



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 874 Tipo Registro: DEV
 Monto: 130,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 130,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquidado Pagar: 130,00

Estado: APROBADO Descripción: CAMPANA VILLACIS RUTH ESTHER. - PAGO DE 1 VIÁTICO A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 01 AL 02 DE MAYO DE 2024, PARA ACOMPAÑAMIENTO A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO A CUMPLIR CON SUS ACTIVIDADES OFICIALES DE ACUERDO A AGENDA MINISTERIAL.
 Cuenta Monetaria No.: 12057087941

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
1110009	1	RECURSOS FISCALES	26/06/2024	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 130,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	06	2024	874 850
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		012-CVRE-DM-MDT-2024	461
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1803148566	CAMPANA VILLACIS RUTH ESTHER			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaficos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: CAMPANA VILLACIS RUTH ESTHER. - PAGO DE 1 VIÁTICO A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 01 AL 02 DE MAYO DE 2024, PARA ACOMPAÑAMIENTO A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO A CUMPLIR CON SUS ACTIVIDADES OFICIALES DE ACUERDO A AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN SOL E INF NRO. 012-CVRE-DM-MDT-2024, EXP.



Registrado administrativamente por:
MARCELA ELIZABETH PALACIOS VALENZUELA



Registrado administrativamente por:
WILLIAN FERNANDO ACHIG AGUILAR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/06/2024	 Registrado administrativamente por: CRISTINA JOHANNA POZO TORRES Registrado administrativamente por: MILENY MERCEDES ALVAREZ AYALA Secretario Responsable	 Registrado administrativamente por: EDGAR PATRICIO QUEZADA QUITUISACA _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	013	06	2024	874 850
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		012-CVRE-DM-MDT-2024	
				No. Expediente	
				461	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803148566	CAMPANA VILLACIS RUTH ESTHER				

DEDUCCIONES



Firma digitalizada por:
MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



Firma digitalizada por:
WILLIAM FERNANDO
ACHIG AGUILAR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 13/06/2024</p>	 <small>Firma digitalizada por:</small> CRISTINA JOHANNA POZO TORRES <small>Firma digitalizada por:</small> MILENY MERCEDES ALVAREZ AYALA <small>Account Responsible</small>	 <small>Firma digitalizada por:</small> EDGAR PATRICIO QUESADA QUITOISACA <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	012	06	2024
				No. Original
				850
				850
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		012-CVRE-DM-MDT-2024
				No. Expediente
				461
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1803148566	CAMPANA VILLACIS RUTH ESTHER		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: CAMPANA VILLACIS RUTH ESTHER. - PAGO DE 1 VIÁTICO A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 01 AL 02 DE MAYO DE 2024, PARA ACOMPAÑAMIENTO A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO A CUMPLIR CON SUS ACTIVIDADES OFICIALES DE ACUERDO A AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN SOL E INF NRO. 012-CVRE-DM-MDT-2024, EXP.

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN FINANCIERA TESORERÍA

FECHA: 15/06/2024 HORA: 16:43

FIRMA: *[Firma]*

Dev 874

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Funcionario Responsable</small> MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA	 <small>Director Financiero</small> EDGAR PATRICIO QUEZADA QUITUISACA
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	850
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		012-CVRE-DM-MDT-2024	
				461	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1803148566	CAMPANA VILLACIS RUTH ESTHER			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/06/2024	 <small>PERSONA RESPONSABLE DEL</small> MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ <small>PERSONA RESPONSABLE DEL</small> GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA Funcionario Responsable	 <small>PERSONA RESPONSABLE DEL</small> EDGAR PATRICIO QUEZADA QUITUISACA Director Financiero

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No. **149**

DATOS GENERALES

NRO. SOLICITUD 012-CVRE-DCS-MDT-2024	NRO. DE TRÁMITE 0149	FECHA DE LIQUIDACIÓN miércoles, 12 de junio de 2024
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR CAMPAÑA VILLACIS RUTH ESTHER		GRUPO OCUPACIONAL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 5 DEC.624
CUIDAD- PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		PUESTO-INSTITUCIONAL ASESOR 2
PRG 01		PRY 000

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	ASESOR 2		
SALIDA	mió,01-may-24	16:20	Nivel del Puesto	1	Zona A
RETORNO	jue,02-may-24	20:50			

DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIÁTICOS	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	PASAJES AL INTERIOR	
	De un Día a otro	De 6 a 8 horas.	De 4 a 6 horas.	MOVILIZACIÓN	TRANSPORTE
Nro. Utilizado	1	0	0	0,00	0,00
Viático Diario	130,00	130,00	4,00		
Factor Cálculo	0	+ 2	\$ 4,00		
Sub Total	130,00	0,00	0,00		
10% Max. Autor.					

TOTAL DEVENGADO	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
TOTAL A CANCELAR	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00

COMENTARIOS

ANTICIPO ENTREGADO	NO	NO
RESIDENCIA	#N/D	#N/D
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%)	\$ 91,00	\$ 109,00	Valor Anticipo	\$ -	Peajes
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 39,00	\$ 39,00	Valor Justificado	\$ 148,00	Parqueadero
ACUERDO 153			DESCUENTO	0	Combustible
Total	\$ 130,00	\$ 148,00			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)	130,00
TOTAL A PAGAR	130,00

FRMA ELABORADO POR



MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ

FRMA REVISADO POR



GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA

NOMBRE **MARÍA ESTHER ALVEAR** NOMBRE **GEOCONDA MALDONADO H.**

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
P.f. *Seguimiento*
Control Previo
Presupuestos Contabilidad Tesorería
Ministerio del Trabajo
5/10000 / div
149
850
10/5/24

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 012-CVRE-DM-MDT-2024
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 29/04/2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CAMPAÑA VILLACIS RUTH ESTHER
PUESTO QUE OCUPA: ASESOR 2

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)
01/05/2024	16H20	02/05/2024	20H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LCDA. RUTH CAMPAÑA, ASESORA 2 - MGS. IVONNE NUÑEZ, MINISTRA DEL TRABAJO -, JEFFERSON ULLOA BORJA - JUAN CANADAS GONZALEZ - MIEMBROS DE SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: ACOMPAÑAMIENTO A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO A CUMPLIR CON SUS ACTIVIDADES OFICIALES, DE ACUERDO A LA AGENDA MINISTERIAL

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	PARTICULAR	TORREZUL MDT - TABABELA	01/05/2024	16H20	01/05/2024	17H10
AÉREO	LATAM	TABABELA - GUAYAQUIL	01/05/2024	18H10	01/05/2024	19H03
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	02/05/2024	19H12	02/05/2024	20H03
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - DOMICILIO	02/05/2024	20H03	02/05/2024	20H50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 12057087941

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

Ruth Campaña J.
Ivonne Nuñez

LCDA. RUTH ESTHER CAMPAÑA VILLACIS ASESOR 2
DIRECCIÓN FINANCIERA
HORA: 12:01 FECHA: 10/05/2024
RECIBIDO POR: *Ma. Jooa...*

MGS. IVONNE ELIZABETH NUÑEZ FIGUEROA
MINISTRA DEL TRABAJO
*Tramite 10-05-27
14H28. SE IV + +Honi...*

UNIDAD DE REGISTRO DE DOCUMENTOS
Ecuador
FECHA: 06/06/2024
HORA: 08:49
RECIBIDO POR: *Gonzalo...*



FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional• Está prohibido conceder servicios Institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.
<p>ING. JULIO CÉSAR MOSCOSO PROAÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 012-CVRE-DM-MDT-2024	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 06/05/2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CAMPAÑA VILLACIS RUTH ESTHER	PUESTO QUE OCUPA: ASESOR 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL – GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LCDA. RUTH CAMPAÑA, ASESOR 2 - MGS. IVONNE NUÑEZ, MINISTRA DEL TRABAJO, JEFFERSON ULLOA BORJA – JUAN CANADAS GONZALEZ - MIEMBROS DE SEGURIDAD	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MIÉRCOLES 01 DE MAYO DEL 2024

16H20 A 17H10 Traslado desde TORREZUL – MDT hasta el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre - Tababela
 17H10 A 18H10 Chek in
 18H10 A 19H03 Vuelo desde el Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela – hasta el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo - Guayaquil
 19H03 A 19H45 Traslado al hotel - GYE

JUEVES 02 DE MAYO DEL 2024

08H00 A 08H30 Traslado desde el hotel hasta la Gobernación del Guayas
 08H30 A 09H45 Coordinación para el Evento Ecuador de los Trabajadores
 09H45 A 12H00 Acompañamiento a la Sra. Ministra del Trabajo al Evento "Ecuador de los Trabajadores"
 12H00 A 13H30 Almuerzo
 13H30 A 14H00 Traslado a la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil
 14H00 A 17H30 Acompañamiento a la Sra. Ministra del Trabajo al cumplimiento de actividades oficiales
 17H30 A 18H12 Traslado al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo - Guayaquil
 18H12 A 19H12 Check in
 19H12 A 20H03 Vuelo desde el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo hasta el Aeropuerto Mariscal Sucre - Tababela
 20H03 A 20H50 Traslado al domicilio – Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/05/2024	02/05/2024	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	16H20	20H50	

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	PARTICULAR	TORREZUL MDT - TABABELA	01/05/2024	16H20	01/05/2024	17H10
AÉREO	LATAM	TABABELA-GUAYAQUIL	01/05/2024	18H10	01/05/2024	19H03
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL-TABABELA	02/05/2024	19H12	02/05/2024	20H03
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA – DOMICILIO	02/05/2024	20H03	02/05/2024	20H50

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



**LCDA. RUTH ESTHER CAMPAÑA VILLACIS
ASESOR 2**

NOTA

El presente informe deberá presentarse **dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales**, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO**



**MGS. IVONNE ELIZABETH NUÑEZ FIGUEROA
MINISTRA DEL TRABAJO**

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE
LA UNIDAD**



**MGS. IVONNE ELIZABETH NUÑEZ FIGUEROA
MINISTRA DEL TRABAJO**

Memorando Nro. MDT-MDT-2024-0227-M

Quito, D.M., 07 de mayo de 2024

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

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

Estimado Director:

Por medio del presente, me permito remitir el detalle de los pases de abordar de la suscrita 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	462-6689318350	UIO-GYE	LA1353	01/05/2024
Ruth Campaña	462-6689318349	UIO-GYE	LA1353	01/05/2024
Ruth Campaña	462-6689318349	GYE-UIO	LA1354	02/05/2024
Juan Cañadas	462-6689320608	UIO-GYE	LA1353	01/05/2024
Juan Cañadas	462-6689320608	GYE-UIO	LA1412	05/05/2024
Jefferson Ulloa	462-6689320610	UIO-GYE	LA1361	01/05/2024
Jefferson Ulloa	462-6689320610	GYE-UIO	LA1412	05/05/2024

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
- Ruth Campaña
- Jefferson Ulloa
- Juan Cañadas

bp



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RECIBIDO POR: Carmen Guzmán

FECHA: 08/05/2024

HORA: 9:00



IVONNE ELIZABETH
NÚÑEZ FIGUEROA

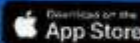
Electronic Ticket Receipt

Booking ref: **4MG5ZX** [CheckMyTrip App](#)
Issue date: **29 APRIL 24** [Baggage](#)
Airline booking ref: **LA/ABLWMM**
Issuing Airline: **LATAM AIRLINES ECUADOR**
Ruc: **1791807154001**
Ticket: **462-6689318349**

Traveler **Campana Villacis Ruth (ADT)** Agency **POLARTRAVEL CIA LTDA**
RUC1792847141001 **RUC 1792847141001**
AJAVI Y PAQUISHA,
EDIF BLUE PISO 1 QUITO
593 0992819835
Telephone
Fax
IATA
Agent



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



Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
QUITO	GUAYAQUIL	LA1353	M	01May	18:10	19:03	Ok	01May	01May		0PC	
Operated by	LATAM AIRLINES ECUADOR		Fare Basis		M00SL5ZB							
Equipment	Airbus A319		Marketed by		LATAM AIRLINES GROUP		Duration		00:53 (Non Stop)			
Flight Meal	Food and beverages for purchase											

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

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

Receipt

Name : Campana Villacis Ruth (ADT)
Ticket number : 462 6689318349
Tour Code : CCA012080
Form of payment : CCCA XXXXXXXXXXXX8980 ExpXXXX M914895 : 198.72
Fare Calculation : UIO LA GYE Q9.00 82.00USD91.00END
Air Fare : USD 151.70
Tax : USD 15.45EC USD 16.57OR USD 3.00WT
Airline Surcharges : USD 12.00YR
Total Amount : USD 198.72
Issuing Airline and date : LATAM AIRLINES ECUADOR 29Apr24
Restriction(s)/Endorsements : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

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



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



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

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

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


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


Powered by
amadeus



Itinerario de Vuelo

Código de reserva: **MGYQCJ**

Código de reserva de la aerolínea: **MGYQCJ**  (LA)

 02/05/2024

Por favor verifique los horarios antes de la salida.



LA 1354

LATAM AIRLINES GROUP

GUAYAQUIL -
Joaquin de
Olmedo

Duración: 00h 51m

Status: Confirmado

GYE

GUAYAQUIL - Joaquin de Olmedo

Salida
19:12 hs.

UIO

QUITO - Mariscal Sucre

Llegada
20:03 hs.

PASAJERO
CAMPANA VILLACIS, RUTH

E-TICKET
462-2154723913

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

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



Busca tu puerta de embarque

Confirma en las pantallas de aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Te envía grupos de embarque. Confirma tu número y espere tu turno para abordar.

En este vuelo puedes llevar



1 Bolsa o mochila pequeña para el asiento de mano. 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, 25 cm de ancho.

No puedes



— En equipaje de cabina 23 kg



— En equipaje de cabina 23 kg

W#610814622271043E

Ruth Campanavillacis

LA1353

01 may 2024

Operado por

LATAM Airlines

— Quil
1810 USD

— Guayaquil
1903 QRS

17F USD

Economy

En puerta de embarque

17:35

Terminal

1

Reúnete en el área terminal y a puerta de embarque en el control de aeropuerto.



004 Reserva 05.0000

La embarque finaliza a las 17:50

Embarque

Grupo 4

© 2024 LATAM Airlines. Equipaje adicional y tarifas completas en [Mia Viajes](#) o en el aeropuerto.

Nº de orden LA4621076GTXF

Ruth Campana Villacis


 **LA1354** ✓

02 may 2024

Operado por

LATAM Airlines

 Guayaquil
19:12 GYE ✓

 Quito
20:03 UIO ✓

14F GYE

Economy

En puerta de
embarque

18:37

Terminal

1

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



078 Reserva MGYQCJ

El embarque
finalizará a las

18:52

Embarque

Grupo 4



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

NUMERO DE INFORME: Nro. 012-CVRE-DM-MDT-2024

FECHA DE LA COMISIÓN: 01/05/2024 al 02/05/2024

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-002-000063027	02/05/2024	HOSPEDAJE	109.90
TOTAL				109.90

Ruth Campaña J.

Lcda. Ruth Esther Campaña Villacis
ASESOR 2



R.U.C.: 0992797193001

FACTURA

Nº. 001-002-000063027

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0205202401099279719300120010020000630270992797112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

02/05/2024 07:45:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0205202401099279719300120010020000630270992797112



ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE S.A.S.

Dir. Matriz: AV GRAL FRANCISCO BOLONA 503A Y JORGE INSUA HINDRO

Dir. Sucursal: AV GRAL FRANCISCO BOLONA 503A Y JORGE INSUA HINDRO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CAMPAÑA VILLACIS RUTH ESTHER
Dirección: QUITO

CEDULA: 1803148566

Fecha Emisión: 02/05/2024

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	85.00	0.00	85.00
70	70	1.00	SEGURO HOTELERO	1.00	0.00	1.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	TARJETA DE CRÉDITO	109.90

SUBTOTAL 15%	86.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	86.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	12.90
SERVICIO 10%	8.50
TASA MUNICIPAL TURISMO	2.50
VALOR TOTAL	109.90

Información Adicional

Tasa_Turismo	2.50
Importe_Total	109.90
Folio	Folio: 106193 Habitación: 308
Huésped	CAMPAÑA VILLACIS RUTH ESTHER Identificación: 1803148566
Llegada	Llegada: 2024/05/01 Salida: 2024/05/02
emailCliente	ruthcampanav@gmail.com
Email2	ruthcampanav@gmail.com
Forma_Pago	Tarjeta 3673 754 754

Multier
Orquídes
Adm

Documentos relacionados



Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 0205202401099279719300120010020000630270992797112
Nro. Autorización 0205202401099279719300120010020000630270992797112
Fecha autorización 2024-05-02 07:45:13.0
Ruc emisor 0992797193001
Razón social emisor ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE S.A.S.

No tiene documentos relacionados

documentos relacionados



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

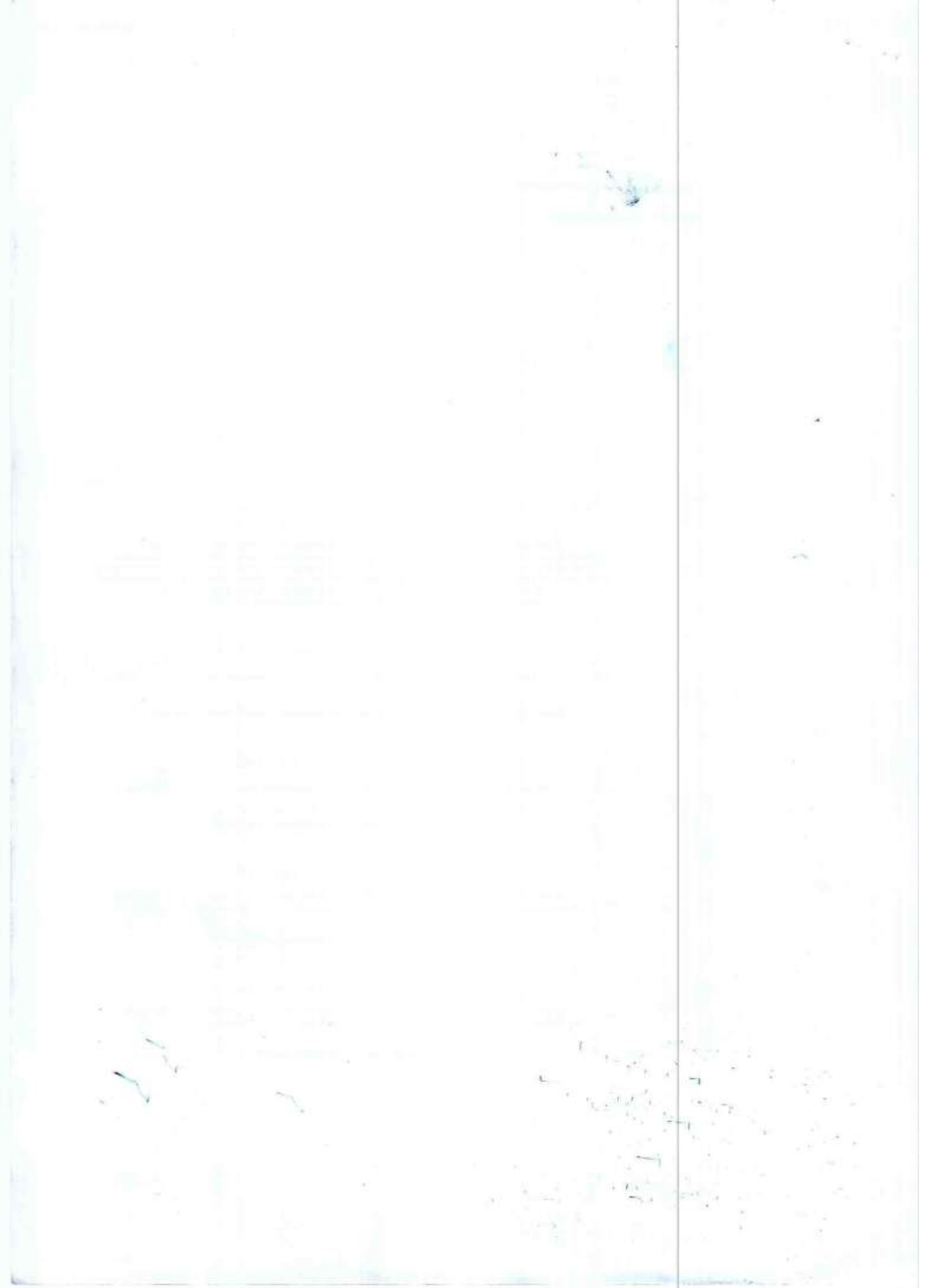
Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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).





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. 15715

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-04-29 Hora 17:45 Hasta 2024-05-03 Hora 16:45

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

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-04-25

No. Comunicación MDT-MDT-2024-0199-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino QUITO

Kilometraje Inicio 186466

Kilometraje Fin 186800

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ASTUDILLO TAPIA JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708755630

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-8118

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

Color BLANCO

Número Matrícula 0828883

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRTA. XIMENA PEREZ

Cargo SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3

Realizado Por RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO

Fecha de Emisión 2024-04-29 17:15



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. Lcdo. José Eduardo Rodríguez Frías
Experto de Servicios Administrativos

bp

Hoja de Ruta

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

Generado por: José Eduardo Rodríguez Frías

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-MDT-2024-0199-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Ximena Janneth Pérez Ledesma, Servidor Público de Apoyo 3, Ministerio del Trabajo	Para:	Sr. Ing. Julio César Moscoso Proaño, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Trabajo
Asunto:	Autorización de Salvoconducto para cápsula de seguridad del Despacho Ministerial	Descripción Anterior:	--
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 Rogel (MDT)	2024-04-29 17:56:35 (GMT-5)	Resignar	José Eduardo Rodríguez Frías (MDT)	4	Favor realizar el tramite correspondiente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-04-29 12:56:14 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Resignación		4	Se recuperó el documento desde Resignación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-04-25 16:16:40 (GMT-5)	Resignar	Rommel Ibarra de Rivas León (MDT)	0	Favor realizar el tramite correspondiente.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño (MDT)	2024-04-25 13:19:07 (GMT-5)	Resignar	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	0	Autorizado, favor su atención y acciones correspondientes de conformidad con lo que determina la normativa vigente. Gracias.
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janneth Pérez Ledesma (MDT)	2024-04-25 12:47:04 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janneth Pérez Ledesma (MDT)	2024-04-25 12:47:04 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janneth Pérez Ledesma (MDT)	2024-04-25 12:46:26 (GMT-5)	Registro	Julio César Moscoso Proaño (MDT)	0	

Quito, 29 de abril de 2024

Señor Doctor

Vicente Antonio Auad Cevalco
Gobernador de la Provincia del Guayas
Presente

De mi consideración:

El 1 de Mayo es una fecha de conmemoración y reconocimiento a la lucha de los derechos, igualdad y desarrollo.

En Ecuador hemos emprendido el camino a la reactivación económica, en donde el trabajo de mujeres, hombres y jóvenes son el pilar fundamental para este nuevo país que impulsa las oportunidades, la paz y el progreso.

En este marco, el Ministerio del Trabajo, reconocerá su trayectoria, su trabajo y aporte a la sociedad y al Ecuador, por ello extendemos una cordial invitación al evento "Ecuador de los Trabajadores", que se desarrollará:

- **Día:** jueves, 2 de mayo de 2024.
- **Hora:** 9.45
- **Lugar:** Salón Simón Bolívar, primer piso del Palacio de la Gobernación del Guayas. (Malecón y Aguirre, Guayaquil)

Para la coordinación de asistencia o requerimientos adicionales de información, por favor contactarse con:

- **Servidora pública:** Verónica Alvarado.
- **Correo electrónico:** veronica_alvarado@trabajo.gob.ec.
- **Celular:** 0984982654.

Seguros de contar con su valiosa presencia, misma que dará mayor realce al evento.

Atentamente,



Ivonne Núñez
Ministra del Trabajo