u>Torrezul MDT</u> hasta el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre - <u>Tababela</u>			
17H30 A 18H36 Chek in			
18H36 A 19H29 Vuelo desde el Aeropuerto Mariscal Sucre <u>Tababela</u> - hasta el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo <u>Guayaquil</u>			
19H29 A 20H30 Traslado al Hotel- hospedaje			
20:30 Fin de actividades			
<b>SABADO 27 DE ABRIL DEL 2024</b>			
07H00 A 21H30 Inicio, traslado, Actividades de seguridad y protección de la Sra. Ministra del Trabajo durante las actividades			
21H30 A 22H30 Actividades de Seguridad y Protección durante el traslado de la Sra. Ministra del Trabajo a su domicilio <u>Guayaquil</u>			
22H30 A 23H30 Traslado al Hotel- hospedaje			
23h30 Fin de actividades			
<b>DOMINGO 28 DE ABRIL DEL 2024</b>			
08H30 A 13H30 Inicio, traslado, Actividades de seguridad y protección de la Sra. Ministra del Trabajo durante las actividades			
13H30 A 14H30 Traslado desde el <u>domicilio</u> hasta el Aeropuerto José Joaquín de <u>Olmedo</u> <u>Guayaquil</u>			
14H30 A 16H09 Chek in			
16H09 A 17H00 Vuelo desde el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo <u>Guayaquil</u> - hasta Aeropuerto Mariscal Sucre <u>Tababela</u>			
17H00 A 18H00 Traslado al domicilio - Quito			
18h00 Fin de actividades			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26-04-2024	28-04-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	16H30	18H00	



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	TORREZUL MDT - TABABELA	26/04/2024	16H30	26/04/2024	17H30
AÉREO	LATAM	TABABELA - GUAYAQUIL	26/04/2024	18H36	26/04/2024	19H29
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	28/04/2024	16H09	28/04/2024	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - DOMICILIO - QUITO	28/04/2024	17H00	28/04/2024	18H00

**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 SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 <b>SGGP. CASA TOCTAGUANO FRANKLIN BOLIVAR</b> <b>SEGURIDAD INMEDIATA</b>	<p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios Institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<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>
 <b>ABG. IVONNE NÚÑEZ FIGUEROA</b> <b>MINISTRA DEL TRABAJO</b>	 <b>ABG. IVONNE NÚÑEZ FIGUEROA</b> <b>MINISTRA DEL TRABAJO</b>




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

**NUMERO DE INFORME: 012-CTFB-DM-MDT-2024**

**FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 26-04-2024 AL 28-04-2024**

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
NOTA DE VENTA	001-001-000000323	26-04-2024	ALIMENTACIÓN	41.00
FACTURA	002-100-000001224	27-04-2024	ALIMENTACIÓN	20.00
FACTURA	002-100-000001225	28-04-2024	ALIMENTACIÓN	20.00
FACTURA	003-002-000000349	28-04-2024	HOSPEDAJE	100.00
VALOR TOTAL				181.00

  
CASA TOCTAGUANO FRANKLIN BOLIVAR  
SEGURIDAD MINISTERIAL





## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0920927860001

Autorización  
1132155863

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000323

Fecha emisión  
02/05/2024

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

Razón social		Nombre contribuyente	
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 impresión
		2025-04-12	13978



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.

Inicio consulta



R.U.C.: 0925472557001

**FACTURA**

No. 002-100-000001224

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2704202401092547255700120021000000012244675997410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/04/2024 11:17:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2704202401092547255700120021000000012244675997410

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

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

Dirección Sucursal: Calle: PADRE SOLANO Número: 426 Intersección:  
BOYACA XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	CASA TOCTAGUANO FRANKLIN BOLIVAR		
Identificación	0502353428	Placa / Matricula:	Guía
Fecha	27/04/2024		
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
008		1.00	ALIMENTACIÓN		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

Información Adicional	
Teléfono:	032712520
Email:	frankbolcasa3@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 0%	20.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AMORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

012 - CF PA - OM. DNF - 2021-  
CDSO TUCINGUAN O MANAUA DUBA

The screenshot shows a web browser window with the URL: [sistemas.gub.ec/comprobantes-electronicos-interno-publico/comprobante/gf/pdf/MPF-42442/MPF24422/act42442/comprobante/MPF-42442/2024/2/compro...](https://sistemas.gub.ec/comprobantes-electronicos-interno-publico/comprobante/gf/pdf/MPF-42442/MPF24422/act42442/comprobante/MPF-42442/2024/2/compro...)

**SRI Ecuador**

**Documentos relacionados**

**Detalle del comprobante**

- Tipo de comprobante: Factura
- Clave de acceso: 0704024010024725700420210000012040100100
- Mov. Autorización: 2704024010024725700420210000012040100100
- Fecha autorización: 2024-04-22 11:17:55.9
- Ruc emisor: 002041257039
- Razón social emisor: EDUCACIÓN PARA ROMA YAF BB.

No tiene documentos relacionados

Fecha autorización	Documentos relacionados
24/04/2024 11:17	

temas.  
la transacción.  
entres o superiores a los que  
ago de los tributos debidos será

Windows taskbar: Search, Taskbar icons, SRI - SISTEMA DE..., Fed. Fed. Fed. E., Metro Pro, 20°C, 12:50 24/2024





R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000001225

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2804202401092547255700120021000000012254571963417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/04/2024 11:19:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

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

Dirección Calle: PADRE SOLANO Número: 426 Intersección:  
Sucursal: BOYACA XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CASA TOCTAGUANO FRANKLIN BOLIVAR

Identificación 0502353428

Fecha 28/04/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
008		1.00	ALIMENTACIÓN		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

Información Adicional

Telefono: 032712520

Email: frankbotasa3@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 0%	20.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura

**Clave de acceso** 2604202401092547255700120021000000012254571963417

**Nro. Autorización** 2604202401092547255700120021000000012254571963417

**Fecha autorización** 2024-04-28 11:19:24.0

**Ruc emisor** 0925472557001

**Razón social emisor** ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

No tiene documentos relacionados



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

La presente consulta no valida la información consignada en el documento en el sistema contable de la tributación. Se recuerda que la inclusión de créditos, gastos deducibles, exoneraciones, rebajas retenciones (falta de inventes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios para el pago de los tributos debidos sea sancionada como delito de homicidio Base Legal: Código Tributario artículo 17; Código Orgánico Integral Penal artículo 308.

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

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

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

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

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

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

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

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



R.U.C: 2100788385001

FACTURA

No. 003-002-000000349

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2804202401210078838500120030020000003499846951117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2804202401210078838500120030020000003499846951117

SALAZAR AGUIRRE JEAN POOL

SALAZAR AGUIRRE JEAN POOL

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

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

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Razon Social / Nombres y Apellidos: CASA TOCTAGUANO FRANKLIN BOLIVAR

RUC / CI: 0502353428

Fecha Emisión: 28/04/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
		2	SERVICIO DE HOSPEDAJE	ENTRADA 28/04/2024	SALIDA 28/04/2024		\$50.0000	0%	\$0.00	\$100.00
<b>Forma de Pago</b>			<b>Valor</b>	<b>Plazo</b>	<b>Tiempo</b>	<b>SUBTOTAL 15%</b>		\$	0.00	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			\$100.00	3	dias	<b>SUBTOTAL 0%</b>		\$	100.00	
<b>Información Adicional</b>										
DIRECCION	PRINCIPAL #S/N , SAN JUAN DE PASTOCALLE									
TELEFONO	0962387376									
EMAIL	frankbolcasa3@hotmail.com									
<b>SUBTOTAL NO OBJETO IVA</b>							\$	0.00		
<b>SUBTOTAL EXENTO IVA</b>							\$	0.00		
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>							\$	100.00		
<b>DESCUENTO</b>							\$	0.00		
<b>ICE</b>							\$	0.00		
<b>IVA 15%</b>							\$	0.00		
<b>PROPINA</b>							\$	0.00		
<b>VALOR TOTAL</b>							\$	100.00		
<b>VALOR A PAGAR</b>							\$	100.00		



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura  
 Clave de acceso 2804202401210078838500120030020000003499846951117  
 Nro. Autorización 2804202401210078838500120030020000003499846951117  
 Fecha autorización 2024-04-29 21:56:14.0  
 Ruc emisor 2100788385001  
 Razón social emisor SALAZAR AGUIRRE JEAN POOL

No tiene documentos relacionados

Fecha	Descripción	Importe	Saldo
2024-04-29	Factura de venta	100.00	100.00

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, faltas o errores o superiores a los que procedan legítimamente 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 por Autoridad de PERSECUCCIÓN

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

Lista de comprobantes: NO AUTORIZADOS por Autoridad de PERSECUCCIÓN

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

Lista de comprobantes: PENDIENTES DE CANCELAR por Autoridad de PERSECUCCIÓN

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

Lista de comprobantes: ANULADOS por Autoridad de PERSECUCCIÓN

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

<b>Tipo de comprobante</b>	Factura
<b>Clave de acceso</b>	2804202401210078838500120030020000003499846951117
<b>Nro. Autorización</b>	2804202401210078838500120030020000003499846951117
<b>Fecha autorización</b>	2024-04-29 21:56:14.0
<b>Ruc emisor</b>	2100788385001
<b>Razón social emisor</b>	SALAZAR AGUIRRE JEAN POOL

No tiene documentos relacionados

Memorando Nro. MDT-MDT-2024-0216-M

Quito, D.M., 01 de mayo 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	462-2154386327	UIO-GYE	LA1351	26/04/2024
Ivonne Núñez	462-2154386327	GYE-UIO	LA1412	28/04/2024
Marcia Vistin	462-2154386167	UIO-GYE	LA1351	26/04/2024
Marcia Vistin	462-2154386167	GYE-UIO	LA1412	28/04/2024
Franklin Casa	462-2152075431	UIO-GYE	LA1359	26/04/2024
Franklin Casa	462-2152075431	GYE-UIO	LA1352	28/04/2024

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  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
ESTADO POR: Gabriel Gonzalez  
FECHA: 01/05/2024  
ID: 1643



IVONNE ELIZABETH  
NÚÑEZ FIGUEROA



LATAM AIRLINES GROUP S.A.  
 Latam Airlines Ecuador S.A. RUC 170284714301  
 Consistorio de Apachachi 501 - Edificio Outpost Airport Center 3er Piso, Oficina 302,  
 Quito - Ecuador

## Información de tu compra

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste. No es necesario que lo tengas el día de tu viaje.

Nombre Pasajero: FRANKLIN CASA TOCTAGUANO  
 Código de Reserva: 08WBDR  
 Tipo de Pasajero: Adulto  
 Código Reserva otra compañía:   
 Documento de Identificación: 0902333408  
 N° Pasajero Frecuente:   
 Ciudad y Fecha de emisión: Quito, Ecuador 09-ABR-24

Información de contacto

Nombre e Razón Social: POLARTRAVEL CIA LTDA.

RUC: 170284714301

Este documento es un comprobante por QR (Servicio de Alerta Instantánea de Ecuador)

## Detalle de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)	Tipo	Detalle	Fecha de Expiración	Código de Autorización
Tarifa		USD 28.20	CCBA		2024-08-01	851477
Equipaje tarifa en exceso de peso		USD 0.00				
Taxes y/o impuestos (2)		USD 0.00	(1)	USD 14.00		
Taxes y/o impuestos	460-21507941	USD 28.19	(2)	Detalle de los taxes y/o impuestos Frecuente USD 00 0.00		
Tarifas otros servicios		USD 0.00				
Total pagado		USD 56.19				

Monto de la tarifa correspondiente a una reservación: (082216871148)

## Itinerario

N° Vuelo	Origen	Destino	Salida	Llegada	Cabina	Tarifa	Asiento	Equipo
LA 1302	QUITO QUITO	QUITO QUITO	18:30	19:20	Economy - K	K0002-023	Asiento no asignado	Solo incluye equipaje de mano
Operado por LATAM Airlines Group	QUINQUEL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	QUITO QUITO	18:30	19:20	Economy - X	K0002-028	Asiento no asignado	Solo incluye equipaje de mano
LA 1302	QUITO QUITO	QUITO QUITO	18:30	19:20	Economy - X	K0002-028	Asiento no asignado	Solo incluye equipaje de mano
Operado por LATAM Airlines Group	QUINQUEL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	QUITO QUITO	18:30	19:20	Economy - X	K0002-028	Asiento no asignado	Solo incluye equipaje de mano

- Información importante: Si tú o alguno de los acompañantes tienes una necesidad especial, infórmalo al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo brindado a nuestra Central de Clientes. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <https://help.latam.com>.
- Si tu equipaje excede el límite de peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega de carga por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo y tendrás la responsabilidad de su traslado.
- Antes de viajar, revisa las restricciones de entrada para tu destino y país de origen en el [sitio de LATAM](https://www.latam.com).
- No olvides revisar los horarios de tu categoría al estar en QUITO, QUITO, QUITO, QUITO o QUITO.

## Detalle de la reserva

N° Vuelo: LA 1302  
 LA 1302  
 LA 1302

Aerolíneas comerciales  
 LATAM Airlines Group  
 LATAM Airlines Group

## Información de contacto

Para cualquier duda preguntar por favor comunicate con nuestro Contact Center (Número 800 800 2000) e visita nuestra página web.  
 (\*) Sólo aplica para vuelos desde y hacia a Estados Unidos.

Para cualquier duda preguntar por favor comunicate con nuestro Contact Center (Número 800 800 2000) e visita nuestra página web.

Para cualquier duda preguntar por favor comunicate con nuestro Contact Center (Número 800 800 2000) e visita nuestra página web.





### Descubre nuestra nueva experiencia digital

- 1. Con nuestro nuevo Check-in automático (Ya no tendrás que hacer Check-in)
- 2. Compra online y recibe digitalmente nuestra billetera virtual LATAM Wallet
- 3. Espera a tu vuelo recibiendo tus notificaciones por WhatsApp o email

### Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:

- 1. Deja tu equipaje en el counter  
Si solo tienes equipaje de mano, solo debes ir al counter de seguridad.
- 2. Dirígete al control de seguridad  
Presenta tu tarjeta de embarque y el documento de identidad.
- 3. Busca tu puerta de embarque  
Cémbrale en el sistema de información con tu código de vuelo y número de vuelo.
- 4. Confirma tu grupo para abordar  
Forma tu grupo de embarque. Confirma tu grupo y espera a tu llamada de embarque.

### En este vuelo puedes llevar

- 1 Bolsa o maleta pequeña (30 cm x 40 cm x 15 cm) 10 kg máximo
  - 1 Maleta de mano (55 cm x 40 cm x 23 cm) 10 kg máximo
- No puedes:
- 1. Líquidos en recipientes
  - 2. Objetos cortopunzantes

Franklin Casa Tuctaguano

PLA1359 ✓

26 abr 2024

Operado por

LATAM Airlines

CLP\$

28.760.000

USD\$

18.290.000

10A

Economy

En puerta de embarque

18:01

Terminal

1

Salida de pasajeros: 15 minutos antes de la hora de embarque en la puerta de embarque.



177 Av. Antioqueña

18:16

Embarque

Grupo 4

Nº de orden LA4627283LLQZ


Franklin Casa Toctaguano


 **LA1352** ✓

28 abr 2024

Operado por

LATAM Airlines

 Guayaquil  
16:09 GYE ✓

 Quito  
17:00 UIO



077 Reserva OBWBDR

**7B** GYE

Economy

En puerta de  
embarque

**15:34**

El embarque  
finalizará a las

**15:49**

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:** 22 de Abril del 2024  
**Funcionario:** CASA TOCTAGUANO FRANKLIN BOLIVAR  
**Cédula:** 0502353428  
**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 - PROVINCIAS DEL GUAYAS

RUTA 1	
QUITO - GUAYAQUIL	
FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA
26/04/2024	26/04/2024

RUTA 2	
GUAYAQUIL - QUITO	
FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA
28/04/2024	28/04/2024

**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 servidoras 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:

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

En el caso de que, a la o el servidor que por necesidades institucionales tenga que desplazarse a cumplir tareas oficiales o desempeñar actividades inherentes a su puesto y le corresponda viajar el día viernes o lunes a la ciudad donde se encuentre 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, OMBRÍOS DEL SECTOR PÚBLICO.**

**Art. 6.-** Excepción de movilización en casos de urgencia.- Únicamente en casos excepcionales de seguridad institucional y previa autorización de la máxima autoridad o su delegado del Servicio Nacional de Contratación Pública, las y los servidoras y las y los obreros del sector público del Servicio Nacional de Contratación Pública, podrán adquirir directamente los boletos o pasajes de transporte, para desplazarse fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, dentro del país, para el cumplimiento de servicios institucionales. Estos gastos deberán ser posteriormente reembolsados por la unidad financiera o quien gestione sus voces, previa la presentación de las facturas y boletos respectivos.

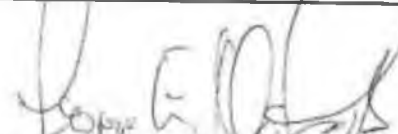
**NORMAS DE OPTIMIZACIÓN Y AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO-DECRETO EJECUTIVO 457.**

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

**DECRETO EJECUTIVO 464 -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 más beneficio. Los Ministros y Secretarías de Estado, así como los miembros del gabinete, por su naturaleza y esencia de sus funciones, podrán ser no residentes."

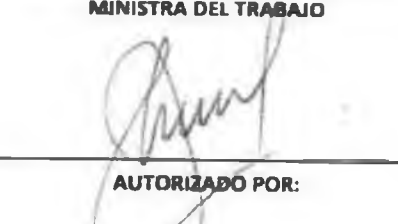




Sgop. Casa Toctaguano Franklin Bolivar  
**SEGURIDAD INMEDIATA**  
 Firma de la o el servidor solicitante

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





Lic. Clara Villacres Gavilanes  
**ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**AUTORIZADO POR:**  
 Ing. Julio Cesar Mosco 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. 15704

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-04-26 Hora 16:46 Hasta 2024-04-29 Hora 08:00

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

No. Ocupantes 2

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2024-04-25

No. Comunicación MDT-MDT-2024-0199-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino QUITO

Kilometraje Inicio 276020

Kilometraje Fin 276200

**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 PEREZ /

Cargo SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 /

Realizado Por RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO

Fecha de Emisión 2024-04-26 15:03



### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-04-29 12:52:56 (GMT-5)

Generado por: José Eduardo Rodríguez Frias

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-MDT-2024-0199-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Ximena Janseth Pérez Ledezma, Servidor Público de Apoyo 3, Ministerio del Trabajo	Para:	Se. Ing. Julio César Moscoso Proaño, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Trabajo
Asunto:	Autorización de Salvoconducto para cédula de seguridad del Despacho Ministerial	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-04-25 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-04-25 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rojas (MDT)	2024-04-29 11:05:25 (GMT-5)	Recepción	José Eduardo Rodríguez Frias (MDT)	4	Favor realizar el trámite correspondiente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rojas (MDT)	2024-04-29 12:56:14 (GMT-5)	Recopiar Documento desde Resignación		4	<de> Se recopió el documento desde Resignación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rojas (MDT)	2024-04-25 16:05:00 (GMT-5)	Recepción	Rommel Echealde Rivasolencia León (MDT)	0	Favor realizar el trámite correspondiente.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño (MDT)	2024-04-25 15:30:07 (GMT-5)	Recepción	Miguel Ángel Vaca Rojas (MDT)	0	Autorizado, favor su emisión y acciones correspondientes de conformidad con lo que determina la normativa vigente. Gracias.
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janseth Pérez Ledezma (MDT)	2024-04-25 12:47:04 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janseth Pérez Ledezma (MDT)	2024-04-25 12:47:04 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Firmado digitalmente
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janseth Pérez Ledezma (MDT)	2024-04-25 12:46:20 (GMT-5)	Registro	Julio César Moscoso Proaño (MDT)	0	



Memorando Nro. MDT-MDT-2024-0199-M

Quito, D.M., 25 de abril 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, 26 de abril de 2024, 16h46	Lunes, 29 de abril 2024, 08h00	PICHINCHA - QUITO
PEI 4136			
PEI-7257			
GEA-1301			
PEI-8355			
PEI 8118	Lunes, 29 de abril de 2024, 08h01	Viernes, 03 de mayo 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**

Copia:

Sr. Lodo. José Eduardo Rodríguez Frías  
Experto de Servicios Administrativos

hp