

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	08	04	2024	498 498
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	270
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: TRESIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:315-9999-0 No de fondo: 23 No Entrada: 282

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/04/2024	 KARINA LISBETH SANCHEZ BUSTAMANTE VERONICA MARGARITA CHUQUIZALA VIERA Funcionario Responsable	 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	08	04	2024
				498 498
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		270
		No.		
		6		
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1768150940001 MINISTERIO DEL TRABAJO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/04/2024	 KARINA LISBETH SANCHEZ BUSTAMANTE VERONICA MARGARITA CHUQUIZALA VIERA <small>Funcionario Responsable</small>	 MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ _____ <small>Director Financiero</small>

REG. 418 Fond. 23.

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No. 077

DATOS GENERALES

NRO. SOLICITUD 002-VMDF-DF-MDT-2024	NRO. DE TRÁMITE 0077	FECHA DE LIQUIDACIÓN miércoles, 03 de abril de 2024
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR VERA MENA DANNY FERNANDO		GRUPO OCUPACIONAL SERVIDOR PUBLICO 1
CUIDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		PUESTO INSTITUCIONAL ASISTENTE DE CONTABILIDAD
UNIDAD DIRECCION FINANCIERA		PRG 01 PRY 000

CALCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	ASISTENTE DE CONTABILIDAD			
SALIDA	lun, 18-mar-24	5:30	Nivel del Puesto	2	Zona	A
RETORNO	vie, 22-mar-24	22:15				

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. Autori.					

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

OBSERVACIONES

ANTICIPO ENTREGADO	SI	
RESIDENCIA	#N/A	#N/A
Nro. CUR COM y DEV		

NOTA : Será necesario realizar la Certificación Presupuestaria en este formulario, únicamente en caso de que no se lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo correspondiente.

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)	Detalle Justificativo Viáticos		
Valor Respaldo (70%)	\$ 224,00	\$ 282,05	Valor Anticipo	\$ 320,00	Peajes 0,00
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 96,00	\$ 96,00	Valor Justificado	\$ 378,05	Parqueadero 0,00
ACUERDO 153			DESCUENTO	0	Combustible 0,00
Total	\$ 320,00	\$ 378,05			

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

 KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS

FIRMA REVISADO POR

 GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA

NOMBRE
KARINA BATALLAS

NOMBRE
GEOCONDA MALDONADO

NOTA : El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.

Revisado y trámite según norma Iva L. 9 Vigencia

03/04/24

NOTA: 15:33

DEVENGADOS	NOMINA	FUJOSOS A TERCEROS	AUTOSESISTIV	DE FUGA
Vero				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

27

Ministerio del Trabajo

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

002-VMDF-DF-MDT-2024

26-03-2024

DATOS GENERALES

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

LUNE, 18 de marzo de 2024

05H30-05H45 Traslado desde mi domicilio-Quito hacia el Terminal Terrestre Carcelén
06H00 Llegada, embarque y salida del bus con destino a la ciudad de Guayaquil.
06H00-14H00 Viaje desde la Cuidad de Quito hacia la ciudad de Guayaquil.
14H00-14H15 Traslado desde el Terminal Terrestre de Guayaquil hacia la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil
14h30-15H00 Almuerzo
15h00-17H30 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

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

COORDINADOR DE ADMINISTRATIVA FINANCIERA
FECHA: 28-03-2024
HORA: 13:40

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
HORA 13h00 FECHA 28.03.2024
RECIBIDO POR [Firma]

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN FINANCIERA P.f. atender según normativa legal vigente			
Control Previo	Presupuestos	Contabilidad	Tesorería
Fecha:	Hora:	Sumilla Directiva	





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.


12H45-13H30 Continuación de las actividades antes descritas en la Dirección Regional de Trabajo y Servicio público de Guayaquil

13H30-13H45 Traslado desde la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil hacia el Terminal Terrestre de Guayaquil

14H00 Llegada al Terminal Terrestre de Guayaquil y embarque al bus.

14H00-22H00 Viaje desde la Ciudad de Guayaquil hasta la Ciudad de Quito

22H00-22H15 Traslado desde Terminal Terrestre de Carcelén a mi Domicilio - Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA	18/03/2024	22/03/2024				
HORA hh:mm	05H30	22H15				
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 – TERMINAL TERRESTRE CARCELÉN	18-03-2024	05H30	18-03-2024	05H45
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO A GUAYAQUIL	18-03-2024	06H00	18-03-2024	14H00
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL A QUITO	22-03-2024	14H00	22-03-2024	22H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TERMINAL TERRESTRE CARCELÉN – DOMICILIO	22-03-2024	22H00	22-03-2024	22H15
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			
 DANNY FERNANDO VERA MENA 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 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-VMDF-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	001-001-0000131	18/03/2024	Alimentación	\$ 15,00
FACTURA	001-002-000005582	18/03/2024	Alimentación	\$ 26,55
NOTA DE VENTA	001-001-0000132	19/03/2024	Alimentación	\$15,00
FACTURA	001-004-000009713	19/03/2024	Alimentación	\$10,50
NOTA DE VENTA	001-001-0000133	20/03/2024	Alimentación	\$ 15,00
FACTURA	002-001-000002974	20/03/2024	Alimentación	\$10,00
NOTA DE VENTA	001-001-0000134	21/03/2024	Alimentación	\$ 15,00
FACTURA	004-001-000010332	21/03/2024	Hospedaje	\$ 160,00
NOTA DE VENTA	001-001-0000135	22/03/2024	Alimentación	\$ 15,00

TOTAL \$ 282.05

Atentamente



DANNY FERNANDOM VERA MENA
ASISTENTE DE CONTABILIDAD
CI: 0912798428

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0905586129001

FACTURA

No. 001-002-000005582

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1803202401090558612900120010020000055820000483011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/03/2024 20:43:32 /

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1803202401090558612900120010020000055820000483011

CABRERA HERRERA JULIA ACELA

CABRERA HERRERA JULIA ACELA

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / XIMENA / CAÑAR 910 Y LORENZO DE GARAYCOA

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / XIMENA / CAÑAR 910 Y LORENZO DE GARAYCOA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos: DANNY VERA MERA

Identificación: 0912798428

Fecha: 18/03/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
G008	G008	1.00	COCA COLA 1.35 LT		2.20	0.00	0.00	0.00	2.20
COM008	COM008	1.00	PECHUGA DE POLLO ASADA		7.05	0.00	0.00	0.00	7.05
GUAR006	GUAR006	1.00	MOROS DE LENTEJA		4.30	0.00	0.00	0.00	4.30
PAR003	PAR003	1.00	MEDIA COSTILLA		13.00	0.00	0.00	0.00	13.00

Información Adicional	
Descripción:	VENTA PUNTO DE VENTA
Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	26.55

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	26.55
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.55
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	26.55
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0906786181001

FACTURA

No. 001-004-000009713

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903202401090678618100120010040000097130001042715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2024 13:24:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903202401090678618100120010040000097130001042715

VARGAS CRUZ ULISES WILBERTO

VARGAS CRUZ ULISES WILBERTO

Dirección Matriz: HURTADO # 218 ENTRE ANTEPARA Y MACHALA

Dirección Sucursal: HURTADO # 218 ENTRE ANTEPARA Y MACHALA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: DANNY VERA

Identificación 0912798428

Fecha 19/03/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: xxxxxx

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
M-01	M-01	2.00	CALDO DE SALCHICHA		5.00	0.00	0.00	0.00	10.00
ENV-03	ENV-03	1.00	TARRINA GRANDE		0.45	0.00	0.00	0.00	0.45

Información Adicional

Descripción: VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.50

SUBTOTAL 12%	0.45
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.45
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.05
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.50

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

MARCILLO VENTURA NELSON ARTURO

Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad y varios otros tipos de productos.

Victor Manuel Rendón #1046 E/ L. De Garaicoa
y 6 de marzo
Cel.: 0981829622
E-mail: artuomarcillo62@gmail.com
Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1131172237

R.U.C. 0801715020001

NOTA DE VENTA

No.001-001-000000133

Fecha Aut. 10/Abril/2023

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimpe"

Fecha: 20 Mayo 2024

RUC/C.I.: 0912798428

Dirección: Quito

Cliente: Vera Hena Danny Fernando

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Consumo de</u>		<u>\$ 15,00</u>
	<u>Alimentos</u>		

Anastasio Bastidas Guisella Norina RUC 0905406476001
Aut. SRI 2786 1B 25X2 del 126 al 150
Emisión 10/Abril/2023 Caduca 10/Abril/2024

TOTAL USD\$ \$ 15,00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/ DEBITO OTROS

Original: Adquirente
Copia: Emisor



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

Nº 004-001-000010332

Numero de autorización:
2103202401110398297900120040010000103327896797516
21-03-2024

Ambiente PRODUCCION

Emisión NORMAL

Clave de acceso



2103202401110398297900120040010000103327896797516

Identificación: 0912798428

Fecha: 21/03/2024

Razón social: Vera Mena Danny Fernando

Dirección: Quito

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P000001	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



DELICIAS XIANDAN S.A.
 RUC : 0993194999001
 FACTURA
 002-001-000002974
 NUMERO DE AUTORIZACIÓN :
 2003202401099319499900120020010000029740003736315
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACION :
 2024-03-21T10:51:29-05:00
 AMBIENTE : PRODUCCIÓN
 EMISION : NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:
 2003202401099319499900120020010000029740003736315

YOU FOOD
 DIR. MATRIZ : CALLE 38AVA 0811 PORTETE VENEZUELA
 DIR. SUCURSAL : P. ICAZA 409 Y CORDOVA
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI



Razon Social / Nombres y Apellidos :
 DANNY VERA MENA

Identificación : 0912798428

Fecha de emisión : miércoles, 20 de marzo de 2024

Codigo Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
932	1	Buffet Promocion	8.929	0.00	8.93

Informacion Adicional	
Telefono : 0980385115	Pedido : 0980385115
Email : dannyfher21@gmail.com	
Plazo : 1	Tiempo : días
Forma de pago	Valor
01 Sin utilizacion del sistema financiero	\$ 10

SUBTOTAL 12% :	\$8.93
SUBTOTAL 0% :	
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA:	
SUBTOTAL EXCENTO DE IVA:	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	
DESCUENTO:	\$0.00
ICE :	
IVA 12% :	\$1.07
PROPINA :	
VALOR TOTAL A PAGAR :	\$10.00

SRI Secretaría de Hacienda

Inicio Inicio Inicio

Finanzas > Finanzas > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0801715020001 Autorización: 1131172237

Tipo documento: Nota de venta Número documento: 001-001-131

Fecha emisión: 18/03/2024

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

Nombre comercial	MARCELLO VENTURA NELSON APTURO	
Dirección matriz	V. MANUEL RENDÓN 1045 Y L. GARAYCOSA Y 6 DE MARZO	V. MANUEL RENDÓN 1045 Y L. GARAYCOSA Y 6 DE MARZO
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impuesto
	2024-04-10	2756

SRI Secretaría de Hacienda

Inicio Inicio Inicio

Finanzas > Finanzas > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0801715020001 Autorización: 1131172237

Tipo documento: Nota de venta Número documento: 001-001-132

Fecha emisión: 19/03/2024

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

Nombre comercial	MARCELLO VENTURA NELSON APTURO	
Dirección matriz	V. MANUEL RENDÓN 1045 Y L. GARAYCOSA Y 6 DE MARZO	V. MANUEL RENDÓN 1045 Y L. GARAYCOSA Y 6 DE MARZO
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impuesto
	2024-04-10	2756

SRI Secretaría de Hacienda

Inicio Inicio Inicio

Finanzas > Finanzas > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0801715020001 Autorización: 1131172237

Tipo documento: Nota de venta Número documento: 001-001-133

Fecha emisión: 20/03/2024

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

Nombre comercial	MARCELLO VENTURA NELSON APTURO	
Dirección matriz	V. MANUEL RENDÓN 1045 Y L. GARAYCOSA Y 6 DE MARZO	V. MANUEL RENDÓN 1045 Y L. GARAYCOSA Y 6 DE MARZO
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impuesto
	2024-04-10	2756

SRI SECRETARÍA DE REVENUES INTERNAS

Inicio | Ayuda | Perfil

Inicio > Autorización Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0801715020001 Autorización: 1131172237

Tipo documento: Nota de venta Número documento: 001-001-134

Fecha emisión: 21/03/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener las siguientes informaciones:

Razón social	Nombre comercial	
MANUELO VENTURA NELSON ARTEAGA		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
C/ MANUEL RENDÓN 1066 Y L. GARABOYA Y 6 DE MARZO	1/ MANUEL RENDÓN 1066 Y L. GARABOYA Y 6 DE MARZO	
Ciudad contribuyente	Fecha caducidad	Código impuesto
	2024-04-10	2704

SRI SECRETARÍA DE REVENUES INTERNAS

Inicio | Ayuda | Perfil

Inicio > Autorización Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0801715020001 Autorización: 1131172237

Tipo documento: Nota de venta Número documento: 001-001-135

Fecha emisión: 22/03/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener las siguientes informaciones:

Razón social	Nombre comercial	
MANUELO VENTURA NELSON ARTEAGA		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
C/ MANUEL RENDÓN 1066 Y L. GARABOYA Y 6 DE MARZO	1/ MANUEL RENDÓN 1066 Y L. GARABOYA Y 6 DE MARZO	
Ciudad contribuyente	Fecha caducidad	Código impuesto
	2024-04-10	2704

SRI SECRETARÍA DE REVENUES INTERNAS

Inicio | Ayuda | Perfil

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.

Escija una opción:

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / No. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Nota de venta	0801715020001	MANUELO VENTURA NELSON ARTEAGA	1131172237	2024-03-21	

El/los comprobante/s consultado/s es/son AUTORIZADO/s por el Servicio de Rentas Internas.

La presente consulta no refleja la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de ciertos gastos deducibles, exoneraciones, rebajas retenciones, faltas o omisiones o supuestos a los que prevengan legítimos en relación con comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos setados será sancionada con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17. Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.


Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.

Elija una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	109985375001	Praxine Express Fátima	CA 210320240110339929750012046010000103327800	22/01/2024 10:21	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones fijas o incascentes a supeveve a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario, artículo 17; Código Orgánico Integral Penal, artículo 298.


Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.

Elija una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	109985375001	Praxine Express Fátima	CA 210320240110339929750012046010000103327800	22/01/2024 10:21	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones fijas o incascentes a supeveve a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario, artículo 17; Código Orgánico Integral Penal, artículo 298.

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.

Elija una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	109985375001	Praxine Express Fátima	CA 210320240110339929750012046010000103327800	22/01/2024 10:21	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones fijas o incascentes a supeveve a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario, artículo 17; Código Orgánico Integral Penal, artículo 298.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	112150076	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	112150076	14	03	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	112150076			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		3159999000000023000282		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	14 03 2024	Tipo CUR:	FRC	
Beneficiario:	1768150940001	Fuente Especifica	MINISTERIO DEL TRABAJO			
<small>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 : 23 No. de Entrada: 282</small>						

AFECCIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	31599990000	0912798428	23	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	31599990000	0912798428	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

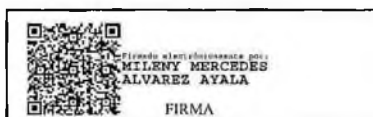
DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :315 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 23 No. de Entrada: 282



Firmado electrónicamente por:
MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ

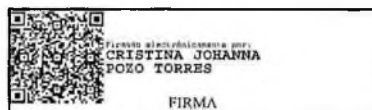
APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	MYLENY	FIRMA ELECTRONICA:	FK76LYBUO4CYY V9	FIRMA ELECTRONICA:	NDQD49BHWND296 3	USUARIO:	CPOZO
FECHA:	14/03/2024	USUARIO:	MYLENY	USUARIO:	MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ	FECHA:	14/03/2024
		FECHA:	14/03/2024	FECHA:	14/03/2024		



Firmado electrónicamente por:
MYLENY MERCEDES ALVAREZ AYALA

FIRMA



Firmado electrónicamente por:
CRISTINA JOHANNA POZO TORRES

FIRMA

MINISTERIO DEL TRABAJO

ANTICIPO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN

NRO.

077

DATOS GENERALES

NRO. SOLICITUD 001-VMDF-DF-MDT-2024	NRO. DE TRAMITE 77	FECHA DE LIQUIDACIÓN jueves, 14 de marzo de 2024	
CEDULA 0912798428	NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR VERA MENA DANNY FERNANDO	GRUPO OCUPACIONAL SERVIDOR PUBLICO 1	PUESTO INSTITUCIONAL ASISTENTE DE CONTABILIDAD
LUGAR DE LA COMISIÓN GUAYAQUIL-GUAYAS		UNIDAD DIRECCION FINANCIERA	
PRG 01		PRY 000	

CALCULO DE LIQUIDACION

ITINERARIO	FECHA	HORA	ASISTENTE DE CONTABILIDAD				
SALIDA	lun, 18-mar-24	6:00	Nivel del Puesto	2	Zona	A x	B
RETORNO	vie, 22-mar-24	14:00					



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	0,00
Pasajes al Interior	0,00
Servicio de Correo	0,00
Viáticos y Subsistencias en el Interior	320,00
Otros de uso y Consumo Corriente	0,00
Combustibles y Lubricantes	0,00
TOTAL DEL ANTICIPO	320,00

FIRMA ELABORADO POR	FIRMA REVISADO POR
 KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS	 KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS
NOMBRE	NOMBRE
KARINA BATALLAS	KARINA BATALLAS

NOTA: El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.

Fondo # 23

WR 112150076



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-VMDF-DF- MDT-2024				FECHA DE SOLICITUD 13/03/2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VERA MENA DANNY FERNANDO				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	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA		
18/03/2024	06H00		22/03/2024		22H00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: 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. FERNANDO ACHIG TESORERO GENERAL DANNY VERA ASISTENTE DE CONTABILIDAD.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: DAR CUMPLIMIENTO A LA PROVIDENCIA EMANADA POR EL TRIBUNAL DISTRICTAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN GUAYAQUIL, EJECUCIÓN DE CUANTIFICACIÓN DEL MONTO INDIVIDUAL PARA EL PAGO UTILIDADES PARA CADA UNO DE LAS Y LOS EXTRABAJADORES DE CERVECERÍA NACIONAL							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - GUAYAQUIL	18/03/2024	06H00	18/03/2024	14H00	
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL- QUITO	22/03/2024	14H00	22/03/2024	22H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 406105336302			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
VERA MENA DANNY FERNANDO ASISTENTE DE CONTABILIDAD				ING. MARIA ESTHER ALVEAR GÓMEZ DIRECTORA FINANCIERA (E)			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes			
ING. JULIO CESAR MOSCOSO PROAÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO				<ul style="list-style-type: none"> El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado. 			



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

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

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

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

De mis consideraciones:

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

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

Con sentimientos de estima.

Atentamente,



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

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

Documento firmado electrónicamente

Ing. María Esther Alvear Gómez.

DIRECTORA FINANCIERA, ENCARGADA

mp/ma



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	

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

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

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

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

De mis consideraciones:

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

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

Con sentimientos de estima.

Atentamente,



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

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

Documento firmado electrónicamente

Ing. María Esther Alvear Gómez.

DIRECTORA FINANCIERA, ENCARGADA

mp/ma



Firmado electrónicamente por:
MARIA ESTHER ALVEAR
GOMEZ



Hoja de Ruta

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

Generado por: María Esther Alvear Gómez.

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

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION FINANCIERA	María Esther Alvear Gómez. (MDT)	2024-03-13 13:47:25 (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		87	14	03
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR ANTICIPO DE 4 VIÁTICOS A FAVOR DE VERA MENA DANNY FERNANDO, 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 Nro. 001-VMDF-DF-MDT-2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS	 Firmado electrónicamente por MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ
FECHA: 14/03/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero