

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 | 08 | 04 | 2024 | 502 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | 6 | 273 |
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| 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 | MONT O |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 520.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 520.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 520.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 520.00 |

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:315-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 252

| DATOS APROBACIÓN | | |
|------------------|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  KARINA LISBETH SANCHEZ BUSTAMANTE VERONICA MARGARITA CHUQUIZALA VIERA Funcionario Responsable |  MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ Director Financiero |
| FECHA: | 08/04/2024 | |

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 | 08 | 04 | 2024 |
| | | | | 502 502 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | 6 |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 273 |

| | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | |
| Beneficiario: | 1768150940001 MINISTERIO DEL TRABAJO | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACION | | |
|---|--|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 08/04/2024 |  KARINA LISBETH SANCHEZ BUSTAMANTE VERONICA MARGARITA CHUQUIZALA VIERA Funcionario Responsable |  MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ _____ Director Financiero |

REG 502 Fondo 8

| MINISTERIO DEL TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---------------------|-------------|--------------------|----|--|------------|------|------|--------------------|--|--|
| HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR | | | | | No. | 065 | | | | | | | | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | |
| NRO. SOLICITUD 001-AGME-DF-MDT-2024 | NRO. DE TRÁMITE 0065 | FECHA DE LIQUIDACIÓN jueves, 04 de abril de 2024 | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR 1104611031 | NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR ALVEAR GOMEZ MARIA ESTHER | GRUPO OCUPACIONAL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 2 DEC. 601 | PUESTO INSTITUCIONAL DIRECTORA FINANCIERA ENCARGADA | | | | | | | | | | | |
| CIUDAD- PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS | | UNIDAD DIRECCION FINANCIERA | | | | | | | | | | | | |
| | | PRG 01 | PRY 000 | | | | | | | | | | | |
| CALCULO DE LIQUIDACION | | | | | | | | | | | | | | |
| ITINERARIO | FECHA | HORA | DIRECTORA FINANCIERA ENCARGADA | | | | | | | | | | | |
| SALIDA | lun, 18-mar-24 | 3:55 | | | | | | | | | | | | |
| RETORNO | vie, 22-mar-24 | 20:55 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Nivel del Puesto | 1 | 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 | | | | | | | | | | |
| | Nro. Utilizado | De 6 a 8 horas. | De 4 a 6 horas. | MOVILIZACIÓN | TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| Nro. Utilizado | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Viático Diario | 130,00 | 130,00 | 4,00 | | | | | | | | | | | |
| Factor Cálculo | 0 | + 2 | \$ 4,00 | | | | | | | | | | | |
| Sub Total | 520,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 10% Max. Autori. | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEVENGADO | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL A CANCELAR | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">ANTICIPO ENTREGADO</td> <td style="width: 20%;">SI</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>RESIDENCIA</td> <td>#N/A</td> <td>#N/A</td> </tr> <tr> <td>Nro. CUR COM y DEV</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | ANTICIPO ENTREGADO | SI | | RESIDENCIA | #N/A | #N/A | Nro. CUR COM y DEV | | |
| 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 Respaldado (70%) | \$ 364,00 | \$ 387,66 | Valor Anticipo | \$ 520,00 | Peajes | 0,00 | | | | | | | | |
| Valor sin Respaldo (30%) | \$ 156,00 | \$ 156,00 | Valor Justificado | \$ 543,66 | Parqueadero | 0,00 | | | | | | | | |
| ACUERDO 153 | | | DESCUENTO | 0 | Combustible | 0,00 | | | | | | | | |
| Total | \$ 520,00 | \$ 543,66 | | | | | | | | | | | | |
| LIQUIDACION 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 |  KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS | FIRMA REVISADO POR |  GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | KARINA BATALLAS | 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. | | | | | | | | | | | | | | |

04/04/24 NOTA: 12:10

| | | | | |
|------------|------|--------------------|-------------|-----------|
| AUTORIZADO | NOTA | IMPACTO A TERCEROS | AUTOGESTION | ACT. FLOS |
| Vero | | | | |

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

001-AGME-DF- MDT-2024

26-03-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ALVEAR GOMEZ MARIA ESTHER

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTORA FINANCIERA ENCARGADA

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**

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 coordinación y logística con los funcionarios encargados de realizar el proceso respectivo para el pago de Utilidades a los extrabajadores de Cervecería Nacional.
- Se efectuaron actividades inherentes a mi cargo en la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil.

12H00-12H45 Almuerzo.

12H55-17H30 Se continuó con la coordinación antes descrito para el pago de utilidades de los ex trabajadores de Cervecería Nacional

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 coordinación y logística con los funcionarios encargados de realizar el proceso respectivo para el pago de Utilidades a los extrabajadores de Cervecería Nacional.
- Se efectuaron actividades inherentes a mi cargo en la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil.

13H00-13H45 Almuerzo.

13H45-18H00 Se continuó con las actividades antes descritas anteriormente en la Dirección Regional de Trabajo y Servicio público de Guayaquil

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 coordinación y logística con los funcionarios encargados de realizar el proceso respectivo para el pago de Utilidades a los extrabajadores de Cervecería Nacional.
- Se efectuaron actividades inherentes a mi cargo en la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil.

Ministerio del Trabajo y Empleo
DIRECCIÓN FINANCIERA

HORA 14:00 FECHA 23.03.2024

RECIBIDO POR *[Signature]*



13H00-13H45 Almuerzo.

13H45-17H00 Se continuó con las actividades antes descritas anteriormente en la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil

17H00-17H30 Traslado al hotel Hospedaje

JUEVES. 21 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 coordinación y logística con los funcionarios encargados de realizar el proceso respectivo para el pago de Utilidades a los extrabajadores de Cervecería Nacional.
- Se efectuaron actividades inherentes a mi cargo en la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil.

13H00-13H45 Almuerzo.

13H45-18H30 Se continuó con las actividades antes descritas anteriormente en la Dirección Regional de Trabajo y Servicio público de Guayaquil se procedió a realizar una reunión donde se analizó el trabajo efectuado.

18H30-19H00 Traslado al hotel Hospedaje

VIERNES. 22 de marzo de 2024

07H30-08H00 Desayuno.

08H00-12H00 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.
- Se efectuaron actividades inherentes a mi cargo en la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil.

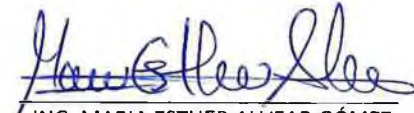

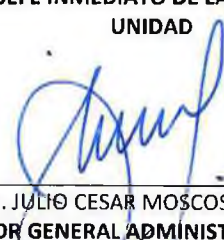
12H00-12H45 Almuerzo.

12H45-16H30 Se continuó con las actividades antes descritas en la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil.

16H30-21h00 Traslado desde la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil hacia el aeropuerto José Joaquín de Olmedo

19H04-19H55 Salida desde el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo-**Guayaquil** hacia el Aeropuerto Mariscal Sucre-**Tababela.**

20H00-20H55 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 | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | | | NOTA | | | |
|  ING. MARIA ESTHER ALVEAR GÓMEZ DIRECTORA FINANCIERA ENCARGADA | | | 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 GÓMEZ DIRECTORA FINANCIERA ENCARGADA | | |  ING. JULIO CESAR MOSCOSO PROAÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO | | | |



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

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

FECHA DE LA COMISIÓN: Del 18 al 22 de marzo de 2024

| TIPO DE DOCUMENTO | No. DOCUMENTO | FECHA DE EMISIÓN | DETALLE DEL DOCUMENTO | VALOR \$ |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|
| FACTURA | 001-001-000002475 | 18/03/2024 | ALIMENTACIÓN | 6.50 |
| FACTURA | 003-009-000068631 | 19/03/2024 | ALIMENTACIÓN | 20.55 |
| FACTURA | 024-051-000825969 | 19/03/2024 | ALIMENTACIÓN | 5.45 |
| FACTURA | 001-003-000051091 | 20/03/2024 | ALIMENTACIÓN | 50.00 |
| FACTURA | 217-003-000225837 | 20/03/2024 | ALIMENTACIÓN | 4.65 |
| FACTURA | 001-002-000028382 | 21/03/2024 | ALIMENTACIÓN | 23.00 |
| FACTURA | 007-010-000003392 | 21/03/2024 | ALIMENTACIÓN | 10.00 |
| FACTURA | 004-003-000006580 | 22/03/2024 | HOSPEDAJE | 267.51 |
| TOTAL | | | | \$387.66 |

Atentamente,

ING. MARIA ESTHER ALVEAR GÓMEZ

DIRECTORA FINANCIERA ENCARGADA



R.U.C.: 0953826096001

FACTURA

No. 001-001-000002475

Numero de autorizacion

1803202401095382609600120010010000024755255482114

Fecha y Hora de autorizacion

18/03/2024 21:31 p. m.

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1803202401095382609600120010010000024755255482114

OLMOS INTRIAGO JORDAN LUIS

DELEITES DE MI TIERRA

Direccion Matriz: DELEITES DE MI TIERRA

Direccion Sucursal: DELEITES DE MI TIERRA
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Obligado a llevar Contabilidad: NO

Razon Social / Nombres y apellidos: ALVEAR MARIA ESTHER

Identificacion: 1104611031

Fecha Emision: 18/03/2024

Guía Remision:

| Codigo Principal | Codigo Auxiliar | Cantidad | Descripcion | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|------------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 300 | 300 | 1.00 | POLLO ASADO (JUNIOR) | | 2.9020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 |
| 639 | 639 | 1.00 | JUGO NATURAL DE MORA | | 1.7860 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.79 |
| 362 | 362 | 1.00 | COCA COLA 500ML | | 0.8930 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 |
| 401 | 401 | 1.00 | VIANDA | | 0.2230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |

Informacion adicional

Direccion:

Email: mariaesther181987@hotmail.com

| | |
|------------------------|------|
| SUBTOTAL 12% | 5.80 |
| SUBTOTAL IVA 0% | 0 |
| SUBTOTAL NO OBJETO IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 5.80 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.70 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 6.50 |



RUC: 1717226342001

FACTURA:

No: 003-009-000068631

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

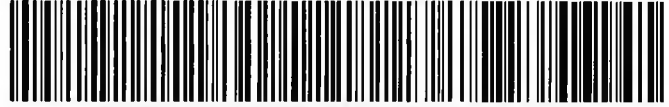
1903202401171722634200120030090000686311234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 19/03/2024 18:02

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1903202401171722634200120030090000686311234567816

MATOS BARRE DIEGO ALCIDES

RESTAURANTE REY DE LAS OSTRAS

Dirección Matriz: GUAYAS / DURAN / ELOY ALFARO (DURAN) / AV. ELOY ALFARO SOLAR 34 Y SAMUEL CISNEROS - SIBAMBE

Dirección Sucursal: GUAYAS / DURAN / ELOY ALFARO (DURAN) / AV. ELOY ALFARO SOLAR 34 Y SAMUEL CISNEROS - SIBAMBE

Contribuyente Especial Nro.

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ

Fecha Emisión: 19/03/2024

Identificación: 1104611031

Dirección: QUITO,

Teléfono: 0991554038

| Cod. Principal | Cant. | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|-------|----------------|-----------------|-----------|--------------|
| ENC9 | 1 | ENC. CAMA-PES | 9,69 | 0,00 | 9,69 |
| PIQ05 | 1 | CONCHAS ASADAS | 8,66 | 0,00 | 8,66 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

E-Mail: mariaesther181987@hotmail.com
Tipo de Orden: MESAS
No. de Orden: 71872 Cuenta: 21
Cajero: GABY

| | |
|-------------------------|--------------|
| SUBTOTAL 12 % | 18,35 |
| SUBTOTAL 0%: | 0,00 |
| TOTAL DESCUENTO: | 0,00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: | 18,35 |
| IVA 12 % | 2,20 |
| ICE: | 0,00 |
| PROPINA: | 0,00 |
| VALOR TOTAL: | 20,55 |

| FORMA DE PAGO | VALOR |
|--|-------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 20,55 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 024-051-000825969

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903202401099210689100120240510008259691234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2024 12:04:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903202401099210689100120240510008259691234567819

DULCAFE S A

SWEET & COFFEE

Dirección Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43
Matriz:

Dirección AV 9 DE OCTUBRE 1500 Y JOSE DE ANTEPARA
Sucursal:

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ

Identificación 1104611031

Fecha 19/03/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 7904 | 1540N | 1.00 | MILKSH FRUTILLA 16OZ G | | 4.1964 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 |
| 668 | 6108 | 1.00 | CREMA CHANTILLY PORCION | | 0.6696 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |

Información Adicional

LOCAL: 9 DE OCTUBRE

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-AGCOGEC22-00000805-M

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 5.45 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12% | 4.87 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 4.87 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.58 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 5.45 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



FACTURA

No.001-003-000051091

Número de Autorización:

2003202401099264700000120010030000510910006879618

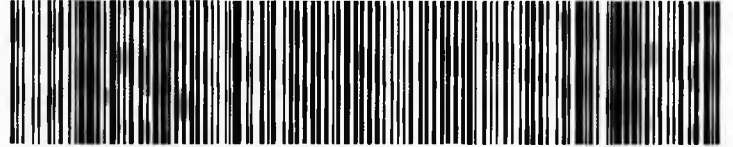
Fecha y hora de Autorización:

20/03/2024 15:34:46

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2003202401099264700000120010030000510910006879618

Emisor: GRAINBA S.A.

RUC: 0992647000001

Matriz: TARQUI / AV. MIGUEL H. ALCIVAR SOLAR
8 Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA

Correo: facturacion.marrecife@gmail.com

Teléfono: 0980141061

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social: MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 20/03/2024

RUC/CI: 1104611031

Teléfono: 0991554038

Correo: MARIAESTHER181987@HOT
MAIL.COM

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|------------------|----------|------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| ENT024 | 1.00 | PULPO A LA BRASA | | 22.321430 | \$0.00 | \$22.32 |
| ENT023 | 1.00 | PULPO AL OLIVO | | 22.321430 | \$0.00 | \$22.32 |

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$50.00 0 días

| | |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$44.64 |
| Subtotal 12%: | \$44.64 |
| Subtotal 0%: | \$0.00 |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00 |
| Descuentos: | \$0.00 |
| ICE: | \$0.00 |
| IVA 12%: | \$5.36 |
| Servicio 10%: | \$0.00 |
| Valor Total: | \$50.00 |



RUC: 0991331859001

FACTURA

No. 217-003-000225837

NUMERO DE AUTORIZACION

2003202401099133185900122170030002258371357246819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 20/03/2024 10:49:13 AM

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO



2003202401099133185900122170030002258371357246819

ATIMASA S.A.

Dir. Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dir. Establecimiento: 9 DE OCTUBRE Y QUITO.

Contribuyente Especial Nro. 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: ALVEAR GOMEZ MARIA ESTHER

Identificación: 1104611031

Fecha Emisión: 20/03/2024

Guía de remisión:

| Código Principal | Código Auxiliar | Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|------------------|-----------------|----------|----------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 00013913 | 00013913 | 1.000 | FROZEN JOLLY RANCHER X 2 | 2.23200 | | \$ 2.23 |
| 00014160 | 00014160 | 1.000 | PAN DE YUCA PRECOCIDO 28GR | 0.40000 | | \$ 0.40 |
| 00005383 | 00005383 | 1.000 | TORTOLINES 150 GR | 1.56300 | | \$ 1.56 |

| FORMA DE PAGO | VALOR | PLAZO | TIEMPO |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION SISTEMA DEL FINANCIERO | 4.65 | 0 | DIAS |

| INFORMACION ADICIONAL | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Gran Contribuyente: | NAC-GCFOIOC21-00001241-E |
| Mail Cliente: | MARIAESTHER181987@HOTMAIL.COM |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12% | 3.79 |
| SUBTOTAL 0% | 0.40 |
| SUBTOTAL No sujeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 4.19 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.46 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 4.65 |



FACTURA

No.001-002-000028382

Número de Autorización:

2103202401092287207200120010020000283820005742313

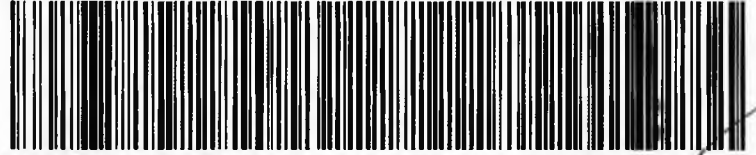
Fecha y hora de Autorización:

21/03/2024 23:40:17

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2103202401092287207200120010020000283820005742313

Emisor: BORJA BORJA JESSICA MERCEDES

RUC: 0922872072001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SOLAR
2

Correo:

Teléfono: 0991728369

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: María Esther Alvear

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 21/03/2024

RUC/CI: 1104611031

Teléfono: 09991554038

Correo:

mariaesther181987@hotmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|------------------|----------|----------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| 001 | 1.00 | combo completo | | 16.00 | \$0.00 | \$16.00 |
| 011 | 1.00 | Mini volcan | | 7.00 | \$0.00 | \$7.00 |

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA.

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$23.00 0 días

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

ARTESANO

NORMAL

Nro.165844



R.U.C.: 0913747408001

FACTURA

No. 007-010-000003392

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

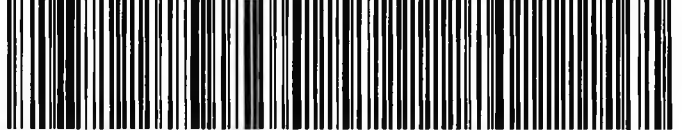
2103202401091374740800120070100000033920000000017

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 21/03/2024 14:58:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2103202401091374740800120070100000033920000000017

CHERO ALMEIDA LEONARDO
GUST' CONCHAS

Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO (CONCEPCION) / AV. MALECON SIMON BOLIVAR SN Y AV. OLMEDO - AV. COLON
Dir. Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / ROCAFUERTE / AV MALECON SIMON BOLIVAR 100 Y COLON
Contactos: 096 144 6818
gustavochoero75@gmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: **MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ**

Identificación: 1104611031

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 21/03/2024

Dirección: SAN FRANCISCO

Teléfono:

| Codigo Principal | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Descuento | Precio total |
|------------------|----------|-----------------------|-----------------|-----------|--------------|
| BEBIDAS001 | 1.00 | PEPSI | 0.89 | 0.00 | 0.89 |
| PORCION001 | 1.00 | ARROZ | 0.89 | 0.00 | 0.89 |
| CEVICHE014 | 1.00 | CEVICHE DE 2 MARISCOS | 7.14 | 0.00 | 7.14 |

| | |
|------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12% | 8.92 |
| IVA 12% | 1.08 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 8.93 |
| VALOR TOTAL | 10.00 |

Información adicional

Atendido por: Maximiliano Arévalo
Correo: mariaesther181987@hotmail.com

| Forma de pago | Valor |
|------------------------|-------|
| 16 - TARJETA DE DÉBITO | 10.00 |



R.U.C.: 0991445854001

factura

No. 004-003-000006580

número de autorización

2203202401099144585400120040030000065800000658016

fecha y hora de autorización

2024-03-22T09:33:54-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

clave de acceso

220320240109914458540012

004003000006580000065801

220320240109914458540012004003000006580000658016

Hoteles Ecuatorianos SA HOTELESA

Dir. Matriz: 9 de Octubre 1608 y Garcia Moreno

Dir. Sucursal: 9 de Octubre 1608 y Garcia Moreno

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCION RESOLUCIÓN NAC-DNCRASC20-00000001

razón social / nombres y apellidos: María Esther Alvear Gomez

identificación: 1104611031

fecha emisión: 22 de marzo de 2024 09:33

| cod. principal | cant | descripción | precio unitario | descuento | precio total |
|----------------|------|-----------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1 | 1 | Habitación | 52.05 | 0.00 | 52.05 |
| 1 | 1 | Habitación | 52.05 | 0.00 | 52.05 |
| 1 | 1 | Habitación | 52.05 | 0.00 | 52.05 |
| 1 | 1 | Habitación | 52.05 | 0.00 | 52.05 |
| 2 | 1 | Cafeteria | 6.15 | 0.00 | 6.15 |
| 19 | 1 | Tasa Municipal pernociación | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 19 | 1 | Tasa Municipal pernociación | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 19 | 1 | Tasa Municipal pernociación | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 19 | 1 | Tasa Municipal pernociación | 1.50 | 0.00 | 1.50 |

información adicional

hab./folio: 114 / 1 llegada: 18/3/2024 salida: 22/3/2024

pax: María Esther Alvear Gomez

dirección

teléfono 0991554038

email mariaesther181987@hotmail.com

Obs.:

| | |
|--|--------|
| SUBTOTAL 12.00% | 214.35 |
| subtotal 0% | 0.00 |
| tasa m.pernociación(rubro de terceros) | 6.00 |
| subtotal sin impuestos | 214.35 |
| total descuento | 0.00 |
| 12.00% IVA | 25.72 |
| 10.00% Propina T.I.P. | 21.44 |
| ice | 0.00 |
| valor total \$ | 267.51 |

FORMA PAGO

| FORMA PAGO | VALOR | PLAZO | TIEMPO |
|--|--------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 7.51 | 0 | Días |
| TARJETA DE CRÉDITO | 260.00 | 0 | Días |

Memorando Nro. MDT-DF-2024-0325-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. MARÍA ESTHER ALVEAR

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 adjuntaran 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 BOARDINGRUTA | VUELO | FECHA |
|------------------------|-------------------|--------------------|
| 462-6689261929 | Quito - Guayaquil | LA 1357/18/03/2024 |
| 462-6689261929 | 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. María Esther Alvear Gómez.
DIRECTORA FINANCIERA, ENCARGADA

Anexos:

- tarjeta_de_embarque__latam_airlines-alvear_maria.pdf
- tarjeta_de_embarque_latam_airlines_mary.pdf

Memorando Nro. MDT-DF-2024-0325-M

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

Copia:

Sra. Leda. Clara Esther Villacrés Gavilanes
Analista Senior de Servicios Administrativos

Sra. Mgs. Dennise Estefanía Monge Godoy
Asistente de Servicios Administrativos

mp



MARIA ESTHER ALVEAR
GOMEZ

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirigete al control de seguridad

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



Busca tu puerta de embarque

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



Confirma tu grupo para abordar

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

En este vuelo puedes llevar



1 Bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 Equipaje de mano 10 kg: 1 incluido por tarifa.
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho



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.

Nº de orden LA4621464SWSS

Maria Alvear

LA1357

18 mar 2024

Operado por

LATAM Airlines

→ Quito
6:10 UIO

→ Guayaquil
7:03 GYE

14A UIO

Economy

En puerta de
embarque

5:35

Terminal

1

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



054 Reserva CJK5MP

El embarque finalizará
a las **5:50**

Embarque

Grupo 4

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 LA4621464SW55

Maria Alvear

LA1416

22 mar 2024

Operado por

LATAM Airlines

Guayaquil
19:04 GYE

Quito
19:55 UIO



152 Reserva CJKSMP

17A GYE

Economy

En puerta de
embarque

18:29

El embarque finalizará
a las 18:44

Terminal

1

Embarque

Grupo 4

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: **462-6689261929**

Traveler: **Alvear Maria (ADT)**
 Agency: **POLARTRAVEL CIA LTDA**
RUC 1792847141001
AJAVI 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 | | Fare Basis | | Y00KD5ZB | | 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 | | Fare Basis | | K00KD5ZB | | 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.

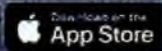
Receipt

Name: **Alvear Maria (ADT)** ✓
 Ticket number: **462 6689261929**
 Form of payment: **CCCA XXXXXXXXXXXX8980 ExpXXXX M836663 : 496.71**
 Fare Calculation: **UIO LA GYE Q9.00 154.00LA UIO Q9.00 107.00USD279.00END**
 Base Fare: **USD 388.72**
 Taxes: **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.



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



FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 94.91 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

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

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

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

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

Powered by

AMADEUS

SRI

Validez de comprobantes electrónicos

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

Escoja una opción:

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

| Nro. | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|------|---------------------|------------|------------------------|--|--------------------|-------------------------|
| 1 | Factura | 070223A200 | SALES BARRI DIBO NEBES | CA 16720471117226442081270106190654111334 IA 16720471117226442081270106190654111334 | 16/03/2024 18:00 | |

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

La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, faltas o imprevistos o superiores a los que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 294.

SRI

Validez de comprobantes electrónicos

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

Escoja una opción:

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

| Nro. | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|------|---------------------|------------|------------------------|--|--------------------|-------------------------|
| 1 | Factura | 070223A200 | SALES BARRI DIBO NEBES | CA 16720471117226442081270106190654111334 IA 16720471117226442081270106190654111334 | 16/03/2024 18:00 | |

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

La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, faltas o imprevistos o superiores a los que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 294.

[SUGEI - Sistema Integrado de...](#)
[Validez de comprobante elec...](#)
[SRI - SISTEMA DE CONTROL](#)
[INSTRUCCION DE ADMINISTR...](#)

smanh.nea.arigob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validarComprobantes.jsp

SRI

Validez de comprobantes electrónicos

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

Escoja una opción:

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

| Nro. | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|------|---------------------|------------|------------------------|--|--------------------|-------------------------|
| 1 | Factura | 070223A200 | SALES BARRI DIBO NEBES | CA 16720471117226442081270106190654111334 IA 16720471117226442081270106190654111334 | 16/03/2024 18:00 | |

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

La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, faltas o imprevistos o superiores a los que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 294.

Buscar

11:46
 04/04/2024

Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de Acceso

Número de Autorización

Archivo

2183238451091374*608201207010000093192000

Buscar

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / No. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|------------|---|---|--------------------|-------------------------|
| 1 | Factura | 0913745020 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS S.A. | 2183238451091374*608201207010000093192000 | 27/04/2018 | |

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, exenciones, rebajas o reducciones inferiores o los exentados o superiores a los que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta emite en condiciones complementarias, 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.

Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de Acceso

Número de Autorización

Archivo

22012221837109914452846012034601000061805200

Buscar

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / No. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|------------|---|--|--------------------|-------------------------|
| 1 | Factura | 0913745020 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS S.A. | 22012221837109914452846012034601000061805200 | 27/04/2018 | |

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, exenciones, rebajas o reducciones inferiores o los exentados o superiores a los que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta emite en condiciones complementarias, 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.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|-----|---|
| Institucion: | 999 GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar | 112137188 | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | No. CUR | 112137188 | 13 | 03 | 2024 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. Original | 112137188 | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | No. | | CUR PRESUPUESTARIO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | | 31599990000000008000252 | | |
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD | FECHA DE APROBACION | 13 03 2024 | 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: 8 No. de Entrada: 252 |
| Beneficiario: | 1768150940001 | Fuente Especifica | 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 | 1104611031 | 8 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 520.00 | 0.00 |
| 2 | 212 | 50 | 0 | 31599990000 | 1104611031 | 0 | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central | 0.00 | 520.00 |
| TOTAL COMPROBANTE ==> | | | | | | | | 520.00 | 520.00 |

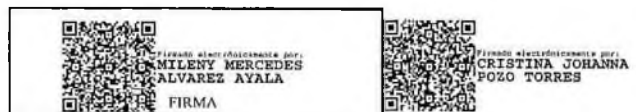
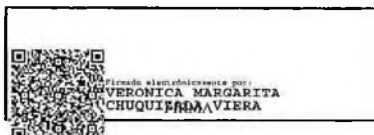
SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

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 : 8 No. de Entrada: 252



APROBADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | | DATOS AUTORIDAD APR. | |
|----------------|-------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|------------|
| USUARIO: | VCHUQUIZALA | FIRMA ELECTRONICA: | FJ65F6GPOBYXYS 8 | FIRMA ELECTRONICA: | | USUARIO: | MYLENY |
| FECHA: | 13/03/2024 | USUARIO: | VCHUQUIZALA | USUARIO: | WILLIAN FERNANDO ACOSTA AGUILAR | FECHA: | 13/03/2024 |
| | | FECHA: | 13/03/2024 | FECHA: | | | |



MINISTERIO DEL TRABAJO

ANTICIPO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN

NRO.

065

DATOS GENERALES

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|---|---|--|
| NRO. SOLICITUD 001-AGME-DF-MDT-2024 | | NRO. DE TRAMITE 65 | | FECHA DE LIQUIDACION jueves, 14 de marzo de 2024 | |
| CEDULA 1104611031 | NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR ALVEAR GOMEZ MARIA ESTHER | | GRUPO OCUPACIONAL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 2 DEC. 601 | PUESTO INSTITUCIONAL DIRECTORA FINANCIERA (E) | |
| LUGAR DE LA COMISION GUAYAQUIL-GUAYAS | | | UNIDAD DIRECCION FINANCIERA | | |
| PRG 01 | | PRY 000 | | | |



CALCULO DE LIQUIDACION

| ITINERARIO | FECHA | HORA | DIRECTORA FINANCIERA (E) | | | |
|------------|---------------|-------|----------------------------|---|------|-------------|
| SALIDA | lun,18-mar-24 | 6:10 | Nivel del Puesto | 1 | Zona | A x B |
| RETORNO | vie,22-mar-24 | 19:55 | | | | |

| DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas) | VIATICOS De un Día a otro | SUBSISTENCIAS De 6 a 8 horas. | ALIMENTACIÓN De 4 a 6 horas. | TRANSPORTE | |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|--------|
| | | | | Valor | Ruta |
| Nro. Utilizado | 4 | 0 | 0 | | |
| Viático Diario | 130,00 | 130,00 | 4,00 | | |
| Factor Cálculo | ÷ 1 | ÷ 2 | \$ 4 | | |
| Sub Total | 520,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10% Max. Autori. | | | | | |
| TOTAL DEVENGADO | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| Anticipo Entregado | | | | | 0,00 |
| Valor a Reintegrar | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |

| | | | |
|---------------|--------------------|----------|--------|
| OBSERVACIONES | ANTICIPO ENTREGADO | SI (X) | NO () |
| | RESIDENCIA | #N/A | #N/A |

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA

| CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA | VALOR DEL ANTICIPO |
|---|---|
| Otros Servicios Generales | 0,00 |
| Pasajes al Interior | 0,00 |
| Servicio de Correo | 0,00 |
| Viáticos y Subsistencias en el Interior | 520,00 |
| Otros de uso y Consumo Corriente | 0,00 |
| Combustibles y Lubricantes | 0,00 |
| TOTAL DEL ANTICIPO | 520,00 |
| FIRMA ELABORADO POR  KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS | FIRMA REVISADO POR  KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS |
| NOMBRE KARINA BATALLAS | 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.

CUR 112437188

75

08

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|----------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-AGME-DF- MDT-2024 | FECHA DE SOLICITUD 13/03/2024 |
|---|----------------------------------|

| | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| VIÁTICOS | <input checked="" type="checkbox"/> | MOVILIZACIONES | <input type="checkbox"/> | SUBSISTENCIAS | <input type="checkbox"/> | ALIMENTACIÓN | <input type="checkbox"/> |
|----------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|-------------|---|--------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALVEAR GOMEZ MARIA ESTHER | | PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA FINANCIERA ENCARGADA | |
| 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 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.

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 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 |
| 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 BANCO PICHINCHA | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 2204459458 |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|

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

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

ALVEAR GOMEZ MARIA ESTHER
DIRECTORA FINANCIERA E

ALVEAR GOMEZ MARIA ESTHER
DIRECTORA FINANCIERA E

| | |
|---|--|
| 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> <p>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</p> <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. |
|---|--|

[Firma manuscrita]

ING. JULIO CÉSAR MOSCOSO PROAÑO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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: **462-6689261929**

Traveler: **Alvear Maria (ADT)**
 Agency: **POLARTRAVEL CIA LTDA**
RUC 1792847141001
AJAVI 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.

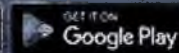
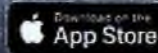
Receipt

Name: **Alvear Maria (ADT)**
 Ticket number: **462 6689261929**
 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.



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



FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 94.91 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

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

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

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

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

Powered by

AMADEUS

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:

| Nº | FUNCIONARIO | FECHA Y HORA SALIDA | FECHA Y HORA 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: 0501925304 Fecha de nacimiento: 8 de enero de 1987 Fecha expiración cedula: 13 agosto de 2031 | | |
| 3 | María Esther Alvear Gómez Nro. cédula: 1104611031 Fecha de nacimiento: 21 de diciembre de 1987 Fecha expiración cedula: 12 de octubre del 2030 | | |
| 4 | Miguel Angel Vaca Rogel Nro. cédula: 1718812140 Fecha de nacimiento: 1 de marzo de 1989 Fecha expiración cedula: 23 de noviembre de 2033 | | |
| 5 | Raymond Eduardo Muñoz Ramírez Nro. cédula: 1714286232 Fecha de nacimiento: 7 de febrero de 1980 Fecha expiración cedula: 10 de julio de 2024 | | |
| 6 | María José Nájera Arias Nro. cédula: 1721742912 Fecha de nacimiento: 03 de enero de 1987 Fecha expiración cedula: 15 de junio del 2031 | | |
| 7 | Willian Fernando Achig Aguilar Nro. cédula: 1711954279 Fecha de nacimiento: 23 de junio de 1973 Fecha expiración cedula: 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 cedula: 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 cedula: 02 de octubre del 2030 | | |
| 10 | Jorge Luis Sanchez Briceno Nro. cédula: 0705070365 Fecha de nacimiento: 28 de junio de 1986 Fecha expiración cedula: 10 de mayo del 2033 | | |
| 11 | Patricio Fernando Dávila Gómez Nro. cédula: 1716474398 Fecha de nacimiento: 11 de julio de 1985 Fecha expiración cedula: 18 de enero de 2028 | | |
| 12 | Yajaira Margarita Huertas Duque Nro. cédula: 0401632617 Fecha de nacimiento: 26 de octubre de 1993 Fecha expiración cedula: 16 de septiembre del 2033 | | |
| 13 | Andrés Fernando Trujillo Balseca Nro. cédula: 1723489926 Fecha de nacimiento: 05 de junio de 1991 Fecha expiración cedula: 03 de enero del 2032 | | |
| 14 | Jorge Ricardo Paredes Montero Nro. cédula: 0201342177 Fecha de nacimiento: 7 de febrero de 1975 Fecha expiración cedula: 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



EL NUEVO ECUADOR
MIGUEL ANGEL VACA
ROGEL

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 15:09:22 (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. |
| COORDINACIÓN 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-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,



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

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

Documento firmado electrónicamente

Ing. María Esther Alvear Gómez.

DIRECTORA FINANCIERA, ENCARGADA

mp/ma



Firmado electrónicamente por:
MARIA ESTHER ALVEAR
GOMEZ



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 | |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | MINISTERIO DEL TRABAJO | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL | 75 | 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 | \$520.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$520.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ANTICIPO DE 4 VIÁTICOS AL FUNCIONARIO ALVEAR GOMEZ MARIA ESTHER 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-AGME-DF-MDT-2024.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|--|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  BATALLAS BATALLAS GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA |  MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ |
| FECHA: 13/03/2024 | Funcionario Responsable | Director Financiero |