

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	022	04	2024	603 603
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	337
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1768150940001 MINISTERIO DEL TRABAJO				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:315-9999-0 No de fondo: 13 No Entrada: 264

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 KARINA LISBETH SANCHEZ BUSTAMANTE  THALIA ELIZABETH Encargado Responsable	 EDGAR PATRICIO QUEZADA QUITJISACA  Director Financiero
FECHA:	22/04/2024	

Fonds # 13
CUR 603

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR

No.

072

DATOS GENERALES

NRO. SOLICITUD 001-AAWF-DF-MDT-2024		NRO. DE TRAMITE 0072	FECHA DE LIQUIDACIÓN jueves, 11 de abril de 2024	
1711954279	NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR ACHIG AGUILAR WILLIAN FERNANDO		GRUPO OCUPACIONAL SERVIDOR PUBLICO 7	PUESTO INSTITUCIONAL TESORERO GENERAL
CIUDAD- PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS			UNIDAD DIRECCION FINANCIERA	
PRG 01		PRY 000		

CALCULO DE LIQUIDACION

ITINERARIO	FECHA	HORA	TESORERO GENERAL			
SALIDA	lu,18-mar-24	3:55				
RETORNO	vi,22-mar-24	20:55				
			Nivel del Puesto	2	Zona	A

DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIATICOS De un Día a otro	SUBSISTENCIAS De 6 a 8 horas.	ALIMENTACIÓN De 4 a 6 horas.	PASAJES AL INTERIOR	
				MOVILIZACIÓN	TRANSPORTE
Nro. Utilizado	4	0	0	0,00	0,00
Viático Diario	80,00	80,00	4,00		
Factor Cálculo	0	+ 2	\$ 4,00		
Sub Total	320,00	0,00	0,00		
10% Max. Autori.					

TOTAL DEVENGADO	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
TOTAL A CANCELAR	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00



OBSERVACIONES	ANTICIPO ENTREGADO	SI	
	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%)	\$ 224,00	\$ 235,53	Valor Anticipo	\$ 320,00	Peajes	0,00
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 96,00	\$ 96,00	Valor Justificado	\$ 331,53	Parqueadero	0,00
ACUERDO 153			DESCUENTO	0	Combustible	0,00
Total	\$ 320,00	\$ 331,53				

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)	0,00
TOTAL A PAGAR	0,00

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.

12/04/2024
Thaly



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Pl. atender según normativa legal vigente			
Control Previo	Presupuesto	Contabilidad	Tesorería

Ministerio del Trabajo
PRESUPUESTO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 FECHA: 28/03/2024
 HORA: 12:13
 RECIBIDO POR: *Camba*

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 26-03-2024

001-AAWF-DF- MDT-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ACHIG AGUILAR WILLIAN FERNANDO	PUESTO QUE OCUPA: TESORERO GENERAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FERNANDO ACHIG, TESORERO GENERAL - DANNY VERA, ASISTENTE DE CONTABILIDAD, JULIO CESAR MOSCOSO, COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO- MARIA HERRERA PEÑAHERRERA, DIRECTORA UATH- MARIA ESTHER ALVEAR, DIRECTORA FINANCIERA- MIGUEL ÁNGEL VACA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO- RAYMOND MUÑOZ, ASISTENTE DE CONTABILIDAD- MARIA JOSÉ NÁJERA, ANALISTA SENIOR DE PRESUPUESTO - MILENY ALVAREZ, ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD- EVELYN CEVALLOS, ASISTENTE DE TESORERÍA- JORGE SANCHEZ, TÉCNICO DE TESORERÍA- PATRICIO DÁVILA, ASISTENTE DE CONTABILIDAD- YAJAIRA HUERTAS, ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - ANDRES TRUJILLO, ASISTENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS- JORGE PAREDES, EXPERTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

LUNES, 18 de marzo de 2024

03H55-04H30 Traslado desde mi domicilio- Quito hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre - Tababela
 04H30-06H10 Llegada y espera en el Aeropuerto check-in previo el abordaje.
 06H10-07H03 Vuelo desde Tababela hacia al aeropuerto José Joaquín de Olmedo- Guayaquil.
 07H30-08H00 Traslado hacia la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil
 08h00-12H00 Inicio de las siguientes actividades asignadas:

- Se realizó la recepción de los expedientes y se entregó a cada uno de los funcionarios encargados de realizar el proceso respectivo, para que realicen el control previo y creen las cuentas correspondientes el pago de Utilidades a los extrabajadores de Cervecería Nacional.

12H00-12H45 Almuerzo.
 12H55-17H30 Se continuó con la coordinación de actividades antes descritas para el pago de utilidades de los ex trabajadores de Cervecería Nacional S.A.
 17H35-18H00 Traslado al hotel Hospedaje

MARTES, 19 de marzo de 2024

07H20-08H00 Desayuno
 08H00-13H00 Llegada a la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil, inicio con las respectivas actividades:

- Se realizó la recepción de los expedientes y se entregó a cada uno de los funcionarios encargados de realizar el proceso respectivo, para que realicen el control previo y creen las cuentas correspondientes el pago de Utilidades a los extrabajadores de Cervecería Nacional.
- Solicitud de pago CUR'S contables Cervecería Nacional S.A.

13H00-13H45 Almuerzo.
 13H45-18H00 Se continuó con la coordinación de las actividades descritas anteriormente en la en la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil. Se elaboró los reportes respectivos cruzando información con la documentación recibida de los ex trabajadores de Cervecería Nacional S.A y los pagos realizados.

- Solicitud de pago CUR'S contables Cervecería Nacional S.A.

18H00-18H30 Traslado al hotel Hospedaje.

MIÉRCOLES, 20 de marzo de 2024

07H30-08H00 Desayuno.
 08H00-13H00 Llegada a la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil, inicio con las respectivas actividades:

- Se realizó la recepción de los expedientes y se entregó a cada uno de los funcionarios encargados de realizar el proceso respectivo, para que realicen el control previo y creen las cuentas correspondientes el pago de Utilidades a los extrabajadores de Cervecería Nacional.
- Solicitud de pago CUR'S contables Cervecería Nacional S.A.

13H00-13H45 Almuerzo.
 13H45-17H00 Se continuó con la coordinación y actividades antes descritas en la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil. Se elaboró los reportes respectivos cruzando información con la documentación recibida de los ex trabajadores de Cervecería Nacional S.A y los pagos realizados.
 17H00-17H30 Traslado al hotel Hospedaje

Dirección: Av. Republica de El Salvador N34-183 y Suiza
 Código postal: 170505 / Quito Ecuador
 Telefono: +593-2-381 4000
 www.trabajo.gob.ec

Ministerio del Trabajo
DIRECCION FINANCIERA
 HORA 12h.23 FECHA 27/03/2024
 RECIBIDO POR *[Signature]*





JUEVES, 21 de marzo de 2024

07:30-08:00 Desayuno.

08:00-13:00 Llegada a la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil, inicio con las respectivas actividades:

- Se realizó la recepción de los expedientes y se entregó a cada uno de los funcionarios encargados de realizar el proceso respectivo, para que realicen el control previo y creen las cuentas correspondientes el pago de Utilidades a los extrabajadores de Cervecería Nacional.

13:00-13:45 Almuerzo.

13:45-18:30 Se continuó con las actividades antes descritas anteriormente en la Dirección Regional de Trabajo y Servicio público de Guayaquil, Se elaboraron los reportes presentados para verificar cuántos pagos se han procedido a realizar de acuerdo al número de expedientes presentados por los ex trabajadores de Cervecería Nacional S.A. en la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil.

18:30-19:00 Traslado al hotel Hospedaje

VIERNES, 22 de marzo de 2024

07:30-08:00 Desayuno.

08:00-12:00 Llegada a la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil, inicio con las respectivas actividades:

- Se realizó la coordinación y logística con los funcionarios encargados de realizar el proceso respectivo para el pago de Utilidades a los extrabajadores de Cervecería Nacional.

12:00-12:45 Almuerzo.

12:45-16:30 Se continuó con las actividades antes descritas en la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil y se realizó cruce de información y se procedió a elaborar los reportes donde se determinó cuántos pagos y su respectiva acreditación se han procedido a realizar, de acuerdo al número de expedientes presentados por los ex trabajadores de Cervecería Nacional S.A. en la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil.

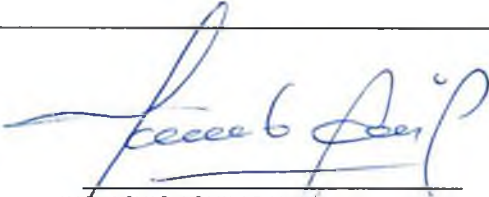
16:30-17:10 Traslado desde la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil hacia el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo-Guayaquil

17:10-19:04 Llegada y espera en el Aeropuerto check-in previo el abordaje.

19:04-19:55 Salida desde el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo-Guayaquil hacia el Aeropuerto Mariscal Sucre- Tababela.

20:00-20:55 Traslado desde Tababela a mi Domicilio - Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: 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.			
FECHA	18/03/2024	22/03/2024				
HORA hh:mm	03H55	20H55				
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	DOMICILIO – TABABELA	18-03-2024	03H55	18-03-2024	04H30
AEREO	LATAM	TABABELA– GUAYAQUIL	18-03-2024	06H10	18-03-2024	07H03
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	22-03-2024	19H04	22-03-2024	19H55
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - DOMICILIO	22-03-2024	20H00	22-03-2024	20H55
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos						
OBSERVACIONES						

OBSERVACIONES**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO****NOTA****ING. ACHIG AGUILAR WILLIAN FERNANDO
TESORERO GENERAL**

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

FIRMAS DE APROBACIÓN**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO****FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD****ING. MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ
DIRECTORA FINANCIERA ENCARGADA****ING. MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ
DIRECTORA FINANCIERA ENCARGADA**

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

NUMERO DE INFORME: 001-AAWF-DF- MDT-2024

FECHA DE LA COMISIÓN: DESDE EL LUNES 18 HASTA EL VIERNES 22 DE MARZO DE 2024.

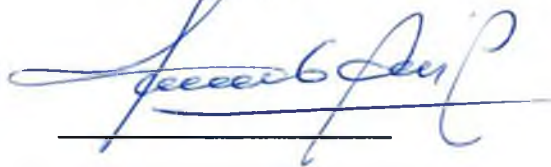
TIPO DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISION	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR
FACTURA	030-004-000084627	18/03/2024	ALIMENTACIÓN	5.90
NOTA DE VENTA	001-001-000000032	18/03/2024	ALIMENTACIÓN	12.00
NOTA DE VENTA	001-001-0000209	18/03//2024	ALIMENTACIÓN	6.65
FACTURA	004-001-000010327	20/03/2024	HOSPEDAJE	160.00
FACTURA	078-050-000183052	20/03/2024	ALIMENTACIÓN	20.49
FACTURA	115-002-000219686	20/03/2024	ALIMENTACIÓN	11.02
FACTUA	001-100-000002361	21/03/2024	ALIMENTACIÓN	5.50
FACTURA	001-100-000002360	21/03/2024	ALIMENTACIÓN	8.00
FACTURA	032-051-000136816	22/03/2024	ALIMENTACIÓN	6.50
			TOTAL	\$236.06

10,99

5

235,53

Atentamente



ING. ACHIG AGUILAR WILLIAN FERNANDO
TESORERO GENERAL

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993112992001

FACTURA

No. 030-004-000084627

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1803202401099311299200120300040000846270008462711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/03/2024 21:17:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1803202401099311299200120300040000846270008462711

RESTAURANTES UNIDOS RESTAUNSA S.A.

RESTAUNSA S.A.

Dirección Matriz: GUAYAQUIL AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 ENTRE BOYACA Y GARCIA AVILES.

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / ROCAFUERTE / 9 DE OCTUBRE 717 Y BOYACA Y GARCIA AVILES

Contribuyente Especial 189

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FERNANDO ACHIG
Identificación 1711954279
Fecha 18/03/2024 Placa / Matrícula: Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2025		1.00	CB Clasic Burger		5.27	0.00	0.00	0.00	5.27

Información Adicional
logo: Carls

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.90

SUBTOTAL 12%	5.27
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.27
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.63
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.90
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

27056

CAFETERIA RAMIRO **NOTA DE VENTA**
 Marcos Ramiro Ushca Martínez R.U.C. 0915171029001
 Serie 001- 001 -
 Dir.: Pedro Moncayo # 548 y Luis Urdaneta **0000209**
 Cel.: 0994433416 • Guayaquil - Ecuador **AUT. SRI. 1132071424**
 Contribuyente Negocio Popular **Día Mes Año**
 REGIMEN RIMPE **Fecha 18 03 2024**

Señor (s): William Fernando Achig Acavilar
 Dirección: Depto
 R.U.C.: 1711954279 Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unt.	Valor Total
	<u>Consumo de alimentos</u>		<u>6.00</u>

Original: Adquirente - Copia: Emisor

Son: _____ Dólares **Valor Total** 6.00
 Recibí Conforme
 Edita Autorizada Mercedes Narciso de Jesus Tenorio Guillón
 Imp. Publicidad Gráfica RUC 0909141624001
 Aut. SRI 39700.2 B. 100x2 del 2011 al 4000
 Ehab. 11/Marzo/2024 Cad. 11/Marzo/2025

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico: Tarjeta Crédito/Débito: Otros: _____



RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 004-001-000010327

Numero de autorización:
2003202401110398297900120040010000103277996797511
20/03/2024 15:42:10-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2003202401110398297900120040010000103277996797511

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Versailles

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano
Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Identificación: 1711954279

Fecha: 20/03/2024

Razon social : Achig Aguilar Willian Fernando

Dirección: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2024/03/18 Hasta 2024/03/22	4	35.7142	142.86	0.00	142.86

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 160.00

Subtotal con IVA	142.86
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	142.86
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	17.14
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	160.00



FACTURA

No. 078-050-000183052

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2003202401179204950400120780500001830524126153311

FECHA Y HORA DE

21/03/2024 01:42:36

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 612 Y TENIENTE JUAN ESCOBEDO

Contribuyente Especial Resolución 214

OBLIGADO A LLEVAR SI



2003202401179204950400120780500001830524126153311

Razón Social / Nombres y FERNANDO ACHIG

RUC / CI: 1711954279

Fecha Emisión: 20/03/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
112		1.0000	PICADITA MIXTA		9.8125	0.00	9.81
272		1.0000	EXTRA ARROZ MORO		2.2321	0.00	2.23
578		1.0000	LIMONADA HIERBA BUENA		3.1250	0.00	3.12
1776		1.0000	LIMONADA DE COCO FC		3.1250	0.00	3.12

Información Adicional

CORREO 1 fercho_nachos@hotmail.com

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

SUBTOTAL 12%	18.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.20
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.49

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	20.49	0	DÍAS

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993152161001

FACTURA

No. 115-002-000219686

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2003202401099315216100121150020002196861234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/03/2024 20:59:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2003202401099315216100121150020002196861234567816

TUTI

TIENDAS TUTI TTDE S.A.

Dirección Matriz: AV. 9 DE OCTUBRE 729 Y BOYACA

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial 024

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ACHIG AGUILAR WILLIAN FERNANDO

Identificación 1711954279

Fecha 20/03/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4000162		1.00	FUNDAS PLASTICAS		0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
4000215		1.00	FRUTOS SECOS PARTY		1.29	0.00	0.00	0.00	1.29
4000221		1.00	FRUTOS SECOS LUNCH		1.47	0.00	0.00	0.00	1.47
4000221		1.00	FRUTOS SECOS LUNCH		1.47	0.00	0.00	0.00	1.47
4000262		1.00	GALLETAS DE COCO		1.15	0.00	0.00	0.00	1.15
4000966		1.00	AGUA MINERAL NATURAL		0.31	0.00	0.00	0.00	0.31
4000966		1.00	AGUA MINERAL NATURAL		0.31	0.00	0.00	0.00	0.31
40001062		1.00	FRUTOS ANDINO MIX		1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
40001505		1.00	BIZCOTELAS		1.60	0.00	0.00	0.00	1.60
400008500 01		1.00	YOGURT BEBIBLE FRESA		1.29	0.00	0.00	0.00	1.29

Archivo de Logo no Configurado

CAO PEIQI

CHIFA DINASTÍA

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / NUEVE DE OCTUBRE / 9 DE OCTUBRE 1315 Y AV QUITO Y AV MACHALA

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / NUEVE DE OCTUBRE / 9 DE OCTUBRE 1315 Y AV QUITO Y AV MACHALA

Obligado a llevar Contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0931419006001

FACTURA

No. 001-100-000002361

Numero de autorizacion

2103202401093141900600120011000000023610000237518

Fecha y Hora de

autorizacion:

21/03/2024 18:55 p. m.

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISION:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2103202401093141900600120011000000023610000237518

Razon Social / Nombres y apellidos: ACHI FERNANDO

Identificacion: 1711954279

Fecha Emision: 21/03/2024

Guia Remision:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
017	017	1.00	CHAU ESPECIAL		4.4642	0.00	4.46	0.00	4.46
888	888	2.00	TARRINA		0.2232	0.00	0.22	0.00	0.45

Informacion adicional

Direccion:

Email: fercho_nachos@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	4.91
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.91
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.59
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	5.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	5.50

Archivo de Logo no Configurado

CAO PEIQI

CHIFA DINASTÍA

Direccion Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / NUEVE DE OCTUBRE / 9 DE OCTUBRE 1315 Y AV QUITO Y AV MACHALA

Direccion Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / NUEVE DE OCTUBRE / 9 DE OCTUBRE 1315 Y AV QUITO Y AV MACHALA

Obligado a llevar Contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0931419006001

FACTURA

No. 001-100-000002360

Numero de autorizacion

2103202401093141900600120011000000023600000237415

Fecha y Hora de

autorizacion:

21/03/2024 18:55 p. m.

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISION:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2103202401093141900600120011000000023600000237415

Razon Social / Nombres y apellidos: ACHI FERNANDO

Identificacion: 1711954279

Fecha Emision: 21/03/2024

Guia Remision:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
051	051	1.00	TALLARIN ESPECIAL		5.3571	0.00	5.36	0.00	5.36
097	097	2.00	COLA PERSONAL		0.8928	0.00	0.89	0.00	1.79

Informacion adicional

Direccion:

Email: fercho_nachos@hotmail.com

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

SUBTOTAL 12%	7.15
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.14
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.85
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	8.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)



FACTURA

No. 032-051-000136816

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2203202401179141513200120320510001368164126153315

FECHA Y HORA DE

23/03/2024 00:08:11

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2203202401179141513200120320510001368164126153315

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS. S/N

Contribuyente Especial Resolución 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y FERNANDO ACHIG

Fecha Emisión: 22/03/2024

RUC / CI: 1711954279

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
25		1.0000	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)		5.8035	0.00	5.80

Información Adicional

CORREO 1 fercho_nachos@hotmail.com

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

SUBTOTAL 12%	5.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.70
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.50	0	DÍAS

Memorando Nro. MDT-DF-2024-0320-M

Quito, D.M., 27 de marzo de 2024

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

ASUNTO: ENTREGA PASES A BORDO COMISIÓN DEL 18 AL 22 DE MARZO
DE 2024 A GYE ING. FERNANDO ACHIG

De mi consideración:

De conformidad al artículo 14 de la Norma Técnica pago Viáticos a Servidores, Obreros del Sector Público, donde señala que al informe presentando se adjuntarán los pases a bordo, pasajes, boletos o tickets de transporte aéreo, Terrestre, fluvial o marítimo, de ida y retorno utilizados por el o el servidor o la el obrero para su desplazamiento desde el lugar del cumplimiento de los servicios institucionales, con la respectiva fecha y hora del salida y llegada.

Mediante el presente adjunto los pases de abordar de los vuelos adquiridos por comisión de servicios de acuerdo al siguiente detalle.

NÚMERO DE BOARDING	RUTA	VUELO	FECHA
462-6689261927	Quito - Guayaquil	LA 1357	18/03/2024
462-6689261927	Guayaquil - Quito	LA 1416	22/03/2024

Documentos que traslado en su conocimiento para los fines pertinentes

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Willian Fernando Achig Aguilar
TESORERO GENERAL

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

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



1 Equipaje de bodega 23 kg: 1 incluido por tarifa.
Máximo 158 cm. lineales: alto+ancho+largo

No Incluido



— Sin equipaje de bodega 15 kg

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

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.



Dirígete 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.

Nº de orden LA4621464SWSS

Willian Achig

LA1357

18 mar 2024

Operado por

LATAM Airlines

✈️ Quito
6:10 UIO

✈️ Guayaquil
7:03 GYE



053 Reserva CJKSMP

14D UIO

Economy

En puerta de
embarque

5:35

El embarque finalizará
a las 5:50

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

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

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

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



1 Equipaje de bodega 23 kg: 1 Incluido por tarifa.
Máximo 158 cm. lineales: alto+ancho+largo

No Incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg

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

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.

Nº de orden LA46214645WSS

Willian Achig

➤ LA1416

22 mar 2024

Operado por

LATAM Airlines

Guayaquil
19:04 GYE

Quito
19:55 UIO



151 Reserva CJKSMP

17D GYE

Economy

En puerta de embarque

18:29

El embarque finalizará a las **18:44**

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

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


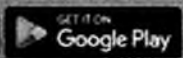
Electronic Ticket Receipt

Booking ref: **2JLNC9** [CheckMyTrip App](#)
Issue date: **12 MARCH 24** [Baggage](#)
Airline booking ref: **LA/CJKSMP**
Issuing Airline: **LATAM AIRLINES ECUADOR**
Ruc: **1791807154001**
Ticket: **462-6689261927**

Traveler **Achig Willian (ADT)** Agency **POLARTRAVEL CIA LTDA**
RUC 1792847141001
AJVI Y PAQUISHA
EDIF BLUE P1 QUITO
593 992819835

Telephone
Fax
IATA
Agent

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



Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Monday 18 March 2024												
QUITO	GUAYAQUIL	LA1357	Y	18Mar	06:10	07:03	Ok					1PC
Operated by	LATAM AIRLINES ECUADOR		Marketed by		Y00KD5ZB		LATAM AIRLINES GROUP					
Equipment	Airbus A319		Duration		00:53 (Non Stop)							
Flight Meal	Food and beverages for purchase											
Friday 22 March 2024												
GUAYAQUIL	QUITO	LA1416	K	22Mar	19:04	19:55	Ok					1PC
Operated by	LATAM AIRLINES ECUADOR		Marketed by		K00KD5ZB		LATAM AIRLINES GROUP					
Equipment	Airbus A319		Duration		00:51 (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 : Achig Willian (ADT)
Ticket number : 462 6689261927
Form of payment : CCCA XXXXXXXXXXXX8980 ExpXXXX M836663 : 496.71
Fare Calculation : UIO LA GYE Q9.00 154.00LA UIO Q9.00 107.00USD279.00END
Air Fare : USD 388.72
Tax : USD 46.64EC USD 28.12OR USD 9.23WT
Airline Surcharges : USD 24.00YR
Total Amount : USD 496.71
Issuing Airline and date : LATAM AIRLINES ECUADOR 12Mar24
Restriction(s)/Endorsements : REF/CHGS

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.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	112138334	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	112138334	13	03	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	112138334			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	3159999000000013000264	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :315 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo 13 No. de Entrada: 264
		13 03 2024	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1768150940001	MINISTERIO DEL TRABAJO			

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	31599990000	1711954279	13	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	31599990000	1711954279	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

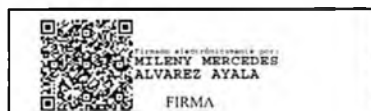
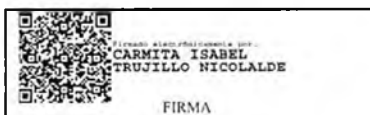
SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :315 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 13 No. de Entrada: 264



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	CTRUJILLO315	FIRMA ELECTRONICA:	FWJG7CBTOFO4Y5C	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	MYLENY
FECHA:	13/03/2024	USUARIO:	CTRUJILLO315	USUARIO:	WILLIAN FERNANDO ALVAREZ AYALA	FECHA:	13/03/2024
		FECHA:	13/03/2024	FECHA:			



MINISTERIO DEL TRABAJO

ANTICIPO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN

NRO.

072

DATOS GENERALES

NRO. SOLICITUD 001-AAWF-DF-MDT-2024	NRO. DE TRAMITE 72	FECHA DE LIQUIDACIÓN jueves, 14 de marzo de 2024	
1711954279	NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR ACHIG AGUILAR WILLIAN FERNANDO	GRUPO OCUPACIONAL SERVIDOR PUBLICO 7	PUESTO INSTITUCIONAL TESORERO GENERAL
LUGAR DE LA COMISIÓN GUAYAQUIL - GUAYAS		UNIDAD DIRECCION FINANCIERA	
		PRG 01	PRY 000

CALCULO DE LIQUIDACION

ITINERARIO	FECHA	HORA	TESORERO GENERAL				
SALIDA	lu,18-mar-24	6:10	Nivel del Puesto	2	Zona	A X	B
RETORNO	vi,22-mar-24	19:55					

DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIATICOS De un Día a otro	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	TRANSPORTE	
		De 6 a 8 horas.		De 4 a 6 horas.	Valor	Ruta
Nro. Utilizado	4	0		0		
Viático Diario	80,00	80,00		4,00		
Factor Cálculo	+ 1	+ 2		\$ 4		
Sub Total	320,00	0,00		0,00		
10% Max. Autori.						
TOTAL DEVENGADO	320,00	0,00		0,00	0,00	320,00
Anticipo Entregado						0,00
Valor a Reintegrar	320,00	0,00		0,00	0,00	320,00

OBSERVACIONES

Fondo: 13

WR: 112138334.

ANTICIPO ENTREGADO

SI (X)

NO ()



RESIDENCIA

#N/A

#N/A

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR DEL ANTICIPO
Otros Servicios Generales	
Pasajes al Interior	
Servicio de Correo	
Viáticos y Subsistencias en el Interior	320,00
Otros de uso y Consumo Corriente	
Combustibles y Lubricantes	
TOTAL DEL ANTICIPO	320,00

FIRMA ELABORADO POR  ANDREA DANIELA GARCIA OCAMPO	FIRMA REVISADO POR  KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS
NOMBRE ANDREA GARCIA	NOMBRE KARINA BATALLAS

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.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL TRABAJO	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	82	13	03	24
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION 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	\$320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$320.00
									TOTAL	

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ANTICIPO DE 4 VIÁTICOS AL FUNCIONARIO ACHIG AGUILAR WILLIAM FERNANDO POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2024, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PROVIDENCIA EMANADA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN GUAYAQUIL, EJECUCIÓN DE CUANTIFICACIÓN DEL MONTO INDIVIDUAL PARA EL PAGO DE UTILIDADES PARA CADA UNO DE LAS Y LOS EXTRABAJADORES DE CERVECERÍA NACIONAL, SEGÚN SOLICITUD NRO. 001-AAWF-DF-MDT-2024

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>ANDREA DANIELA GARCIA OCAMPO</p> <p>GEOCONDA ELIZABETH Funcionario Responsable</p>	 <p>MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ</p> <p>Director Financiero</p>
FECHA:	13/03/2024	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-AAWF-DF- MDT-2024				FECHA DE SOLICITUD 12/03/2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ACHIG AGUILAR WILLIAN FERNANDO				PUESTO QUE OCUPA: TESORERO GENERAL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
18/03/2024		06H10		22/03/2024		19H55	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. FERNANDO ACHIG – TESORERO GENERAL DANNY VERA ASISTENTE DE CONTABILIDAD JULIO CESAR MOSCOSO, COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO- MARIA HERRERA PEÑAHERRERA, DIRECTORA UATH- MARIA ESTHER ALVEAR, DIRECTORA FINANCIERA- MIGUEL ANGEL VACA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO- RAYMOND MUÑOZ , ASISTENTE DE CONTABILIDAD-MARIA JOSÉ NÁJERA, ANALISTA SENIOR DE PRESUPUESTO -MILENY ALVAREZ, ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD-EVELYN CEVALLOS, ASISTENTE DE TESOERÍA-JORGE SANCHEZ, TÉCNICO DE TESORERÍA- PATRICIO DÁVILA ,ASISTENTE DE CONTABILIDAD-YAJAIRA HUERTAS, ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -ANDRES TRUJILLO ,ASISTENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS- JORGE PAREDES, EXPERTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: DAR CUMPLIMIENTO A LA PROVIDENCIA EMANADA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN GUAYAQUIL, EJECUCIÓN DE CUANTIFICACIÓN DEL MONTO INDIVIDUAL PARA EL PAGO UTILIDADES PARA CADA UNO DE LAS Y LOS EXTRABAJADORES DE CERVECERÍA NACIONAL							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORT E (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AÉREO	LATAM	TABABELA - GUAYAQUIL	18/03/2024	06H10	18/03/2024	07H03	
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL-TABABELA	22/03/2024	19H04	22/03/2024	19H55	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: DEL PACÍFICO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1039701603		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
ING. ACHIG AGUILAR WILLIAN FERNANDO TESORERO GENERAL				ING. MARIA ESTHER ALVEAR GÓMEZ DIRECTORA FINANCIERA (E)			
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. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes			
ING. JULIO CÉSAR MOSCOSO PROAÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO				<ul style="list-style-type: none"> 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. 			

Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 2JLNC9 [CheckMyTrip App](#)
Issue date: 12 MARCH 24 [Baggage](#)
Airline booking ref: LA/CJKSMP
Issuing Airline: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Ticket: 462-6689261927

Traveler Achig Willian (ADT) Agency POLARTRAVEL CIA LTDA
RUC 1792847141001
AJVI Y PAQUISHA
EDIF BLUE P1 QUITO
593 992819835
Telephone
Fax
IATA
Agent



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



Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Monday 18 March 2024												
QUITO	GUAYAQUIL	LA1357	Y	18Mar	06:10	07:03	Ok				1PC	
		Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR		Marketed by		LATAM AIRLINES GROUP				
		Equipment		Airbus A319		Duration		00:53 (Non Stop)				
		Flight Meal		Food and beverages for purchase								
Friday 22 March 2024												
GUAYAQUIL	QUITO	LA1416	K	22Mar	19:04	19:55	Ok				1PC	
		Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR		Marketed by		LATAM AIRLINES GROUP				
		Equipment		Airbus A319		Duration		00:51 (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 : Achig Willian (ADT)
Ticket number : 462 6689261927
Form of payment : CCCA XXXXXXXXXXXX8980 ExpXXXX M836663 : 496.71
Fare Calculation : UIO LA GYE Q9.00 154.00LA UIO Q9.00 107.00USD279.00END
Air Fare : USD 388.72
Tax : USD 46.64EC USD 28.12OR USD 9.23WT
Airline Surcharges : USD 24.00YR
Total Amount : USD 496.71
Issuing Airline and date : LATAM AIRLINES ECUADOR 12Mar24
Restriction(s)/Endorsements : REF/CHGS

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.



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-03-12 15:14:58 (GMT-5)

Generado por: Carolina Stephanie Mayorga Marañón

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-DA-2024-0608-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel, Director Administrativo, Ministerio del Trabajo	Para:	Sr. Ing. Julio César Moscoso Proaño., Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Trabajo
Asunto:	Autorización de viáticos y emisión de pasajes aéreos para traslado a la ciudad de Guayaquil	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-03-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-03-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-12 15:09:32 (GMT-5)	Informar	Carolina Stephanie Mayorga Marañón (MDT)	0	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-12 15:08:51 (GMT-5)	Reasignar	Clara Esther Villacrés Gavilanes (MDT)	0	Estimada Clara, AUTORIZADO. Proceder con el trámite correspondiente para la emisión de pasajes aéreos según normativa legal vigente.
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	2024-03-12 14:42:38 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	0	Autorizado, favor su atención y acciones correspondientes de conformidad con lo que determina la normativa vigente. Gracias.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-12 14:33:26 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-12 14:33:26 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-12 14:30:47 (GMT-5)	Registro	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	0	

Memorando Nro. MDT-DA-2024-0608-M

Quito, D.M., 12 de marzo de 2024

PARA: Sr. Ing. Julio César Moscoso Proaño.
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Autorización de viáticos y emisión de pasajes aéreos para traslado a la ciudad de Guayaquil

En atención a la Providencia del Juicio No. 09802-2023-01584 en la cual el TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS. Guayaquil, miércoles 28 de febrero del 2024, a las 09h01. en su numeral 7.3 manifiesta: "(...) 7.3.- Tomando en cuenta que la Corte Constitucional al emitir el auto de aclaración y ampliación 635-11-EP-23 del caso 635-11-EP de 7 de junio de 2023 ha señalado claramente que la medida de pago de utilidades se considera exclusivamente una "medida de restitución sin otros efectos" y que la competencia del Tribunal radica exclusivamente a ejecutar el proceso de cuantificación del monto individual de participación de utilidades a través de un auto resolutorio siguiendo las reglas establecidas en la sentencia N° 11-16-SISCC, para lo cual se ordenó que se divida el monto global para cada una de las y los ex trabajadores de la Cervecería Nacional, cuyo monto global fue determinado por Ministerio de Trabajo previamente y que está en las cuentas de dicha institución bajo la figura de consignación, se dispone que el Ministerio de Trabajo proceda con el pago del monto individual de participación de utilidades a cada uno de los beneficiarios que fueron previamente identificados previamente por el Ministerio de Trabajo cuyos nombres y valores a recibir constan en el cuadro señalado y en el informe pericial, pago que lo deberá hacer dentro del término de quince días debiendo informar documentadamente a la Corte Constitucional y a este tribunal sobre el pago de cada uno de los beneficiarios.- NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.(...)"

De acuerdo a lo expuesto y con la finalidad de dar cumplimiento a la providencia emanada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Cantón Guayaquil, solicito de manera cordial a usted en su calidad de Coordinador General Administrativo Financiero, autorice a quien corresponda el anticipo de viáticos y la emisión de pasajes aéreos de los servidores de Planta Central designados para esta comisión en la ciudad de Guayaquil conforme al siguiente detalle:

N°	FUNCIONARIO	FECHA Y HORA	FECHA Y HORA
		SALIDA	RETORNO

Memorando Nro. MDT-DA-2024-0608-M

Quito, D.M., 12 de marzo de 2024

1	Julio César Moscoso Proaño Nro. de cédula: 1704076924 Fecha de nacimiento: 15 de febrero de 1970 Fecha expiración de cédula: 24 de julio de 2025		
2	María Alexandra Herrera Peñaherrera Nro. cédula: 0501925804 Fecha de nacimiento: 8 de enero de 1987 Fecha expiración cédula: 13 agosto de 2031		
3	María Esther Alvear Gómez Nro. cédula: 1104611031 Fecha de nacimiento: 21 de diciembre de 1987 Fecha expiración cédula: 12 de octubre del 2030		
4	Miguel Angel Vaca Rogel Nro. cédula: 1718812140 Fecha de nacimiento: 1 de marzo de 1989 Fecha expiración cédula: 23 de noviembre de 2033		
5	Raymond Eduardo Muñoz Ramírez: Nro. cédula: 1714286232 Fecha de nacimiento: 7 de febrero de 1980 Fecha expiración cédula: 10 de julio de 2024		
6	María José Nájera Arias Nro. cédula: 1721742912 Fecha de nacimiento: 03 de enero de 1987 Fecha expiración cédula: 15 de junio del 2031		
7	William Fernando Achig Aguilar Nro. cédula: 1711954279 Fecha de nacimiento: 23 de junio de 1973 Fecha expiración cédula: 26 de junio del 2031	18 marzo 2024	22 marzo 2024
8	Mileny Mercedes Alvarez Ayala Nro. cédula: 1717720559 Fecha de nacimiento: 26 de septiembre de 1986 Fecha expiración cédula: 21 de enero del 2033	Hora Tentativa: 06h00	Hora Tentativa: 19h00
9	Evelyn Johanna Cevallos Villarreal Nro. cédula: 1723467278 Fecha de nacimiento: 01 de noviembre de 1988 Fecha expiración cédula: 02 de octubre del 2030		
10	Jorge Luis Sanchez Briceño Nro. cédula: 0705070365 Fecha de nacimiento: 28 de junio de 1986 Fecha expiración cédula: 10 de mayo del 2033		
11	Patricio Fernando Dávila Gómez Nro. cédula: 1716474398 Fecha de nacimiento: 11 de julio de 1985 Fecha expiración cédula: 18 de enero de 2028		
12	Yajaira Margarita Huertas Duque Nro. cédula: 0401632617 Fecha de nacimiento: 26 de octubre de 1993 Fecha expiración cédula: 16 de septiembre del 2033		
13	Andrés Fernando Trujillo Balseca Nro. cédula: 1723489926 Fecha de nacimiento: 05 de junio de 1991 Fecha expiración cédula: 03 de enero del 2032		
14	Jorge Ricardo Paredes Montero Nro. cédula: 0201342177 Fecha de nacimiento: 7 de febrero de 1975 Fecha expiración cédula: 23 de febrero de 2034		

Memorando Nro. MDT-DA-2024-0608-M

Quito, D.M., 12 de marzo de 2024

Adicionalmente, solicito se autorice a quien corresponda se realice las gestiones correspondientes con la finalidad de transportar en el vuelo una maleta de 23 kilos, en vista de que los servidores permanecerán una semana en la Dirección Regional Guayaquil.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- 1-10_providencia.pdf
- 11-20_providencia.pdf
- 21-30_providencia.pdf
- 31-40_providencia.pdf
- 41-50_providencia.pdf
- 51-60_providencia.pdf
- 61-76_providencia.pdf

Copia:

Sra. Ing. María Alexandra Herrera Peñaherrera
Directora de Administración del Talento Humano

Sra. Ing. María Esther Alvear Gómez.
Directora Financiera, Encargada

Sr. Ing. Jorge Ricardo Paredes Montero
Experto de Servicios Administrativos



MIGUEL ANGEL VACA
ROGEL

Memorando Nro. MDT-DF-2024-0264-M

Quito, D.M., 13 de marzo de 2024

PARA: Sr. Ing. Julio César Moscoso Proaño.
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Autorización de viáticos para traslado a la ciudad de Guayaquil para
DANNY FERNANDO VERA MENA

De mis consideraciones:

En atención a la Providencia del Juicio No. 09802-2023-01584 en la cual el TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS. Guayaquil, miércoles 28 de febrero del 2024, a las 09h01. en su numeral 7.3 manifiesta: "(...) 7.3.- Tomando en cuenta que la Corte Constitucional al emitir el auto de aclaración y ampliación 635-11-EP-23 del caso 635-11-EP de 7 de junio de 2023 ha señalado claramente que la medida de pago de utilidades se considera exclusivamente una "medida de restitución sin otros efectos" y que la competencia del Tribunal radica exclusivamente a ejecutar el proceso de cuantificación del monto individual de participación de utilidades a través de un auto resolutorio siguiendo las reglas establecidas en la sentencia N° 11-16-SISCC, para lo cual se ordenó que se divida el monto global para cada una de las y los ex trabajadores de la Cervecería Nacional, cuyo monto global fue determinado por Ministerio de Trabajo previamente y que está en las cuentas de dicha institución bajo la figura de consignación, se dispone que el Ministerio de Trabajo proceda con el pago del monto individual de participación de utilidades a cada uno de los beneficiarios que fueron previamente identificados previamente por el Ministerio de Trabajo cuyos nombres y valores a recibir constan en el cuadro señalado y en el informe pericial, pago que lo deberá hacer dentro del término de quince días debiendo informar documentadamente a la Corte Constitucional y a este tribunal sobre el pago de cada uno de los beneficiarios.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.(...)"

De acuerdo a lo expuesto y con la finalidad de dar cumplimiento a la providencia emanada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Cantón Guayaquil, solicito de manera cordial a usted en su calidad de Coordinador General Administrativo Financiero, autorice a quien corresponda el anticipo de viáticos del servidor DANNY FERNANDO VERA MENA de Planta Central designado para esta comisión en la ciudad de Guayaquil del 18 al 22 de marzo de 2024.

Con sentimientos de estima.

Atentamente,

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-03-13 14:23:11 (GMT-5)

Generado por: María Esther Alvear Gómez.

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-DF-2024-0264-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Ing. María Esther Alvear Gómez., Directora Financiera, Encargada, Ministerio del Trabajo	Para:	Sr. Ing. Julio César Moscoso Proaño., Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Trabajo
Asunto:	Autorización de viáticos para traslado a la ciudad de Guayaquil para DANNY FERNANDO VERA MENA	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-03-13 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-03-13 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION FINANCIERA	María Esther Alvear Gómez. (MDT)	2024-03-13 12:47:25 (GMT-5)	Reasignar	Danny Fernando Vera Mena (MDT)	0	Estimado, proceder de acuerdo a normativa legal vigente. Gracias
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	2024-03-13 12:12:15 (GMT-5)	Reasignar	María Esther Alvear Gómez. (MDT)	0	Autorizado, favor proceder de conformidad con lo que determina la normativa vigente.
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	2024-03-13 12:09:30 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		0	 Se recuperó el documento desde Reasignación
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	2024-03-13 12:06:16 (GMT-5)	Reasignar	María Esther Alvear Gómez. (MDT)	0	Autorizado, favor proceder de conformidad con lo que determina la normativa vigente.
DIRECCION FINANCIERA	María Esther Alvear Gómez. (MDT)	2024-03-13 10:56:04 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION FINANCIERA	María Esther Alvear Gómez. (MDT)	2024-03-13 10:56:04 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION FINANCIERA	María Esther Alvear Gómez. (MDT)	2024-03-13 10:30:00 (GMT-5)	Registro	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	0	