

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	09	04	2024	503	503
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	274	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	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	493.28
TOTAL PRESUPUESTARIO										493.28
IVA										0.00
SUB - TOTAL										493.28
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										493.28

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES CON 28/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:315-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 251

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 KARINA LISBETH SANCHEZ BUSTAMANTE VERONICA MARGARITA CHUQUIZALA VIERA Funcionario Responsable	 MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ Director Financiero
FECHA:	09/04/2024	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO



Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	09	04	2024	503 503
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	274

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/04/2024	 KARINA LISBETH SANCHEZ BUSTAMANTE VERONICA MARGARITA CHUQUIZALA VIERA Funcionario Responsable	 MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ _____ Director Financiero

REG 503 Fondo 7

MINISTERIO DEL TRABAJO																																		
HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR					No.	067																												
DATOS GENERALES																																		
NRO. SOLICITUD 001-MPJC-CGAF-MDT-2024		NRO. DE TRÁMITE 0067		FECHA DE LIQUIDACIÓN viernes, 05 de abril de 2024																														
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR 1704076924 MOSCOSO PROAÑO JULIO CESAR		GRUPO OCUPACIONAL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 5 DEC.624		PUESTO INSTITUCIONAL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO																														
CIUDAD, PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		UNIDAD COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA																																
PRG		01		PRY 000																														
CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ITINERARIO</th> <th>FECHA</th> <th>HORA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SALIDA</td> <td>lun, 18-mar-24</td> <td>5:30</td> </tr> <tr> <td>RETORNO</td> <td>vie, 22-mar-24</td> <td>23:55</td> </tr> </tbody> </table>			ITINERARIO	FECHA	HORA	SALIDA	lun, 18-mar-24	5:30	RETORNO	vie, 22-mar-24	23:55	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</td> </tr> <tr> <td>Nivel del Puesto</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Zona</td> <td style="text-align: center;">A</td> </tr> </table>			COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO				Nivel del Puesto	1	Zona	A												
ITINERARIO	FECHA	HORA																																
SALIDA	lun, 18-mar-24	5:30																																
RETORNO	vie, 22-mar-24	23:55																																
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO																																		
Nivel del Puesto	1	Zona	A																															
DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)		VIATICOS De un Día a otro	SUBSISTENCIAS De 6 a 8 horas.	ALIMENTACIÓN De 4 a 6 horas.	PASAJES AL INTERIOR																													
					MOVILIZACIÓN	TRANSPORTE																												
Nro. Utilizado		4	0	0	0,00	0,00																												
Viático Diario		130,00	130,00	4,00																														
Factor Cálculo		0	+ 2	\$ 4,00																														
Sub Total		520,00	0,00	0,00																														
10% Max. Autori.																																		
TOTAL DEVENGADO		520,00	0,00	0,00	0,00	520,00																												
TOTAL A CANCELAR		520,00	0,00	0,00	0,00	520,00																												
OBSERVACIONES			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ANTICIPO ENTREGADO</td> <td style="text-align: center;">SI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RESIDENCIA</td> <td style="text-align: center;">#N/A</td> <td style="text-align: center;">#N/A</td> </tr> <tr> <td>Nro. CUR COM y DEV</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			ANTICIPO ENTREGADO	SI		RESIDENCIA	#N/A	#N/A	Nro. CUR COM y DEV																						
ANTICIPO ENTREGADO	SI																																	
RESIDENCIA	#N/A	#N/A																																
Nro. CUR COM y DEV																																		
<p>NOTA : Será necesario realizar la Certificación Presupuestaria en este formulario, únicamente en caso de que no se lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo correspondiente.</p>																																		
VIÁTICO JUSTIFICADO																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Calculado</th> <th>Real (Con factura)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Respaldado (70%)</td> <td style="text-align: right;">\$ 364,00</td> <td style="text-align: right;">\$ 337,28</td> </tr> <tr> <td>Valor sin Respaldo (30%)</td> <td style="text-align: right;">\$ 156,00</td> <td style="text-align: right;">\$ 156,00</td> </tr> <tr> <td>ACUERDO 153</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">\$ 520,00</td> <td style="text-align: right;">\$ 493,28</td> </tr> </tbody> </table>			Calculado	Real (Con factura)	Valor Respaldado (70%)	\$ 364,00	\$ 337,28	Valor sin Respaldo (30%)	\$ 156,00	\$ 156,00	ACUERDO 153			Total	\$ 520,00	\$ 493,28	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Detalle Justificativo Viáticos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Anticipo</td> <td style="text-align: right;">\$ 820,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Justificado</td> <td style="text-align: right;">\$ 493,28</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td style="text-align: right;">\$ 26,72</td> </tr> </tbody> </table>		Detalle Justificativo Viáticos		Valor Anticipo	\$ 820,00	Valor Justificado	\$ 493,28	DESCUENTO	\$ 26,72	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Peajes</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Parqueadero</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Combustible</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		Peajes	0,00	Parqueadero	0,00	Combustible	0,00
	Calculado	Real (Con factura)																																
Valor Respaldado (70%)	\$ 364,00	\$ 337,28																																
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 156,00	\$ 156,00																																
ACUERDO 153																																		
Total	\$ 520,00	\$ 493,28																																
Detalle Justificativo Viáticos																																		
Valor Anticipo	\$ 820,00																																	
Valor Justificado	\$ 493,28																																	
DESCUENTO	\$ 26,72																																	
Peajes	0,00																																	
Parqueadero	0,00																																	
Combustible	0,00																																	
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA																																		
CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA			VALOR A LIQUIDAR																															
Pasajes al Interior			0,00																															
TASAS			0,00																															
Parqueadero			0,00																															
Combustible			0,00																															
Viáticos y Subsistencias en el Interior (DIFERENCIA)			0,00																															
TOTAL A PAGAR			0,00																															
FIRMA ELABORADO POR		FIRMA REVISADO POR																																
 KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS		 GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA																																
NOMBRE		NOMBRE																																
KARINA BATALLAS		GEOCONDA MALDONADO																																
<p>NOTA : El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.</p>																																		

MINISTERIO DEL TRABAJO Revisión y trámite según norma interna vigente				
FECHA: 05/04/24		NOTA: 1215		
DEVENGADOS	NOMINA	FONDOS A TERCEROS	AUTOGESTIÓN	ACT. FIJOS
Vero				



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

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

Ministerio del Trabajo

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

001-MPJC-CGAF- MDT-2024

26-03-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MOSCOSO PROAÑO JULIO CESAR

PUESTO QUE OCUPA:

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

LUNES, 18 de marzo de 2024

05H30-06H30 Traslado desde mi domicilio-Quito hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre - Tababela

07H51-08H52 Vuelo desde Tababela hacia al aeropuerto José Joaquín de Olmedo- Guayaquil.

07H30-08H00 Traslado hacia la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil

08h00-12H00 Inicio de las siguientes actividades asignadas:

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

12H00-12H45 Almuerzo.

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

17H35-18H00 Traslado al hotel Hospedaje

MARTES, 19 de marzo de 2024

07H20-08H00 Desayuno

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

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

13H00-13H45 Almuerzo.

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

18H00-18H30 Traslado al hotel Hospedaje.

MIÉRCOLES, 20 de marzo de 2024

07H30-08H00 Desayuno.

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

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

Ministerio del Trabajo	
DIRECCIÓN FINANCIERA	
HORA	27.03.2024 14h 27
RECIBIDO POR	J. Proaño



13H00-13H45 Almuerzo.

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

17H00-17H30 Traslado al hotel Hospedaje

JUEVES, 21 de marzo de 2024

07H30-08H00 Desayuno.

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

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

13H00-13H45 Almuerzo.

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

18H30-19H00 Traslado al hotel Hospedaje

VIERNES, 22 de marzo de 2024

07H30-08H00 Desayuno.

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

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

12H00-12H45 Almuerzo.

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

20H30-21h00 Traslado desde la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil hacia el aeropuerto José Joaquín de Olmedo

21H10-21H25 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.

23H20-23H55 Traslado desde Tababela a mi Domicilio - Quito.



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA	18/03/2024	22/03/2024				
HORA hh:mm	05H30	23H55				
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	05H30	18-03-2024	06H30
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	23H25	22-03-2024	23H55
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 ING. MOSCOSO PROAÑO JULIO CESAR COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANIERO			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. MOSCOSO PROAÑO JULIO CESAR COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANIERO			 ABG. INONNE NUÑEZ FIGUEROA MINISTRA DEL TRABAJO			



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Ministerio del Trabajo

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

EL NUEVO
ECUADOR

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

NUMERO DE INFORME: 001-MPJC-CGAF-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	001-001-000002473	18-03-2024	ALIMENTACIÓN	5.50
FACTURA	003-009-000068632	19-03-2024	ALIMENTACIÓN	16.85
FACTURA	001-005-000039885	20-03-2024	ALIMENTACIÓN	13.00
FACTURA	003-002-000011990	21-03-2024	ALIMENTACIÓN	13.94
FACTURA	004-003-000006574	22-03-2024	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	278.00
FACTURA	032-051-000136844	22-03-2024	ALIMENTACIÓN	9.99
TOTAL				337.28

Atentamente,



Ing. Julio César Moscoso Proaño
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



R.U.C.: 0953826096001

FACTURA

No. 001-001-000002473

Numero de autorizacion

1803202401095382609600120010010000024731443883812

Fecha y Hora de autorizacion

18/03/2024 21:25 p. m.

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1803202401095382609600120010010000024731443883812

OLMOS INTRIAGO JORDAN LUIS

DELEITES DE MI TIERRA

Direccion Matriz: DELEITES DE MI TIERRA

Direccion Sucursal: DELEITES DE MI TIERRA
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Obligado a llevar Contabilidad: NO

Razon Social / Nombres y apellidos: MOSCOSO JULIO

Identificacion: 1704076924

Fecha Emision: 18/03/2024

Guia Remision:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
301	301	1.00	CARNE ASADA (JUNIOR)		2.9020	0.00	0.00	0.00	2.90
637	637	1.00	JUGO NATURAL DE NARANJA		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: julio.moscoso@gmail.com

SUBTOTAL 12%	4.91
SUBTOTAL IVA 0%	0
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.91
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.59
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	5.50



RUC: 1717226342001

FACTURA:

No: 003-009-000068632

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903202401171722634200120030090000686321234567811

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

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1903202401171722634200120030090000686321234567811

MATOS BARRE DIEGO ALCIDES

RESTAURANTE REY DE LAS OSTRAS

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

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

Contribuyente Especial Nro.

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: JULIO CESAR MOSCOSO

Fecha Emisión: 19/03/2024

Identificación: 1704076924

Dirección: QUITO,

Teléfono: 0984890876

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ENC9	1	ENC. CAMA-PES	9,69	0,00	9,69
BEB02	1	JARRA LIMONADA	5,36	0,00	5,36

INFORMACIÓN ADICIONAL:

E-Mail: julio.moscoso@gmail.com
Tipo de Orden: MESAS
No. de Orden: 71873 Cuenta: 22
Cajero: GABY

SUBTOTAL 12 %	15,04
SUBTOTAL 0%:	0,00
TOTAL DESCUENTO:	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	15,04
IVA 12 %	1,81
ICE:	0,00
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	16,85

FORMA DE PAGO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16,85



R.U.C.: 0992736690001

FACTURA

No. 001-005-000039885

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2003202401099273669000120010050000398851234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2003202401099273669000120010050000398851234567816

EL SANDUCHONCORP SA

Dirección Matriz: COLOMBIA 1719 Y ESMERALDAS Y LOS RIOS
Obligado a llevar contabilidad: No
Agente de Retención mediante Resolución No. NAC-
DNCRASC20-00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: JULIO MOSCOSO PROAÑO

RUC / CI: 1704076924

Dirección: GYE

Fecha Emisión: 20/03/2024

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
02010200	SANDUCHE CHANCHO		2.00	UND	\$ 2.46	0.00	\$ 4.91
20136	BANDEJA RECTANGULAR CANOA		3.00	UND	\$ 0.22	0.00	\$ 0.67
02010100	SANDUCHE PAVO		1.00	UND	\$ 2.46	0.00	\$ 2.46
02080102010 106	COCA LIGHT 1/2 LITRO		2.00	UND	\$ 1.34	0.00	\$ 2.68
02080102010 101	COCA COLA DESC 500		1.00	UND	\$ 0.89	0.00	\$ 0.89

Información Adicional

Email : julio.moscoso@gmail.com
Dirección : GYE
Agente de Retención: No. Resolución: 1
Codigo Interno 39885

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	USD 13.00	0	DIAS

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.61
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 12	11.61
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	1.39
VALOR TOTAL USD	13.00

Moneda: DOLAR

Puede revisar sus documentos electrónicos en el sitio web: <http://www.tufactura.ec/login/receptor/256>

SALTOS RODRIGUEZ JOSE JULIAN

Malecon 2000, mercado del rio bloque sur local 9

Teléfonos : 0967598168 Email: josejuliansaltos@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

R.U.C. : 0918751090001

Obligado a llevar Contabilidad: SI

FACTURA No. 003-002-000011990

Ambiente : Produccion	Emisión : Normal	Clave de Acceso ^210320240109187510900012003002 2103202401091875109000120030020000119906209973019
-----------------------	------------------	--

Fecha de Emisión : 21/Mar/2024 15:01	Convenio pago : Contado
Cliente : JULIO MOSCOSO	
RUC/CI : 1704076924	
Direccion :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
CEVMX001	CEVICHE MIXTO	1.00	8.92	8.92
PORC001	PORCION DE ARROZ	1.00	1.78	1.78
COLA001	COLAS	1.00	1.75	1.75

Información Adicional			
Codigo Cliente: 00019868			
Telefonos:			
Ciudad:			
Email: julio.moscoso@gmail.com			
Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Tarjeta de crédito	13.94	0	Dias

SUBTOTAL :	12.45
DESCUENTO :	0.00
TARIFA 0% :	0.00
TARIFA 12 % :	12.45
ICE :	0.00
I.V.A. 12 % :	1.49
TOTAL :	13.94



R.U.C.: 0991445854001

factura

No. 004-003-000006574

número de autorización

2203202401099144585400120040030000065740000657416

fecha y hora de autorización

2024-03-22T09:03:13-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

clave de acceso

220320240109914458540012

004003000006574000065741

2203202401099144585400120040030000065740000657416

Hoteles Ecuatorianos SA HOTELESA

Dir. Matriz: 9 de Octubre 1608 y Garcia Moreno

Dir. Sucursal: 9 de Octubre 1608 y Garcia Moreno

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

razón social / nombres y apellidos: Julio César Moscoso Proaño

identificación: 1704076924

fecha emisión: 22 de marzo de 2024 09:03

cod. principal	cant	descripción	precio unitario	descuento	precio total
1	1	Habitación	52.05	0.00	52.05
1	1	Habitación	52.05	0.00	52.05
1	1	Habitación	52.05	0.00	52.05
1	1	Habitación	52.05	0.00	52.05
2	1	Cafetería	6.15	0.00	6.15
2	1	Cafetería	8.60	0.00	8.60
19	1	Tasa Municipal pernoctación	1.50	0.00	1.50
19	1	Tasa Municipal pernoctación	1.50	0.00	1.50
19	1	Tasa Municipal pernoctación	1.50	0.00	1.50
19	1	Tasa Municipal pernoctación	1.50	0.00	1.50

información adicional

hab./folio: 113/ 1 llegada: 18/3/2024 salida: 22/3/2024

pax: Julio César Moscoso Proaño

dirección

teléfono 0984890876

email julio.moscoso@gmail.com

Obs.:

SUBTOTAL 12.00%	222.95
subtotal 0%	0.00
tasa m.pernoctación(rubro de terceros)	6.00
subtotal sin impuestos	222.95
total descuento	0.00
12.00% IVA	26.75
10.00% Propina T.I.P.	22.30
ice	0.00
valor total \$	278.00

FORMA PAGO

VALOR PLAZO TIEMPO

TARJETA DE CRÉDITO	260.00	0	Días
TARJETA DE CRÉDITO	18.00	0	Días

**FACTURA**

No. 032-051-000136844

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2203202401179141513200120320510001368444126153318

FECHA Y HORA DE

23/03/2024 00:09:09

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2203202401179141513200120320510001368444126153318

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

Razón Social / Nombres y JULIO MOSCOSA
 Fecha Emisión: 22/03/2024

RUC / CI: 1704076924

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
55746		1.0000	SUNDAE MORA CONG		2.2321	0.00	2.23

Información Adicional
 CORREO 1 julio.moscoso@gmail.com
 Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

SUBTOTAL 12%	8.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.92
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	9.99	0	DÍAS

Memorando Nro. MDT-CGAF-2024-0372-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 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 esta Coordinación "(...) 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:

FUNCIONARIO	NÚMERO DE TICKET	RTA	VUELO	FECHA
Ing. Julio César Moscoso Proaño	547668926330701	Quito - Guayaquil	AV 1632	18-03-2024 ✓
Ing. Julio César Moscoso Proaño	547668926330702	Guayaquil - Quito	AV 1679	22-03-2024 ✓

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

Por la atención brindada al presente, extiendo de antemano mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Julio César Moscoso Proaño.

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Anexos:

- quito_-_guayaquil0625583001711493061.pdf
- guayaquil_-_quito0039732001711493062.pdf
- mdt-da-2024-0608-m0492813001711553838.pdf

Copia:

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

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



JULIO CESAR MOSCOSO
PROAÑO

Moscú Julio

AV 1632

HORA EN SALA

06:51

GRUPO

C

ASIENTO

7E

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 5

TU TARIFA ES Classic

Equipaje de mano
SI/YESEquipaje de bodega
1X23kg

Reserva: 2JOGT2

Operado por: AVIANCA ECU

E-ticket: 547668926330701

Vendido por:

Viajero frecuente:

Status:

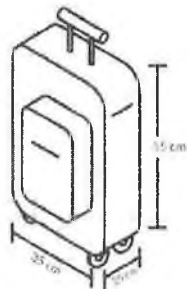
Información del equipaje

Artículo personal

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

Equipaje de mano

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



Equipaje de bodega

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

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

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

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



Registra tu equipaje

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



Llega al aeropuerto

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



Preséntate en la puerta de embarque

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



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

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



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



Electronic Ticket Receipt

Booking ref: **2JOGT2** CheckMyTrip App
 Issue date: **12 MARCH 24** Baggage
 Issuing Airline: **AVIANCA ECUADOR S.A.**
 Ruc: **RUC 1790727203001**
 Ticket: **547-6689263307**

Traveler	Moscoso Julio (ADT)	Agency	POLARTRAVEL CIA LTDA
Form of Identification	NATIONAL IDENTITY		RUC 1792847141001
	NI1704076924		AJAVI Y PAQUISHA
		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
Quito	GUAYAQUIL	AV1632	E	18Mar	07:51	08:52	Ok	18Mar	18Mar		1PC	
Operated by		<u>AVIANCA ECUADOR S.A.</u>		Fare Basis		EEOB2BRI		Marketed by		<u>AVIANCA</u>		
Equipment		Airbus A320		Duration		01:01 (Non Stop)						
Flight Meal		Food and beverages for purchase										
Quito	QUITO	AV1679	S	22Mar	22:25	23:17	Ok	22Mar	22Mar		1PC	
Operated by		<u>AVIANCA ECUADOR S.A.</u>		Fare Basis		SEOB2BRI		Marketed by		<u>AVIANCA</u>		
Equipment		Airbus A320		Duration		00:52 (Non Stop)						
Flight Meal		Food and beverages for purchase										

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.

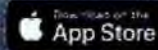
Receipt

Name	: Moscoso Julio (ADT)		
Ticket number	: 547 6689263307		
Form of payment	: CCCA XXXXXXXXXXXX8980 ExpXXXX M821651 : 381.35		
Price Calculation	: UIO AV GYE Q6.00Q10.00 105.00AV UIO Q6.00Q10.00 58.00USD195.00END		
Fare	: USD 307.14		
	: 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

Moscoso Julio

AV 1679

HORA EN SALA

21:25

GRUPO

C

ASIENTO

5C

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 17

TU TARIFA ES Classic

Equipaje de mano
SI/YESEquipaje de bodega
1X23kg

Reserva: 2JOGT2

E-ticket: 547668926330702

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

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

Equipaje de mano

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



Equipaje de bodega

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

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

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

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



Registra tu equipaje

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



Llega al aeropuerto

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



Preséntate en la puerta de embarque

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



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

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



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



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	112137206	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	112137206	13	03	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	112137206			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	3159999000000007000251				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	13	03	2024	Tipo CUR: FRC
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	1704076924	7	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	520.00	0.00
2	212	50	0	31599990000	1704076924	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 : 7 No. de Entrada: 251



Firmado electrónicamente por:
MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	CPOZO	FIRMA ELECTRONICA:	FJ6MD6GPOLYAY 51	FIRMA ELECTRONICA:	NDQ149GHWADK9 G3	USUARIO:	MYLENY
FECHA:	13/03/2024	USUARIO:	CPOZO	USUARIO:	WILLY FERNANDO ALVAREZ AYALA	FECHA:	13/03/2024
		FECHA:	13/03/2024	FECHA:	14/03/2024		



Firmado electrónicamente por:
CRISTINA JOHANNA POZO TORRES

FIRMA



Firmado electrónicamente por:
MYLENY MERCEDES ALVAREZ AYALA

FIRMA

112137206
0007

MINISTERIO DEL TRABAJO

ANTICIPO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN

NRO.

067

DATOS GENERALES

NRO. SOLICITUD 001-MPJC-CGAF-MDT-2024		NRO. DE TRAMITE 67		FECHA DE LIQUIDACION miércoles, 13 de marzo de 2024	
CEBULA 1704076924	NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR MOSCO PROAÑO JULIO CESAR		GRUPO OCUPACIONAL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 5 DEC.624	PUESTO INSTITUCIONAL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
LUGAR DE LA COMISIÓN GUAYAQUIL-GUAYAS			UNIDAD COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
PRG		01	PRY		000

CALCULO DE LIQUIDACION



ITINERARIO	FECHA	HORA	COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			
SALIDA	lun,18-mar-24	7:51	Nivel del Puesto	1	Zona	A x B
RETORNO	vie,22-mar-24	23:17				

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

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

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR DEL ANTICIPO
Otros Servicios Generales	0,00
Pasajes al Interior	0,00
Servicio de Correo	0,00
Viáticos y Subsistencias en el Interior	520,00
Otros de uso y Consumo Corriente	0,00
Combustibles y Lubricantes	0,00
TOTAL DEL ANTICIPO	520,00

FIRMA ELABORADO POR  KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS	FIRMA REVISADO POR  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-MPJC-CGAF- MDT-2024	FECHA DE SOLICITUD 13/03/2024
---	----------------------------------

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MOSCO SO PROAÑO JULIO CESAR		PUESTO QUE OCUPA: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
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 MOSCO SO, COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO- MARIA HERRERA PEÑAHERRERA, DIRECTORA UATH- MARIA ESTHER ALVEAR, DIRECTORA FINANCIERA- MIGUEL ANGEL VACA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO- RAYMOND MUÑOZ , ASISTENTE DE CONTABILIDAD-MARIA JOSÉ NÁJERA, ANALISTA SENIOR DE PRESUPUESTO -MILENY ALVAREZ, ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD-EVELYN CEVALLOS, ASISTENTE DE TESORERÍA-JORGE SANCHEZ, TÉCNICO DE TESORERÍA- PATRICIO DÁVILA ,ASISTENTE DE CONTABILIDAD-YAJAIRA HUERTAS, ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -ANDRES TRUJILLO ,ASISTENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS- JORGE PAREDES, EXPERTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.



DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: DAR CUMPLIMIENTO A LA PROVIDENCIA EMANADA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN GUAYAQUIL, EJECUCIÓN DE CUANTIFICACIÓN DEL MONTO INDIVIDUAL PARA EL PAGO UTILIDADES PARA CADA UNO DE LAS Y LOS EXTRABAJADORES DE CERVECERÍA NACIONAL

TRANSPORTE


TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	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 PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12056122875
---------------------------------------	----------------------------	-------------------------------

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

ING. JULIO CÉSAR MOSCO SO PROAÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	ING. JULIO CÉSAR MOSCO SO PROAÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
---	---

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>
	

ING. JULIO CÉSAR MOSCO SO PROAÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	<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.
---	--

Electronic Ticket Receipt

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

2JOGT2
12 MARCH 24
AVIANCA ECUADOR S.A.
RUC 1790727203001
547-6689263307

[CheckMyTrip App](#)

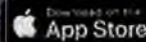
[Baggage](#)

Traveler **Moscoso Julio (ADT)**
Form of Identification **NATIONAL IDENTITY
NI1704076924**

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	AV1632	E	18Mar	07:51	08:52	Ok	18Mar	18Mar		1PC	
Operated by		<u>AVIANCA ECUADOR S.A.</u>		Fare Basis		EEOB2BRI		Marketed by		<u>AVIANCA</u>		
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		<u>AVIANCA ECUADOR S.A.</u>		Fare Basis		SEOB2BRI		Marketed by		<u>AVIANCA</u>		
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.

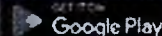
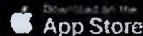
Receipt

Name : **Moscoso Julio (ADT)**
Ticket number : 547 6689263307
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.- NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.(...)"

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

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

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	

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

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

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

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

De mis consideraciones:

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

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

Con sentimientos de estima.

Atentamente,

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

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

Documento firmado electrónicamente

Ing. María Esther Alvear Gómez.

DIRECTORA FINANCIERA, ENCARGADA

mp/ma



Firmado electrónicamente por:
MARIA ESTHER ALVEAR
GOMEZ



Hoja de Ruta

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

Generado por: María Esther Alvear Gómez.

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

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION FINANCIERA	María Esther Alvear Gómez. (MDT)	2024-03-13 12:47:25 (GMT-5)	Reasignar	Danny Fernando Vera Mena (MDT)	0	Esimado, proceder de acuerdo a normativa legal vigente. Gracias
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	2024-03-13 12:12:15 (GMT-5)	Reasignar	María Esther Alvear Gómez. (MDT)	0	Autorizado, favor proceder de conformidad con lo que determina la normativa vigente.
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	2024-03-13 12:09:30 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		0	 Se recuperó el documento desde Reasignación
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	2024-03-13 12:06:16 (GMT-5)	Reasignar	María Esther Alvear Gómez. (MDT)	0	Autorizado, favor proceder de conformidad con lo que determina la normativa vigente.
DIRECCION FINANCIERA	María Esther Alvear Gómez. (MDT)	2024-03-13 10:56:04 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION FINANCIERA	María Esther Alvear Gómez. (MDT)	2024-03-13 10:55:04 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION FINANCIERA	María Esther Alvear Gómez. (MDT)	2024-03-13 10:30:00 (GMT-5)	Registro	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL TRABAJO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	77	13	03	24
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

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 MOSCOSO PROAÑO JULIO CESAR 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-MPJC-CGAF-MDT-2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 BATAILLAS BATAILLAS	 MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ
FECHA: 13/03/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero