

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	05	04	2024	496
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
					No. Expediente
					268

Clase de Registro:	REGULARIZACION	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	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:315-9999-0 No de fondo: 10 No Entrada: 258

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/04/2024	 KARINA LISBETH SANCHEZ BUSTAMANTE MILENY MERCEDES ALVAREZ AYALA <small>Consignatario Responsable</small>	 MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ _____ Director Financiero

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	05	04	2024	496 496

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	268

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: 08/04/2024</p>	 <p>KARINA LISBETH SANCHEZ BUSTAMANTE</p>  <p>MILENY MERCEDES ALVAREZ AYALA</p> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ</p> <p>Director Financiero</p>

Tomo 10
REG 496

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No.

066

DATOS GENERALES

NRO SOLICITUD 001-HPMA-DATH-MDT-2024		NRO DE TRÁMITE 0066	FECHA DE LIQUIDACIÓN jueves, 04 de abril de 2024
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR HERRERA PEÑAHERRERA MARIA ALEXANDRA		GRUPO OCUPACIONAL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 2 DEC. 601	PUERTO INSTITUCIONAL DIRECTORIA DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO
CIUDAD- PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		UNIDAD DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	
PRG 01		PRY 000	

CÁLCULO DE LIQUIDACION

ITINERARIO	FECHA	HORA	DIRECTORIA DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO			
SALIDA	lun, 18-mar-24	4:50	Nivel del Puesto	1	Zona	A
RETORNO	vie, 22-mar-24	24:15				

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	130,00	130,00	4,00		
Factor Cálculo	0	+ 2	\$ 4,00		
Sub Total	520,00	0,00	0,00		
10% Max. Autori.					

TOTAL DEVENGADO	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
TOTAL A CANCELAR	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00

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



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

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)	Detalle Justificativo Viáticos		
Valor Respaldado (70%)	\$ 364,00	\$ 371,15	Valor Anticipo	\$ 520,00	Pesajes 0,00
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 156,00	\$ 156,00	Valor Justificado	\$ 527,15	Parqueadero 0,00
ACUERDO 153			DESCUENTO	0	Combustible 0,00
Total	\$ 520,00	\$ 527,15			

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA

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

FIRMA ELABORADO POR  KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS	FIRMA REVISADO POR  GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA
NOMBRE KARINA BATALLAS	NOMBRE GEOCONDA MALDONADO

NOTA : El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.

del trabajo
04/04/24
12:10
Mile



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

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

Ministerio del Trabajo

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

001-HPMA-DATH- MDT-2024

28-03-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HERRERA PEÑAHERRERA MARÍA ALEXANDRA	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

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 ATH-MARIA ESTHER ALVEAR, DIRECTORA FINANCIERA- MIGUEL ÁNGEL VACA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO- RAYMOND MUÑOZ, ASISTENTE DE CONTABILIDAD-MARIA JOSÉ NÁJERA, ANALISTA SENIOR DE PRESUPUESTO - MILENY ALVAREZ, ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD-EVELYN CEVALLOS, ASISTENTE DE TESORERÍA-JORGE SANCHEZ, TÉCNICO DE TESORERÍA- PATRICIO DÁVILA, ASISTENTE DE CONTABILIDAD-YAJAIRA HUERTAS, ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -ANDRES TRUJILLO, ASISTENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS- JORGE PAREDES, EXPERTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

LUNES, 18 de marzo de 2024

04H50-05H20 Traslado desde mi domicilio-Quito hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre - Tababela
 05H30-06H51 Llegada y espera en el Aeropuerto check-in previo el abordaje.
 07H51-08H52 Vuelo desde Tababela hacia al aeropuerto José Joaquín de Olmedo- Guayaquil.
 09H00-09H30 Traslado hacia la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil
 09h40-12H00 Inicio de las siguientes actividades asignadas:

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

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

MARTES, 19 de marzo de 2024

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

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

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

MIÉRCOLES, 20 de marzo de 2024

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

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

13H00-13H45 Almuerzo.
 13H45-17H00 Se continuó con las actividades antes descritas anteriormente en la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil
 17H00-17H30 Traslado al hotel Hospedaje

JUEVES, 21 de marzo de 2024

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

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

13H00-13H45 Almuerzo.
 13H45-18H30 Se continuó con las actividades antes descritas anteriormente en la Dirección Regional de Trabajo y Servicio público de Guayaquil se procedió a realizar una reunión donde se analizó el trabajo efectuado.
 18H30-19H00 Traslado al hotel Hospedaje

Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil
 Código postal: 170505 / Quito Ecuador
 Telefono: +593-2-381 4000
 www.trabajo.gob.ec

DIRECCIÓN FINANCIERA

EL NUEVO ECUADOR

HORA 16:35 FECHA 02-03-2024

RECIBIDO POR



VIERNES, 22 de marzo de 2024

07H30-08H00 Desayuno.

08H00-12H00 Llegada a la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil, inicio con las respectivas actividades:

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

12H00-12H45 Almuerzo.

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

18H30-19H00 Traslado desde la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil hacia el aeropuerto José Joaquín de Olmedo

19H10-22H00 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**.

23H30-24H15 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	04H50	24H15	


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	04H50	18-03-2024	05H20
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	23H30	22-03-2024	24H15



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
 ING. MARÍA ALEXANDRA HERRERA PEÑAHERRERA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	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. MARÍA ALEXANDRA HERRERA PEÑAHERRERA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	 ING. MOSCOSO PROAÑO JULIO CESAR COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



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

NUMERO DE INFORME: 001-HPMA-DATH-MDT-2024 ✓

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

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-001-000002476 ✓	18-03-2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	5.75 ✓
FACTURA	003-009-000068634 ✓	19-03-2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	20.00 ✓
FACTURA	001-003-000051092 ✓	20-03-2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	25.00 ✓
FACTURA	001-002-000028378 ✓	21-03-2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	27.20 ✓
FACTURA	007-010-000003393 ✓	21-03-2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	9.00 ✓
FACTURA	032-051-000136845 ✓	22-03-2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	7.49 ✓
FACTURA	004-003-000006577 ✓	22-03-2024 ✓	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN ✓	276.71 ✓
TOTAL				371.15 ✓

Atentamente,

Ing. María Alexandra Herrera Peñaherrera
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO



OLMOS INTRIAGO JORDAN LUIS

DELEITES DE MI TIERRA

Direccion Matriz: DELEITES DE MI TIERRA

Direccion Sucursal: DELEITES DE MI TIERRA
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Obligado a llevar Contabilidad: NO

R.U.C.: 0953826096001

FACTURA

No. 001-001-000002476

Numero de autorizacion

1803202401095382609600120010010000024763863531716

Fecha y Hora de autorizacion

18/03/2024 21:32 p. m.

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1803202401095382609600120010010000024763863531716

Razon Social / Nombres y apellidos: HERRERA ALEXANDRA

Identificacion: 0501925804

Fecha Emision: 18/03/2024

Guia Remision:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
302	302	1.00	CHULETA ASADA (JUNIOR)		3.1250	0.00	0.00	0.00	3.12
329	329	1.00	JUGO NATURAL DE MELON		1.7860	0.00	0.00	0.00	1.79
401	401	1.00	VIANDA		0.2230	0.00	0.00	0.00	0.22

Informacion adicional

Direccion:

Email: mari_alex01@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	5.13
SUBTOTAL IVA 0%	0
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.13
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.62
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	5.75

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1717226342001

FACTURA

No. 003-009-000068634

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903202401171722634200120030090000686341234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 19/03/2024 18:03:08

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903202401171722634200120030090000686341234567812

MATOS BARRE DIEGO ALCIDES

RESTAURANTE REY DE LAS OSTRAS

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: HERRERA MARIA

Identificación 0501925804

Fecha 19/03/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PIQ06		1.00	CONCHAS GRATINADAS		9.20	0.00	0.00	0.00	9.20
CAZ02		1.00	CZ CAMARON - PESCADO		8.66	0.00	0.00	0.00	8.66

Información Adicional

direccion: ND
telefono: 0984865196
email: mari_alex01@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

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



FACTURA

No.001-003-000051092

Número de Autorización:

2003202401099264700000120010030000510920006878511

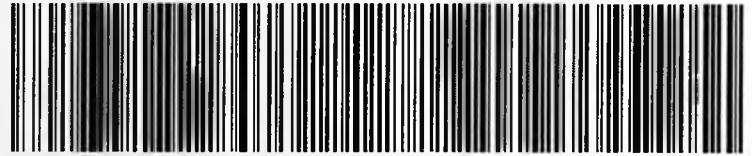
Fecha y hora de Autorización:

20/03/2024 15:35:29

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2003202401099264700000120010030000510920006878511

Emisor: GRAINBA S.A.

RUC: 0992647000001

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

Correo: facturacion.marrecife@gmail.com

Teléfono: 0980141061

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: ALEXANDRA HERRERA

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 20/03/2024

RUC/CI: 0501925804

Teléfono: 0984865196

Correo:

MARI_ALEX01@HOTMAIL.COM

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
ESP016	1.00	PESCA DEL DIA		22.321400	\$0.00	\$22.32

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$25.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$22.32
Subtotal 12%:	\$22.32
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.68
Servicio 10%:	\$0.00
Valor Total:	\$25.00



FACTURA

No.001-002-000028378

Número de Autorización:

2103202401092287207200120010020000283780005742117

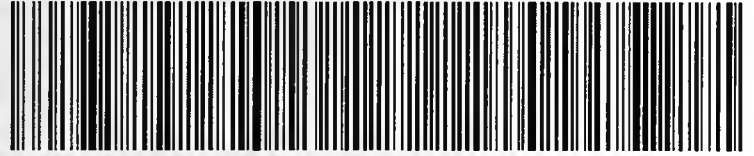
Fecha y hora de Autorización:

21/03/2024 23:31:30

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2103202401092287207200120010020000283780005742117

Emisor: BORJA BORJA JESSICA MERCEDES

RUC: 0922872072001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SOLAR
2

Correo:

Teléfono: 0991728369

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Alexandra Herrera

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 21/03/2024

RUC/CI: 0501925804

Teléfono: 0984865196

Correo: mari_alex01@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	1.00	combo completo		16.00	\$0.00	\$16.00
035	1.00	CANASTAS (CAMARON Y CANGREJO)		10.00	\$0.00	\$10.00

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA.

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$27.20 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$26.00
Subtotal 12%:	\$10.00
Subtotal 0%:	\$16.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.20
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$27.20

ARTESANO

NORMAL

Nro.165844



CHERO ALMEIDA LEONARDO
GUST' CONCHAS

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

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0913747408001

FACTURA

No. 007-010-000003393

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2103202401091374740800120070100000033930000000012

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 21/03/2024 15:00:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2103202401091374740800120070100000033930000000012

Razón Social / Nombres y Apellidos: **MARIA ALEXANDRA HERRERA PEÑAHERRERA**

Identificación: 0501925804

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 21/03/2024

Dirección: IÑAQUITO

Teléfono:

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
BEBIDAS002	1.00	SEVEN	0.89	0.00	0.89
PORCION001	1.00	ARROZ	0.89	0.00	0.89
CEVICHE008	1.00	CEVICHE DE PESCADO	6.25	0.00	6.25

Información adicional

Atendido por: Maximiliano Arévalo
Correo: mari_alex01@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	8.03
IVA 12%	0.97
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.04
VALOR TOTAL	9.00

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DÉBITO	9.00



FACTURA

No. 032-051-000136845

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2203202401179141513200120320510001368454126153313

FECHA Y HORA DE

23/03/2024 00:12:05

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

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

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

Contribuyente Especial Resolución 155

OBLIGADO A LLEVAR SI



2203202401179141513200120320510001368454126153313

Razón Social / Nombres y ALEXANDRA HERRERA

RUC / CI: 0501925804

Fecha Emisión: 22/03/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
625		1.0000	6A COMBO HOT WINGS		4.9107	0.00	4.91
3858		1.0000	MEGA AGRANDADO		1.7767	0.00	1.78

Información Adicional

CORREO 1 MARI_ALEX01@HOTMAIL.COM

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

SUBTOTAL 12%	6.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.69
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.80
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.49

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	7.49	0	DÍAS

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991445854001

FACTURA

No. 004-003-000006577

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2203202401099144585400120040030000065770000657714

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACION: 22/03/2024 09:29:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2203202401099144585400120040030000065770000657714

Hoteles Ecuatorianos SA HOTELESA

HOTEL GALERIA

Dirección Matriz: 9 de Octubre 1608 y Garcia Moreno

Dirección Sucursal: 9 de Octubre 1608 y Garcia Moreno

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: Maria Alexandra Herrera Peñaherrera

Identificación 0501925804

Fecha 22/03/2024

Placa / Matricula: Guia

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cargo Habitación		52.05	0.00	0.00	0.00	52.05
1		1.00	Cargo Habitación		52.05	0.00	0.00	0.00	52.05
1		1.00	Cargo Habitación		52.05	0.00	0.00	0.00	52.05
1		1.00	Cargo Habitación		52.05	0.00	0.00	0.00	52.05
2		1.00	Cargo Cafeteria		7.54	0.00	0.00	0.00	7.54
2		1.00	Cargo Cafeteria		6.15	0.00	0.00	0.00	6.15

Información Adicional	
Habitación	108
Folio	1
Llegada	18/3/2024
Salida	22/3/2024
No_Pax	1
Pax	Maria Alexandra Herrera Peñaherrera
EMAIL	mari_alex01@hotmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	276.71

SUBTOTAL 12%	221.89
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	221.89
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	26.63
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	22.19
VALOR TOTAL	276.71

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

Memorando Nro. MDT-DATH-2024-0910-M

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

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

ASUNTO: Remítase, entrega de pases de abordar por Comisión de Servicios, realizada en la ciudad de Guayaquil del 18 al 22 de marzo de 2024.

De mi consideración:

Hago propicia la ocasión para extenderle un cordial saludo, toda vez que me permito hacer referencia al Memorando Nro. MDT-DA-2024-0608-M, de fecha 12 de marzo de 2024, mediante el cual la Dirección Administrativa, solicitó a la Coordinación General Administrativa Financiera que "(...) 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: (...)".

Para los fines pertinentes, remito el detalle de los pases de abordar, utilizados por motivo de Comisión de Servicios en la ciudad de Guayaquil del 18 al 22 de marzo de 2024, conforme al siguiente detalle:

FUNCIÓNARIO	NÚMERO DE TICKET	RUTA	VUELO	FECHA
Ing. María Alexandra Herrera Peñaherrera	547668926330501	↙ Quito - Guayaquil	AV 1632	18-03-2024 ✓
Ing. María Alexandra Herrera Peñaherrera	547668926330502	Guayaquil - Quito ↘	AV 1679	↙ 22-03-2024 ✓

Para este efecto, sírvase encontrar adjunto los documentos en mención.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MDT-DATH-2024-0910-M

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

Documento firmado electrónicamente

Ing. María Alexandra Herrera Peñaherrera
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

Anexos:

- guayaquil_-_quito0621190001711560125.pdf
- mdt-da-2024-0608-m0017539001711560126.pdf
- quito_-_guayaquil0429802001711560126.pdf

Copia:

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

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

jq



MARIA ALEXANDRA
HERRERA PEÑAHERRERA

Herrera Maria

AV 1632

HORA EN SALA

06:51

GRUPO

C

ASIENTO

7K

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 7

TU TARIFA ES Classic

Equipaje de mano
SI/YESEquipaje de bodega
1X23kg

Reserva: 2JOGT2

E-ticket: 547668926330501

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:



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, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

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 sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

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.



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



Disponible en

App Store



Disponible en

Google Play

Herrera Maria

AV 1679

HORA EN SALA

21:25

GRUPO

C

ASIENTO

5D

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 19

TU TARIFA ES Classic

Equipaje de mano
SI/YESEquipaje de bodega
1X23kg

Reserva: 2JOGT2

E-ticket: 547668926330502

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:



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, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

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 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

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.



Disponible en

App Store



Disponible en

Google Play

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	112137437	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	112137437	13	03	2024
Unid. Desc:	0000		No. Original	112137437			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		3159999000000010000258			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		Tipo CUR:	FRC		
		13	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 : 10 No. de Entrada: 258		
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	0501925804	10	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	520.00	0.00
2	212	50	0	31599990000	0501925804	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	520.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								520.00	520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

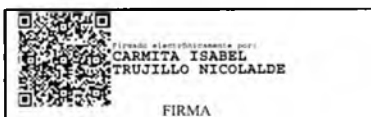
DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :315 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 10 No. de Entrada: 258



Firmado electrónicamente por:
MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ

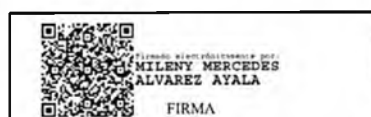
APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	CTRUJILLO315	FIRMA ELECTRONICA:	FJ6676GPOKYOY5H	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	MYLENY
FECHA:	13/03/2024	USUARIO:	CTRUJILLO315	USUARIO:	WILLIAN FERNANDO ACEIG AGUILAR	FECHA:	13/03/2024
		FECHA:	13/03/2024	FECHA:			



Firmado electrónicamente por:
CARMITA ISABEL TRUJILLO NICOLALDE

FIRMA





Firmado electrónicamente por:
MILENY MERCEDES ALVAREZ AYALA

FIRMA



Firmado electrónicamente por:
CRISTINA JOHANNA POZO TORRES

MINISTERIO DEL TRABAJO					
ANTICIPO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN				NRO.	066
DATOS GENERALES					
NRO. SOLICITUD 001-HPMA-DATH-MDT-2024		NRO. DE TRAMITE 66		FECHA DE LIQUIDACION miércoles, 13 de marzo de 2024	
CEDULA 0501925804	NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR HERRERA PEÑAHERRERA MARIA ALEXANDRA		GRUPO OCUPACIONAL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 2 DEC. 601	PUESTO INSTITUCIONAL DIRECTOR/A DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	
LUGAR DE LA COMISIÓN GUAYAQUIL-GUAYAS			UNIDAD DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO		
PRG		01	PRY		000
CÁLCULO DE LIQUIDACION					
ITINERARIO	FECHA	HORA	DIRECTOR/A DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO		
SALIDA	lun,18-mar-24	7:51			
RETORNO	vie,22-mar-24	23:17			
		Nivel del Puesto	1	Zona	A x B
DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIATICOS De un Día a otro	SUBSISTENCIAS De 6 a 8 horas.	ALIMENTACIÓN De 4 a 6 horas.	TRANSPORTE Valor Ruta	
Nro. Utilizado	4	0	0		
Viático Diario	130,00	130,00	4,00		
Factor Cálculo	+ 1	+ 2	\$ 4		
Sub Total	520,00	0,00	0,00		
10% Max. Autori.					
TOTAL DEVENGADO	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
Anticipo Entregado					0,00
Valor a Reintegrar	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
OBSERVACIONES			ANTICIPO ENTREGADO	SI (X)	NO ()
			RESIDENCIA	#N/A	#N/A
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA					
CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA			VALOR DEL ANTICIPO		
Otros Servicios Generales			0,00		
Pasajes al Interior			0,00		
Servicio de Correo			0,00		
Viáticos y Subsistencias en el Interior			520,00		
Otros de uso y Consumo Corriente			0,00		
Combustibles y Lubricantes			0,00		
TOTAL DEL ANTICIPO			520,00		
FIRMA ELABORADO POR	 Firmado digitalmente por: KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS		FIRMA REVISADO POR	 Firmado digitalmente por: GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA	
NOMBRE	KARINA BATALLAS		NOMBRE	GEOCONDA MALDONADO	
NOTA: El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.					



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-HPMA-DATH- MDT-2024				FECHA DE SOLICITUD 13/03/2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HERRERA PEÑAHERRERA MARÍA ALEXANDRA				PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
18/03/2024		07H51		22/03/2024		23H17	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. FERNANDO ACHIG TESORERO GENERAL DANNY VERA ASISTENTE DE CONTABILIDAD JULIO CESAR MOSCOSO, COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO- MARIA HERRERA PEÑAHERRERA, DIRECTORA DATH-MARIA ESTHER ALVEAR, DIRECTORA FINANCIERA- MIGUEL ANGEL VACA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO- RAYMOND MUÑOZ, ASISTENTE DE CONTABILIDAD-MARIA JOSÉ NÁJERA, ANALISTA SENIOR DE PRESUPUESTO -MILENY ALVAREZ, ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD-EVELYN CEVALLOS, ASISTENTE DE TESORERÍA-JORGE SANCHEZ, TÉCNICO DE TESORERÍA- PATRICIO DÁVILA, ASISTENTE DE CONTABILIDAD-YAJAIRA HUERTAS, ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -ANDRES TRUJILLO, ASISTENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS- JORGE PAREDES, EXPERTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: DAR CUMPLIMIENTO A LA PROVIDENCIA EMANADA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN GUAYAQUIL, EJECUCIÓN DE CUANTIFICACIÓN DEL MONTO INDIVIDUAL PARA EL PAGO UTILIDADES PARA CADA UNO DE LAS Y LOS EXTRABAJADORES DE CERVECERÍA NACIONAL							
TRANSPORTE							
TIPO DE 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	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: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2202549078			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
HERRERA PEÑAHERRERA MARIA ALEXANDRA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO				HERRERA PEÑAHERRERA MARIA ALEXANDRA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO			
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 CÉSAR MOSCOSO PROAÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 2JOGT2 [CheckMyTrip App](#)
Issue date: 12 MARCH 24 [Baggage](#)
Issuing Airline: AVIANCA ECUADOR S.A.
Ruc: RUC 1790727203001
Ticket: 547-6689263305

Traveler: Herrera Maria (ADT) Agency: POLARTRAVEL CIA LTDA
Form of Identification: NATIONAL IDENTITY RUC 1792847141001
NI0501925804 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		AVIANCA		Fare Basis		EEOB2BRI		
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		AVIANCA		Fare Basis		SEOB2BRI		
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.

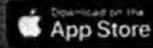
Receipt

Name : Herrera Maria (ADT)
Ticket number : 547 6689263305
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.



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



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

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

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

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

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

Powered by

amADEUS



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

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

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

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

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

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

N°	FUNCIONARIO	FECHA Y HORA SALIDA	FECHA Y HORA RETORNO
----	-------------	---------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

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

Copia:

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

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

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



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 Cesar Moscoso Proaño. (MDT)	0	

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

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

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

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

De mis consideraciones:

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

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

Con sentimientos de estima.

Atentamente,

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

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

Documento firmado electrónicamente

Ing. María Esther Alvear Gómez.
DIRECTORA FINANCIERA, ENCARGADA

mp/ma



Firmado electrónicamente por:
MARIA ESTHER ALVEAR
GOMEZ

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL TRABAJO	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	76	13	03	24
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$520.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$520.00
									TOTAL	

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ANTICIPO DE 4 VIÁTICOS AL FUNCIONARIO HERRERA PEÑAHERRERA MARIA ALEXANDRA 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-HPMA-DATH-MDT-2024.

DATOS APROBACIÓN

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