

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	02 04 2024	476	476	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	258	

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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:315-9999-0 No de fondo: 29 No Entrada: 296

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/04/2024	 CRISTINA JOHANNA POZO TORRES VERONICA MARGARITA CHUQUIZALA VIERA Funcionario Responsable	 MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02	04	2024	476 476
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	258
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:
<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">APROBADO</p> <p>FECHA: 02/04/2024</p>	 <p>CRISTINA JOHANNA POZO TORRES</p> <p>VERONICA MARGARITA CHUQUIZALA VIERA</p> <p><small>Director Financiero Responsable</small></p>	 <p>MARTA ESTHER ALVEAR GOMEZ</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;"><small>Director Financiero</small></p>

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No. **080**

DATOS GENERALES

NRO. SOLICITUD 001-AOBK-DA-MDT-2024	NRO. DE TRAMITE 0080	FECHA DE LIQUIDACIÓN lunes, 01 de abril de 2024	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR AULESTIA ORTEGA BERTHA KARINA		GRUPO OCUPACIONAL SERVIDOR PUBLICO 5	PUESTO INSTITUCIONAL ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CIUDAD- PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		UNIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA	
PRG 01		PRY 000	

CALCULO DE LIQUIDACION

ITINERARIO	FECHA	HORA	ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
SALIDA	mar,19-mar-24	4:00	Nivel del Puesto	2	Zona A
RETORNO	jue,21-mar-24	24:00			

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	2	0	0	0,00	0,00
Viático Diario	80,00	80,00	4,00		
Factor Cálculo	0	+ 2	\$ 4,00		
Sub Total	160,00	0,00	0,00		
10% Max. Auton.					
TOTAL DEVENGADO	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
TOTAL A CANCELAR	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00

OBSERVACIONES	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ANTICIPO ENTREGADO</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RESIDENCIA</td> <td style="text-align: center;">#N/A</td> <td style="text-align: center;">#N/A</td> </tr> <tr> <td>Nro. CUR COM y DEV</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ANTICIPO ENTREGADO	N/A		RESIDENCIA	#N/A	#N/A	Nro. CUR COM y DEV		
ANTICIPO ENTREGADO	N/A									
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%)	\$ 112,00	\$ 132,32	Valor Anticipo	\$ 160,00	Peajes	0,00
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 48,00	\$ 48,00	Valor Justificado	\$ 180,32	Parqueadero	0,00
ACUERDO 153			DESCUENTO	0	Combustible	0,00
Total	\$ 160,00	\$ 180,32				

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 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.

OK



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION FINANCIERA

HORA 09:45 FECHA 27-03-24

lic. GORMON

P.f. atender según normativa legal vigente

Control Previo	Presupuesto	Contabilidad	Tesorería
	<i>autogest</i>		

Ministerio del Trabajo

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-AOBK-DA-MDT-2024

FECHA DE INFORME 27-03-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
AULESTIA ORTEGA BERTHA KARINA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- Julio César Moscoso Proaño, Coordinador General Administrativo Financiero
- Maria Alexandra Herrera Peñaherrera, Directora de Administración del Talento Humano
- Maria Esther Alvear Gómez, Directora Financiera.
- Miguel Ángel Vaca Rogel, Director Administrativo
- Raymond Eduardo Muñoz Ramírez, Asistente de Contabilidad
- María José Nájera Arias, Analista Senior de Presupuesto
- William Fernando Achig Aguilar, Tesorero General
- Mileny Mercedes Álvarez Ayala, Especialista de Contabilidad
- Evelyn Johanna Cevallos Villarreal, Asistente de Tesorería
- Jorge Luis Sánchez Briceño, Técnico de Tesorería
- Patricio Fernando Dávila Quintana, Asistente de Contabilidad
- Yajaira Margarita Huertas Duque, Analista Senior de Servicios Administrativos
- Andrés Fernando Trujillo Balseca, Asistente de Servicios Administrativos
- Jorge Ricardo Paredes Montero, Experto de Servicios Administrativos
- Bertha Karina Aulestia Ortega, Analista Senior de Servicios Administrativos

01/04/24 15:25

Vero

Burbib

15:30

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

PROVIDENCIA DEL JUICIO NO. 09802-2023-0158

Martes, 19 de marzo de 2024

- 04h00 a 05h00 - Traslado de domicilio (Sangolqui) hacia el Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela)
- 06h00 a 06h53 - Vuelo desde Tababela hacia la ciudad de Guayaquil.
- 07h00 a 07h30 - Traslado del aeropuerto de Guayaquil hacia el hotel - hospedaje.
- 07h30 a 07h45 - Desayuno
- 07h45 a 08h00 - Traslado a la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil.
- 08h00 a 13h00 - Inicio de las siguientes actividades:
 - Apoyo logístico al proceso de pago de utilidades a los ex trabajadores de Cervecería Nacional S.A
 - Revisión de documentos habilitantes para el pago de utilidades a los ex trabajadores de la Empresa Cervecería Nacional S.A
 - Direccionamiento a los ex trabajadores de la Empresa Cervecería Nacional S.A a las oficinas administrativas para la presentación de la documentación.
- 13h00 a 13h45 - Almuerzo.
- 13h45 a 17h00 - Continuación del proceso antes descrito para el pago de utilidades a los ex trabajadores de Cervecería Nacional S.A.
- 17h00 a 17h20 - Traslado al hotel - hospedaje.

Miércoles, 20 de marzo de 2024

- 07h00 a 07h45 - Desayuno
- 07h45 a 08h00 - Traslado hacia la Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil.
- 08h00 a 14h00 - Inicio de las siguientes actividades:
 - Apoyo logístico al proceso de pago de utilidades a los ex trabajadores de Cervecería Nacional S.A
 - Revisión de documentos habilitantes para el pago de utilidades a los ex trabajadores de la Empresa Cervecería Nacional S.A
 - Direccionamiento a los ex trabajadores de la Empresa Cervecería Nacional S.A a las oficinas administrativas para la presentación de la documentación.
- 14h00 a 14h45 - Almuerzo.
- 14h45 a 17h30 - Continuación del proceso antes descrito para el pago de utilidades a los ex trabajadores de Cervecería Nacional S.A.
- 17h30 a 17h50 - Traslado hacia el hotel - hospedaje

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBIDO: JESSY Q.

FECHA: 9:14

HORA: 27-03-2024

Dirección: Av. República de El Salvador N34-183 y Suiza
Codigo postal: 170505 / Guayaquil
Teléfono: +593-2-3814000
www.trabajo.gob.ec

UNIDAD DE PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: GERMÁN ADELARDO

FECHA: 27/03/2024

HORA: 12:17





Jueves, 21 de marzo de 2024

07h00 a 07h45.- Desayuno

07h45 a 08h00.- Traslado hacia la Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil.

08h00 a 13h00.- Inicio de las siguientes actividades:

- Apoyo logístico al proceso de pago de utilidades a los ex trabajadores de Cervecería Nacional S.A
- Revisión de documentos habilitantes para el pago de utilidades a los ex trabajadores de la Empresa Cervecería Nacional S.A
- Direccionamiento a los ex trabajadores de la Empresa Cervecería Nacional S.A a las oficinas administrativas para la presentación de la documentación.

13h00 a 13h45.- Almuerzo.

13h45 a 17h00.- Continuación del proceso antes descrito para el pago de utilidades a los ex trabajadores de Cervecería Nacional S.A.

17h00 a 17h20.- Traslado hacia el hotel

20h45 a 21h15.- Traslado del hotel hacia el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil.

22h10 a 23h00.- Vuelo de la ciudad de Guayaquil hacia el Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela).

23h00 a 24h00.- Traslado de Tababela hacia domicilio (Sangolquí)

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	19-03-2024	21-03-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	04:00	24:00	

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 (SANGOLQUÍ) - TABABELA	19-03-2024	04:00	19-03-2024	05:00
AÉREO	LATAM AIRLINES	TABABELA - GUAYAQUIL	19-03-2024	06:00	19-03-2024	06H53
AÉREO	LATAM AIRLINES	GUAYAQUIL - TABABELA	21-03-2024	22:10	21-03-2024	23:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - DOMICILIO (SANGOLQUÍ)	21-03-2024	23:00	21-03-2024	24:00

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

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

BERTHA KARINA AULESTIA ORTEGA
ASISTENTE DE TESORERIA

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. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

NUMERO DE INFORME: 001-AOBK-DA-MDT-2024

FECHA DE LA COMISIÓN: 19 AL 21 DE MARZO DE 2024

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
Factura	004-003-000006548	21/03/2024	Hospedaje	120.12
Factura	004-004-000007836	19/03/2024	Alimentación	12.20
VALOR TOTAL				132.32

Bertha/Karina Aulestia Ortega
ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



R.U.C.: 0991445854001

factura

No. 004-003-000006548

número de autorización

2103202401099144585400120040030000065480000654811

fecha y hora de autorización

2024-03-21T08:38:57-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

clave de acceso

210320240109914458540012

004003000006548000065481

2103202401099144585400120040030000065480000654811

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 RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

razón social / nombres y apellidos: AULESTIA KARINA
identificación: 1712726965
fecha emisión: 21 de marzo de 2024

Table with 5 columns: cod. principal, cant, descripción, precio unitario, descuento, precio total. Rows include Habitación, Tasa Municipal pernnoctación.

información adicional
hab./folio: 314/ 1 llegada: 19/3/2024 salida: 21/3/2024
pax: AULESTIA KARINA
dirección
teléfono 0995092742
email kaulesti@yahoo.com
Obs.:

Summary table with 2 columns: description, value. Rows include SUBTOTAL 12.00%, subtotal 0%, tasa m.pernnoctación, subtotal sin impuestos, total descuento, 12.00% IVA, 10.00% Propina T.I.P., iva, valor total \$ 120.12

Table with 4 columns: FORMA PAGO, VALOR, PLAZO, TIEMPO. Row: TARJETA DE CRÉDITO, 120.12, 0, Dias



R.U.C.: 0991445854001
FACTURA
No. 004-004-000007836
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1903202401099144585400120040040000078360000783614
FECHA Y HORA DE 2024-03-21T21:30:32-05:00
AMBIENTE:PRODUCCIÓN
EMISIÓN:NORMAL
CLAVE DE ACCESO



1903202401099144585400120040040000078360000783614

Hoteles Ecuatorianos SA HOTELESA
Dir. Matriz: 9 de Octubre 1608 y
García Moreno
Dir. Sucursal: 9 de Octubre 1608 y
García Moreno
OBLIGADO A LLEVAR CONTABIL
AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Razón Social / Nomb **BERTHA KARINA AULESTIA ORTEGA** Identifi 1712726965
Fecha Emis 19 de marzo de 2024 Guia Remi

Cod. Prin	Cant	Descripción	Precio	Descue	Precio
273	1	DESAYUNO BUFFET	10.000000	0.00	10.000000

Información Adicional
Direc quito
Teléf
Email kaulestl@yahoo.com
Propina adic 0.00
Observac

SUBTOTAL 12.00%	10.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objet	0.00
SUBTOTAL SIN IMPU	10.00
TOTAL Descuento	0.00
12.00% IVA	1.20
10.00% Propina T.	1.00
ICE	0.00
VALOR TOTAL	12.20

FORMA PAG	VALO	PLAZ	TIEMP
TARJETA DE CREDITO/DEBITO Visa debito	12.20	0	Día

Memorando Nro. MDT-DA-2024-0709-M

Quito, D.M., 26 de marzo de 2024

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

ASUNTO: Entrega de pases de abordar

Mediante Memorando Nro. MDT-DA-2024-0608-M de 12 de marzo de 2024, el Director Administrativo solicitó al Coordinador General Administrativo Financiero lo siguiente: *"(...) 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 (...)".*

Mediante Memorando Nro. MDT-DA-2024-0610-M de 13 de marzo de 2024, el Director Administrativo solicitó al Coordinador General Administrativo Financiero lo siguiente: *"(...) En referencia al Memorando Nro. MDT-DA-2024-0608-M solicito de manera cordial a usted de manera cordial en su calidad de Coordinador General Administrativo Financiero, autorice a quien corresponda un alcance al memorando en mención con la finalidad de solicitar el anticipo de viáticos y la emisión de pasajes aéreos a una servidora más de Planta Central designada para esta comisión, quien también brindará apoyo en la ciudad de Guayaquil conforme al siguiente detalle (...)".*

Mediante comentario inserto en la hoja de ruta del Memorando Nro. MDT-DA-2024-0610-M el Coordinador General Administrativo Financiero dispone lo siguiente: *"Autorizado, favor su atención y acciones correspondientes de conformidad con lo que determina la normativa vigente. Gracias".*

De acuerdo a lo expuesto remito el detalle de los pases de abordar utilizados conforme al siguiente detalle:

Funcionarios	Numero Ticket	Ruta
Bertha Karina Aulestia Ortega	462 6689266053	Salida 19-03-2024 Quito - Guayaquil Retorno 21-03-2024 Guayaquil - Quito

Atentamente,

Memorando Nro. MDT-DA-2024-0709-M

Quito, D.M., 26 de marzo de 2024

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Bertha Karina Aulestia Ortega
ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Anexos:

- mdt-da-2024-0608-m.pdf
- mdt-da-2024-0610-m.pdf
- hoja_de_ruta_mdt-da-2024-0610-m-1.pdf
- pases_de_abordar0392617001711480255.pdf

Copia:

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


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



BERTHA KARINA
AULESTIA ORTEGA

Nº de orden LA4627560WJYU

Bertha Karina Aulestiaortega

 **LA1351**

19 mar 2024

Operado por

LATAM Airlines

→ Quito
6:00 UIO ✓

← Guayaquil
6:53 GYE ✓



065 Reserva FPOGIP

12D UIO

Economy

En puerta de
embarque

5:25

El embarque

finalizará a las **5:40**

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

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

Nº de orden LA4627560WJYU

Bertha Karina Aulestiaortega

 **LA1374**

21 mar 2024

Operado por

LATAM Airlines

→ Guayaquil
22:10 GYE ✓

← Quito
23:00 UIO ✓



072 Reserva FPOGIP

6D GYE

Economy

En puerta de
embarque

21:35

El embarque

finalizará a las

21:50

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

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

Electronic Ticket Receipt

Booking ref:
Issue date:
Airline booking ref:
Issuing Airline:
Ruc:
Ticket:

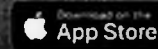
2YWNKS
15 MARCH 24
LA/FPOGIP
LATAM AIRLINES ECUADOR
1791807154001
462-6689266053

[CheckMyTrip App](#)
[Baggage](#)

Traveler	Aulestia Ortega Bertha Karina (ADT) RUC1792847141001	Agency	POLARTRAVEL CIA. LTDA. RUC 1792847141001 AJAVI Y PAQUISHA, EDIF BLUE PISO 1 QUITO 593 992819835
		Telephone	
		Fax	
		Email	gerencia@viajespolartravel.com
		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
Tuesday 19 March 2024												
QUITO	GUAYAQUIL	LA1351	O	19Mar	06:00	06:53	Ok	19Mar	19Mar		0PC	
						Fare Basis					O00SL5ZB	
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										
Thursday 21 March 2024												
GUAYAQUIL	QUITO	LA1374	O	21Mar	22:10	23:00	Ok	21Mar	21Mar		0PC	
						Fare Basis					O00SL5ZB	
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR				Marketed by					LATAM AIRLINES GROUP	
Equipment		Airbus A319				Duration					00:50 (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 : Aulestia Ortega Bertha Karina (ADT)
Ticket number : 462 6689266053
Form of payment : CCCA XXXXXXXXXXXX8980 ExpXXXX M693262 : 256.07
Fare Calculation : UIO LA GYE Q9.00 44.00LA UIO Q9.00 44.00USD106.00END
Air Fare : USD 173.86
Tax : USD 20.86EC USD 28.12OR USD 9.23WT
Airline Surcharges : USD 24.00YR
Total Amount : USD 256.07
Issuing Airline and date : LATAM AIRLINES ECUADOR 15Mar24
Restriction(s)/Endorsements : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

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



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



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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	112177729	FECHA DE ELABORACIÓN			
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	112177729	15	03	2024	
Unid. Desc:	0000	No. Original	112177729				
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	3159999000000029000296					
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	15	03	2024	Tipo CUR: FRC	
Beneficiario:	1768150940001	MINISTERIO DEL TRABAJO					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: 29 No. de Entrada: 296

AFECTACIÓN CONTABLE

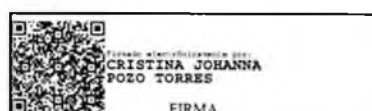
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	31599990000	1712726965	29	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	31599990000	1712726965	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA 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 : 29 No. de Entrada: 296

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	MYLENY	FIRMA ELECTRONICA:	FJ6IY6KROTYGY NG	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	CPOZO
FECHA:	15/03/2024	USUARIO:	MYLENY	USUARIO:	WILLIAN FERNANDO LACHIG AGUILAR	FECHA:	15/03/2024
		FECHA:	15/03/2024	FECHA:			



MINISTERIO DEL TRABAJO

ANTICIPO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN

NRO.

080

DATOS GENERALES

<small>NRO. SOLICITUD</small> 001-AOBK-DA-MDT-2024 /	<small>NRO. DE TRAMITE</small> 80	<small>FECHA DE LIQUIDACIÓN</small> viernes, 15 de marzo de 2024 ✓	
<small>CEDULA</small> 1712726965	<small>NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR</small> AULESTIA ORTEGA BERTHA KARINA ✓	<small>GRUPO OCUPACIONAL</small> SERVIDOR PUBLICO 5 ✓	<small>PUESTO INSTITUCIONAL</small> ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ✓
<small>LUGAR DE LA COMISIÓN</small> GUAYAQUIL-GUAYAS ✓		<small>UNIDAD</small> DIRECCION ADMINISTRATIVA ✓	
<small>RRG</small> 01 /		<small>000</small>	

CALCULO DE LIQUIDACION

ITINERARIO	FECHA	HORA	ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
SALIDA	mar,19-mar-24 /	6:00 ✓	Nivel del Puesto	2 ✓	Zona	A x / B
RETORNO	jue,21-mar-24 /	23:00 ✓				

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	2 ✓	0	0		
Viático Diario	80,00	80,00	4,00 ✓		
Factor Cálculo	+ 1 ✓	+ 2	\$ 4 ✓		
Sub Total	160,00	0,00	0,00		
10% Max. Autori.					

TOTAL DEVENGADO	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
Anticipo Entregado					0,00
Valor a Reintegrar	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00

<small>OBSERVACIONES</small>	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	160,00 ✓
Otros de uso y Consumo Corriente	0,00
Combustibles y Lubricantes	0,00
TOTAL DEL ANTICIPO	160,00

<small>FIRMA ELABORADO POR</small> KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS	<small>FIRMA REVISADO POR</small> GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA
---	--

<small>NOMBRE</small> KARINA BATALLAS	<small>NOMBRE</small> 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.

Fondo # 29
1121777201



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
HORA 11:45 FECHA 15-03-24
RECIBIDO POR Liz Gorman

DIRECCIÓN FINANCIERA
Ministerio del Trabajo

Ministerio del Trabajo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-AOBK-DA-MDT-2024
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 15-03-2024

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: AULESTIA ORTEGA BERTHA KARINA
PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA SÉNIOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-GUAYAS
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA SALIDA: 19-03-2024 HORA SALIDA: 06H00
FECHA LLEGADA: 21-03-2024 HORA LLEGADA: 23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Bertha Karina Aulestia Ortega, Analista Sénior 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 el Cantón Guayaquil

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 AIRLINES	TABABELA-GUAYAQUIL	19-03-2024	06H00	19-03-2024	06h53
AÉREO	LATAM AIRLINES	GUAYAQUIL-TABABELA	21-03-2024	22H10	21-03-2024	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 3060356200

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: LCDA. BERTHA KARINA AULESTIA ORTEGA, ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL, DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: ING. JULIO CÉSAR MOSCOSO PROAÑO, COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN FINANCIERA TESORERÍA
FECHA: 15/03/2024 HORA:.....
FIRMA:.....

15/03/24 12:37
Mile

Ministerio del Trabajo UNIDAD DE PRESUPUESTO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
FECHA: 15/03/2024
HORA: 11:50
RECIBIDO POR: Cecilia Meléndez

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



Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 2YWNKS [CheckMyTrip App](#)
Issue date: 15 MARCH 24 [Baggage](#)
Airline booking ref: LA/FPOGIP
Issuing Airline: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Ticket: 462-6689266053

Traveler: **Aulestia Ortega Bertha Karina (ADT)**
RUC1792847141001

Agency: **POLARTRAVEL CIA. LTDA.**
RUC 1792847141001 AJAVI Y PAQUISHA,
EDIF BLUE PISO 1 QUITO
593 992819835

Telephone:
Fax:
Email: gerencia@viajespolartravel.com
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
Tuesday 19 March 2024												
QUITO	GUAYAQUIL	LA1351	O	19Mar	06:00	06:53	Ok	19Mar	19Mar		0PC	
				Fare Basis				O00SL5ZB				
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										
Thursday 21 March 2024												
GUAYAQUIL	QUITO	LA1374	O	21Mar	22:10	23:00	Ok	21Mar	21Mar		0PC	
				Fare Basis				O00SL5ZB				
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR		Marketed by		LATAM AIRLINES GROUP						
Equipment		Airbus A319		Duration		00:50 (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 : Aulestia Ortega Bertha Karina (ADT)
Ticket number : 462 6689266053
Form of payment : CCCA XXXXXXXXXXXX8980 ExpXXXX M693262 : 256.07
Fare Calculation : UIO LA GYE Q9.00 44.00LA UIO Q9.00 44.00USD106.00END
Air Fare : USD 173.86
Tax : USD 20.86EC USD 28.12OR USD 9.23WT
Airline Surcharges : USD 24.00YR
Total Amount : USD 256.07
Issuing Airline and date : LATAM AIRLINES ECUADOR 15Mar24
Restriction(s)/Endorsements : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

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



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



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



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-03-15 09:04:14 (GMT-5)

Generado por: Miguel Ángel Vaca Rogel

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-DA-2024-0610-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:	Alcance Memorando Nro. MDT-DA-2024-0608-M	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
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-14 16:06:51 (GMT-5)	Reasignar	Clara Esther Villacrés Gavilanes (MDT)	1	Estimada Clara, Autorizado. Proceder con el trámite correspondiente según normativa legal vigente.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-14 16:05:54 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		1	 Se recuperó el documento desde Reasignación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-13 14:45:33 (GMT-5)	Reasignar	Clara Esther Villacrés Gavilanes (MDT)	0	Estimada Clara, envío para su trámite correspondiente
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	2024-03-13 12:33:25 (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)	2024-03-13 12:24:45 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-13 12:24:45 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-13 12:22:33 (GMT-5)	Registro	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	0	

Memorando Nro. MDT-DA-2024-0610-M ✓

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

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

ASUNTO: Alcance Memorando Nro. MDT-DA-2024-0608-M

Mediante Memorando Nro. MDT-DA-2024-0608-M de 12 de marzo de 2024, el Director Administrativo solicitó al Coordinador Administrativo Financiero lo siguiente: "(...) 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 (...)".

En referencia al Memorando Nro. MDT-DA-2024-0608-M solicito de manera cordial a usted de manera cordial en su calidad de Coordinador General Administrativo Financiero, autorice a quien corresponda un alcance al memorando en mención con la finalidad de solicitar el anticipo de viáticos y la emisión de pasajes aéreos a una servidora más de Planta Central designada para esta comisión, quien también brindará apoyo en la ciudad de Guayaquil conforme al siguiente detalle:

Nº FUNCIONARIO	FECHA Y HORA SALIDA	FECHA Y HORA RETORNO
Bertha Karina Aulestia Ortega ✓ Nro. de cédula: 1712726965 Fecha de nacimiento: 23-03-1975 Fecha expiración de cédula: 02-06-2027	19 marzo 2024 Hora Tentativa: 06h00 UIO-GYE	21 marzo 2024 Hora Tentativa: 19h00 GYE-UIO

Adicionalmente, solicito se ratifique el nombre de uno de los funcionarios, debido a que el primer listado se mencionó el nombre Patricio Fernando Dávila Gómez, siendo lo correcto Patricio Fernando Dávila Quintana. ✓

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:
- mdt-da-2024-0608-m_solicitud_pasajes_y_viaticos_12_marzo_2024.pdf

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

Sra. Lcda. Bertha Karina Aulestia Ortega
Analista Senior de Servicios Administrativos

cm



MIGUEL ANGEL VACA
ROGEL



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.- 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 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 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: 0501925804 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	William 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 Briceño Nro. cédula: 0705070365 Fecha de nacimiento: 28 de junio de 1986 Fecha expiración cedula: 10 e 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



Firmado electrónicamente por:
**MIGUEL ANGEL VACA
ROGEL**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL TRABAJO	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	91	15	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	\$160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$160.00
TOTAL										

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ANTICIPO DE 2 VIÁTICOS AL FUNCIONARIO AULESTIA ORTEGA BERTHA KARINA POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2024, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PROVIDENCIA EMANADA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, SEGÚN SOLICITUD NRO. 001-AOBK-DA-MDT-2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA Funcionario Responsable	 MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ Director Financiero
FECHA:	15/03/2024	

