

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09	04	2024	532 532
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	301
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: 20 No Entrada: 276

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/04/2024	 <small>LEER CANCELACIONES DE</small> KARINA LISBETH SANCHEZ BUSTAMANTE <small>LEER CANCELACIONES DE</small> MILENY MERCEDES ALVAREZ AYALA Directorio Responsable	 <small>LEER CANCELACIONES DE</small> MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ 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	09	04	2024	532	532
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	301	

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/04/2024	 KARINA LISBETH SANCHEZ BUSTAMANTE  MILENY MERCEDES ALVAREZ AYALA Funcionario Responsable	 MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ _____ Director Financiero

Tomo # 20
REG 532

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No. **074**

DATOS GENERALES

NRO. SOLICITUD 002-MRRE-DF-MDT-2024	NRO. DE TRÁMITE 0074	FECHA DE LIQUIDACIÓN martes, 09 de abril de 2024
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR MUÑOZ RAMIREZ RAYMOND EDUARDO		GRUPO OCUPACIONAL SERVIDOR PUBLICO 1
CIUDAD- PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		PUESTO INSTITUCIONAL ASISTENTE DE CONTABILIDAD
UNIDAD DIRECCION FINANCIERA		PRG: 01 PRY: 000

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	ASISTENTE DE CONTABILIDAD		
SALIDA	lun,18-mar-24	3:30	Nivel del Puesto	2	Zona A
RETORNO	vie,22-mar-24	21:20			

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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ANTICIPO ENTREGADO</td> <td style="text-align: center;">SI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RESIDENCIA</td> <td style="text-align: center;">#N/A</td> <td style="text-align: center;">#N/A</td> </tr> <tr> <td>Nro. CUR COM y DEV</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="font-size: small;">NOTA : Será necesario realizar la Certificación Presupuestaria en este formulario, únicamente en caso de que no se lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo correspondiente.</p>	ANTICIPO ENTREGADO	SI		RESIDENCIA	#N/A	#N/A	Nro. CUR COM y DEV		
ANTICIPO ENTREGADO	SI									
RESIDENCIA	#N/A	#N/A								
Nro. CUR COM y DEV										

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)	Detalle Justificativo Viáticos			
Valor Respaldo (70%)	\$ 224,00	\$ 247,59	Valor Anticipo	\$ 320,00	Peajes	0,00
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 96,00	\$ 96,00	Valor Justificado	\$ 343,59	Parqueadero	0,00
ACUERDO 153			DESCUENTO	0	Combustible	0,00
Total	\$ 320,00	\$ 343,59				

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  JACKELIN DEL CONSUELO CISNEROS VACA	FIRMA REVISADO POR  GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA
NOMBRE JACKELIN CISNEROS V.	NOMBRE GEOCONDA MALDONADO H.

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.

CÓDIGO DE CONTROL **09/04/2024** NÚMERO DE CONTROL **14H54**

DEVENGADOS	NÓMINA	INDICADORES	AUTOGESTIÓN
Mote			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN FINANCIERA

HORA: 15:41 FECHA: 25-03-24

ELABORADO POR: Liz Guzmán

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN FINANCIERA

Pf. atender según normativa legal vigente

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

Ministerio del Trabajo

Sumaria Directora

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 002-MRRE-DF- MDT-2024 ✓	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25-03-2024 ✓
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MUÑOZ RAMIREZ RAYMOND EDUARDO ✓	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE CONTABILIDAD ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: 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- MIGEL ANGEL VACA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO- RAYMOND MUÑOZ, ASISTENTE DE CONTABILIDAD- MARIA JOSÉ NÁJERA, ANALISTA SENIOR DE PRESUPUESTO -MILENY ALVAREZ, ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD-EVELYN CEVALLOS, ASISTENTE DE TESORERÍA-JORGE SANCHEZ, TÉCNICO DE TESORERÍA- PATRICIO DÁVILA, ASISTENTE DE CONTABILIDAD-YAJAIRA HUERTAS, ANALISTA SENIOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -ANDRES TRUJILLO, ASISTENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS- JORGE PAREDES, EXPERTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. ✓	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	

LUNES. 18 de marzo de 2024

✓ 03H30-04H30 Traslado desde mi domicilio-Quito hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre - Tababela ✓

04H30-06H10 Llegada y espera en el Aeropuerto check-in previo el abordaje.

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

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

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

- Recepción, verificación y control previo de la documentación física de las solicitudes para el pago 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;

Ministerio del Trabajo UNIDAD DE PRESUPUESTO

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 02.04.2024

HORA: 12:52

ELABORADO POR: Carolina Albornoz

Control Previo Propuesto

02-Abril-2024

12:35

T-HC=074

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBIDO: YESSY R.

FECHA: 25-03-24

HORA: 15H41





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

13H00-13H45 Almuerzo.

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

18H00-18H30 Traslado al hotel Hospedaje.

MIÉRCOLES, 20 de marzo de 2024

07H30-08H00 Desayuno.

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

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

13H00-13H45 Almuerzo.

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

17H00-17H30 Traslado al hotel Hospedaje

JUEVES, 21 de marzo de 2024

07H30-08H00 Desayuno.

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

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

13H00-13H45 Almuerzo.

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

18H30-19H00 Traslado al hotel Hospedaje

VIERNES, 22 de marzo de 2024.

07H30-08H00 Desayuno.

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

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

12H00-12H45 Almuerzo.

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

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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Ministerio del Trabajo

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**.

20H00-21H20 Traslado desde Tababela a mi **Domicilio - Quito**.



		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		18-03-2024 ✓	22-03-2024	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		03:30 ✓	21:20			
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 ✓	03H30 ✓	18-03-2024 ✓	04:30 ✓
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 ✓	21:20 ✓

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA


 TNLGO. RAYMOND EDUARDO MUÑOZ RAMIREZ
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

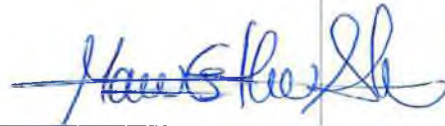
El presente informe deberá presentarse **dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales**, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

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





ING. MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ

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: 002-MRRE-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	001-001-0000208	18/03/2024	Alimentación	\$ 5,50
NOTA DE VENTA	001-001-000000031	18/03/2024	Alimentación	\$ 12,00
FACTURA	030-004-000084626	18/03/2024	Alimentación	\$ 7.60
FACTURA	001-004-000009720	19/03/2024	Alimentación	\$6,00
FACTURA	020-002-000072933	19/03/2024	Alimentación	\$ 6,99
NOTA DE VENTA	001-001-000000034	20/03/2024	Alimentación	\$ 20.00
NOTA DE VENTA	001-001-000000039	20/03/2024	Alimentación	\$20,00
FACTURA	001-001-000000119	20/03/2024	Alimentación	\$ 4,25
FACTURA	004-001-000010340	22/03/2024	Hospedaje	160.00
FACTURA	032-051-000136820	22/03/2024	Alimentación	\$ 5,25

TOTAL \$ 247,59

Atentamente



TNLGO. RAYMOND EDUARDO MUÑOZ RAMIREZ

ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CI: 171428623-2



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Ministerio del Trabajo

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

EL NUEVO
ECUADOR 



Fecha: 12/3/2024

Funcionario: TNLGO RAYMOND EDUARDO MUÑOZ RAMIREZ

Cédula: 1714286232

Grado ocupacional/cargo: ASISTENTE DE TESORERÍA

Dirección/Unidad: DIRECCION FINANCIERA

Residencia: (Recuerde que para residencia tiene derecho a (2) pasajes de ida y retorno en el mes)

Servicios Institucionales (Comisión de Servicios)

Descripción: 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

FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA
QUITO - GUAYAQUIL	QUITO
RUTA 1	RUTA 2

Jaime Enrique Ramírez Velásquez • Imprenta "RAMIREZ" • 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. 09886412612

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

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

FIRMA AUTORIZADA: REIBI CONFORME:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALIMENTACION	12,00	12,00
		TOTAL S	12,00

Cliente: RAYMOND MUÑOZ ✓
RUC o C.I.: 1714286232 Telf.:
Dirección: QUITO

LUGAR	DIA	MES	AÑO
GUAYAQUIL	18	03	2024

Aut. S.R.I.: 1131716252
NOTA DE VENTA
Serie-001-001-00
0000031

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

er Alvear
sable de la Unidad

AUTORIZADO POR:

Ing. Julio Cesar Moscoso
Firma de la Máxima autoridad o su delegado.

Lcda. Clara Villacres
Firma del responsable Pasajes Aéreos

TNLGO RAYMOND M
Firma de la o el serv

Art. 16.- Racionalización del pago por pasaje de personal residente en la localidad donde se realiza el pago de pasajes por gastos de residencia a miembros del gabinete, por su naturaleza y

Art. 19.- Compra de pasajes.- Se adquirirá l

NORMAS DE OPTIMIZACIÓN Y AUSTERIDAD FINANCIERA o quien hiciera sus veces, previa desplazarse fuera de su domicilio y/o lugar de residencia.

Art. 6.- Excepción de movilización en casos de Contratación Pública, las Y los servidores y

NORMA TÉCNICA PAGO VIÁTICOS A SERVIDORES

En el caso de que, la o el servidor que por viáticos o lunes a la ciudad donde se encuentre anterior.

Art. 5.- De la forma de cálculo.- El cálculo de los viáticos se realizará de la siguiente manera: B) Del pago de transporte a las Y los servidores, el pago de transporte se realizará en base al cumplimiento de sus funciones de traslado y retorno en el día y retorno en el día.

Art. 4.- Del transporte.- Son los pasajes de ida y retorno que sean iguales o mayores a 100 km.

Art. 3.- Del viático por gastos de residencia.- El viático por gastos de residencia se realizará en base al cumplimiento de sus funciones de traslado y retorno en el día y retorno en el día.

NORMA PAGO DE VIÁTICOS GASTOS RESIDENCIALES



RESTAURANTES UNIDOS RESTAUNSA S.A.

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

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

Contribuyente Especial Nro: 189
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0993112992001

FACTURA ✓

No. 030-004-000084626 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1803202401099311299200120300040000846260008462617

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1803202401099311299200120300040000846260008462617

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAYMOND MUNOZ ✓

RUC / CI: 1714286232

Fecha Emisión: 18/03/2024 ✓

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2117		1.00	CB Big Carl ✓				6.79	0.00	6.79

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	7.60	0	Días

INFORMACIÓN ADICIONAL

SUBTOTAL 12.00 %	6.79
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.79
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	.81 ✓
SERVICIO 10%	00.00
VALOR TOTAL	7.60

RESTAURANTES UNIDOS RESTAUNSA S.A. usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicio, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de privacidad@restaunsa.com.ec. Para más información, consulte [Política de Privacidad](#).





FACTURA

No.001-004-000009720

Número de Autorización:

1903202401090678618100120010040000097200001043418

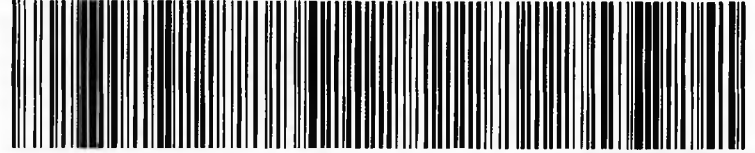
Fecha y hora de Autorización:

19/03/2024 13:35:58

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1903202401090678618100120010040000097200001043418

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: RAYMOND MUÑOZ ✓

Dirección: xxxxxx

Fecha Emisión: 19/03/2024 ✓

RUC/CI: 1714286232

Teléfono: 9999999999

Correo:
RAYMOND_MR@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	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 ✓

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792510457001

FACTURA

No. 020-002-000072933

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903202401179251045700120200020000729330007293315

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903202401179251045700120200020000729330007293315

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: RAYMOND EDUARDO MUNOZ RAMIREZ

Identificación: 1714286232

Fecha: 19/03/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: CONSUMIDOR FINAL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
GENERAL	1	1.00	PIQUEOS DE 6 ALITAS	BUFALO GENERAL	6.24	0.00	0.00	0.00	6.24

Información Adicional

email: reymond_mr@hotmail.com

Info Adicional: CONTRIBUYENTES ESPECIALES

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.99

SUBTOTAL 12%	6.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.24
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	6.99
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C: 0913066338001

FACTURA

No. 001-001-000000119

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2003202401091306633800120010010000001199846951112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-03-20 11:42:24-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

MUÑOZ CABRERA MARIA ALEJANDRINA

MUÑOZ CABRERA MARIA ALEJANDRINA

Dir. Matriz: RIOBAMBA #720 Y VICTOR MANUEL RENDON / ROCA / GUAYAQUIL / GUAYAS

Dir. Sucursal: RIOBAMBA #720 Y VICTOR MANUEL RENDON / ROCA / GUAYAQUIL / GUAYAS

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE

CLAVE DE ACCESO



2003202401091306633800120010010000001199846951112

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAYMOND MUÑOZ RAMÍREZ

RUC / CI: 1714286232

Fecha Emisión: 20/03/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0015		1	GUATITA CON ARROZ PARA SERVIRSE	-	-	-	\$3.0000	0% \$0.00	\$3.00
007		1	CHIFLE	-	-	-	\$0.5000	0% \$0.00	\$0.50
008		1	GASEOSA DE 0.75	-	-	-	\$0.7500	0% \$0.00	\$0.75

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$4.25	0	dias	SUBTOTAL 12%	\$ 0.00

Información Adicional

Dirección: quito
Email: raymond_mr@hotmail.com
Teléfono: 000

SUBTOTAL 0%	\$ 4.25
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 4.25
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 0.00
PROPINA	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 4.25

VALOR A PAGAR \$ 4.25



RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 004-001-000010340

Numero de autorización:

2203202401110398297900120040010000103407796797517
22-03-2024

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2203202401110398297900120040010000103407796797517

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

Identificación: 1714286232

Fecha: 22/03/2024

Razon social : Muñoz Ramirez Raymond Eduardo

Dirección: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje 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



FACTURA

No. 032-051-000136820

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2203202401179141513200120320510001368204126153317

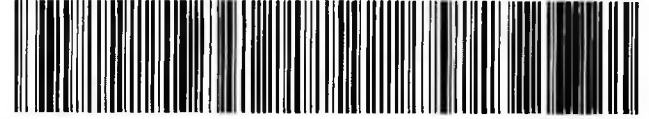
FECHA Y HORA DE 23/03/2024 01:11:32

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



2203202401179141513200120320510001368204126153317

Contribuyente Especial Resolución 155
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y RAYMOND MUNOZ
Fecha Emisión: 22/03/2024

RUC / Ci: 1714286232
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
59375		1.0000	COMBO 6 NUGGETS		4.6875	0.00	4.69

Información Adicional

CORREO 1 raymond_mr@hotmail.com
Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

SUBTOTAL 12%	4.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.69
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.56
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	5.25	0	DÍAS

esri - Sistema Integrado de ... SRI en línea - Validez de Com...

srilenia.sri.gub.ec/en-en-linea/SRI/ComprobanteFisicoWeb/ConsultaComprobanteFisico/Consultas/mostrarComprobanteFisico

SRI

Validación Fisica > Validez de comprobantes fisicos

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0915171029001 Autorización: 1132071424

Tipo documento: Nota de venta Número documento: 001-001-208

Fecha emisión: 18/03/2024

El documento consultado se encuentra activo bajo el SRI y presenta los siguientes datos:

Razón social	Nombre comercial
USICA MARTINEZ MARCOS RAMIRO	CAFE TEGUI RAMIRO
Dirección matriz	Dirección comercial
PEDRO MONCAYO 548 Y LUIS URBANEJA	PEDRO MONCAYO 548 Y LUIS URBANEJA
Código contribuyente	Código impresa
2925-04-11	3930

Buscar 18:21 9/4/2024

esri - Sistema Integrado de ... SRI en línea - Validez de Com...

srilenia.sri.gub.ec/en-en-linea/SRI/ComprobanteFisicoWeb/ConsultaComprobanteFisico/Consultas/mostrarComprobanteFisico

SRI

Validación Fisica > Validez de comprobantes fisicos

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0919947713001 Autorización: 1131716252

Tipo documento: Nota de venta Número documento: 001-001-31

Fecha emisión: 18/03/2024

El documento consultado se encuentra activo bajo el SRI y presenta los siguientes datos:

Razón social	Nombre comercial
GUDRY MAGAL LAMEN VICTOR MANUEL	FUENTE DE CIBULES
Dirección matriz	Dirección comercial
QUISQUIS 303 Y EJADIACA - GARAYODA	QUISQUIS 303 Y EJADIACA - GARAYODA
Código contribuyente	Código impresa
2928-10-04	10422

Buscar 18:23 9/4/2024

esICER - Sistema Integrado de ... SRI en línea - Validez de Com...

snen@es.srgob.ec/sri-en-linea/SRIComprobanteFisicoWeb/ConsultaComprobanteFisico/Consultas/mostrarComprobanteFisico

SRI

Acciones Fisica > Validez de comprobantes fisicos

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0919947713001 Autorización: 1131716252

Tipo documento: Nota de venta Número documento: 001-001-39

Fecha emisión: 20/03/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI y de conformidad se muestran los siguientes datos:

Razón social	Nombre comercial	
GOSDY MAGALLANES VICTOR MANUEL	FUENTE DE CIBULES	
Dirección matriz	Dirección subsidiaria	
QUISQUIS 305 Y RUBIÑACA - GARAYCOA	QUISQUIS 305 Y RUBIÑACA - GARAYCOA	
Claso contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta
0284-1-1-8		10422

Buscar

16:24 3/4/2024

esICER - Sistema Integrado de ... SRI en línea - Validez de Com...

snen@es.srgob.ec/sri-en-linea/SRIComprobanteFisicoWeb/ConsultaComprobanteFisico/Consultas/mostrarComprobanteFisico

SRI

Acciones Fisica > Validez de comprobantes fisicos

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0919947713001 Autorización: 1131716252

Tipo documento: Nota de venta Número documento: 001-001-34

Fecha emisión: 20/03/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI y de conformidad se muestran los siguientes datos:

Razón social	Nombre comercial	
GOSDY MAGALLANES VICTOR MANUEL	FUENTE DE CIBULES	
Dirección matriz	Dirección subsidiaria	
QUISQUIS 305 Y RUBIÑACA - GARAYCOA	QUISQUIS 305 Y RUBIÑACA - GARAYCOA	
Claso contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta
0284-1-1-8		10422

Buscar

16:25 3/4/2024

Oficio Nro. MDT-DF-2024-0027-O

Quito, 27 de marzo de 2024

Asunto: Entrega de pases de abordar por Comisión de Servicios, realizada a la ciudad de Guayaquil

Señor Ingeniero
Miguel Ángel Vaca Rogel ✓
Director Administrativo
MINISTERIO DEL TRABAJO
En su Despacho

De mi consideración:

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

NUMERO DE TICKET	RUTA	VUELO	FECHA
4626689261931 ✓	Quito-Guayaquil ✓	LA1357 ✓	18/03/2024 ✓
4626689261931 ✓	Guayaquil-Quito ✓	LA1416 ✓	22/03/2024 ✓

Se encuentra adjunto al memorando los documentos en mención

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlgo. Raymond Eduardo Muñoz Ramírez
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

Anexos:

- pase_bordo_uio_gye_ray.png
- pase_a_bordo_gye_uio_ray.png
- ticket_reserva_gye_uio_18_al_22_marzo.pdf

Copia:

Señora Licenciada
Clara Esther Villacrés Gavilanes
Analista Senior de Servicios Administrativos

Descubre nuestra nueva experiencia digital



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



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



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

En este vuelo puedes llevar



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



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



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

No incluido



Sin equipaje de bodega 15 kg

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

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

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



Dirigete al control de seguridad

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



Busca tu puerta de embarque

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



Confirma tu grupo para abordar

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

Nº de orden LA4621464SWSS

Raymond Munoz ✓

✈️ LA1357 ✓

18 mar 2024

Operado por

LATAM Airlines

✈️ Quito
6:10 UIO ✓

✈️ Guayaquil
7:03 GYE ✓



056 Reserva CJKSMP

14B UIO

Economy

En puerta de
embarque

5:35

Terminal

1

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

El embarque finalizará
a las **5:50**

Embarque

Grupo 5

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 LA4621464SW55

Raymond Munoz ✓

✈️ LA1416 ✓

22 mar 2024 ✓

Operado por

LATAM Airlines

📍 Guayaquil
19:04 GYE ✓

📍 Quito
19:55 UIO ✓



154 Reserva CJKSMP

17B 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.

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: 462-6689261931

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

Telephone
Fax
IATA
Agent



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



Itinerary

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

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

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

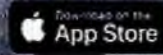
Receipt

Name : Munoz Raymond (ADT)
Ticket number : 462 6689261931
Form of payment : CCCA XXXXXX XXXXXX8980 ExpXXXX M836663 : 496.71
Fare Calculation : UIO LA GYE Q9.00 154.00LA UIO Q9.00 107.00USD279.00END
Air Fare : USD 388.72
Tax : USD 46.64EC USD 28.12OR USD 9.23WT
Airline Surcharges : USD 24.00YR
Total Amount : USD 496.71
Issuing Airline and date : LATAM AIRLINES ECUADOR 12Mar24
Restriction(s)/Endorsements : REF/CHGS

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



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



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

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

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

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

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

Powered by

AMADEUS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	112141500	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	112141500	14	03	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	112141500			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	3159999000000020000276	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			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 : 20 No. de Entrada: 276
		14	03	2024	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1768150940001	MINISTERIO DEL TRABAJO					

AFECTACIÓN CONTABLE

Nº	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	31599990000	1714286232	20	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	31599990000	1714286232	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 : 20 No. de Entrada: 276



Firmado electrónicamente por:
MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ

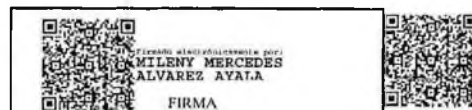
APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	CTRUJILLO315	FIRMA ELECTRONICA:	FA46LLBQ06PCY VB	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	MYLENY
FECHA:	14/03/2024	USUARIO:	CTRUJILLO315	USUARIO:	WILLIAN FERNANDO ALVAREZ AGUILAR	FECHA:	14/03/2024
		FECHA:	14/03/2024	FECHA:			



Firmado electrónicamente por:
CARMITA ISABEL CTRUJILLO NICOLALDE

FIRMA





Firmado electrónicamente por:
MYLENY MERCEDES ALVAREZ AYALA

FIRMA



Firmado electrónicamente por:
CRISTINA JOHANNA POZO TORRES

7

MINISTERIO DEL TRABAJO					
ANTICIPO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN				NRO.	074
DATOS GENERALES					
NRO. SOLICITUD		NRO. DE TRAMITE		FECHA DE LIQUIDACIÓN	
002-MRRE-DF-MDT-2024		74		jueves, 14 de marzo de 2024	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR		GRUPO OCUPACIONAL		PUESTO INSTITUCIONAL	
1714286232		MUÑOZ RAMIREZ RAYMOND EDUARDO		SERVIDOR PUBLICO 1 ASISTENTE DE CONTABILIDAD	
LUGAR DE LA COMISIÓN			UNIDAD		
GUAYAQUIL - GUAYAS			DIRECCION FINANCIERA		
PRG		01		PRY 000	
CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN					
ITINERARIO	FECHA	HORA	ASISTENTE DE CONTABILIDAD		
SALIDA	lun,18-mar-24	6:10			
RETORNO	vie,22-mar-24	19:55			
			Nivel del Puesto	2	Zona
					A X B
DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIATICOS De un Día a otro	SUBSISTENCIAS De 6 a 8 horas.	ALIMENTACIÓN De 4 a 6 horas.	TRANSPORTE	
				Valor	Ruta
Nro. Utilizado	4	0	0		
Viático Diario	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 ()
Fondo 20 Cue. 112141500			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		
	JACKELIN DEL CONSUELO CISNEROS VACA			KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS	
NOMBRE	JACKELIN CISNEROS V.		NOMBRE	KARINA BATALLAS B.	
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.					

WR. 112/4/500

Fondo 20.

NT: 74

HC: 74

CER: 84



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio del Trabajo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-MRRE-DF- MDT-2024 ✓	FECHA DE SOLICITUD 13/03/2024 ✓
---	------------------------------------

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MUÑOZ RAMIREZ RAYMOND EDUARDO ✓	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE CONTABILIDAD ✓
--	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA ✓
---	---

FECHA SALIDA 18/03/2024 ✓	HORA SALIDA 06H10	FECHA LLEGADA 22/03/2024 ✓	HORA LLEGADA 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-AMIGEL 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

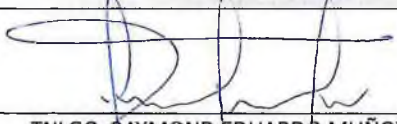
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	LATAM	TABABELA - GUAYAQUIL	18/03/2024 ✓	06H10 ✓	18/03/2024 ✓	07H03 ✓
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL-TABABELA	22/03/2024 ✓	19H04 ✓	22/03/2024 ✓	19H55 ✓

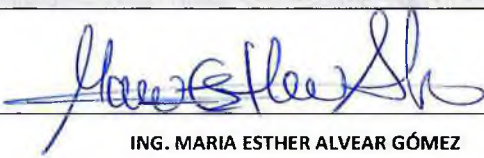
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2204001236
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

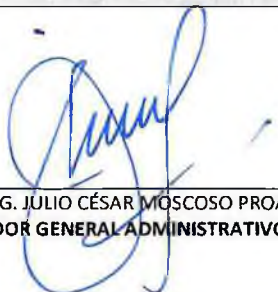
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


 TNLGO. RAYMOND EDUARDO MUÑOZ RAMIREZ ✓
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD


 ING. MARIA ESTHER ALVEAR GÓMEZ ✓
 DIRECTORA FINANCIERA (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


 ING. JULIO CÉSAR MOSCOSO PROAÑO
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

- 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.





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Ministerio del Trabajo

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

EL NUEVO
ECUADOR 



Hoja de Ruta

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

Generado por: Carolina Stephanie Mayorga Maraón

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 Maraón (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-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		
5	María José Nájera Arias Nro. cédula: 1721742912 Fecha de nacimiento: 03 de enero de 1987 Fecha expiración cédula: 15 de junio del 2031		
7	William 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**

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: 462-6689261931

Traveler: Munoz Raymond (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		Airbus A319		Food and beverages for purchase		Fare Basis	Y00KD5ZB		Marketed by LATAM AIRLINES GROUP		
Equipment	Airbus A319		Duration		00:53 (Non Stop)							
Friday 22 March 2024												
GUAYAQUIL	QUITO ✓	LA1416	K	22Mar	19:04 ✓	19:55 ✓	Ok					1PC
Operated by	LATAM AIRLINES ECUADOR		Airbus A319		Food and beverages for purchase		Fare Basis	K00KD5ZB		Marketed by LATAM AIRLINES GROUP		
Equipment	Airbus A319		Duration		00:51 (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.

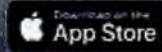
Receipt

Name : Munoz Raymond (ADT)
Ticket number : 462 6689261931
Form of payment : CCCA XXXXXXXXXX8980 ExpXXXX M836663 : 496.71
Fare Calculation : UIO LA GYE Q9.00 154.00LA UIO Q9.00 107.00USD279.00END
Air Fare : USD 388.72
Tax : USD 46.64EC USD 28.12OR USD 9.23WT
Airline Surcharges : USD 24.00YR
Total Amount : USD 496.71
Issuing Airline and date : LATAM AIRLINES ECUADOR 12Mar24
Restriction(s)/Endorsements : REF/CHGS

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



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



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

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

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

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

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

Powered by

AMADEUS



Memorando Nro. MDT-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. Verificar Residencia

Con sentimientos de estima.

Atentamente,

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

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

Documento firmado electrónicamente

Ing. María Esther Alvear Gómez.

DIRECTORA FINANCIERA, ENCARGADA

mp/ma



Firmado electrónicamente por:
MARIA ESTHER ALVEAR
GOMEZ



Hoja de Ruta

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

Generado por: María Esther Alvear Gómez.

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

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION FINANCIERA	María Esther Alvear Gómez. (MDT)	2024-03-13 12:47:25 (GMT-5)	Reasignar	Danny Fernando Vera Mena (MDT)	0	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 ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	84	13	03	24
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR ANTICIPO DE 4 VIÁTICOS A FAVOR DE MUÑOZ RAMIREZ RAYMOND EDUARDO, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - GUAYAS, 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, DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2024, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 002-MRRE-DF-MDT-2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>JACKELIN DEL CONSUELO CISNEROS VACA</p>	 <p>MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ</p>
FECHA: 13/03/2024	 <p>GECONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA</p> <p align="center">Funcionario Responsable</p>	<p>_____ Director Financiero</p>