

## 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   | 010   | 04                        | 2024           | 533          |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento                             |                           | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS |                           | 6              |              |
|  |  |   |                           | 302            |              |

|                    |                                      |                   |  |     |     |     |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|--|-----|-----|-----|
| 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 | 320.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad 315-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 290

### DATOS APROBACION

| ESTADO          | REGISTRADO:  | APROBADO:  |
|-----------------|--|--|
| <b>APROBADO</b> | <br>KARINA LISBETH<br>SANCHEZ BUSTAMANTE<br><br>THALIA ELIZABETH<br>HERDOIZA SUING<br>Funcionario Responsable | <br>MARIA ESTHER ALVEAR<br>GOMEZ<br><br>Director Financiero |
| FECHA:          | 10/04/2024   |  |

FONDO # 27  
# 533

| <b>MINISTERIO DEL TRABAJO</b>   |   |  |   |   |               |                    |    |  |            |      |      |                    |  |  |
|---|---|--|---|---|---------------|--------------------|----|--|------------|------|------|--------------------|--|--|
| <b>HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR</b>   |   |  |   |   | No.           | 075                |    |  |            |      |      |                    |  |  |
| DATOS GENERALES   |   |  |   |   |               |                    |    |  |            |      |      |                    |  |  |
| NRO SOLICITUD<br>001-CVEJ-DF-MDT-2024   | NRO DE TRÁMITE<br>0075  | FECHA DE LIQUIDACION<br>viernes, 05 de abril de 2024 |   |   |               |                    |    |  |            |      |      |                    |  |  |
| 1723467278  | NOMBRE DEL FUNCIONARIO : SERVIDOR<br>CEVALLOS VILLARREAL EVELYN JOHANNA | GRUPO OCUPACIONAL<br>SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4     | PUESTO INSTITUCIONAL<br>ASISTENTE DE TESORERIA  |   |               |                    |    |  |            |      |      |                    |  |  |
| CIUDAD- PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>GUAYAQUIL - GUAYAS  |   | UNIDAD<br>DIRECCION FINANCIERA                       |   |   |               |                    |    |  |            |      |      |                    |  |  |
|   |   | PRG : 01   | PRY : 000   |   |               |                    |    |  |            |      |      |                    |  |  |
| CALCULO DE LIQUIDACION  |   |  |   |   |               |                    |    |  |            |      |      |                    |  |  |
| <b>ITINERARIO</b>   | <b>FECHA</b>  | <b>HORA</b>  | ASISTENTE DE TESORERIA  |   |               |                    |    |  |            |      |      |                    |  |  |
| SALIDA  | lun,18-mar-24   | 5:30   |   |   |               |                    |    |  |            |      |      |                    |  |  |
| RETORNO   | vie,22-mar-24   | 00:30  |   |   |               |                    |    |  |            |      |      |                    |  |  |
|   |   |  | Nivel del Puesto  | 2   | Zona          | A                  |    |  |            |      |      |                    |  |  |
| DESCRIPCIÓN<br>( Jornada en Horas )   | VIATICOS<br>De un Día a otro  | SUBSISTENCIAS<br>De 6 a 8 horas.                     | ALIMENTACIÓN<br>De 4 a 6 horas.   | PASAJES AL INTERIOR                             |               |                    |    |  |            |      |      |                    |  |  |
| Nro. Utilizado  | 4   | 0  | 0   | MOVILIZACIÓN                                    | TRANSPORTE    |                    |    |  |            |      |      |                    |  |  |
| Viático Diario  | 80,00   | 80,00  | 4,00  | 0,00  | 0,00          |                    |    |  |            |      |      |                    |  |  |
| Factor Cálculo  | 0   | + 2  | \$ 4,00   |   |               |                    |    |  |            |      |      |                    |  |  |
| <b>Sub Total</b>  | <b>320,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |   |               |                    |    |  |            |      |      |                    |  |  |
| 10% Max. Autori.  |   |  |   |   |               |                    |    |  |            |      |      |                    |  |  |
| <b>TOTAL DEVENGADO</b>  | <b>320,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>320,00</b> |                    |    |  |            |      |      |                    |  |  |
| <b>TOTAL A CANCELAR</b>   | <b>320,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>320,00</b> |                    |    |  |            |      |      |                    |  |  |
| OBSERVACIONES   |   |  | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">ANTICIPO ENTREGADO</td> <td style="width: 25%;">SI</td> <td style="width: 25%;"></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  |   |  |   |   |               |                    |    |  |            |      |      |                    |  |  |
| <p style="font-size: small;">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.</p>  |   |  |   |   |               |                    |    |  |            |      |      |                    |  |  |
| VIATICO JUSTIFICADO   |   |  |   |   |               |                    |    |  |            |      |      |                    |  |  |
|   | <b>Calculado</b>  | <b>Real (Con factura)</b>                            | <b>Detalle Justificativo Viáticos</b>   |   |               |                    |    |  |            |      |      |                    |  |  |
| Valor Respaldo (70%)  | \$ 224,00   | \$ 227,54  | Valor Anticipo  | \$ 320,00                                       | Peajes        | 0,00               |    |  |            |      |      |                    |  |  |
| Valor sin Respaldo (30%)  | \$ 96,00  | \$ 96,00   | Valor Justificado   | \$ 323,54                                       | Parqueadero   | 0,00               |    |  |            |      |      |                    |  |  |
| ACUERDO 153   |   |  |   |   | Combustible   | 0,00               |    |  |            |      |      |                    |  |  |
| <b>Total</b>  | <b>\$ 320,00</b>  | <b>\$ 323,54</b>                                     | <b>DESCUENTO</b>  | <b>0</b>  |               |                    |    |  |            |      |      |                    |  |  |
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA  |   |  |   |   |               |                    |    |  |            |      |      |                    |  |  |
| <b>CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>   |   |  | <b>VALOR A LIQUIDAR</b>   |   |               |                    |    |  |            |      |      |                    |  |  |
| Pasajes al Interior   |   |  | 0,00  |   |               |                    |    |  |            |      |      |                    |  |  |
| TASAS   |   |  | 0,00  |   |               |                    |    |  |            |      |      |                    |  |  |
| Parqueadero   |   |  | 0,00  |   |               |                    |    |  |            |      |      |                    |  |  |
| Combustible   |   |  | 0,00  |   |               |                    |    |  |            |      |      |                    |  |  |
| Viáticos y Subsistencias en el Interior (DIFERENCIA)  |   |  | 0,00  |   |               |                    |    |  |            |      |      |                    |  |  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>  |   |  | <b>0,00</b>   |   |               |                    |    |  |            |      |      |                    |  |  |
| FIRMA ELABORADO POR   | <br><b>JACKELIN DEL CONSUELO CISNEROS VACA</b>                          |  | FIRMA REVISADO POR  | <br><b>GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA</b> |               |                    |    |  |            |      |      |                    |  |  |
| NOMBRE  | JACKELIN CISNEROS V.  |  | NOMBRE  | GEOCONDA MALDONADO H.                           |               |                    |    |  |            |      |      |                    |  |  |
| <p style="font-size: x-small;">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.</p> |   |  |   |   |               |                    |    |  |            |      |      |                    |  |  |

Revisado y tramitado según norma  
 FECHA: 08/04/2024 HORA: 08H21  
 DEVENGADOS: NO/NA  
 FUNDAMENTACIÓN: AUTORIZADO

Thaly

del trabajo, PRESUPUESTO  
**RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**  
 REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 28/03/2024  
 HORA: 12:17  
 RECIBIDO POR: *Consuelo Muñoz*

Ministerio del Trabajo  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 P.f. atender según normativa legal vigente  
 Control Previo Presupuesto Contabilidad  
 Ministerio del Trabajo  
*autorizado*

*Control Previo Presupuesto*  
 28 Marzo 2024  
 12:30 P.M. 95  
 HC: 95

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

| 001-CVEJ-DF-MDT-2024  | 26-03-2024  |
|---|---|
| DATOS GENERALES   |   |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>CEVALLOS VILLARREAL EVELYN JOHANNA | PUESTO QUE OCUPA:<br>ASISTENTE DE TESORERIA                                     |
| CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>GUAYAQUIL - GUAYAS           | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>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**

**LUNE, 18 de marzo de 2024**  
 05H30-06H20 Traslado desde mi domicilio-Quito hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre - Tababela  
 06H20-07H51 Llegada y espera en el Aeropuerto check-in previo el abordaje.  
 07H51-08H52 Vuelo desde Tababela hacia al aeropuerto José Joaquín de Olmedo- Guayaquil.  
 08H52-09H30 Traslado hacia la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil  
 09H30-12H00 Inicio de las siguientes actividades asignadas:

- Recepción, verificación y control previo de la documentación física de las solicitudes para el pago de Utilidades a los extrabajadores de Cervecería Nacional.
- Registro de datos en el Esigef para el proceso de pago de utilidades a los ex trabajadores de la Empresa Cervecería Nacional S.A

12H00-12H45 Almuerzo.  
 12H45-17H30 Continuación del proceso antes descrito para el pago de utilidades de los ex trabajadores de Cervecería Nacional S.A  
 17H35-18H00 Traslado al hotel Hospedaje

**MARTES, 19 de marzo de 2024**  
 07H20-08H00 Desayuno  
 08H00-13H00 Llegada a la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil, inicio con las respectivas actividades:  

- Recepción, verificación y control previo de la documentación física de las solicitudes para el de pagos de Utilidades a los extrabajadores de Cervecería Nacional.
- Registro de datos en el Esigef para el proceso de pago de utilidades a los ex trabajadores de Cervecería Nacional S.A

 13H00-13H45 Almuerzo.  
 13H45-18H00 Continuación de las actividades antes descritas en la Dirección Regional de Trabajo y Servicio público de Guayaquil  
 18H00-18H30 Traslado al hotel Hospedaje.

**MÉRCOLES, 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:  

- Recepción, verificación y control previo de la documentación física de las solicitudes para el de pagos de Utilidades a los extrabajadores de Cervecería Nacional.
- Registro de datos en el Esigef para el proceso de pago de utilidades a los ex trabajadores de Cervecería Nacional S.A

 13H00-13H45 Almuerzo.  
 13H45-17H00 Continuación de las actividades antes descritas 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:  

- Recepción, verificación y control previo de la documentación física de las solicitudes para el de pagos de Utilidades a los extrabajadores de Cervecería Nacional.
- Registro de datos en el Esigef para el proceso de pago de utilidades a los ex trabajadores de Cervecería Nacional S.A

 13H00-13H45 Almuerzo.  
 13H45-18H30 Continuación de las actividades antes descritas en la Dirección Regional de Trabajo y Servicio público de Guayaquil  
 18H30-19H00 Traslado al hotel Hospedaje

Dirección: Av. República de El Salvador N34-183 y Suiza  
 Código postal: 170505 / Quito Ecuador  
 Teléfono: +593-2-391 4000  
 www.trabajo.gob.ec

DIRECCION FINANCIERA  
 HORA 16h28 FECHA 27-03-2024  
 RECIBIDO POR: *[Firma]*



**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:

- Recepción, verificación y control previo de la documentación física de las solicitudes para el de pagos de Utilidades a los extrabajadores de Cervecería Nacional.
- Registro de datos en el Esigef para el proceso de pago de utilidades a los ex trabajadores de la Empresa Cervecería Nacional S.A

12H00-12H45 Almuerzo.

12H45-16H30 Continuación de las actividades antes descritas en la Dirección Regional de Trabajo y Servicio público de Guayaquil

16H30-17H10 Traslado desde la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil hacia el aeropuerto José Joaquín de Olmedo

17H10-22H25 Llegada y espera en el Aeropuerto check-in previo el abordaje.

22H25-23H17 Salida desde el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo-**Guayaquil** hacia el Aeropuerto Mariscal Sucre- **Tababela.**

23H17-00H30 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  | 05H30 ✓              | 00H30 ✓                |  |               |                      |               |
| TRANSPORTE  |                      |                        |  |               |                      |               |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)   | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                   | SALIDA   |               | LLEGADA              |               |
|   |                      |                        | FECHA<br>dd-mmm-aaaa   | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE ✓   | PARTICULAR ✓         | DOMICILIO – TABABELA ✓ | 18-03-2024 ✓   | 05H30 ✓       | 18-03-2024 ✓         | 06H20 ✓       |
| AEREO ✓   | AVIANCA ✓            | TABABELA– GUAYAQUIL ✓  | 18-03-2024 ✓   | 07H51 ✓       | 18-03-2024 ✓         | 08H52 ✓       |
| AEREO ✓   | AVIANCA ✓            | GUAYAQUIL - TABABELA ✓ | 22-03-2024 ✓   | 22H25 ✓       | 22-03-2024 ✓         | 23H17 ✓       |
| TERRESTRE ✓   | PARTICULAR ✓         | TABABELA - DOMICILIO ✓ | 22-03-2024 ✓   | 23H17 ✓       | 22-03-2024 ✓         | 00H30 ✓       |
| NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.                                   |                      |                        |  |               |                      |               |
| OBSERVACIONES   |                      |                        |  |               |                      |               |
| <b>SE ADJUNTA FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA SU RESPECTIVO REEMBOLSO</b>   |                      |                        |  |               |                      |               |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO   |                      |                        | NOTA   |               |                      |               |
| <br>EVELYN CEVALLOS<br>ASISTENTE DE TESORERIA                        |                      |                        | 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  |               |                      |               |
| <br>ING. MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ<br>DIRECTORA FINANCIERA ENCARGADA |                      |                        | <br>ING. MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ<br>DIRECTORA FINANCIERA ENCARGADA   |               |                      |               |



### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-03-13 09:37:35 (GMT-5)

Generado por: Juan Carlos Lasso Díaz

| 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 Maraño (MDT) | 0        |  |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                       | Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)     | 2024-03-12 15:08:51 (GMT-5) | Reasignar                       | Clara Esther Villacrés Gavilanes (MDT)  | 0        | Estimada Clara. AUTORIZADO. Proceder con el trámite correspondiente para la emisión de pasajes aéreos según normativa legal vigente. |
| COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA | Julio César Moscoso Proaño. (MDT) | 2024-03-12 14:42:38 (GMT-5) | Reasignar                       | Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)           | 0        | Autorizado, favor su atención y acciones correspondientes de conformidad con lo que determina la normativa vigente. Gracias.         |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                       | Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)     | 2024-03-12 14:33:26 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |   | 0        |  |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                       | Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)     | 2024-03-12 14:33:26 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |   | 0        | Documento Firmado Electrónicamente   |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                       | Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)     | 2024-03-12 14:30:47 (GMT-5) | Registro                        | Julio César Moscoso Proaño. (MDT)       | 0        |  |



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

**NUMERO DE INFORME:** 001-CVEJ-DF-MDT-2024

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

| TIPO DOCUMENTO | No. DOCUMENTO     | FECHA DE EMISION | DETALLE DEL DOCUMENTO | VALOR    |
|----------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|
| NOTA DE VENTA  | 001-001-0000203   | 18/03/2024       | Alimentación          | \$ 5,00  |
| FACTURA        | 030-004-000084620 | 18/03/2024       | Alimentación          | \$ 7,30  |
| FACTURA        | 020-002-000072931 | 19/03/2024       | Alimentación          | \$5,49   |
| FACTURA        | 001-004-000009714 | 19/03/2024       | Alimentación          | \$5,00   |
| NOTA DE VENTA  | 001-001-000000036 | 20/03/2024       | Alimentación          | \$ 20,00 |
| FACTURA        | 004-001-000010324 | 20/03/2024       | Hospedaje             | \$160,00 |
| FACTURA        | 001-100-000002354 | 21/03/2024       | Alimentación          | \$ 20,00 |
| NOTA DE VENTA  | 001-001-002149    | 22/03/2024       | Alimentación          | \$ 4,75  |

**TOTAL \$ 227,54**

Atentamente



---

EVELYN CEVALLOS  
ASISTENTE DE TESORERÍA  
CI: 1723467278



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993112992001

FACTURA /

No. 030-004-000084620 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1803202401099311299200120300040000846200008462010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/03/2024 21:15:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1803202401099311299200120300040000846200008462010

RESTAURANTES UNIDOS RESTAUNSA S.A. /

RESTAUNSA S.A.

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

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

Contribuyente Especial 189

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Razón Social / Nombres y Apellidos: | EVELYN CEVALLOS         |
| Identificación                      | 1723467278 /            |
| Fecha                               | 18/03/2024 /            |
| Dirección:                          | Placa / Matrícula: Guía |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción   | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 2309           |               | 1.00     | CB ChickTend3 |                   | 6.52            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 6.52         |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Información Adicional |       |
| logo:                 | Carls |

|   |       |
|---|-------|
| Forma de pago                               | Valor |
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 7.30  |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12%              | 6.52 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 6.52 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00 |
| ICE                       | 0.00 |
| IVA 12%                   | 0.78 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00 |
| IRBPNR                    | 0.00 |
| PROPINA                   | 0.00 |
| VALOR TOTAL               | 7.30 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792510457001

FACTURA /

No. 020-002-000072931 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903202401179251045700120200020000729310007293111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/03/2024 10:07:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903202401179251045700120200020000729310007293111

BAZFEX S.A.

TORO COSTILLAS

Dirección Matriz: QUITO - AVENIDA NACIONES UNIDAS E3-39

Dirección Sucursal: LORENZO DE GARAYCOA 1000 Y VELEZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EVELYN CEBALLOS /

Identificación: 1723467278 /

Fecha: 19/03/2024 /

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: CONSUMIDOR FINAL

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción       | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 004            | 2             | 1.00     | PEPSI 400ML       | 004               | 1.34            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.34         |
| GENERAL        | 3             | 1.00     | TABLA DE CHORIZOS | GENERAL           | 3.56            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 3.56         |

| Información Adicional |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| email:                | evelynjohannav@hotmail.com |
| Info Adicional:       | CONTRIBUYENTES ESPECIALES  |

| Forma de pago                               | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 5.49  |

|  |      |
|--|------|
| SUBTOTAL 12%   | 4.90 |
| SUBTOTAL 0%  | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 4.90 |
| TOTAL DESCUENTO  | 0.00 |
| ICE  | 0.00 |
| IVA 12%  | 0.59 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     | 0.00 |
| IRBPNR   | 0.00 |
| PROPINA  | 0.00 |
| VALOR TOTAL  | 5.49 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 5.49 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0906786181001

FACTURA

No. 001-004-000009714

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903202401090678618100120010040000097140001042818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2024 13:27:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903202401090678618100120010040000097140001042818

VARGAS CRUZ ULISES WILBERTO

VARGAS CRUZ ULISES WILBERTO

Dirección Matriz: HURTADO # 218 ENTRE ANTEPARA Y MACHALA

Dirección Sucursal: HURTADO # 218 ENTRE ANTEPARA Y MACHALA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: EVELYN CEVALLOS

Identificación: 1723467278

Fecha: 19/03/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: xxxxxx

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción        | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| M-01           | M-01          | 1.00     | CALDO DE SALCHICHA |                   | 5.00            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 5.00         |

| Información Adicional |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Descripción:          | VENTA DESDE PUNTO DE VENTA |

| Forma de pago                               | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 5.00  |

|  |      |
|--|------|
| SUBTOTAL 12%   | 0.00 |
| SUBTOTAL 0%  | 5.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 5.00 |
| TOTAL DESCUENTO  | 0.00 |
| ICE  | 0.00 |
| IVA 12%  | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     | 0.00 |
| IRBPNR   | 0.00 |
| PROPINA  | 0.00 |
| VALOR TOTAL  | 5.00 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |





Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Versailles

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

Obligado a llevar contabilidad: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 004-001-000010324

Numero de autorización:  
2003202401110398297900120040010000103247996797515  
20/03/2024 15:25:27-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2003202401110398297900120040010000103247996797515

Identificacion: 1723467278

Fecha: 20/03/2024

Razon social : EVELYN CEVALLOS VILLAREAL

Dirección: QUITO

| Codigo  | Detalle   | Cantidad | V/Unitario | Subtotal | Descuento | V/Total |
|---------|---|----------|------------|----------|-----------|---------|
| P000001 | Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2024/03/18 Hasta 2024/03/22 | 4        | 35.7142    | 142.86   | 0.00      | 142.86  |

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero \$ 160.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0931419006001

FACTURA ✓

No. 001-100-000002354 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2103202401093141900600120011000000023540000236815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/03/2024 18:55:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2103202401093141900600120011000000023540000236815

CAO PEIQI

CHIFA DINASTÍA

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CEVALLOS EVELYN ✓

Identificación 1723467278 ✓

Fecha 21/03/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción      | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 666            | 666           | 1.00     | 1/2 chau especia |                   | 2.6785          | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 2.68         |
| 066            | 066           | 1.00     | CHANCHO C/ PIÑAS |                   | 6.25            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 6.25         |
| 097            | 097           | 2.00     | COLA PERSONAL    |                   | 0.8928          | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.79         |
| 001            | 001           | 1.00     | SOPA PAKPOU      |                   | 3.75            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 3.75         |
| 086            | 086           | 1.00     | P. WANTAN FRITO  |                   | 3.3928          | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 3.39         |





Memorando Nro. MDT-DF-2024-0318-M

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

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

**ASUNTO:** Entrega de pases de abordar por Comisión de Servicios, realizada en la ciudad de Guayaquil.

De mi consideración:

Para los fines pertinentes, remito el detalle de los pases de abordar, por motivo de Comisión de Servicios, realizada en la ciudad de Guayaquil, conforme el siguiente detalle.

| NÚMERO DE TICKET | TRUTA   | VUELO  | FECHA      |
|------------------|---------|--------|------------|
| 547-6689263304   | UIO-GYE | AV1632 | 18/03/2024 |
| 547-6689263304   | GYE-UIO | AV1679 | 22/03/2024 |

Se encuentra adjunto al memorando los documentos en mención.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Srta. Evelyn Johanna Cevallos Villarreal  
**ASISTENTE DE TESORERIA**

Anexos:

- tu\_pasabordo\_18-03-2024.pdf
- tu\_pasabordo\_22-03-2024.pdf
- cevallos\_evelyn\_uio\_gye\_uio\_18\_1\_22\_marzo.pdf

Copia:

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

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



EVELYN JOHANNA  
CEVALLOS  
VILLARREAL

Cevallos Evelyn ✓

AV 1632 ✓

HORA EN SALA

**06:51**

GRUPO

**C**

ASIENTO

**6K**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

**UIO QUITO**

Lun, 18 Mar | 07:51 ✓

QUITO MARISCAL

**GYE GUAYAQUIL**

Lun, 18 Mar | 08:52 ✓

GUAYAQUIL JOS



SEC 4

**TU TARIFA ES Classic**



Equipaje de mano  
SI/YES



Equipaje de bodega  
1X23kg

Reserva: **2JOGT2**

E-ticket: **547668926330401** ✓

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU** ✓

Vendido por:

Status:

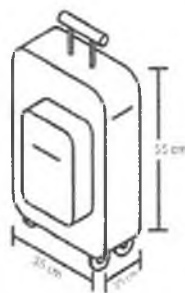
## Información del equipaje

### Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

### Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



### Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en [avianca.com](http://avianca.com) sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

## Antes de tu vuelo



### Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



### Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



### Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



### Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



### Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en [avianca.com](http://avianca.com), Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

## Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



Cevallos Evelyn

AV 1679

HORA EN SALA

21:25

GRUPO

C

ASIENTO

5K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Vie. 22 Mar | 22:25

GUAYAQUIL JOSE

UIO QUITO

Vie. 22 Mar | 23:17

QUITO MARISCA



SEC 16

## TU TARIFA ES Classic

Equipaje de mano  
SI/YESEquipaje de bodega  
1X23kg

Reserva: 2JOGT2

E-ticket: 547668926330402

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

## Información del equipaje

## Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

## Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



## Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en [avianca.com](http://avianca.com) sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

## Antes de tu vuelo



## Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



## Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



## Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



## Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



## Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en [avianca.com](http://avianca.com), Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

## Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.





# Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 2JOGT2  
Issue date: 12 MARCH 24  
Issuing Airline: AVIANCA ECUADOR S.A.  
Ruc: RUC 1790727203001  
Ticket: 547-6689263304

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

Traveler: Cevallos Evelyn (ADT) Agency: POLARTRAVEL CIA LTDA  
Form of Identification: NATIONAL IDENTITY NI1723467278  
RUC 179284714101  
AJAVI Y PAQUISHA  
EDIF BLUE P1 QUITO  
Telephone: 593 992819835  
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                       | AV1632 | E           | 18Mar | 07:51            | 08:52   | Ok       | 18Mar  | 18Mar  |               | 1PC         |      |
| Operated by          | AVIANCA ECUADOR S.A.            |        | Marketed by |       | EEOB2BRI         |         | AVIANCA  |        |        |               |             |      |
| Equipment            | Airbus A320                     |        | Duration    |       | 01:01 (Non Stop) |         |          |        |        |               |             |      |
| Flight Meal          | Food and beverages for purchase |        |             |       |                  |         |          |        |        |               |             |      |
| Friday 22 March 2024 |                                 |        |             |       |                  |         |          |        |        |               |             |      |
| GUAYAQUIL            | QUITO                           | AV1679 | S           | 22Mar | 22:25            | 23:17   | Ok       | 22Mar  | 22Mar  |               | 1PC         |      |
| Operated by          | AVIANCA ECUADOR S.A.            |        | Marketed by |       | SEOB2BRI         |         | AVIANCA  |        |        |               |             |      |
| Equipment            | Airbus A320                     |        | Duration    |       | 00:52 (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 and the FOID used as a reference at the time of booking.

## Receipt

Name : Cevallos Evelyn (ADT)  
Ticket number : 547 6689263304  
Form of payment : CCCA XXXXXXXXXXXX8980 ExpXXXX M821651 : 381.35  
Fare Calculation : UIO AV GYE Q6.00Q10.00 105.00AV UIO Q6.00Q10.00 58.00USD195.00END  
Air Fare : USD 307.14  
Tax : USD 36.86EC USD 28.12OR USD 9.23WT  
Total Amount : USD 381.35  
Issuing Airline and date : AVIANCA ECUADOR S.A. 12Mar24  
Restriction(s)/Endorsements : /C1-2 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 28USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|                  |                      |                |           |                      |    |      |
|------------------|----------------------|----------------|-----------|----------------------|----|------|
| Institucion:     | 999 GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar | 112152840 | FECHA DE ELABORACIÓN |    |      |
| Unid. Ejecutora: | 0000                 | No. CUR        | 112152840 | 14                   | 03 | 2024 |
| Unid. Desc:      | 0000                 | No. Original   | 112152840 |                      |    |      |

|  |                                |                         |                    |
|--|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO    | No.                     | CUR PRESUPUESTARIO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | 31599990000000027000290 |                    |

|                       |               |                        |                   |    |      |           |     |  |
|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------|----|------|-----------|-----|--|
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD  | FECHA DE APROBACION    | 14                | 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 27 No. de Entrada: 290 |
| Beneficiario:         | 1768150940001 | MINISTERIO DEL TRABAJO | Fuente Especifica |    |      |           |     |  |

**AFECTACIÓN CONTABLE**

| No                              | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1       | AUX-2      | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS   | DEBE   | HABER  |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|--|--------|--------|
| 1                               | 112    | 15    | 1     | 31599990000 | 1723467278 | 27    | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 320.00 | 0.00   |
| 2                               | 212    | 50    | 0     | 31599990000 | 1723467278 | 0     | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central            | 0.00   | 320.00 |
| <b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b> |        |       |       |             |            |       |  | 320.00 | 320.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

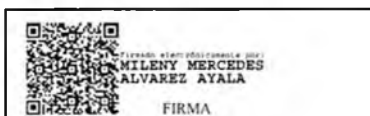
DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :315 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 27 No. de Entrada: 290



MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ

**APROBADO**

| DATOS REGISTRO |            | DATOS APROBACIÓN   |                  | DATOS SOLICITUD PAGO |                                    | DATOS AUTORIDAD APR. |            |
|----------------|------------|--------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| USUARIO:       | MYLENY     | FIRMA ELECTRONICA: | FNA973B70SFLYV X | FIRMA ELECTRONICA:   | NDQD49BHWND296 3                   | USUARIO:             | CPOZO      |
| FECHA:         | 14/03/2024 | USUARIO:           | MYLENY           | USUARIO:             | MI MILENY PREBANDO AC 16 AGUILAR X | FECHA:               | 14/03/2024 |
|                |            | FECHA:             | 14/03/2024       | FECHA:               | 14/03/2024                         |                      |            |



# MINISTERIO DEL TRABAJO

## ANTICIPO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN

**NRO.**

**075**

### DATOS GENERALES

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <small>NRO SOLICITUD</small><br>001-CVEJ-DF-MDT-2024   | <small>NRO DE TRAMITE</small><br>75                             | <small>FECHA DE LIQUIDACION</small><br>jueves, 14 de marzo de 2024 |  |
| <small>NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR</small><br>1723467278<br>CEVALLOS VILLARREAL EVELYN JOHANNA | <small>GRUPO OCUPACIONAL</small><br>SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 | <small>PUESTO INSTITUCIONAL</small><br>ASISTENTE DE TESORERIA      |  |
| <small>LUGAR DE LA COMISION</small><br>GUAYAQUIL - GUAYAS  | <small>UNIDAD</small><br>DIRECCION FINANCIERA                   |  |  |
| <small>PRG</small> 01  | <small>PRY</small> 000  |  |  |

### CÁLCULO DE LIQUIDACION

| ITINERARIO | FECHA         | HORA  | ASISTENTE DE TESORERIA |   |      |             |
|------------|---------------|-------|------------------------|---|------|-------------|
| SALIDA     | lun,18-mar-24 | 7:51  | Nivel del Puesto       | 2 | Zona | A<br>X<br>B |
| RETORNO    | vie,22-mar-24 | 23:17 |                        |   |      |             |

| DESCRIPCIÓN<br>( Jornada en Horas ) | VIATICOS<br>De un Día a otro | SUBSISTENCIAS   | ALIMENTACIÓN    | TRANSPORTE |      |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------|------|
|                                     |                              | De 6 a 8 horas. | De 4 a 6 horas. | Valor      | Ruta |
| Nro. Utilizado                      | 4                            | 0               | 0               |            |      |
| Viático Diario                      | 80,00                        | 80,00           | 4,00            |            |      |
| Factor Cálculo                      | + 1                          | + 2             | \$ 4            |            |      |
| <b>Sub Total</b>                    | <b>320,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |            |      |
| 10% Max. Autori.                    |                              |                 |                 |            |      |

|                        |               |             |             |             |               |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>TOTAL DEVENGADO</b> | <b>320,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>320,00</b> |
| Anticipo Entregado     |               |             |             |             | 0,00          |
| Valor a Reintegrar     | 320,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 320,00        |

|                              |                           |          |        |
|------------------------------|---------------------------|----------|--------|
| <small>OBSERVACIONES</small> | <b>ANTICIPO ENTREGADO</b> | SI ( X ) | NO ( ) |
|                              | <b>RESIDENCIA</b>         | #N/A     | #N/A   |

### LIQUIDACION PRESUPUESTARIA

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

|   |  |
|---|--|
| <small>FIRMA ELABORADO POR</small><br><br>JACKELIN DEL<br>CONSUELO CISNEROS<br>VACA | <small>FIRMA REVISADO POR</small><br><br>KARINA VIVIANA<br>BATALLAS BATALLAS |
| <small>NOMBRE</small><br>JACKELIN CISNEROS V.                                       | <small>NOMBRE</small><br>KARINA BATALLAS B.                                  |

**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 27, 112152840





| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES   |                      |                         |                      |  |                      |               |  |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|--|----------------------|---------------|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br>001-CVEJ-DF- MDT-2024 ✓  |                      |                         |                      | FECHA DE SOLICITUD<br>13/03/2024   |                      |               |  |
| VIÁTICOS   | X                    | MOVILIZACIONES          |                      | SUBSISTENCIAS  |                      | ALIMENTACIÓN  |  |
| DATOS GENERALES  |                      |                         |                      |  |                      |               |  |
| APELLIDOS – CEVALLOS VILLARREAL EVELYN JOHANNA ✓   |                      |                         |                      | PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE TESORERÍA ✓   |                      |               |  |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>GUAYAQUIL - GUAYAS ✓  |                      |                         |                      | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DIRECCIÓN FINANCIERA  |                      |               |  |
| FECHA SALIDA   | HORA SALIDA          |                         | FECHA LLEGADA        |  | HORA LLEGADA         |               |  |
| 18/03/2024 ✓   | 07H51 ✓              |                         | 22/03/2024 ✓         |  | 23H17 ✓              |               |  |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br>SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br>JULIO CESAR MOSCOSO, COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO- MARIA HERRERA PEÑAHERRERA, DIRECTORA UATH-MARIA ESTHER ALVEAR, DIRECTORA FINANCIERA (E)- MIGEL 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, DANNY VERA – ASISTENTE DE CONTABILIDAD, FERNANDO ACHIG – TESORERO GENERAL.<br>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<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)  | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                    | SALIDA               |  | LLEGADA              |               |  |
|  |                      |                         | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm  | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |  |
| AÉREO ✓  | AVIANCA ✓            | TABABELA - GUAYAQUIL ✓  | 18/03/2024 ✓         | 07H51 ✓  | 18/03/2024 ✓         | 08H52 ✓       |  |
| AÉREO ✓  | AVIANCA ✓            | GUAYAQUIL-TABABELA ✓    | 22/03/2024 ✓         | 22H25 ✓  | 22/03/2024 ✓         | 23H17 ✓       |  |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA   |                      |                         |                      |  |                      |               |  |
| NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO   |                      | TIPO DE CUENTA: AHORROS |                      | No. DE CUENTA: 1046031545  |                      |               |  |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  |                      |                         |                      | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  |                      |               |  |
|  |                      |                         |                      |  |                      |               |  |
| EVELYN JOHANNA CEVALLOS VILLARREAL<br>ASISTENTE DE TESORERIA ✓   |                      |                         |                      | ING. MARIA ESTHER ALVEAR GÓMEZ<br>DIRECTORA FINANCIERA (E) ✓   |                      |               |  |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO   |                      |                         |                      | NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.<br>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes  |                      |               |  |
|  |                      |                         |                      |  |                      |               |  |
| ING. JULIO CÉSAR MOSCOSO PROAÑO<br>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO ✓   |                      |                         |                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> <li>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.</li> </ul> |                      |               |  |



## Hoja de Ruta

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

Generado por: Carolina Stephanie Mayorga Maraón

| 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 Maraón (MDT) | 0        |  |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                       | Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)     | 2024-03-12 15:08:51 (GMT-5) | Reasignar                       | Clara Esther Villacrés Gavilanes (MDT)  | 0        | Estimada Clara, AUTORIZADO. Proceder con el trámite correspondiente para la emisión de pasajes aéreos según normativa legal vigente. |
| COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA | Julio Cesar Moscoso Proaño. (MDT) | 2024-03-12 14:42:38 (GMT-5) | Reasignar                       | Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)           | 0        | Autorizado, favor su atención y acciones correspondientes de conformidad con lo que determina la normativa vigente. Gracias.         |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                       | Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)     | 2024-03-12 14:33:26 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |   | 0        |  |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                       | Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)     | 2024-03-12 14:33:26 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |   | 0        | Documento Firmado Electrónicamente   |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                       | Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)     | 2024-03-12 14:30:47 (GMT-5) | Registro                        | Julio César Moscoso Proaño (MDT)        | 0        |  |



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

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

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

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

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

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

| N° | FUNCIONARIO | FECHA Y HORA<br>SALIDA | FECHA Y HORA<br>RETORNO |
|----|-------------|------------------------|-------------------------|
|----|-------------|------------------------|-------------------------|

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

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

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



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

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

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

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Anexos:

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

Copia:

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

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

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





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

# Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 2JOGT2 [CheckMyTrip App](#)  
Issue date: 12 MARCH 24 [Baggage](#)  
Issuing Airline: AVIANCA ECUADOR S.A.  
Ruc: RUC 1790727203001  
Ticket: 547-6689263304

Traveler: Cevallos Evelyn (ADT) Agency: POLARTRAVEL CIA LTDA  
RUC 179284714101  
Form of Identification: NATIONAL IDENTITY  
NI1723467278  
AJAVI Y PAQUISHA  
EDIF BLUE P1 QUITO  
Telephone: 593 992819835  
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 ✓ | AV1632                          | E     | 18Mar | 07:51 ✓   | 08:52 ✓ | Ok          | 18Mar  | 18Mar          |               | 1PC              |      |
| Operated by          |             | <u>AVIANCA ECUADOR S.A.</u>     |       |       |           |         | Marketed by |        | <u>AVIANCA</u> |               |                  |      |
| Equipment            |             | Airbus A320                     |       |       |           |         | Duration    |        |                |               | 01:01 (Non Stop) |      |
| Light Meal           |             | Food and beverages for purchase |       |       |           |         |             |        |                |               |                  |      |
| Friday 22 March 2024 |             |                                 |       |       |           |         |             |        |                |               |                  |      |
| GUAYAQUIL            | QUITO ✓     | AV1679                          | S     | 22Mar | 22:25 ✓   | 23:17 ✓ | Ok          | 22Mar  | 22Mar          |               | 1PC              |      |
| Operated by          |             | <u>AVIANCA ECUADOR S.A.</u>     |       |       |           |         | Marketed by |        | <u>AVIANCA</u> |               |                  |      |
| Equipment            |             | Airbus A320                     |       |       |           |         | Duration    |        |                |               | 00:52 (Non Stop) |      |
| Light 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 and the FOID used as a reference at the time of booking.

## Receipt

Name: Cevallos Evelyn (ADT)  
Ticket number: 547 6689263304  
Form of payment: CCCA XXXXXXXXXXXX8980 ExpXXXX M821651 : 381.35  
Fare Calculation: UIO AV GYE Q6.00Q10.00 105.00AV UIO Q6.00Q10.00 58.00USD195.00END  
Air Fare: USD 307.14  
Tax: USD 36.86EC USD 28.12OR USD 9.23WT  
Total Amount: USD 381.35  
Issuing Airline and date: AVIANCA ECUADOR S.A. 12Mar24  
Restriction(s)/Endorsements: /C1-2 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 28USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/

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.





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.- 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 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.

Venkar Residencia

Atentamente,



## Hoja de Ruta

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

Generado por: María Esther Alvear Gómez.

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

| Ruta del documento                             |                                   |                             |  |                                   |          |  |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|----------|--|
| Área   | De                                | Fecha/Hora                  | Acción                                 | Para                              | No. Días | Comentario   |
| DIRECCION FINANCIERA                           | María Esther Alvear Gómez. (MDT)  | 2024-03-13 12:47:25 (GMT-5) | Reasignar                              | Danny Fernando Vera Mena (MDT)    | 0        | Estimado, proceder de acuerdo a normativa legal vigente. Gracias                     |
| COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA | Julio César Moscoso Proaño. (MDT) | 2024-03-13 12:12:15 (GMT-5) | Reasignar                              | María Esther Alvear Gómez. (MDT)  | 0        | Autorizado, favor proceder de conformidad con lo que determina la normativa vigente. |
| COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA | Julio César Moscoso Proaño. (MDT) | 2024-03-13 12:09:30 (GMT-5) | Recuperar Documento desde Reasignación |                                   | 0        | <br> 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 ELABORACION |    |    |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL | 85               | 13                   | 03 | 24 |
| Unid. Desc:      |   |                  |                      |    |    |

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

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

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

| PG                          | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO           |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-----------------|
| 01                          | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$320.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>\$320.00</b> |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |   |                 |

**SON:** TRESIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:**

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR ANTICIPO DE 4 VIÁTICOS A FAVOR DE CEVALLOS VILLARREAL EVELYN JOHANNA, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - GUAYAS, 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, DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2024, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 001-CVEJ-DF-MDT-2024.

**DATOS APROBACIÓN**

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| <b>ESTADO</b>        | <b>REGISTRADO:</b>   | <b>APROBADO:</b>   |
| <b>APROBADO</b>      | <br>JACKELIN DEL<br>CONSUELO CISNEROS<br>VACA<br><br>GEOCONDA ELIZABETH<br>MALDONADO HERRERA<br>Funcionario Responsable | <br>MARIA ESTHER ALVEAR<br>GOMEZ<br><br>Director Financiero |
| FECHA:<br>13/03/2024 |  |  |