

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	530
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
				No. Expediente	
				299	

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: 26 No Entrada: 288

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: KARINA LISEETH SANCHEZ BUSTAMANTE	 Firmado electrónicamente por: MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ
	FECHA: 10/04/2024	 Firmado electrónicamente por: VERONICA MARGARITA CHUQUIZALA VIERA
	Funcionario Responsable	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	530	530		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	299		
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	 MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ
	 VERONICA MARGARITA CHUQUIZALA VIERA Funcionario Responsable	 Director Financiero

RES 330 Tomo 26

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

Nº. 076

DATOS GENERALES

NRO. SOLICITUD 002-SBJL-DF-MDT-2024		NRO. DE TRÁMITE 0076		FECHA DE LIQUIDACIÓN lunes, 08 de abril de 2024	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO/SERVIDOR 0705070365 SANCHEZ BRICEÑO JORGE LUIS		GRUPO OCUPACIONAL SERVIDOR PUBLICO 3		PUESTO INSTITUCIONAL TECNICO DE TESORERIA	
CIUDAD- PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS				UNIDAD DIRECCION FINANCIERA	
PRG. 01		PRY. 000			

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	TECNICO DE TESORERIA		
SALIDA	lun, 18-mar-24	3:55	Nivel del Puesto	2	Zona A
RETORNO	vie, 22-mar-24	20:55			

DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIÁTICOS 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. Autor.					

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

ANTIPO 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.

VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)	Detalle Justificativo Viáticos			
Valor Respaldo (70%)	\$ 224,00	\$ 237,19	Valor Anticipo	\$ 320,00	Peajes	0,00
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 96,00	\$ 96,00	Valor Justificado	\$ 333,19	Parqueadero	0,00
ACUERDO 153			DESCUENTO	0	Combustible	0,00
Total	\$ 320,00	\$ 333,19				

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.

88/04/2024 11:32

DEVENGADOS

Verito



REPUBLICA DEL ECUADOR 28/03/2024

RECIBIDO POR: *Guillermo Melendez*

Control Previo	Presupuestos	Contabilidad	Tesorería
----------------	--------------	--------------	-----------

Control Previo Presupuesto 28-Marzo-2024 12:30 T: 76 Mc: 76

Ministerio del Trabajo

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

002-SBJL-DF-MDT-2024

26-03-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SÁNCHEZ BRICEÑO JORGE LUIS	PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICO DE TESORERIA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

LUNE, 18 de marzo de 2024

03H55-04H30 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 de pagos de Utilidades a los extrabajadores de Cervecería Nacional.
• Registro de datos en el Esigef para el proceso de pago de utilidades a los ex trabajadores de la Empresa Cervecería Nacional S.A
12H00-12H45 Almuerzo.
12H55-17H30 Continuación del proceso antes descrito para el pago de utilidades de los ex trabajadores de Cervecería Nacional S.A
17H35-18H00 Traslado al hotel Hospedaje

MARTES, 19 de marzo de 2024

07H20-08H00 Desayuno
08H00-13H00 Llegada a la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil, inicio con las respectivas actividades:
• Recepción, verificación y control previo de la documentación física de las solicitudes para el de pagos de Utilidades a los extrabajadores de Cervecería Nacional.
• Registro de datos en el Esigef para el proceso de pago de utilidades a los ex trabajadores de Cervecería Nacional S.A
13H00-13H45 Almuerzo.
13H45-18H00 Continuación de las actividades antes descritas en la Dirección Regional de Trabajo y Servicio público de Guayaquil
18H00-18H30 Traslado al hotel Hospedaje.

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.

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBIDO POR: *Jessy Q.*

FECHA: *21-03-2024*

HORA: *9:24*

DIRECCIÓN FINANCIERA

HORA: *16:16* FECHA: *26-03-2024*

RECIBIDO POR: *[Signature]*



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

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

12H00-12H45 Almuerzo.
 12H45-16H30 Continuación de las actividades antes descritas en la Dirección Regional de Trabajo y Servicio público de Guayaquil
 16H30-17H10 Traslado desde la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil hacia el aeropuerto José Joaquín de Olmedo
 17H10-19H04 Llegada y espera en el Aeropuerto check-in previo el abordaje.
 19H04-19H55 Salida desde el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo-**Guayaquil** hacia el Aeropuerto Mariscal Sucre- **Tababela.**
 20H00-20H55 Traslado desde Tababela a mi **Domicilio - Quito.**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<i>NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.</i>
FECHA	18/03/2024	22/03/2024	
HORA hh:mm	03H55	20H55	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	DOMICILIO – TABABELA	18-03-2024	03H55	18-03-2024	04H30
AEREO	LATAM	TABABELA– GUAYAQUIL	18-03-2024	06H10	18-03-2024	07H03
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	22-03-2024	19H04	22-03-2024	19H55
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - DOMICILIO	22-03-2024	20H00	22-03-2024	20H55

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

OBSERVACIONES

SE ADJUNTA FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA SU RESPECTIVO REEMBOLSO

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	<i>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</i>
ING. SÁNCHEZ BRICEÑO JORGE LUIS TÉCNICO DE TESORERÍA	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
ING. MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ DIRECTORA FINANCIERA ENCARGADA	ING. MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ DIRECTORA FINANCIERA ENCARGADA



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

NUMERO DE INFORME: 002-SBJL-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	001-001-0000206	18/03/2024	Alimentación	\$ 4,95
NOTA DE VENTA	001-001-0000025	18/03/2024	Alimentación	\$ 12,00
FACTURA	030-003-000099159	18/03/2024	Alimentación	\$10,00
FACTURA	001-004-000009719	19/03/2024	Alimentación	\$6,00
FACTURA	020-002-000072934	19/03/2024	Alimentación	\$ 6,99
NOTA DE VENTA	001-001-000000033	20/03/2024	Alimentación	\$20,00
FACTURA	001-100-000002353	21/03/2024	Alimentación	\$ 12,00
FACTURA	004-001-000010333	21/03/2024	Hospedaje	\$ 160,00
NOTA DE VENTA	001-001-0000901	22/03/2024	Alimentación	\$ 5,25

TOTAL \$ 237,19

Atentamente

ING. SANCHEZ BRICEÑO JORGE LUIS
EXPERTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
C.I. 0705070365

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993112992001

FACTURA

No. 030-003-000099159

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1803202401099311299200120300030000991590009915919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/03/2024 21:16:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1803202401099311299200120300030000991590009915919

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:

JORGE SANCHEZ

Identificación 0705070365

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
9012		1.00	Mega CB Chili Ch		8.93	0.00	0.00	0.00	8.93

Información Adicional

logo: Carts

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

10.00

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



FACTURA

No.001-004-000009719

Número de Autorización:

1903202401090678618100120010040000097190001043315

Fecha y hora de Autorización:

19/03/2024 13:34:02

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1903202401090678618100120010040000097190001043315

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: JORGE SANCHEZ

Dirección: xxxxxx

Fecha Emisión: 19/03/2024

RUC/CI: 0705070365

Teléfono: 9999999999

Correo:

JORGE_SANCHEZ28@YAHOO.ES

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 : 020-002-000072934 ✓
Numero Autorizacion
1903202401179251045700120200020000729340007293418
Fecha Hora Auto. 19/03/2024
Ambiente : Produccion
Emision : Normal
Clave de Acceso
1903202401179251045700120200020000729340007293418


Cliente : JORGE LUIS SANCHEZ ✓ RUC / CI : 0705070365
Teléfono : 0987039805 Fecha : 19/03/2024 19:17:21 ✓
Dirección : QUITO

Cant.	Cod.	Nombre Producto	Det. Adicional	P. Unit.	Desct.	Total
1.00		TORO BOWLS COSTILLAS	Maduro frito	4,9	0,00	4,90
1.00		SEVEN UP 400ML		1,34	0,00	1,34

Forma Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 6.99

Sub Total 12%	\$6,24 ✓
Sub Total 0%	\$0,00
Sub Total	\$6,24
Total Desct.	\$0,00
IVA	\$0,75 ✓
TOTAL	\$6,99 ✓

Información Adicional
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0931419006001

FACTURA

No. 001-100-000002353 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2103202401093141900600120011000000023530000236712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/03/2024 18:55:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2103202401093141900600120011000000023530000236712

CAO PEIQI

CHIFA DINASTÍA

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / NUEVE DE OCTUBRE / 9 DE OCTUBRE 1315 Y AV QUITO Y AV MACHALA

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / NUEVE DE OCTUBRE / 9 DE OCTUBRE 1315 Y AV QUITO Y AV MACHALA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	SANCHEZ JORGE LUIS ✓
Identificación	0705070365
Fecha	21/03/2024 ✓
Dirección:	
Placa / Matrícula:	Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
051	051	1.00	TALLARIN ESPECIAL		5.3571	0.00	0.00	0.00	5.36
017	017	1.00	CHAU ESPECIAL		4.4642	0.00	0.00	0.00	4.46
097	097	1.00	COLA PERSONAL		0.8928	0.00	0.00	0.00	0.89

SUBTOTAL 12%	10.71 ✓
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.29 ✓
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00 ✓

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

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



VERSAILLES
INTERNACIONAL
HOTEL

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

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 004-001-000010333

Numero de autorización:
2103202401110398297900120040010000103337896797511
21-03-2024

Ambiente PRODUCCION

Emisión NORMAL

Clave de acceso



2103202401110398297900120040010000103337896797511

Identificación: 0705070365

Fecha: 21/03/2024

Razón social: Sanchez Briceño Jorge Luis

Dirección: Quito

Código	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



Memorando Nro. MDT-DF-2024-0316-M

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

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

ASUNTO: Alcance al Memorando MDT-DF-2024-0313-M, Entrega de pases de abordo por Comisión de Servicio Ing. Jorge Sánchez

De mi consideración:

En alcance al Memorando MDT-DF-2024-0313-M, del 26 de marzo del 2024 en el cual por un error se digitó en el cuadro la fecha de salida 19 de marzo siendo lo correcto el siguiente cuadro.

NÚMERO DE BOARDING	ROUTA	VUELO	FECHA
4626689261933	Quito - Guayaquil	LA 1357	18/03/2024
4626689261933	Guayaquil - Quito	LA 1416	22/03/2024

Particular que informo para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Luis Sánchez Briceño
TÉCNICO DE TESORERÍA

Copia:

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

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

Ministerio del Trabajo
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR: Gabriel Guzmán
FECHA: 23/03/2024
HORA: 08:09



JORGE LUIS SANCHEZ
BRICENO



Memorando Nro. MDT-DF-2024-0313-M

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

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

ASUNTO: Entrega de pases de abordaje por Comisión de Servicio Ing. Jorge Sanchez

De mi consideración:

De conformidad al artículo 14 de la Norma Técnica pago Viáticos a Servidores, Obreros del Sector Público, donde señala que al informe presentando se adjuntaran los pases a bordo, pasajes, boletos o tickets de transporte aéreo, Terrestre, fluvial o marítimo, de ida y retorno utilizados por el o el servidor o la el obrero para su desplazamiento al t desde el lugar de cumplimiento de los servicios institucionales, con la respectiva fecha y hora del salida y llegada.

Mediante el presente adjunto los pases de abordar de los vuelos adquiridos por comisión de servicios de acuerdo al siguiente detalle.

NÚMERO DE BOARDING	RUTA	VUELO	FECHA
4626689261933	Quito - Guayaquil	LA 1357	19/03/2024
4626689261933	Guayaquil - Quito	LA 1416	22/03/2024

Documentos que traslado en su conocimiento para los fines pertinentes

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Luis Sánchez Briceño
TÉCNICO DE TESORERÍA

Anexos:

- pases_abordaje_jorge_sanchez0866367001711485241.pdf



Firmado electrónicamente por:
JORGE LUIS SANCHEZ
BRICENO

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



SANCHEZ/JORGE

FLIGHT/VUELO/VOO LA 1357 18MAR

DATE/FECHA/DATA 18MAR
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
FROM/DESDE/DE QUITO

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA 06:10

RECORD/RESERVA CJKSMP

TO/HACIA/PARA GUAYAQUIL

AT GATE/ EN PUERTA NO PORTAO

D6

AT/A LAS AS

05:35

GRUPO 5

SANCHEZ/JORGE

VUELO/VOO LA 1357 18MAR

SN 058
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE UIO HACIA/PARA GYE
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

UIO 14E
FREQUENT FLYER

TICKET 4626689261933



ET

Descubre nuestra nueva experiencia digital



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



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



Elige si quieres recibir tus notificaciones por **WhatsApp o email**

En este vuelo puedes llevar



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



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



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

No Incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg

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

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

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



Dirígete al control de seguridad

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



Busca tu puerta de embarque

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



Confirma tu grupo para abordar

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

Nº de orden LA4621464SWSS

Jorge Sanchez

LA1416 ✓

22 mar 2024 ✓

Operado por

LATAM Airlines

Guayaquil

19:04 GYE ✓

Quito

19:55 UIO ✓



156 Reserva CJKSMP

17E GYE

Economy

En puerta de embarque

18:29

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

Terminal

1

Embarque

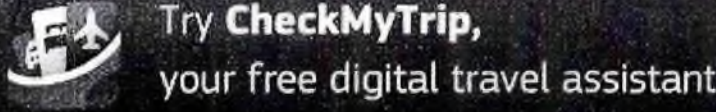
Grupo 5

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: **462-6689261933**

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



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

Itinerary

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

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

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

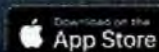
Receipt

Name: **Sanchez Jorge (ADT)**
 Ticket number: **462 6689261933** ✓
 Form of payment: **CCCA XXXXXXXXXXXX8980 ExpXXXX M836663 : 496.71**
 Fare Calculation: **UIO LA GYE Q9.00 154.00LA UIO Q9.00 107.00USD279.00END**
 Fare: **USD 388.72**
 Taxes: **USD 46.64EC USD 28.12OR USD 9.23WT**
 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	112152670	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	112152670	14	03	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	112152670			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		31599990000000026000288		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR:	FRC
		14	03	2024	Constitución Automática 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: 26 No. de Entrada: 288	
Beneficiario:	1768150940001	MINISTERIO DEL TRABAJO				
Fuente Especifica						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	31599990000	0705070365	26	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	31599990000	0705070365	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DÓLARES

DESCRIPCION: Constitución Automática 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 : 26 No. de Entrada: 288



Firmado electrónicamente por:
MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	MYLENY	FIRMA ELECTRONICA:	FNAOF3BUODFY VI	FIRMA ELECTRONICA:	NDQD49BHWND296 3	USUARIO:	CPOZO
FECHA:	14/03/2024	USUARIO:	MYLENY	USUARIO:	LUIS FERRANDO ACOSTA	FECHA:	14/03/2024
		FECHA:	14/03/2024	FECHA:	14/03/2024		



Firmado electrónicamente por:
MILENY MERCEDES ALVAREZ AYALA
FIRMA



Firmado electrónicamente por:
CRISTINA JOHANNA POZO TORRES
FIRMA

MINISTERIO DEL TRABAJO

ANTICIPO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN

NRO.

076

DATOS GENERALES

NRO. SOLICITUD 002-SBJL-DF-MDT-2024	NRO. DE TRÁMITE 76	FECHA DE LIQUIDACIÓN jueves, 14 de marzo de 2024	
0705070365	NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR SANCHEZ BRICEÑO JORGE LUIS	GRUPO OCUPACIONAL SERVIDOR PUBLICO 3	PUESTO INSTITUCIONAL TECNICO DE TESORERIA
LUGAR DE LA COMISIÓN GUAYAQUIL - GUAYAS		UNIDAD DIRECCION FINANCIERA	
		01	000

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	TECNICO DE TESORERIA				
SALIDA	lun,18-mar-24	6:10	Nivel del Puesto	2	Zona	A X	B
RETORNO	vie,22-mar-24	19:55					



DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIATICOS De un Día a otro	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	TRANSPORTE	
		De 6 a 8 horas.	De 4 a 6 horas.	Valor	Ruta
Nro. Utilizado	4	0	0		
Viático Diario	80,00	80,00	4,00		
Factor Cálculo	+ 1	+ 2	\$ 4		
Sub Total	320,00	0,00	0,00		
10% Max. Autori.					

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

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

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA

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

FIRMA ELABORADO POR  Firmado electrónicamente por: JACKELIN DEL CONSUELO CISNEROS VACA	FIRMA REVISADO POR  Firmado electrónicamente por: 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.

Fonde #26
11 215 267 0

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SANCHEZ BRICEÑO JORGE LUIS ✓	PUESTO QUE OCUPA: TECNICO DE TESORERIA ✓
---	---

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

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
--------------	-------------	---------------	--------------

18/03/2024 ✓	06H10 ✓	22/03/2024 ✓	19H55 ✓
--------------	---------	--------------	---------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FERNANDO ACHIG-TESORERO, 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 DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN GUAYAQUIL, EJECUCIÓN DE CUANTIFICACIÓN DEL MONTO INDIVIDUAL PARA EL PAGO UTILIDADES PARA CADA UNO DE LAS Y LOS EXTRABAJADORES DE CERVECERÍA NACIONAL

TRANSPORTE

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

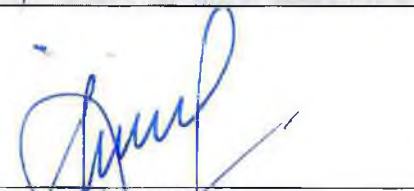
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4093699900
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

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

	
---	--

ING. JORGE LUIS SÁNCHEZ BRICEÑO TECNICO DE TESORERIA	ING. MARIA ESTHER ALVEAR GÓMEZ DIRECTORA FINANCIERA (E)
---	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades Institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</p> <ul style="list-style-type: none"> El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
---	---



ING. JULIO CÉSAR MOSCOSO PROAÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO ✓
--

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

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: **462-6689261933**

Traveler: **Sanchez Jorge (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												
TO	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
Flight	Duration		00:53 (Non Stop)									
Friday 22 March 2024												
QUITO	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
Flight	Duration		00:51 (Non Stop)									

k = 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 in the column baggage.
 At check-in, you must show a photo ID.

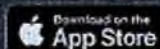
Receipt

Passenger: **Sanchez Jorge (ADT)**
 Ticket number: **462 6689261933**
 Method of payment: **CCCA XXXXXXXXXXXX8980 ExpXXXX M836663 : 496.71**
 Calculation: **UIO LA GYE Q9.00 154.00LA UIO Q9.00 107.00USD279.00END**
 Fare: **USD 388.72**
 Taxes: **USD 46.64EC USD 28.12OR USD 9.23WT**
 Other Surcharges: **USD 24.00YR**
 Total Amount: **USD 496.71**
 Issuing Airline and date: **LATAM AIRLINES ECUADOR 12Mar24**
 Restriction(s)/Endorsements: **REF/CHGS**

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



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



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

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

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

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

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

Powered by
AMADEUS

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

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

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

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

En atención a la Providencia del Juicio No. 09802-2023-01584 en la cual el TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS. Guayaquil, miércoles 28 de febrero del 2024, a las 09h01. en su numeral 7.3 manifiesta: "(...) 7.3.- Tomando en cuenta que la Corte Constitucional al emitir el auto de aclaración y ampliación 635-11-EP-23 del caso 635-11-EP de 7 de junio de 2023 ha señalado claramente que la medida de pago de utilidades se considera exclusivamente 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		
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	Willian Fernando Achig Aguilar Nro. cédula: 1711954279 Fecha de nacimiento: 23 de junio de 1973 Fecha expiración cédula: 26 de junio del 2031	18 marzo 2024	22 marzo 2024
8	Mileny Mercedes Alvarez Ayala Nro. cédula: 1717720559 Fecha de nacimiento: 26 de septiembre de 1986 Fecha expiración cédula: 21 de enero del 2033	Hora Tentativa: 06h00	Hora Tentativa: 19h00
9	Evelyn Johanna Cevallos Villarreal Nro. cédula: 1723467278 Fecha de nacimiento: 01 de noviembre de 1988 Fecha expiración cédula: 02 de octubre del 2030		
10	Jorge Luis Sanchez Briceño Nro. cédula: 0705070365 Fecha de nacimiento: 28 de junio de 1986 Fecha expiración cédula: 10 e mayo del 2033		
11	Patricio Fernando Dávila Gómez Nro. cédula: 1716474398 Fecha de nacimiento: 11 de julio de 1985 Fecha expiración cédula: 18 de enero de 2028		
12	Yajaira Margarita Huertas Duque Nro. cédula: 0401632617 Fecha de nacimiento: 26 de octubre de 1993 Fecha expiración cédula: 16 de septiembre del 2033		
13	Andrés Fernando Trujillo Balseca Nro. cédula: 1723489926 Fecha de nacimiento: 05 de junio de 1991 Fecha expiración cédula: 03 de enero del 2032		
14	Jorge Ricardo Pareces 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 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.
COORDINACIÓN 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.

Verificar Residencia

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	86	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: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR ANTICIPO DE 4 VIÁTICOS A FAVOR DE SANCHEZ BRICEÑO JORGE LUIS, 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-SBJL-DF-MDT-2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 JACKELIN DEL CONSUELO CISNEROS VACA GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA Funcionario Responsable	 MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ Director Financiero
FECHA: 13/03/2024		