

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	029	04	2024	651 651
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	364

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
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: 14 No Entrada: 266

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/04/2024	 CRISTINA JOHANNA POZO TORRES VERONICA MARGARITA CHUQUIZALA VIERA Funcionario Responsable	 EDGAR PATRICIO QUEZADA QUITUISACA Director Financiero

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	029	04	2024
				651 651
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		364
No.		6		
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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/04/2024	 CRISTINA JOHANNA POZO TORRES VERONICA MARGARITA CHUQUIZALA VIERA _____ Funcionario Responsable	 EDGAR PATRICIO QUEZADA QUITUISACA _____ Director Financiero

REG 651 Fondo 14

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No. **071**

DATOS GENERALES

NRO. SOLICITUD 001-TBAF-DA-MDT-2024	NRO. DE TRAMITE 0071	FECHA DE LIQUIDACIÓN miércoles, 17 de abril de 2024	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR 1723489926 TRUJILLO BALSECA ANDRES FERNANDO		GRUPO OCUPACIONAL SERVIDOR PUBLICO 1	PUESTO INSTITUCIONAL ASISTENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		UNIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA	

PRG 01 PRY 000

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	ASISTENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
SALIDA	lu, 18-mar-24	4:00				
RETORNO	vi, 22-mar-24	23:59				
			Nivel del Puesto	2	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	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 Respaldo (70%)	\$ 224,00	\$ 234,84	Valor Anticipo	\$ 320,00	Peajes	0,00
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 96,00	\$ 96,00	Valor Justificado	\$ 330,84	Parqueadero	0,00
ACUERDO 153			DESCUENTO	0	Combustible	0,00
Total	\$ 320,00	\$ 330,84				

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 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.



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Atender según normativa legal vigente

Control Previo	Presupuesto	Contabilidad	Tesorería
----------------	-------------	--------------	-----------

Antes 71

Ministerio del Trabajo

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-TBAF-DA-MDT-2024	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 27/3/2024
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TRUJILLO BALSECA ANDRES FERNANDO	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Julio Moscoso-Coord. Administrativo Financiero, Alexandra Herrera-Dir. Adm. Del Talento Humano, Esther Alvear-Dir. Financiera, encargada, Miguel Vaca-Dir. Administrativo, Raymond Muñoz-Asistente de Contabilidad, Ma. José Nájera-Analista Senior de Presupuesto, Fernando Achig-Tesorero General, Mileny Alvarez-Especialista de Contabilidad, Evelyn Cevallos-Asistente de Tesorería, Jorge Sánchez-Técnico de Tesorería, Patricio Dávila-Asistente de Contabilidad, Yajaira Huertas-Analista Senior de Servicios Administrativos, Andrés Trujillo-Asistente de Servicios Administrativos, Ricardo Paredes-Experto de Servicios Administrativos

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 18 de marzo de 2024

04h00 a 04h45.- Traslado desde domicilio hacia aeropuerto Mariscal Sucre de Quito Tababela, espera para salida hasta la ciudad de Guayaquil
 04h45 a 07h51.- Espera en aeropuerto Mariscal Sucre de Quito Tababela para abordaje de vuelo hacia la ciudad de Guayaquil
 07h51 a 08h52.- Vuelo desde Tababela hasta la ciudad de Guayaquil
 08h52 a 09h30.- Traslado al hotel – Check in
 09h30 a 10h00.- Traslado a la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil
 10h00 a 13h00.- Inicio de las siguientes actividades:

- Apoyo logístico al proceso de pago de utilidades a los ex trabajadores de Cervecería Nacional S.A.
- Revisión de documentos habilitantes para el pago
- Direccionamiento a los ex trabajadores a las oficinas administrativas para la presentación de la documentación

13h00 a 13h45.- Almuerzo

13h45 a 17h00.- Continuación de las actividades antes descritas en la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil

17h00 a 17h30.- Traslado al hotel-hospedaje

Martes 19 de marzo de 2024

07h00 a 07h30.- Desayuno

07h30 a 08h00.- Traslado a las oficinas de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil

08h00 a 13h30.- Inicio de las siguientes actividades:

- Apoyo logístico al proceso de pago de utilidades a los ex trabajadores de Cervecería Nacional S.A.
- Revisión de documentos habilitantes para el pago
- Direccionamiento a los ex trabajadores a las oficinas administrativas para la presentación de la documentación

13h30 a 14h15.- Almuerzo

14h15 a 17h00.- Continuación de las actividades antes descritas en la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil

17h00 a 17h30.- Traslado al hotel-hospedaje

Miércoles 20 de marzo de 2024

07h00 a 07h30.- Desayuno

07h30 a 08h00.- Traslado a las oficinas de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil

08h00 a 13h30.- Inicio de las siguientes actividades:

- Apoyo logístico al proceso de pago de utilidades a los ex trabajadores de Cervecería Nacional S.A.
- Revisión de documentos habilitantes para el pago
- Direccionamiento a los ex trabajadores a las oficinas administrativas para la presentación de la documentación

13h30 a 14h15.- Almuerzo

14h15 a 17h00.- Continuación de las actividades antes descritas en la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil

17h00 a 17h30.- Traslado al hotel-hospedaje

Jueves 21 de marzo de 2024

07h00 a 07h30.- Desayuno

07h30 a 08h00.- Traslado a las oficinas de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil

08h00 a 13h30.- Inicio de las siguientes actividades:

- Apoyo logístico al proceso de pago de utilidades a los ex trabajadores de Cervecería Nacional S.A.
- Revisión de documentos habilitantes para el pago
- Direccionamiento a los ex trabajadores a las oficinas administrativas para la presentación de la documentación

13h30 a 14h15.- Almuerzo

14h15 a 17h00.- Continuación de las actividades antes descritas en la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil

17h00 a 17h30.- Traslado al hotel-hospedaje

Ministerio del Trabajo
UNIDAD DE PRESUPUESTO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 FECHA: 02/04/2024
 HORA: 13:46
 RECIBIDO POR: Geomela Alemanab

17/04/2024	09h04	
17/04/2024	09h04	
17/04/2024	09h04	
17/04/2024	09h04	
17/04/2024	09h04	

RECIBIDO POR: [Firma]
 FECHA: 20/03/2024
 DIRECCIÓN FINANCIERA

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





Viernes 22 de marzo de 2024

07h00 a 07h30.- Desayuno

07h30 a 08h00.- Traslado a las oficinas de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil

08h00 a 13h30.- Inicio de las siguientes actividades:

- Apoyo logístico al proceso de pago de utilidades a los ex trabajadores de Cervecería Nacional S.A.
- Revisión de documentos habilitantes para el pago
- Direccionamiento a los ex trabajadores a las oficinas administrativas para la presentación de la documentación

13h30 a 14h15.- Almuerzo

14h15 a 17h00.- Continuación de las actividades antes descritas en la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil

17h00 a 22h25.- Traslado al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil, espera de abordaje del vuelo hacia la ciudad de Quito

22h25 a 23h17.- Vuelo desde la ciudad de Guayaquil hacia la ciudad de Quito

23h17 a 23h59.- Traslado desde Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela hacia domicilio

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/3/2024 ✓	22/3/2024 ✓	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.
HORA hh:mm	04H00 ✓	23h59 ✓	

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 ✓	04H00 ✓	18-03-2024 ✓	04H45 ✓
AEREO	AVIANCA	TABABELA - GUAYAQUIL	18-03-2024 ✓	07H51 ✓	18-03-2024 ✓	08H52 ✓
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - TABABELA	22-03-2024 ✓	22H25 ✓	22-03-2024 ✓	23H17 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - DOMICILIO	22-03-2024 ✓	23H17 ✓	22-03-2024 ✓	23H59 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletas

OBSERVACIONES

- Se adjuntan facturas de alimentación y hospedaje para el respectivo reembolso

FIRMA DE LA O EL SEVIDOR COMISIONADO



TLGO. ANDRÉS FERNANDO TRUJILLO BALSECA
ASISTENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

FIRMAS DE APROBACIÓN

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO**


ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

NUMERO DE INFORME: 001-TBAF-DA-MDT-2024

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

TIPO DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISION	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR
NOTA DE VENTA ✓	001-001-000000029 ✓	18/03/2024 ✓	Alimentación ✓	\$12,00 ✓
FACTURA ✓	030-004-000084621 ✓	18/03/2024 ✓	Alimentación ✓	\$7,60 ✓
FACTURA ✓	001-004-000009718 ✓	19/03/2024 ✓	Alimentación ✓	\$6,00 ✓
FACTURA ✓	020-002-000072939 ✓	19/03/2024 ✓	Alimentación ✓	\$9,24 ✓
NOTA DE VENTA ✓	001-001-000000038 ✓	20/03/2024 ✓	Alimentación ✓	\$20,00 ✓
NOTA DE VENTA ✓	001-001-000000041 ✓	21/03/2024 ✓	Alimentación ✓	\$20,00 ✓
FACTURA ✓	004-001-000010345 ✓	22/03/2024 ✓	Hospedaje ✓	\$ 160,00 ✓

TOTAL \$ 234,84 ✓

Atentamente

TLGO. TRUJILLO BALSECA ANDRES FERNANDO

ASISTENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CI: 1723489926

Godoy Magallanes Víctor 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

0000029

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE*

LUGAR DIA MES AÑO

Guayaquil 18 03 2024

Cliente: Andrés Trujillo

RUC o C.I.: 1723489926 Telf.: 0984076448

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		12,00

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

 **REGISTRO CONFORME**

FIRMA AUTORIZADA

Jaime Enrique Ramírez Velásquez • Imprenta "RAMÍREZ" • R.U.C. 0905606505001 - AUT. 10422
1 Bl. de 1002 del 001 al 100 • F. DE AUT.: 14/NOVIEMBRE/2023 • CADUCA: 14/NOVIEMBRE/2024 • CEL.: 0988419740

TOTAL \$ 12,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Godoy Magallanes Víctor 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

0000038

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE*

LUGAR DIA MES AÑO

Guayaquil 20 03 2024

Cliente: Andrés Trujillo

RUC o C.I.: 1723489926 Telf.: 0984076448

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		20,00

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

 **REGISTRO CONFORME**

FIRMA AUTORIZADA

Jaime Enrique Ramírez Velásquez • Imprenta "RAMÍREZ" • R.U.C. 0905606505001 - AUT. 10422
1 Bl. de 1002 del 001 al 100 • F. DE AUT.: 14/NOVIEMBRE/2023 • CADUCA: 14/NOVIEMBRE/2024 • CEL.: 0988419740

TOTAL \$ 20,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993112992001

FACTURA

No. 030-004-000084621 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1803202401099311299200120300040000846210008462113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/03/2024 21:15:48 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1803202401099311299200120300040000846210008462113

RESTAURANTES UNIDOS RESTAUNSA S.A.

RESTAUNSA S.A.

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

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

Contribuyente Especial 189

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDRES TRUJILLO

Identificación 1723489926

Fecha 18/03/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2117		1.00	CB Big Carl		6.79	0.00	0.00	0.00	6.79

Información Adicional

logo: Carls

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.60

SUBTOTAL 12%	6.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.81
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.60

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



FACTURA

No.001-004-000009718

Número de Autorización:

1903202401090678618100120010040000097180001043212

Fecha y hora de Autorización:

19/03/2024 13:32:29

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1903202401090678618100120010040000097180001043212

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: ANDRES TRUJILLO

Dirección: xxxxxx

Fecha Emisión: 19/03/2024

RUC/CI: 1723489926

Teléfono: 9999999999

Correo:

TRUJILLOANDRS91@GMAIL.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	1.00	COLAS		0.892860	\$0.00	\$0.89

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$6.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$5.89
Subtotal 12%:	\$0.89
Subtotal 0%:	\$5.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.11
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$6.00



BAZFEX

BAZFEX S.A.

TORO COSTILLAS

Dir. Matriz : QUITO - AVENIDA NACIONES UNIDAS E3-39

Dir. Sucursal : LORENZO DE GARAYCOA 1000 Y VELEZ

Telefono :

Obligado a Llevar Contabilidad : SI

RUC : 1792510457001

FACTURA : 020-002-000072939

Numero Autorizacion

1903202401179251045700120200020000729390007293911

Fecha Hora Auto. 19/03/2024

Ambiente : Produccion

Emision : Normal

Clave de Acceso

1903202401179251045700120200020000729390007293911



Cliente : ANDRES TRUJILLO

RUC / CI : 1723489926

Teléfono : 0984076448

Fecha : 19/03/2024 19:26:08

Dirección : QUITO

Cant.	Cod.	Nombre Producto	Det. Adicional	P. Unit.	Desc.	Total
1,00	130	1/2 COSTILL.B.B.Q./MORO Y ENSA		7,58	0,00	7,58
1,00	002	AGUA		0,67	0,00	0,67

Forma Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9,24
--	------

Sub Total 12%	\$8,25
Sub Total 0%	\$0,00
Sub Total	\$8,25
Total Desc.	\$0,00
IVA	\$0,99
TOTAL	\$9,24

Informacion Adicional

CONTRIBUYENTES ESPECIALES



RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 004-001-000010345

Numero de autorización:

2203202401110398297900120040010000103457796797514

22/03/2024 08:32:47-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2203202401110398297900120040010000103457796797514

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Versailles

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano

Dirección sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Identificación: 1723489926

Fecha: 22/03/2024

Razón social: TRUJILLO BALSECA ANDRES

Dirección: QUITO

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

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero \$ 160.00

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

Memorando Nro. MDT-DA-2024-0717-M

Quito, D.M., 26 de marzo de 2024

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

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

De mi consideración:

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

NÚMERO DE TICKET	RUTA	VUELO	FECHA
547668926330901	UIO-GYE	AV1632	18-mar-24
547668926330902	GYE-UIO	AV1679	22-mar-24

Se adjunta a la presente, los documentos en mención.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlgo. Andrés Fernando Trujillo Balseca
ASISTENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Anexos:

- tu_pasabordo0808165001711490732.pdf
- tu_pasabordo-10207839001711490733.pdf

Copia:

Sr. Tlgo. Gabriel Esteban González Navarro
Técnico de Secretaría General



ANDRES FERNANDO
TRUJILLO BALSECA

Trujillo Andres

AV 1632

HORA EN SALA

06:51

GRUPO

C

ASIENTO

7C

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 3

TU TARIFA ES Classic

Equipaje de mano
SI/YES

Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: **2JOGT2**

Operado por: **AVIANCA ECU**

E-ticket: **547668926330901**

Vendido por:

Viajero frecuente:

Status:



Revisa tus documentos

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



Registra tu equipaje

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



Llega al aeropuerto

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



Preséntate en la puerta de embarque

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



Presta atención

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

Observaciones

Información del equipaje

Artículo personal

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

Equipaje de mano

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



Equipaje de bodega

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



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

Antes de tu vuelo

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

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



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



Trujillo Andres

AV 1679

HORA EN SALA

21:25

GRUPO

C

ASIENTO

5A

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 15

TU TARIFA ES Classic



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: **2JOGT2**

E-ticket: **547668926330902**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:



Revisa tus documentos

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



Registra tu equipaje

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



Llega al aeropuerto

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



Preséntate en la puerta de embarque

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



Presta atención

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

Observaciones

Información del equipaje

Artículo personal

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

Equipaje de mano

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



Equipaje de bodega

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



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

Antes de tu vuelo

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

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



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



SRI

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0919947713001 Autorización: 1131716252

Tipo documento: Nota de venta Número documento: 001-001-29

Fecha emisión: 18/03/2024

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

Razón social	Nombre comercial	
GODOY MAGALLANES VICTOR MANUEL	FUENTE DE CIBELES	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
QUISQUIS 305 Y RUMICHACA - GARAYCOA	QUISQUIS 305 Y RUMICHACA - GARAYCOA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impresa
	2024-11-14	10422

SRI

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0919947713001 Autorización: 1131716252

Tipo documento: Nota de venta Número documento: 001-001-38

Fecha emisión: 20/03/2024

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

Razón social	Nombre comercial	
GODOY MAGALLANES VICTOR MANUEL	FUENTE DE CIBELES	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
QUISQUIS 305 Y RUMICHACA - GARAYCOA	QUISQUIS 305 Y RUMICHACA - GARAYCOA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impresa
	2024-11-14	10422

SRI

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0919947713001 Autorización: 1131716252

Tipo documento: Nota de venta Número documento: 001-001-41

Fecha emisión: 21/03/2024

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

Razón social	Nombre comercial	
GODOY MAGALLANES VICTOR MANUEL	FUENTE DE CIBELES	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
QUISQUIS 305 Y RUMICHACA - GARAYCOA	QUISQUIS 305 Y RUMICHACA - GARAYCOA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impresa
	2024-11-14	10422

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	112138346	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	112138346	13	03	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	112138346			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		3159999000000014000266		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	13 03 2024	Tipo CUR:	FRC	Constitución 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 : 14 No. de Entrada: 266
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	1723489926	14	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	31599990000	1723489926	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

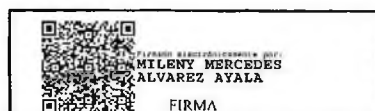
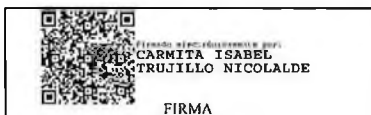
SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES



DESCRIPCION: Constitución 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 : 14 No. de Entrada: 266



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	CTRUJILLO315	FIRMA ELECTRONICA:	FWJOFBTOIO8Y 5F	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	MYLENY
FECHA:	13/03/2024	USUARIO:	CTRUJILLO315	USUARIO:	WILLIAN FERNANDO ACHIG AGUILAR	FECHA:	13/03/2024
		FECHA:	13/03/2024	FECHA:			



MINISTERIO DEL TRABAJO						
ANTICIPO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN					NRO.	071
DATOS GENERALES						
NRO. SOLICITUD		NRO. DE TRÁMITE		FECHA DE LIQUIDACIÓN		
001-TBAF-DA-MDT-2024		71		jueves, 14 de marzo de 2024		
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR		GRUPO OCUPACIONAL		PUESTO INSTITUCIONAL		
1723489926		TRUJILLO BALSECA ANDRES FERNANDO		SERVIDOR PUBLICO 1		ASISTENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
LUGAR DE LA COMISIÓN				UNIDAD		
GUAYAQUIL -GUAYAS				DIRECCION ADMINISTRATIVA		
				01	000	
CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN						
ITINERARIO		FECHA		HORA		ASISTENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SALIDA		lu,18-mar-24		7:51		
RETORNO		vi,22-mar-24		13:17		
		Nivel del Puesto		2	Zona	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 ()
WE 112138346 Fondo No 14				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		FIRMA REVISADO POR				
 ANDREA DANIELA GARCIA OCAMPO		 KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS				
NOMBRE		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.						

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL TRABAJO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL		81	13	03
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

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




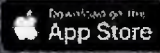

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-TBAF-DA-MDT-2024				FECHA DE SOLICITUD 13/03/2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TRUJILLO BALSECA ANDRES FERNANDO				PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
18/03/2024		07H51		22/03/2024		23H17	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. FERNANDO ACHIG – TESORERO GENERAL DANNY VERA- ASISTENTE DE CONTABILIDAD JULIO CESAR MOSCOSO, COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO- MARIA HERRERA PEÑAHERRERA, DIRECTORA 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 DISTRICTAL 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: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2200060695			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
TRUJILLO BALSECA ANDRES FERNANDO ASISTENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL DIRECTOR ADMINISTRATIVOS			
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							
Dirección: Av. República de El Salvador N34-183 y Suiza Código postal: 170505 / Quito Ecuador Teléfono: +593-2-381 4000 www.trabajo.gob.ec				<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: **2JOGT2** [CheckMyTrip App](#)
Issue date: **12 MARCH 24** [Baggage](#)
Issuing Airline: **AVIANCA ECUADOR S.A.**
Ruc: **RUC 1790727203001**
Ticket: **547-6689263309**

Traveler: **Trujillo Andres (ADT)** Agency: **POLARTRAVEL CIA LTDA**
Form of Identification: **NATIONAL IDENTITY** RUC **1792847141001**
NI1723489926 **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		
Monday 18 March 2024														
QUITO	GUAYAQUIL	AV1632	E	18Mar	07:51	08:52	Ok	18Mar	18Mar		1PC			
		Operated by		AVIANCA ECUADOR S.A.		Fare Basis		EEOB2BRI						
		Equipment		Airbus A320		Marketed by		AVIANCA						
		Flight Meal		Food and beverages for purchase									Duration 01:01 (Non Stop)	
Friday 22 March 2024														
GUAYAQUIL	QUITO	AV1679	S	22Mar	22:25	23:17	Ok	22Mar	22Mar		1PC			
		Operated by		AVIANCA ECUADOR S.A.		Fare Basis		SEOB2BRI						
		Equipment		Airbus A320		Marketed by		AVIANCA						
		Flight Meal		Food and beverages for purchase									Duration 00:52 (Non Stop)	

(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 : Trujillo Andres (ADT)
Ticket number : 547 6689263309
Form of payment : CCCA XXXXXXXXXXXX8980 ExpXXX M821651 : 381.35
Fare Calculation : UIO AV GYE Q6.00Q10.00 105.00AV UIO Q6.00Q10.00 58.00USD195.00END
Air Fare : USD 307.14
Tax : USD 36.86EC USD 28.12OR USD 9.23WT
Total Amount : USD 381.35
Issuing Airline and date : AVIANCA ECUADOR S.A. 12Mar24
Restriction(s)/Endorsements : /C1-2 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 28USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/

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

Memorando Nro. MDT-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

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



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	