

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	022	04	2024	606 606
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	338

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	030	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:315-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 278

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/04/2024	 KARINA LISBETH SANCHEZ BUSTAMANTE	 EDGAR PATRICIO QUEZADA QUITJISACA
	 THALIA ELIZABETH HERRERA GUINO Responsable	 Director Financiero

Fondo # 21
CUR 606

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR No. **073**

DATOS GENERALES

NRO SOLICITUD 001-NAMJ-DF-MDT-2024	NRO DE TRAMITE 0073	FECHA DE LIQUIDACIÓN jueves, 11 de abril de 2024	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR NAJERA ARIAS MARIA JOSE		GRUPO OCUPACIONAL SERVIDOR PUBLICO 5	PUESTO INSTITUCIONAL ANALISTA SENIOR DE PRESUPUESTO
CIUDAD- PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		UNIDAD DIRECCION FINANCIERA	
PRG 01		PRY 000	

CALCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	ANALISTA SENIOR DE PRESUPUESTO		
SALIDA	lu, 18-mar-24	4:15	Nivel del Puesto	2	Zona A
RETORNO	vi, 22-mar-24	20:55			

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

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



OBSERVACIONES	ANTICIPO ENTREGADO	SI	
	RESIDENCIA	#N/A	#N/A
	Nro. CUR COM y DEV		
NOTA : Será necesario realizar la Certificación Presupuestaria en este formulario, únicamente en caso de que no se lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo correspondiente.			

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado		Real (Con factura)		Detalle Justificativo Viáticos				
	\$		\$		Valor Anticipo	\$	Peajes	0,00	
Valor Respaldo (70%)	\$	224,00	\$	255,34	Valor Justificado	\$	351,34	Parqueadero	0,00
Valor sin Respaldo (30%)	\$	96,00	\$	96,00	DESCUENTO		0	Combustible	0,00
ACUERDO 153									
Total	\$	320,00	\$	351,34					

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  ANDREA DANIELA GARCIA OCAMPO	FIRMA REVISADO POR  GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA
---	---

NOMBRE **ANDREA GARCIA** 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.

12/04/2024

10 H10

Thaly



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Ministerio del Trabajo
DIRECCION FINANCIERA
P.f. atender según normativa legal vigente

HORA: 14:47 FECHA: 27-03-24

RECIBIDO POR: Liz Guzmán

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN FINANCIERA
P.f. atender según normativa legal vigente

Control Previo	Presupuesto	Contabilidad	Tesorería
Hora:	Hora:	Sumilla Directora	

Ant 51
73

Ministerio del Trabajo

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

001-NAMJ-DF-MDT-2024 27-03-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
NÁJERA ARIAS MARÍA JOSÉ

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA SENIOR DE PRESUPUESTO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

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

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

LUNE, 18 de marzo de 2024

04H15-04H45 Traslado desde mi domicilio-Quito hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre - Tababela

04H45-06H10 Llegada y espera en el Aeropuerto check-in previo el abordaje.

06H10-07H03 Vuelo desde Tababela hacia al aeropuerto José Joaquín de Olmedo- Guayaquil.

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

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

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

12H00-12H45 Almuerzo.

12H55-17H30 Continuación del proceso antes descrito para el pago de utilidades de los ex trabajadores de Cervecería Nacional S.A

17H35-18H00 Traslado al hotel Hospedaje

MARTES, 19 de marzo de 2024

07H20-08H00 Desayuno

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

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

13H00-13H45 Almuerzo.

13H45-18H00 Continuación de las actividades antes descritas en la Dirección Regional de Trabajo y Servicio público de Guayaquil

18H00-18H30 Traslado al hotel Hospedaje.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTO

FECHA: 07/04/2024

HORA: 15:52

RECIBIDO POR: Gerardo Alvarado

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBIDO: [Firma]

FECHA: 27-03-2024

HORA: 14:38

Dirrec
Codig
Telef
www

MIÉRCOLES. 20 de marzo de 2024

07H30-08H00 Desayuno.

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

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

13H00-13H45 Almuerzo.

13H45-17H00 Continuación de las actividades antes descritas en la Dirección Regional de Trabajo y Servicio público de Guayaquil

17H00-17H30 Traslado al hotel Hospedaje

JUEVES. 21 de marzo de 2024

07H30-08H00 Desayuno.

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

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

13H00-13H45 Almuerzo.

13H45-18H30 Continuación de las actividades antes descritas en la Dirección Regional de Trabajo y Servicio público de Guayaquil

18H30-19H00 Traslado al hotel Hospedaje

VIERNES, 22 de marzo de 2024.

07H30-08H00 Desayuno.

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

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

12H00-12H45 Almuerzo.

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




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

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

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

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



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA	18/03/2024 ✓	22/03/2024 ✓				
HORA hh:mm	04H15 ✓	20H55 ✓				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	DOMICILIO – TABABELA	18-03-2024 ✓	04H15 ✓	18-03-2024 ✓	04H45 ✓
AEREO	LATAM	TABABELA– GUAYAQUIL	18-03-2024 ✓	06H10 ✓	18-03-2024 ✓	07H03 ✓
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	22-03-2024 ✓	19H04 ✓	22-03-2024 ✓	19H55 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - DOMICILIO	22-03-2024 ✓	20H00 ✓	22-03-2024 ✓	20H55 ✓
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
SE ADJUNTA FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA SU RESPECTIVO REEMBOLSO						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 ING. NÁJERA ARIAS MARÍA JOSÉ ANALISTA SENIOR DE PRESUPUESTO			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 ING. MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ DIRECTORA FINANCIERA ENCARGADA			 ING. MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ DIRECTORA FINANCIERA ENCARGADA			



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

NUMERO DE INFORME: 001-NAMJ-DF-MDT-2024 ✓

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

TIPO DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISION	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR
NOTA DE VENTA ✓	001-001-0000207 ✓	18/03/2024 ✓	Alimentación	\$ 4,20 ✓
NOTA DE VENTA ✓	001-001-000000026 ✓	18/03/2024 ✓	Alimentación	\$ 12,00 ✓
FACTURA ✓	180-102-000440786 ✓	18/03/2024 ✓	Alimentación	\$ 13.15 ✓
FACTURA ✓	001-004-000009717 ✓	19/03/2024 ✓	Alimentación	\$5,00 ✓
FACTURA ✓	001-004-000009716 ✓	19/03/2024 ✓	Alimentación	\$ 8,00 ✓
FACTURA ✓	020-002-000072930 ✓	19/03/2024 ✓	Alimentación	\$ 10.49 ✓
NOTA DE VENTA ✓	001-001-000000037 ✓	20/03/2024 ✓	Alimentación	\$20,00 ✓
FACTURA ✓	004-001-000010325 ✓	20/03/2024 ✓	Hospedaje	\$ 160,00 ✓
NOTA DE VENTA ✓	001-001-000000040 ✓	21/03/2024 ✓	Alimentación	6.50 ✓
NOTA DE VENTA ✓	001-001-002148 ✓	22/03/2024 ✓	Alimentación	\$ 9,50 ✓
FACTURA ✓	032-081-000017571 ✓	22/03/2024 ✓	Alimentación	\$ 6,50 ✓

TOTAL \$ 255,34

Atentamente

ING. NÁJERA ARIAS MARÍA JOSÉ

ANALSITA SENIOR DE PRESUPUESTO

CI: 172174291-2

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 Ramírez 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 de 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



MIGUEL ANGEL VACA
ROGEL

Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 2JLNC9 [CheckMyTrip App](#)
 Issue date: 12 MARCH 24 [Baggage](#)
 Airline booking ref: LA/CJKSMP
 Issuing Airline: LATAM AIRLINES ECUADOR
 Ruc: 1791807154001
 Ticket: 462-6689261932

Traveler Najera Maria (ADT) **Agency** POLARTRAVEL CIA LTDA
 RUC 1792847141001
 AJAVI Y PAQUISHA
 EDIF BLUE P1 QUITO
 593 992819835
Telephone
Fax
IATA
Agent



Itinerary

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

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

check-in, you must show a photo ID.

Receipt

Name : Najera Maria (ADT)
Ticket number : 462 6689261932
Form of payment : CCCA XXXXXXXXXXXX8980 ExpXXX M836663 : 496.71
Fare Calculation : UIO LA GYE Q9.00 154.00LA UIO Q9.00 107.00USD279.00END
Fare : USD 388.72
Taxes : USD 46.64EC USD 28.12OR USD 9.23WT
Other Surcharges : USD 24.00YR
Total Amount : USD 496.71
Issuing Airline and date : LATAM AIRLINES ECUADOR 12Mar24
Restriction(s)/Endorsements : REF/CHGS

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

Descubre nuestra nueva experiencia digital



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



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



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

En este vuelo puedes llevar



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



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



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

No Incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg

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

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

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



Dirígete al control de seguridad

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



Busca tu puerta de embarque

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



Confirma tu grupo para abordar

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

Nº de orden LA4621464SWSS

Maria Najera

✈️ LA1416

22 mar 2024

Operado por

LATAM Airlines

✈️ Guayaquil
19:04 GYE

✈️ Quito
19:55 UIO



155 Reserva CJKSMP

17C GYE

Economy

En puerta de
embarque

18:29

El embarque finalizará
a las **18:44**

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

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



NAJERA MARIA

Gate/Puerta	Boarding/Embarque	Seat/Asiento	Booking/Reserva
D6	05:35	14C	CJKSMP
Terminal	18 Mar		

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo
UIO	GYE	5	LA 1357

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
06:10	07:03	4626689261932

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE.
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

NAJERA MARIA

Flight/Vuelo	Seq. No.
LA 1357	57
Gate/Puerta	
D6	

From/De	Para
UIO	GYE
Seat/Asiento	
UIO 14C	

Booking/Reserva	Boarding/Embarque
CJKSMP	05:35
	18 Mar



NAJERA MARIA

Gate/Puerta	Boarding/Embarque	Seat/Asiento	Booking/Reserva
5	18:29	17C	CJKSMP
Terminal	22 Mar		

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo
GYE	UIO	5	LA 1416

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
19:04	19:55	4626689261932

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

NAJERA MARIA

Flight/Vuelo	Seq. No.
LA 1416	155
Gate/Puerta	
5	

From/De	Para
GYE	UIO
Seat/Asiento	
GYE 17C	

Booking/Reserva	Boarding/Embarque
CJKSMP	18:29
	22 Mar



NAJERA MARIA
AEROPUERTO Q
CJKSMP 1
GYE LA1357 18MAR
18MAR
4045897344

0 045 LA 897344



NAJERA MARIA
ST JON BOLIVA
CJKSMP
UIO LA1416 22MAR
22MAR

8045052070
0 045 LA 062070

CAFETERIA RAMIRO NOTA DE VENTA

Marcos Ramiro Ushca Martínez
Dir.: Pedro Moncayo # 548 y Luis Urdaneta
Cel.: 0994433416 • Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0915171029001
Serie 001- 001 -

0000207

AUT. SRI. 1132071424

Contribuyente Negocio Popular
REGIMEN RIMPE

Fecha **18** **03** **2024**

Señor (s): **Maria Jose Nyeram**
Dirección: **Orquídea**
R.U.C.: **1721742912** Telf.:

Original: Adquiriente • Copia: Emisor

Cant.	DESCRIPCION	P. Unk.	Valor Total
	Consumos de alimentos		9.20

Son: _____ Dólares **Valor Total 9.20**
Firma Autorizada **Recibí Conforme**
Mercedes Narcho de Jesus Tenorio Sebán
Imp. Publicidad Gráfica RUC 0909141624001
Aut. SRI 3930.2 B. 100x2 del 201 al 000
Elab. 11/Marzo/2014 Cad. 11/Marzo/2025

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico: Tarjeta Crédito/Débito: Otros:

Godoy MAGALLANES VICTOR MANUEL
"FUENTE DE CIBELES"

R.U.C. 0919947713001
 Dir.: Quisquis 305 e/ Rumichaca y Garaycoa
 E-mail: jerevic@hotmail.es
 Cel.: 0989222862 Telf.: 042621105
 Guayaquil - Ecuador

Aut. S.R.L.: 1131716252

NOTA DE VENTA
 Serie-001-001-00

0000026

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN SIMPLE

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
	18	03	2024

Cliente: María José Nájera
 RUC o C.I. 1721742912 Telf.: _____
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		\$ 12 ⁰⁰
			}

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Cheque Otro

TOTAL S \$ 12⁰⁰


 María José Nájera
 RECIBI CONFÓRME

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

Jaime Enrique Ramírez Velásquez • Imprenta "RAMIREZ" • R.U.C. 0905606505001 • AUT. 10422
 1 Bl. de 100.2 del 001 al 100 • F. DE AUT. 14/NOVIEMBRE/2023 • CADUCA: 14/NOVIEMBRE/2024 • CEL.: 0988419240

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 180-102-000440786

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1803202401179001691900121801020004407860361014215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/03/2024 18:50:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1803202401179001691900121801020004407860361014215

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección Matriz: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

Dirección Sucursal: QUISQUIS SN Y VICTOR MANUEL RENDON

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: NAJERA ARIAS MARIA JOSE

Identificación 1721742912

Fecha 18/03/2024 Placa / Matricula: Guia

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
786104253 612	786104253 612	1.00	AK.COMBO SANDUCHERO/QUESO AMERICANO		4.45	0.00	0.00	0.00	4.45 ✓
786211311 603	786211311 603	1.00	DHOY JUGO NARANJA/ZANAHORIA		3.16	0.00	0.00	0.00	3.16 ✓
786210670 449	786210670 449	1.00	ZEN LIMA LIMON		0.4018	0.00	0.00	0.06	0.34 ✓
786104258 029	786104258 029	1.00	LO.MANI PASA IND.		0.2589	0.00	0.00	0.00	0.26 ✓
380002011 5	380002011 5	1.00	PRINGLES CREMA CEBOLLA		3.1339	0.00	0.00	0.00	3.13 ✓
786100674 394	786100674 394	1.00	TORNADITOS		1.2143	0.00	0.00	0.00	1.21 ✓



FACTURA

No.001-004-000009717

Número de Autorización:

1903202401090678618100120010040000097170001043111

Fecha y hora de Autorización:

19/03/2024 13:30:47

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1903202401090678618100120010040000097170001043111

Emisor: VARGAS CRUZ ULISES WILBERTO

RUC: 0906786181001

Matriz: HURTADO # 218 ENTRE ANTEPARA Y MACHALA

Correo: facturacionllulan@hotmail.com

Teléfono: 2513038

Obligado a llevar contabilidad: NO

Artesano calificado por la JNDA

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: MARIA NAJERA

Dirección: xxxxxx

Fecha Emisión: 19/03/2024

RUC/CI: 1721742912

Teléfono: 9999999999

Correo:

MAJITO_NA87@HOTMAIL.COM

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
M-01	1.00	CALDO DE SALCHICHA		5.000000	\$0.00	\$5.00

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$5.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$5.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$5.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$5.00



FACTURA

No.001-004-000009716

Número de Autorización:

1903202401090678618100120010040000097160001043017

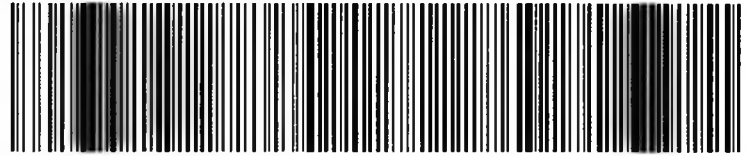
Fecha y hora de Autorización:

19/03/2024 13:30:09

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1903202401090678618100120010040000097160001043017

Emisor: VARGAS CRUZ ULISES WILBERTO

RUC: 0906786181001

Matriz: HURTADO # 218 ENTRE ANTEPARA Y MACHALA

Correo: facturacionlulan@hotmail.com

Teléfono: 2513038

Obligado a llevar contabilidad: NO

Artesano calificado por la JNDA

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: MARIA NAJERA

Dirección: xxxxxx

Fecha Emisión: 19/03/2024

RUC/CI: 1721742912

Teléfono: 9999999999

Correo:

MAJITO_NA87@HOTMAIL.COM

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
M-01	1.00	CALDO DE SALCHICHA		5.000000	\$0.00	\$5.00
B-01	3.00	COLAS		0.892860	\$0.00	\$2.68

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$8.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$7.68
Subtotal 12%:	\$2.68
Subtotal 0%:	\$5.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.32
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$8.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792510457001

FACTURA

No. 020-002-000072930

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903202401179251045700120200020000729300007293017

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903202401179251045700120200020000729300007293017

BAZFEX S.A.

TORO COSTILLAS

Dirección Matriz: QUITO - AVENIDA NACIONES UNIDAS E3-39

Dirección Sucursal: LORENZO DE GARAYCOA 1000 Y VELEZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA JOSE NAJERA

Identificación: 1721742912

Fecha: 19/03/2024 Placa / Matrícula:

Guia

Dirección: CONSUMIDOR FINAL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
GENERAL	1	1.00	TORO COMPLETO DE CARNE SALON	GENERAL	8.03	0.00	0.00	0.00	8.03
GENERAL	2	1.00	SEVEN UP 400ML	GENERAL	1.34	0.00	0.00	0.00	1.34

Información Adicional

email: majito_na87@hotmail.com

Info Adicional: CONTRIBUYENTES ESPECIALES

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 10.49

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 10.49

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 004-001/000010325

Numero de autorización:
2003202401110398297900120040010000103257996797510
20/03/2024 15:27:00-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2003202401110398297900120040010000103257996797510

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Versailles

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

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Identificacion: 1721742912

Fecha: 20/03/2024

Razon social : Najera Arias Maria Jose

Direccion: Quito

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

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero \$ 160.00

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

Codoy MAGALLANES VICTOR MANUEL
"FUENTE DE CIBELES"

R.U.C. **0919947713001**
 Dir.: Quisquis 305 e/ Rumichaca y Garaycoa
 E-mail: jerevic@hotmail.es
 Cel.: 0989222862 Telf.: 042621105
 Guayaquil - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1131716252
NOTA DE VENTA
 Serie-001-001-00
0000040

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN SIMPLE			
LUGAR	DÍA	MESES	AÑO
Guayaquil	21	03	2024

Cliente: Maria Jose Najera Abices
 RUC o C.I. 172174291-2 Telf: 0984445939
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentacion		6.50

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Cheque Otro **TOTAL \$ 6.50**

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA Hoselien RECIBI CONFORME ORIGINAL: ADQUIRENTE ✓
 COPIA: EMISOR

Jaime Enrique Ramirez Velásquez • Imprenta "RAMIREZ" • R.U.C. 0905606505001 - AUT. 10422
 1 Bl. de 100x2 del 001 al 100 • F. DE AUT.: 14/NOVIEMBRE/2023 • CADUCA: 14/NOVIEMBRE/2024 • CEL.: 0988419240

FLORES CUJILAN JOSE MAURICIO
EL PEZ VOLADOR JR



ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS

José Mascote 1122 e/ Vélez y Luque
 Telf.: 042205915 - Cel.: 0993789089
 E-mail: jflorescujilanelpezvolador@gmail.com
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0923637037001

NOTA DE VENTA

S-001-001-

002148

AUT. S.R.L.: 1131353090

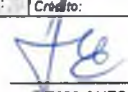
Fecha de Aut.: 26 / Junio / 2023
 Contribuyente Negocio Popular
 REGIMEN RIMPE

Fecha de Emisión: 22/07/2024

Cliente: MANOS SOSA MASCOTE

Dirección: _____

R.U.C. / C.I.: 1721242912 Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
	Suministro		9.50
Forma de pago:	Efectivo:	Transferencia:	TOTAL S 9.50
	Credito:	Otros:	
 FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME	



FACTURA

No. 032-081-000017571

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2203202401179141513200120320810000175714126153313

FECHA Y HORA DE 23/03/2024 00:59:22

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



2203202401179141513200120320810000175714126153313

Razón Social / Nombres y MARIA NAJERA

Fecha Emisión: 22/03/2024

RUC / CI: 1721742912

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
25		1.0000	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)		5.8035	0.00	5.80
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			5.80
CORREO 1 MAJITO_NA87@HOTMAIL.COM				SUBTOTAL 0%			0.00
Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.80
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.70
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			6.50
Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo			
TARJETA DE CRÉDITO		6.50	0	DÍAS			

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	112142823	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	112142823	14	03	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	112142823			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		3159999000000021000278		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	14 03 2024	Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :315 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 21 No. de Entrada: 278
Beneficiario:	1768150940001	Fuente Especifica	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	1721742912	21	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	31599990000	1721742912	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

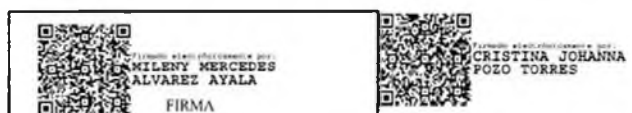
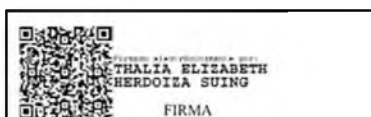
DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :315 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 21 No. de Entrada: 278



MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	TEHERDOIZA	FIRMA ELECTRONICA:	FNAH83BQO9FDY VE	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	MYLENY
FECHA:	14/03/2024	USUARIO:	TEHERDOIZA	USUARIO:	WILLIAN FERNANDO ACHIG AGUILAR	FECHA:	14/03/2024
		FECHA:	14/03/2024	FECHA:			



CRISTINA JOHANNA POZO TORRES

MINISTERIO DEL TRABAJO

ANTICIPO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN

NRO.

073

DATOS GENERALES

NRO. SOLICITUD 001-NAMJ-DF-MDT-2024	NRO. DE TRAMITE 73	FECHA DE LIQUIDACIÓN jueves, 14 de marzo de 2024	
	NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR NAJERA ARIAS MARÍA JOSÉ	GRUPO OCUPACIONAL SERVIDOR PUBLICO 5	PUESTO INSTITUCIONAL ANALISTA SENIOR DE PRESUPUESTO
1721742912			
LUGAR DE LA COMISIÓN GUAYAQUIL - GUAYAS		UNIDAD DIRECCION FINANCIERA	
		PRG 01	PRY 000

CALCULO DE LIQUIDACION

ITINERARIO	FECHA	HORA	ANALISTA SENIOR DE PRESUPUESTO		
SALIDA	lu, 18-mar-24	6:10	Nivel del Puesto	2	Zona
RETORNO	vi, 22-mar-24	19:55			A X B

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	80,00	80,00	4,00		
Factor Cálculo	÷ 1	÷ 2	\$ 4		
Sub Total	320,00	0,00	0,00		
10% Max. Autori.					

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

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

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA

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

FIRMA ELABORADO POR

 ANDREA DANIELA GARCIA OCAMPO

FIRMA REVISADO POR

 KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS

NOMBRE
ANDREA GARCIA
KARINA BATALLAS

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-NAMJ-DF- MDT-2024				FECHA DE SOLICITUD 13/03/2024		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NÁJERA ARIAS MARÍA JOSÉ			PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA SENIOR DE PRESUPUESTO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA		
18/03/2024	06H10		22/03/2024	19H55		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: 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 ANGEL VACA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO- RAYMOND MUÑOZ , ASISTENTE DE CONTABILIDAD-MARIA JOSÉ NÁJERA, ANALISTA SENIOR DE PRESUPUESTO -MILENY ALVAREZ, ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD-EVELYN CEVALLOS, ASISTENTE DE TESORÍA-JORGE SANCHEZ,TÉCNICO DE TESORERÍA- PATRICIO DÁVILA ,ASISTENTE DE CONTABILIDAD-YAJAIRA HUERTAS, ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -ANDRES TRUJILLO ,ASISTENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS- JORGE PAREDES, EXPERTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: DAR CUMPLIMIENTO A LA PROVIDENCIA EMANADA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN GUAYAQUIL, EJECUCIÓN DE CUANTIFICACIÓN DEL MONTO INDIVIDUAL PARA EL PAGO UTILIDADES PARA CADA UNO DE LAS Y LOS EXTRABAJADORES DE CERVECERÍA NACIONAL						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORT E (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	LATAM	TABABELA - GUAYAQUIL	18/03/2024	06H10	18/03/2024	07H03
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL-TABABELA	22/03/2024	19H04	22/03/2024	19H55
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1049219316		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
ING. MARÍA JOSÉ NÁJERA ARIAS ANALISTA SENIOR DE PRESUPUESTO			ING. MARIA ESTHER ALVEAR GÓMEZ DIRECTORA FINANCIERA (E)			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes			
ING. JULIO CÉSAR MOSCOSO 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: 2JLNC9 [CheckMyTrip App](#)
Issue date: 12 MARCH 24 [Baggage](#)
Airline booking ref: LA/CJKSMP
Issuing Airline: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Ticket: 462-6689261932

Traveler **Najera Maria (ADT)** Agency **POLARTRAVEL CIA LTDA**
RUC 1792847141001
AJAVI Y PAQUISHA
EDIF BLUE P1 QUITO
593 992819835

Telephone
Fax
IATA
Agent



Try CheckMyTrip,
your free digital travel assistant



Itinerary

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

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

Receipt

Name : Najera Maria (ADT)
Ticket number : 462 6689261932
Form of payment : CCCA XXXXXXXXXXXX8980 ExpXXXX M836663 : 496.71
Fare Calculation : UIO LA GYE Q9.00 154.00LA UIO Q9.00 107.00USD279.00END
Air Fare : USD 388.72
Tax : USD 46.64EC USD 28.12OR USD 9.23WT
Airline Surcharges : USD 24.00YR
Total Amount : USD 496.71
Issuing Airline and date : LATAM AIRLINES ECUADOR 12Mar24
Restriction(s)/Endorsements : REF/CHGS

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

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:

Nº	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



SE
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,



Hoja de Ruta

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

Generado por: María Esther Alvear Gómez.

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL TRABAJO	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	83	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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$320.00
TOTAL										

SON: TRESIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ANTICIPO DE 4 VIÁTICOS AL FUNCIONARIO NAJERA ARIAS MARIA JOSE 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 CERVECERIA NACIONAL, SEGÚN SOLICITUD NRO. 001-NAMJ-DF-MDT-2024

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 ANDREA DANIELA GARCIA OCAMPO GEOCONDA ELIZABETH <small>Funcionario Responsable</small>	 MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ _____ Director Financiero
FECHA: 13/03/2024		

COR # 112142823