

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	04	2024	487 487
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	265
Clase de Registro:	FEGULARIZACION	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1768150940001 MINISTERIO DEL TRABAJO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:315-9999-0 No de fondo: 25 No Entrada: 286

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 03/04/2024</p>	 <p>CRISTINA JOHANNA POZO TORRES</p> <p>MILENY MERCEDES ALVAREZ AYALA</p> <p>Donatario Responsable</p>	 <p>MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ</p> <p>Director Financiero</p>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	04	2024	487
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
					No. Expediente
					265
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>APROBADO</p> <p>FECHA: 03/04/2024</p>	 <p>CRISTINA JOHANNA PEPOZO TORRES</p> <p>MILENY MERCEDES ALVAREZ AYALA</p> <p>Directorionario Responsable</p>	 <p>MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ</p> <p>Director Financiero</p>

209487

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No.

064

DATOS GENERALES

NRO. SOLICITUD		NRO. DE TRÁMITE		FECHA DE LIQUIDACIÓN	
001-DQPF-DF-MDT-2024		0064		lunes, 01 de abril de 2024	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR		GRUPO OCUPACIONAL		PUESTO INSTITUCIONAL	
1716474398		DAVILA QUINTANA PATRICIO FERNANDO		SERVIDOR PUBLICO 1	
ASISTENTE DE CONTABILIDAD		CIUDAD- PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		UNIDAD	
GUAYAQUIL - GUAYAS		DIRECCION FINANCIERA		PRG 01 PRY 000	

CALCULO DE LIQUIDACION

ITINERARIO	FECHA	HORA	ASISTENTE DE CONTABILIDAD			
SALIDA	lun, 18-mar-24	3:55	Nivel del Puesto	2	Zona	A
RETORNO	vie, 22-mar-24	20:55				

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

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

OBSERVACIONES	ANTICIPO ENTREGADO	SI	
	RESIDENCIA	#N/A	#N/A
	Nro. CUR COM y DEV		

NOTA : Será necesario realizar la Certificación Presupuestaria en este formulario, únicamente en caso de que no se lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo correspondiente.

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)	Detalle Justificativo Viáticos	
Valor Respaldo (70%)	\$ 224,00	\$ 230,19	Valor Anticipo	\$ 320,00
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 96,00	\$ 96,00	Valor Justificado	\$ 326,19
ACUERDO 153			DESCUENTO	0
Total	\$ 320,00	\$ 326,19	Peajes	0,00
			Parqueadero	0,00
			Combustible	0,00

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A LIQUIDAR
Pasajes al Interior	0,00
TASAS	0,00
Parqueadero	0,00
Combustible	0,00
Viáticos y Subsistencias en el Interior (DIFERENCIA)	0,00
TOTAL A PAGAR	0,00

FIRMA ELABORADO POR		FIRMA REVISADO POR	
	KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS		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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
001-DQPF-DF-MDT-2024 27-03-2024

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DÁVILA QUINTANA PATRICIO FERNANDO	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE CONTABILIDAD
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

LUNE, 18 de marzo de 2024
03H55-04H30 Traslado desde mi domicilio-Quito hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre - Tababela ✓
04H30-06H10 Llegada y espera en el Aeropuerto check-in previo el abordaje. ✓
06H10-07H03 Vuelo desde Tababela hacia al aeropuerto José Joaquín de Olmedo- Guayaquil. ✓
07H30-08H00 Traslado hacia la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil ✓
08h00-12H00 Inicio de las siguientes actividades asignadas: ✓

- 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. ✓
12H55-17H30 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.

MIÉRCOLES, 20 de marzo de 2024
07H30-08H00 Desayuno.
08H00-13H00 Llegada a la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil, inicio con las respectivas actividades:

- 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

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

17H10-19H04 Llegada y espera en el Aeropuerto check-in previo el abordaje.

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

20H00-20H55 Traslado desde Tababela a mi Domicilio - Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA	18/03/2024	22/03/2024				
HORA hh:mm	03H55	20H55				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	DOMICILIO – TABABELA	18-03-2024	03H55	18-03-2024	04H30
AEREO	LATAM	TABABELA– GUAYAQUIL	18-03-2024	06H10	18-03-2024	07H03
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	22-03-2024	19H04	22-03-2024	19H55
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - DOMICILIO	22-03-2024	20H00	22-03-2024	20H55
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
SE ADJUNTA FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA SU RESPECTIVO REEMBOLSO						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 DÁVILA QUINTANA PATRICIO FERNANDO ASISTENTE DE CONTABILIDAD			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 ING. MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ DIRECTORA FINANCIERA ENCARGADA			 ING. MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ DIRECTORA FINANCIERA ENCARGADA			

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

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

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

TIPO DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISION	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR
FACTURA	030-003-00099158 ✓	18/03/2024 ✓	Alimentación ✓	\$ 8,40 ✓
NOTA DE VENTA	001-001-0000204 ✓	18/03/2024 ✓	Alimentación ✓	\$ 5,00 ✓
FACTURA	020-002-000072932 ✓	19/03/2024 ✓	Alimentación ✓	\$ 10,49 ✓
FACTURA	020-002-000072942 ✓	19/03/2024 ✓	Alimentación ✓	\$ 2,00 ✓
FACTURA	001-004-000009715 ✓	19/03/2024 ✓	Alimentación ✓	\$ 7,00 ✓
NOTA DE VENTA	001-0001-000000035 ✓	20/03/2024 ✓	Alimentación ✓	\$ 20,00 ✓
FACTURA	004-001-000010323 ✓	20/03/2024 ✓	Hospedaje ✓	\$ 160,00 ✓
FACTURA	001-100-000002355 ✓	21/03/2024 ✓	Alimentación ✓	\$ 12,05 ✓
NOTA DE VENTA	S-001-001-002150 ✓	22/03/2024 ✓	Alimentación ✓	\$ 5,25 ✓
TOTAL				\$ 230,19

Atentamente



DAVILA QUINTANA PATRICIO FERNANDO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD
Ci: 1716474398

NO TIENE LOGO

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

R.U.C.: 0993112992001

FACTURA

No. 030-003-000099158 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1803202401099311299200120300030000991580009915816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/03/2024 21:15:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1803202401099311299200120300030000991580009915816

Razón Social / Nombres y Apellidos: FERNANDO DAVILA

Identificación 1716474398

Fecha 18/03/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2014		1.00	CB Teriyaki		7.50	0.00	0.00	0.00	7.50

Información Adicional

logo: Carls

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.40

SUBTOTAL 12%	7.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.90
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.40

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792510457001

FACTURA

No. 020-002-000072932 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903202401179251045700120200020000729320007293212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/03/2024 10:07:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903202401179251045700120200020000729320007293212

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:

FERNANDO DAVILA

Identificación 1716474398

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
GENERAL	1	1.00	TORO COMPLETO DE CARNE SALON	GENERAL	8.03	0.00	0.00	0.00	8.03
004	4	1.00	PEPSI 400ML	004	1.34	0.00	0.00	0.00	1.34

Información Adicional

email: dqpf@hotmail.com

Info Adicional: CONTRIBUYENTES ESPECIALES

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.49

SUBTOTAL 12%	9.37
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.37
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.12
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.49

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 10.49

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792510457001

FACTURA

No. 020-002-000072942

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903202401179251045700120200020000729420007294213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/03/2024 10:07:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903202401179251045700120200020000729420007294213

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:

FERNANDO DAVILA

Identificación 1716474398

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
087	1	1.00	PORCION MADURO	087	1.79	0.00	0.00	0.00	1.79

Información Adicional

email: dqpf@hotmail.com

Info Adicional: CONTRIBUYENTES ESPECIALES

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.00

SUBTOTAL 12%	1.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	2.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0906786181001

FACTURA

No. 001-004-000009715

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903202401090678618100120010040000097150001042910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2024 13:28:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



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:	FERNANDO DAVILA		
Identificación	1716474398		
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
B-01	B-01	2.00	COLAS		0.89286	0.00	0.00	0.00	1.79

Información Adicional	
Descripción:	VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00

SUBTOTAL 12%	1.79
SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Versailles

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

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 004-001-000010323

Numero de autorización:
2003202401110398297900120040010000103237996797511
20/03/2024 15:24:52-05:

Ambiente PRODUCCION

Emisión NORMAL

Clave de acceso



2003202401110398297900120040010000103237996797511

Identificación: 1716474398

Fecha: 20/03/2024

Razón social: Davila Quintana Patricio Fernando

Dirección: Quito

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

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 160.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0931419006001

FACTURA

No. 001-100-000002355

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2103202401093141900600120011000000023550000236918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/03/2024 18:55:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2103202401093141900600120011000000023550000236918

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: DAVILA FERNANDO

Identificación 1716474398

Fecha 21/03/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
017	017	1.00	CHAU ESPECIAL		4.4642	0.00	0.00	0.00	4.46
666	666	1.00	1/2 chau especia		2.6785	0.00	0.00	0.00	2.68
888	888	1.00	TARRINA		0.2232	0.00	0.00	0.00	0.22
099	099	1.00	COLA 2 LITROS		3.3928	0.00	0.00	0.00	3.39

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.05

SUBTOTAL 12%	10.76
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.76
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.29
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.05
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

DAVILA QUINTANA PATRICIO FERNANDO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD
 CI: 1716474398



Atentamente

TIPO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISION	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR
FACTURA	030-003-00099158	18/03/2024	Alimentación	\$ 8,40
NOTA DE VENTA	001-001-0000204	18/03/2024	Alimentación	\$ 5,00
FACTURA	020-002-000072932	19/03/2024	Alimentación	\$ 10,49
FACTURA	020-002-000072942	19/03/2024	Alimentación	\$ 2,00
FACTURA	001-004-000009715	19/03/2024	Alimentación	\$ 7,00
NOTA DE VENTA	001-0001-000000035	20/03/2024	Alimentación	\$ 20,00
FACTURA	004-001-000010323	20/03/2024	Hospedaje	\$ 160,00
FACTURA	001-100-000002355	21/03/2024	Alimentación	\$ 12,05
NOTA DE VENTA	S-001-001-002150	22/03/2024	Alimentación	\$ 5,25
TOTAL				\$ 230,19

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

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

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



Memorando Nro. MDT-DF-2024-0319-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 BOARDING	RUTA	VUELO	FECHA
LA4621464SWSS	Quito - Guayaquil	LA1357/	18/03/2024
LA4621464SWSS	Guayaquil - Quito	LA1416/	22/03/2024

Se encuentra adjunto al memorando los documentos en mención.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Patricio Fernando Dávila Quintana
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

Anexos:

- tarjeta_de_embarque__uio_-_gye.pdf
- tarjeta_de_embarque_gye_-_uio0180492001711553051.pdf



PATRICIO FERNANDO
DAVILA QUINTANA

Descubre nuestra nueva experiencia digital



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



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



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

En este vuelo puedes llevar



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



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



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

No Incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg

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

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

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



Dirigete al control de seguridad

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



Busca tu puerta de embarque

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



Confirma tu grupo para abordar

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

Nº de orden LA4621464SW55

Patricio Davila

✈️ LA1416

22 mar 2024

Operado por

LATAM Airlines

✈️ Guayaquil
19:04 GYE

✈️ Quito
19:55 UIO



153 Reserva CJKSMP

17F GYE

Economy

En puerta de embarque

18:29

El embarque finalizará a las 18:44

Terminal

1

Embarque

Grupo 4

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

Descubre nuestra nueva experiencia digital



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



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



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

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



Dirígete al control de seguridad

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



Busca tu puerta de embarque

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



Confirma tu grupo para abordar

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

En este vuelo puedes llevar



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



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



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

No Incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg

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

Nº de orden LA4621464SW55

Patricio Davila

LA1357

18 mar 2024

Operado por

LATAM Airlines

Quito 6:10 UIO

Guayaquil 7:03 GYE



055 Reserva CJKSMP

14F UIO

Economy

En puerta de embarque

5:35

El embarque finalizará a las 5:50

Terminal

1

Embarque

Grupo 4

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

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0993112992001	RESTAURANTES UN'DDS RESTAURSA S.A	CA 1893202401099311299200120300030000991580009915816 NA 1203202401099311299200120300030000991580009915816	18/03/2024 21:15	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

SRI en línea

Facturación > Validar Comprobantes Fisicos

Validez de comprobantes fisicos

RUC	0915171029001	Autorización	1132071424
Tipo documento	Nota de venta	Business documento	001-001-204
Fecha emisión	18/03/2024		

El documento consultado se encuentra autenticado por el SRI, y contiene los siguientes datos:

Responsable	Nombre comercial	
LONCA MARTÍNEZ MARCOSRODRIGO	CAFETERIA SABINO	
Dirección moral	Dirección establecimiento	
PEREGRINO GARCÍA FERRER LOGANETA	PEDRO MONCAYO SIBY LU-BURGOLINA	
Clase contribuyente	Fecha calificación	Código comprobante
	2025-03-17	FISC

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

Escoja una opción

- Clave de Acceso
Número de Autorización
Archivo

Input fields for 'Clave de Acceso' and 'Número de Autorización' with a 'Buscar archivo' button.

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Table with columns: No., Tipo de comprobante, RUC emisor, Razón social emisor, Clave de acceso / No. autorización, Fecha autorización, Documentos relacionados.

Table row: Factura, PRODUCCIÓN, 849754, 190320240117925164670012320000072932000, 30/03/2024-10:07

Dis los comprobantes consultados (es decir) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones fijas o marginales o superiores a las que procedan legalmente utilizó comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad Base Legal: Código Tributario artículo 17, Código Orgánico Integral Penal artículo 298

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Table with columns: No., Tipo de comprobante, RUC emisor, Razón social emisor, Motivos

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

Escoja una opción

- Clave de Acceso
Número de Autorización
Archivo

Input fields for 'Clave de Acceso' and 'Número de Autorización' with a 'Buscar archivo' button.

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Table with columns: No., Tipo de comprobante, RUC emisor, Razón social emisor, Clave de acceso / No. autorización, Fecha autorización, Documentos relacionados.

Table row: Factura, PRODUCCIÓN, 849754, 1903202401179251645700123200000729420007, 20/03/2024-09:57

Dis los comprobantes consultados (es decir) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones fijas o marginales o superiores a las que procedan legalmente utilizó comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad Base Legal: Código Tributario artículo 17, Código Orgánico Integral Penal artículo 298

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Table with columns: No., Tipo de comprobante, RUC emisor, Razón social emisor, Motivos

Clave de Acceso
 Número de Autorización: 139224010904789181005230104000077150001
 Archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / No. autorización	Fecha emisión	Documento relacionado
1	Factura	2007919100	QUISQUIS 105 Y RUMICHACA - GARAYCOC	04139224010904789181005230104000077150001	19/03/2024 11:28	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta es a título de información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones o faltas o incumplimientos o supuestos a los que procedan legalmente un cambio comprobante de venta, retenciones o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad Base Legal: Código Tributario artículo 17 Código Orgánico Integral Penal artículo 298

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Estado
------	---------------------	------------	---------------------	--------

Clave de Acceso
 Número de Autorización: 001-001-35
 Archivo

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0919947713001 Autorización: 1131716252
 Tipo documento: Nota de venta Número documento: 001-001-35
 Fecha emisión: 20/03/2024

El documento consultado se encuentra autorizado en SRI y deberá contener los siguientes datos:

Apellidos	Nombres/comercio
GOODY MAGALLANES VICTOR MANUEL	FUENTE DE CIBELES

Dirección matriz	Dirección construcciones
QUISQUIS 105 Y RUMICHACA - GARAYCOC	QUISQUIS 105 Y RUMICHACA - GARAYCOC

Clase contribuyente	Fecha calificación	Código impuesto
020849194		10002

Esta consulta en sí misma no valida la transacción ni valida impuestos de Gravamen.



Inicio > Inicio > Inicio > Inicio de Comprobantes Fisicos

Validez de comprobantes fisicos

RUC: 0923637037001 Autorización: 1131353090
Tipo documento: Nota de venta Número documento: 001-001-2150
Fecha emisión: 22/03/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social	Nombre comercial	
ELUPES CUIRAN JOSE MAURICIO	EL PEZ VOLADOR JR	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
JOSÉ MASCOTE 1122 Y VELEZ LUGUR	JOSÉ MASCOTE 1122 Y VELEZ LUGUR	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impresa
	2024-09-28	4301

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL TRABAJO	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	74	13	03	24
Unid. Desc:					

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	ELABORADO:	APROBADO:
APROBADO	 BATALLAS BATALLAS GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA 13/03/2024 Funcionario Responsable	 MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ 13/03/2024 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	112150720	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	112150720	14	03	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	112150720			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		3159999000000025000286		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		Tipo CUR:	FRC	
		14	03	2024	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 : 25 No. de Entrada: 286	
Beneficiario:	1768150940001	MINISTERIO DEL TRABAJO				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	31599990000	1716474398	25	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	31599990000	1716474398	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

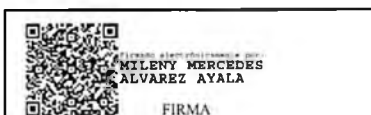
DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :315 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 25 No. de Entrada: 286



MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	MYLENY	FIRMA ELECTRONICA:	FK70FYBUOAC8Y VF	FIRMA ELECTRONICA:	NDQD49BHWND296 3	USUARIO:	CPOZO
FECHA:	14/03/2024	USUARIO:	MYLENY	USUARIO:	IVAN FERNANDO POZO TORRES	FECHA:	14/03/2024
		FECHA:	14/03/2024	FECHA:	14/03/2024		



MINISTERIO DEL TRABAJO

ANTICIPO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN

NRO.

064

DATOS GENERALES

<small>NRO. SOLICITUD</small> 001-DQPF-DF-MDT-2024	<small>NRO. DE TRAMITE</small> 64	<small>FECHA DE LIQUIDACION</small> miércoles, 13 de marzo de 2024	
<small>CEDULA</small> 1716474398	<small>NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR</small> DAVILA QUINTANA PATRICIO FERNANDO	<small>GRUPO OCUPACIONAL</small> SERVIDOR PUBLICO 1	<small>PUESTO INSTITUCIONAL</small> ASISTENTE DE CONTABILIDAD
<small>LUGAR DE LA COMISION</small> GUAYAQUIL-GUAYAS		<small>UNIDAD</small> DIRECCION FINANCIERA	
		<small>PRG</small> 01	<small>PRY</small> 000

CALCULO DE LIQUIDACION

ITINERARIO	FECHA	HORA	ASISTENTE DE CONTABILIDAD				
SALIDA	lun,18-mar-24	6:10	Nivel del Puesto	2	Zona	A	B
RETORNO	vie,22-mar-24	19:55				x	

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

TOTAL DEVENGADO	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
Anticipo Entregado					0,00
Valor a Reintegrar	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00

<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	320,00
Otros de uso y Consumo Corriente	0,00
Combustibles y Lubricantes	0,00
TOTAL DEL ANTICIPO	320,00

<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.

#iendo 25
C/ Contable 112150720



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-DQPF-DF- MDT-2024				FECHA DE SOLICITUD 13/03/2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS – DÁVILA QUINTANA PATRICIO FERNANDO				PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE CONTABILIDAD			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA		
18/03/2024	06H10		22/03/2024		19H55		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: 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 TESORÍA-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.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: DAR CUMPLIMIENTO A LA PROVIDENCIA EMANADA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN GUAYAQUIL, EJECUCIÓN DE CUANTIFICACIÓN DEL MONTO INDIVIDUAL PARA EL PAGO UTILIDADES PARA CADA UNO DE LAS Y LOS EXTRABAJADORES DE CERVECERÍA NACIONAL							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORT E (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AÉREO	LATAM	TABABELA - GUAYAQUIL	18/03/2024	06H10	18/03/2024	07H03	
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL-TABABELA	22/03/2024	19H04	22/03/2024	19H55	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2201399788			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
DÁVILA QUINTANA PATRICIO FERNANDO ASISTENTE DE CONTABILIDAD				ING. MARIA ESTHER ALVEAR GÓMEZ DIRECTORA FINANCIERA (E)			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <p>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</p> <ul style="list-style-type: none"> El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado. 			
ING. JULIO CESAR MOSCOSO PROAÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 2JLNC9 [CheckMyTrip App](#)
Issue date: 12 MARCH 24 [Baggage](#)
Airline booking ref: LA/CJKSMP
Issuing Airline: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Ticket: 462-6689261930

Traveler Davila Patricio (ADT) Agency POLARTRAVEL CIA LTDA
RUC 1792847141001
AJAVI Y PAQUISHA
EDIF BLUE P1 QUITO
593 992819835

Telephone
Fax
IATA
Agent



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



Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Monday 18 March 2024												
QUITO	GUAYAQUIL	LA1357	Y	18Mar	06:10	07:03	Ok				1PC	
						Fare Basis		Y00KD5ZB				
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR				Marketed by		LATAM AIRLINES GROUP				
Equipment		Airbus A319				Duration		00:53 (Non Stop)				
Flight Meal		Food and beverages for purchase										
Friday 22 March 2024												
GUAYAQUIL	QUITO	LA1416	K	22Mar	19:04	19:55	Ok				1PC	
						Fare Basis		K00KD5ZB				
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR				Marketed by		LATAM AIRLINES GROUP				
Equipment		Airbus A319				Duration		00:51 (Non Stop)				
Flight Meal		Food and beverages for purchase										

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

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

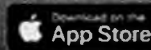
Receipt

Name : Davila Patricio (ADT)
Ticket number : 462 6689261930
Form of payment : CCCA XXXXXXXXXXXX8980 ExpXXXX M836663 : 496.71
Fare Calculation : UIO LA GYE Q9.00 154.00LA UIO Q9.00 107.00USD279.00END
Air Fare : USD 388.72
Tax : USD 46.64EC USD 28.12OR USD 9.23WT
Airline Surcharges : USD 24.00YR
Total Amount : USD 496.71
Issuing Airline and date : LATAM AIRLINES ECUADOR 12Mar24
Restriction(s)/Endorsements : REF/CHGS

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



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



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

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

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

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

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

Powered by
amadeus

Memorando Nro. MDT-DA-2024-0610-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
1	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

Srta. 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 Peñaberrera 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		
5	María José Nájera Arias Nro. cédula: 1721742912 Fecha de nacimiento: 03 de enero de 1987 Fecha expiración cedula: 15 de junio del 2031		
7	Willian Fernando Achig Aguilar Nro. cédula: 1711954279 Fecha de nacimiento: 23 de junio de 1973 Fecha expiración cedula: 26 de junio del 2031	18 marzo 2024	22 marzo 2024
8	Mileny Mercedes Alvarez Ayala Nro. cédula: 1717720559 Fecha de nacimiento: 26 de septiembre de 1986 Fecha expiración cedula: 21 de enero del 2033	Hora Tentativa: 06h00	Hora Tentativa: 19h00
9	Evelyn Johanna Cevallos Villarreal Nro. cédula: 1723467278 Fecha de nacimiento: 01 de noviembre de 1988 Fecha expiración cedula: 02 de octubre del 2030		
10	Jorge Luis Sanchez Briceño Nro. cédula: 0705070365 Fecha de nacimiento: 28 de junio de 1986 Fecha expiración cedula: 10 de mayo del 2033		
11	Patricio Fernando Dávila Gómez Nro. cédula: 1716474398 Fecha de nacimiento: 11 de julio de 1985 Fecha expiración cedula: 18 de enero de 2028		
12	Yajaira Margarita Huertas Duque Nro. cédula: 0401632617 Fecha de nacimiento: 26 de octubre de 1993 Fecha expiración cedula: 16 de septiembre del 2033		
13	Andrés Fernando Trujillo Balseca Nro. cédula: 1723489926 Fecha de nacimiento: 05 de junio de 1991 Fecha expiración cedula: 03 de enero del 2032		
14	Jorge Ricardo Paredes Montero Nro. cédula: 0201342177 Fecha de nacimiento: 7 de febrero de 1975 Fecha expiración cedula: 23 de febrero de 2034		



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

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

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

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

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

Copia:

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

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

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



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



Hoja de Ruta

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

Generado por: Carolina Stephanie Mayorga Marañón

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

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-12 15:09:22 (GMT-5)	Informar	Carolina Stephanie Mayorga Marañón (MDT)	0	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-12 15:08:51 (GMT-5)	Reasignar	Clara Esther Villacrés Gavilanes (MDT)	0	Estimada Clara, AUTORIZADO. Proceder con el trámite correspondiente para la emisión de pasajes aéreos según normativa legal vigente.
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	