

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	017	04	2024	592 592	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	328	
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

PI3	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	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:315-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 294

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/04/2024	 MARINA LISBETH SANCHEZ BUSTAMANTE THALIA ELIZABETH Funcionario Responsable	 EDGAR PATRICIO QUEZADA QUITUISACA Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	017 04 2024	592	592	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	328	
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: 22/04/2024	 KARINA LISBETH SANCHEZ BUSTAMANTE TRALIA ELIZABETH HERDOIZA SUING Funcionario Responsable	 EDGAR PATRICIO QUEZADA QUITUISACA Director Financiera

TONDO# 28
CUR# 592

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR

No. **070**

DATOS GENERALES

NRO SOLICITUD 002-VRMA-DA-MDT-2024	NRO DE TRAMITE 0070	FECHA DE LIQUIDACION jueves, 11 de abril de 2024
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR VACA ROGEL MIGUEL ANGEL	GRUPO OCUPACIONAL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 2 DEC. 601	PUESTO INSTITUCIONAL DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO
CUIDAD- PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	UNIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA	
PRG 01	PRY 000	

CALCULO DE LIQUIDACION

ITINERARIO	FECHA	HORA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
SALIDA	lu, 18-mar-24	5:00	Nivel del Puesto	1	Zona	A
RETORNO	vi, 22-mar-24	23:59				

DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIATICOS De un Día a otro	SUBSISTENCIAS De 6 a 8 horas.	ALIMENTACIÓN De 4 a 6 horas.	PASAJES AL INTERIOR	
				MOVILIZACIÓN	TRANSPORTE
Nro. Utilizado	4	0	0	0,00	0,00
Viático Diario	130,00	130,00	4,00		
Factor Cálculo	0	+ 2	\$ 4,00		
Sub Total	520,00	0,00	0,00		
10% Max. Autori.					
TOTAL DEVENGADO	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
TOTAL A CANCELAR	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00

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%)	\$ 364,00	\$ 423,37	Valor Anticipo	\$ 520,00	Peajes	0,00
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 156,00	\$ 156,00	Valor Justificado	\$ 579,37	Parqueadero	0,00
ACUERDO 153			DESCUENTO	0	Combustible	0,00
Total	\$ 520,00	\$ 579,37				

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A LIQUIDAR
Pasajes al Interior	0,00
TASAS	0,00
Parqueadero	0,00
Combustible	0,00
Viáticos y Subsistencias en el Interior (DIFERENCIA)	0,00
TOTAL A PAGAR	0,00

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

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

12/04/2024 101409

Thedy



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN FINANCIERA P.f. atender según normativa legal vigente			
Control Previo	Presupuesto	Contabilidad	Tesorería

Ant SI
70

Ministerio del Trabajo

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-VRMA-DA-MDT-2024	FECHA DE INFORME: 27-03-2024
---	---------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VACA ROGEL MIGUEL ANGEL	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Julio César Moscoso Proaño, Coordinador General Administrativo Financiero ✓
 María Alexandra Herrera Peñaherrera, Directora de Administración del Talento Humano ✓
 María Esther Alvear Gómez, Directora Financiera, Encargada ✓
 Miguel Ángel Vaca Rogel, Director Administrativo ✓
 Raymond Eduardo Muñoz Ramírez, Asistente de Contabilidad ✓
 María José Nájera Arias, Analista Senior de Presupuesto ✓
 Willian Fernando Achig Aguilar, Tesorero General ✓
 Mileny Mercedes Alvarez Ayala, Especialista de Contabilidad ✓
 Evelyn Johanna Cevallos Villarreal, Asistente de Tesorería ✓
 Jorge Luis Sanchez Briceño, Técnico de Tesorería ✓
 Patricio Fernando Dávila Quintana, Asistente de Contabilidad ✓
 Yajaira Margarita Huertas Duque, Analista Senior de Servicios Administrativos ✓
 Andrés Fernando Trujillo Balseca, Asistente de Servicios Administrativos ✓
 Jorge Ricardo Paredes Montero, Experto de Servicios Administrativos ✓
 Bertha Karina Aulestia Ortega, Analista Senior de Servicios Administrativos ✓

Ministerio del Trabajo	UNIDAD DE PRESUPUESTO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
FECHA:	02/04/2024
HORA:	13h46
RECIBIDO POR:	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:

Cumplimiento a la providencia del juicio Nro. 09802-2023-0158 emanada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Cantón Guayaquil-Caso Cervecería Nacional.

LUNES 18 MARZO 2024

05h00-06h00 Traslado desde mi domicilio (Uyumbicho) hasta el aeropuerto Tababela
 07h51-08h52 Salida desde el aeropuerto Tababela hasta la ciudad Guayaquil
 09h30-10h00 Traslado a la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Guayaquil
 10h00-13h00 Inicio de las siguientes actividades:

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

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.

MARTES 19 MARZO 2024

07H30-08H00 Desayuno.
 08H00-13H00 Inicio de las siguientes actividades:

- Apoyo logístico al proceso de pago de utilidades a los ex trabajadores de Cervecería Nacional S.A
- Revisión de documentos habilitantes para el pago

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO POR
FECHA: 27-03-2024

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RECIBIDO:
FECHA: 28-03-24
HORA: 10:46



- ~~Dir~~eccionamiento a los ex trabajadores a las oficinas administrativas para la presentación de la documentación

13H00-13H45 ~~Al~~muerzo.

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

18H00-18H30 ~~Tr~~aslado al hotel Hospedaje.

~~MIÉRCOLES~~ 20 MARZO 2024

07H30-08H00 ~~Des~~ayuno.

08H00-13H00 ~~In~~icio de las siguientes actividades:

- ~~Ap~~oyo logístico al proceso de pago de utilidades a los ex trabajadores de Cervecería Nacional S.A
- ~~Re~~visión de documentos habilitantes para el pago
- ~~Dir~~eccionamiento a los ex trabajadores a las oficinas administrativas para la presentación de la documentación

13H00-13H45 ~~Al~~muerzo.

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

18H00-18H30 ~~Tr~~aslado al hotel Hospedaje.

~~JUEVES~~ 21 MARZO 2024

07H30-08H00 ~~Des~~ayuno.

08H00-13H00 ~~In~~icio de las siguientes actividades:

- ~~Ap~~oyo logístico al proceso de pago de utilidades a los ex trabajadores de Cervecería Nacional S.A
- ~~Re~~visión de documentos habilitantes para el pago
- ~~Dir~~eccionamiento a los ex trabajadores a las oficinas administrativas para la presentación de la documentación

13H00-13H45 ~~Al~~muerzo.

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

18H00-18H30 ~~Tr~~aslado al hotel Hospedaje.

~~VIERNES~~ 22 MARZO 2024

07H30-08H00 ~~Des~~ayuno.

08H00-13H00 ~~In~~icio de las siguientes actividades:

- ~~Ap~~oyo logístico al proceso de pago de utilidades a los ex trabajadores de Cervecería Nacional S.A
- ~~Re~~visión de documentos habilitantes para el pago
- ~~Dir~~eccionamiento a los ex trabajadores a las oficinas administrativas para la presentación de la documentación

13H00-13H45 ~~Al~~muerzo.

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

18H00-19H00 ~~Tr~~aslado al aeropuerto

20H00-22H00 ~~Check~~ in sala de espera aeropuerto Guayaquil

22H25-23H17 ~~V~~uelo desde la ciudad de Guayaquil hasta Tababela

23H30-23H55 ~~Tr~~aslado desde el aeropuerto Tababela hasta mi domicilio (Uyumbicho)



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	05H00	23H59	


TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO PARTICULAR	DOMICILIO-TABABELA	18-03-2024	05H00	18-03-2024	06H00
AÉREO	AVIANCA	TABABELA-GUAYAQUIL	18-03-2024	07H51	18-03-2024	08H52
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL -TABABELA	22-03-2024	22H25	22-03-2024	23H17
TERRESTRE	VEHÍCULO PARTICULAR	TABABELA-DOMICILIO	22-03-2024	23H30	22-03-2024	23h59

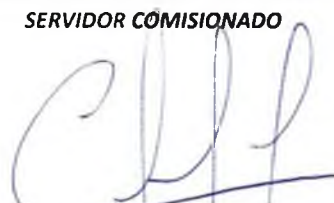

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

SE ADJUNTA FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA SU RESPECTIVO REEMBOLSO

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	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
ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO	

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. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ING. JULIO CÉSAR MOSCOSO PROAÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



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

NUMERO DE INFORME: 002-VRMA-DA-MDT-2024

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

TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	FECHA EMISIÓN	DETALLE DOCUMENTO	VALOR
FACTURA	003-009-000068636	19-03-2024	Alimentación	\$ 21,25
FACTURA	012-002-000009222	19-03-2024	Alimentación	\$ 29,85
FACTURA	001-003-000051093	20-03-2024	Alimentación	\$ 37,99
FACTURA	001-002-000028377	21-03-2024	Alimentación	\$ 16,00
FACTURA	032-051-000136828	22-03-2024	Alimentación	\$ 12,35
FACTURA	004-003-000006582	22-03-2024	Hospedaje	\$ 305,93
			TOTAL	\$ 423,37

Atentamente

Ing. Miguel Angel Vaca Rogel
Director Administrativo
CI: 1718812140

**MATOS BARRE DIEGO ALCIDES**

RESTAURANTE REY DE LAS OSTRAS

Dirección Matriz: GUAYAS / DURAN / ELOY ALFARO (DURAN) / AV. ELOY ALFARO SOLAR 34 Y SAMUEL CISNEROS - SIBAMBE

Dirección Sucursal: GUAYAS / DURAN / ELOY ALFARO (DURAN) / AV. ELOY ALFARO SOLAR 34 Y SAMUEL CISNEROS - SIBAMBE

Contribuyente Especial Nro.

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

RUC: 1717226342001

FACTURA:

No: 003-009-000068636

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903202401171722634200120030090000686361234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 19/03/2024 18:03

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1903202401171722634200120030090000686361234567813

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIGUEL ANGEL VACA ROGEL

Fecha Emisión: 19/03/2024

Identificación: 1718812140

Dirección: QUITO,

Teléfono: 0995600550

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ESP01	1	OSTRA GRAT	8.26	0,00	8.26
POR01	1	PORCION DE ARROZ	1.03	0,00	1.03
ENC9	1	ENC. CAMA-PES	9.69	0,00	9.69

INFORMACIÓN ADICIONAL:

E-Mail: barc_0114@hotmail.com

Tipo de Orden: MESAS

No. de Orden: 71869 Cuenta: 18

Cajero: GABY

FORMA DE PAGO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21.25

SUBTOTAL 12 %	18.97
SUBTOTAL 0%:	0.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	18.97
IVA 12 %	2.28
ICE:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL:	21,25

R.U.C.: 0909562548001

FACTURA

No. 012-002-000009222

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903202401090956254800120120020000092220000007210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-03-21T13:53:57-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

48!))X9P ,!4")64 '5È

1903202401090956254800120120020000092220000007210

HERRERA DIAZ BELLA SOL

CAMALEON

Dir Matriz: PTO. SANTA ANA EDIFICIO RIVER FRONT II LOCAL 3

Telf. 0964189968

Dir Sucursal: PTO. SANTA ANA EDIFICIO RIVER FRONT II LOCAL 3

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social: MIGUEL ANGEL VACA

Fecha Emisión: 19/03/2024

Fecha Vencimiento: 19/03/2024

RUC / CI: 1718812140

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
h5ddcmfaifnea9b118zs7or	1	PIQUEO PARRILLERO	25.90	25.90
sf1wu8ea3bovcv44ezn77r	1	AGUA	1.12	1.12

Información Adicional

Dirección

Email: barc_0114@hotmail.com

Teléfono

Usuario: LAVIVE VELEZ

Observación

CPC

Vendedor

Creación: 19/3/2024 22:53:41

SUBTOTAL 12%	1.12
SUBTOTAL 0%	25.90
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	27.02
DESCUENTO %	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.13
PROPINA	2.70
VALOR TOTAL	29.85

Forma Pago	Monto	Dias Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	29.85	0



FACTURA

No.001-003-000051093

Número de Autorización:

2003202401099264700000120010030000510930006879716

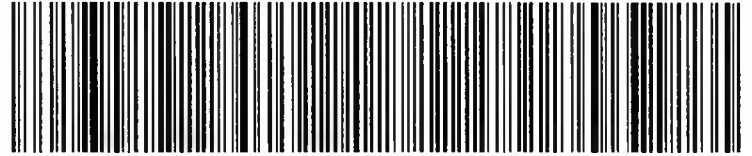
Fecha y hora de Autorización:

20/03/2024 15:36:17

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2003202401099264700000120010030000510930006879716

Emisor: GRAINBA S.A.

RUC: 0992647000001

Matriz: TARQUI / AV. MIGUEL H. ALCIVAR SOLAR
8 Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA

Correo: facturacion.marrecife@gmail.com

Teléfono: 0980141061

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: MIGUEL ANGEL VACA

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 20/03/2024

RUC/CI: 1718812140

Teléfono: 0995600550

Correo: BARC_0114@HOTMAIL.COM

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
ARR019	1.00	RISOTTO MARISCOS		15.625000	\$0.00	\$15.62
PEZ050	1.00	ROBALO / EN SALSA		18.303570	\$0.00	\$18.30

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$37.99 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$33.92
Subtotal 12%:	\$33.92
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$4.07
Servicio 10%:	\$0.00
Valor Total:	\$37.99



FACTURA

No.001-002-000028377

Número de Autorización:

2103202401092287207200120010020000283770005742014

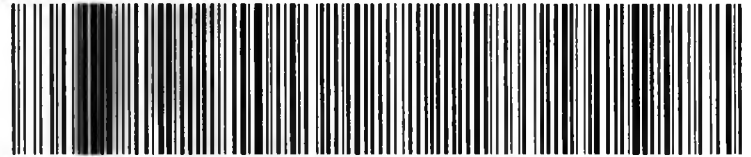
Fecha y hora de Autorización:

21/03/2024 23:31:05

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2103202401092287207200120010020000283770005742014

Emisor: BORJA BORJA JESSICA MERCEDES

RUC: 0922872072001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SOLAR 2

Correo:

Teléfono: 0991728369

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Miguel Angel Vaca Rogel

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 21/03/2024

RUC/CI: 1718812140

Teléfono: 0995600550

Correo: barc_0114@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	1.00	combo completo		16.00	\$0.00	\$16.00

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA.

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$16.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos: \$16.00

Subtotal 12%: \$0.00

Subtotal 0%: \$16.00

Subtotal No Objeto IVA: \$0.00

Descuentos: \$0.00

ICE: \$0.00

IVA 12%: \$0.00

Servicio %: \$0.00

Valor Total: \$16.00

ARTESANO

NORMAL

Nro.165844



FACTURA

No. 032-051-000136828

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2203202401179141513200120320510001368284126153310

FECHA Y HORA DE

23/03/2024 00:09:29

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1791415132001

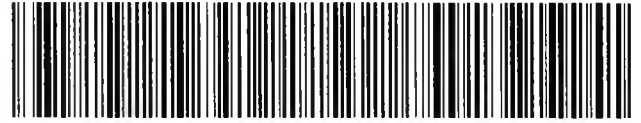
INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS. S/N

Contribuyente Especial Resolución 155

OBLIGADO A LLEVAR SI



2203202401179141513200120320510001368284126153310

Razón Social / Nombres y

MIGUEL VACA

RUC / CI:

1718812140

Fecha Emisión:

22/03/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
610		1.0000	6A HOT WINGS 6 UNIDADES		4.2410	0.00	4.24
3383		1.0000	SUPER COMBO (3 PRESAS) (A M)		6.7857	0.00	6.79
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			11.03 ✓
CORREO 1	barc_0114@hotmail.com			SUBTOTAL 0%			0.00
Gran Contribuyente	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E			SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00 ✓
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			11.03
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00 ✓
				IVA 12%			1.32 ✓
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			12.35 ✓
	Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo		
	TARJETA DE DÉBITO		12.35	0	DÍAS		



R.U.C.: 0991445854001

factura

No. 004-003-000006582

número de autorización

2203202401099144585400120040030000065820000658211

fecha y hora de autorización

2024-03-22T09:38:51-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

clave de acceso

220320240109914458540012

004003000006582000065821

2203202401099144585400120040030000065820000658211

Hoteles Ecuatorianos SA HOTELESA

Dir. Matriz: 9 de Octubre 1608 y Garcia Moreno

Dir. Sucursal: 9 de Octubre 1608 y Garcia Moreno

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

razón social / nombres y apellidos: MIGUEL VACA ROGEL

identificación: 1718812140

fecha emisión: 22 de marzo de 2024 09:38

cod. principal	cant	descripción	precio unitario	descuento	precio total
1	1	Habitación	52.05	0.00	52.05
1	1	Habitación	52.05	0.00	52.05
1	1	Habitación	52.05	0.00	52.05
1	1	Habitación	52.05	0.00	52.05
2	1	Cafeteria	6.15	0.00	6.15
2	1	Cafeteria	31.50	0.00	31.50
19	1	Tasa Municipal pernóctación	1.50	0.00	1.50
19	1	Tasa Municipal pernóctación	1.50	0.00	1.50
19	1	Tasa Municipal pernóctación	1.50	0.00	1.50
19	1	Tasa Municipal pernóctación	1.50	0.00	1.50

información adicional

hab./folio: 112/ 1 llegada: 18/3/2024 salida: 22/3/2024

pax: Miguel Ángel Vaca Rogel

dirección

teléfono 0995600550

email barc_0114@hotmail.com

Obs.:

SUBTOTAL 12.00%	245.85
subtotal 0%	0.00
tasa m.pernóctación(rubro de terceros)	6.00
subtotal sin impuestos	245.85
total descuento	0.00
12.00% IVA	29.50
10.00% Propina T.I.P.	24.58
ice	0.00
valor total	\$ 305.93

FORMA PAGO

VALOR PLAZO TIEMPO

TARJETA DE CRÉDITO

305.93 0 Días



Hoja de Ruta

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

Generado por: Carolina Stephanie Mayorga Marañón

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-DA-2024-0608-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel, Director Administrativo, Ministerio del Trabajo	Para:	Sr. Ing. Julio César Moscoso Proaño., Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Trabajo
Asunto:	Autorización de viáticos y emisión de pasajes aéreos para traslado a la ciudad de Guayaquil	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-03-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-03-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-12 15:09:22 (GMT-5)	Informar	Carolina Stephanie Mayorga Marañón (MDT)	0	
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-12 15:08:51 (GMT-5)	Reasignar	Clara Esther Villacres Gavilanes (MDT)	0	Estimada Clara, AUTORIZADO Proceder con el trámite correspondiente para la emisión de pasajes aéreos según normativa legal vigente.
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	2024-03-12 14:42:38 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	0	Autorizado, favor su atención y acciones correspondientes de conformidad con lo que determina la normativa vigente. Gracias.
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-12 14:33:26 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-12 14:33:26 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-12 14:30:47 (GMT-5)	Registro	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	0	

Memorando Nro. MDT-DA-2024-0712-M

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

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

ASUNTO: Entrega pases de abordar del 18 al 22 marzo 2024

Mediante Memorando Nro. MDT-DA-2024-0608-M de 12 de marzo de 2024, el Director Administrativo solicitó al Coordinador General Administrativo Financiero lo siguiente: *"(...) 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 (...)".*

Mediante hoja ruta del Memorando Nro. MDT-DA-2024-0608-M, el Coordinador General Administrativo Financiero dispone: *"(...) Autorizado, favor su atención y acciones correspondientes de conformidad con lo que determina la normativa vigente (...)".*

De acuerdo a lo expuesto me permito remitir el detalle de los pases de abordar utilizados conforme al siguiente detalle:

Funcionarios	Numero Ticket	Ruta	Fecha
Vaca Rogel Miguel Angel	547668926331001	UIO-GYE Salida	18/03/2024
	547668926331002	GYE-UIO Retorno	22/03/2024
Paredes Montero Jorge Ricardo	547668926330801	UIO-GYE Salida	18/03/2024
	547668926330802	GYE-UIO Retorno	22/03/2024

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- miguel_vaca_18_marzo_2024.pdf
- miguel_vaca_22_marzo_2024.pdf
- ricardo_paredes_18_marzo_2024.pdf
- ricardo_paredes_22_marzo_2024.pdf

Copia:

Sr. Ing. Jorge Ricardo Paredes Montero
Experto de Servicios Administrativos

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

Sra. Leda. Clara Esther Villacres Gavilanes
Analista Senior de Servicios Administrativos

Sra. Ing. Carolina Stephanie Mayorga Marañón
Analista Junior de Servicios Administrativos

Vaca Miguel

AV 1632

HORA EN SALA

06:51

GRUPO

C

ASIENTO

6E

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

**UIO** QUITO

Lun. 18 Mar | 07:51

QUITO MARISCAL

GYE GUAYAQUIL

Lun. 18 Mar | 08:52

GUAYAQUIL JOS



SEC 2

TU TARIFA ES ClassicEquipaje de mano
SI/YESEquipaje de bodega
1X23kgReserva: **2JOGT2**E-ticket: **547668926331001**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

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

Equipaje de mano

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



Equipaje de bodega

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



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

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

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



Registra tu equipaje

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



Llega al aeropuerto

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



Preséntate en la puerta de embarque

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



Presta atención

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

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

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



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

Disponible en
App StoreDisponible en
Google Play

Vaca Miguel

AV 1679

HORA EN SALA

21:25

GRUPO

C

ASIENTO

5E

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Vie, 22 Mar | 22:25

GUAYAQUIL JOSE



UIO QUITO

Vie, 22 Mar | 23:17

QUITO MARISCA

SEC 14

TU TARIFA ES Classic

Equipaje de mano
SI/YESEquipaje de bodega
1X23kg

Reserva: 2JOGT2

E-ticket: 547668926331002

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

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

Equipaje de mano

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



Equipaje de bodega

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



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

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

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



Registra tu equipaje

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



Llega al aeropuerto

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



Preséntate en la puerta de embarque

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



Presta atención

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

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

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



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



Disponible en

App Store



Disponible en

Google Play



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	112160237	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	112160237	14	03	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	112160237			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		3159999000000028000294		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :315 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No de fondo :28 No de Entrada :294
		14	03	2024	Fuente Especifica	
Beneficiario:	1768150940001	MINISTERIO DEL TRABAJO				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	31599990000	1718812140	28	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	520.00	0.00
2	212	50	0	31599990000	1718812140	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	520.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								520.00	520.00

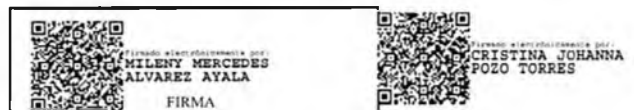
SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES



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 : 28 No. de Entrada: 294



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	TEHERDOIZA	FIRMA ELECTRONICA:	FK76NYG7OYCIY VD	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	MYLENY
FECHA:	14/03/2024	USUARIO:	TEHERDOIZA	USUARIO:	WILLIAN FERNANDO ALACIG AGUILAR	FECHA:	14/03/2024
		FECHA:	14/03/2024	FECHA:			



MINISTERIO DEL TRABAJO						
ANTICIPO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN				NRO.	070	
DATOS GENERALES						
NRO. SOLICITUD		NRO. DE TRAMITE		FECHA DE LIQUIDACIÓN		
002-VRMA-DA-MDT-2024		70		jueves, 14 de marzo de 2024		
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR			GRUPO OCUPACIONAL		PUESTO INSTITUCIONAL	
1718812140			VACA ROGEL MIGUEL ANGEL		NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 2 DEC. 601	
LUGAR DE LA COMISIÓN			UNIDAD			
GUAYAQUIL - GUAYAS			DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
PRG		01		PRY 00		
CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN						
ITINERARIO			FECHA			
HORA			DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
SALIDA			lu, 18-mar-24			
7:51			Nivel del Puesto			
RETORNO			vi, 22-mar-24			
23:17			1			
			Zona			
			A			
			x			
			B			
DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)		VIATICOS De un Día a otro	SUBSISTENCIAS De 6 a 8 horas.	ALIMENTACIÓN De 4 a 6 horas.	TRANSPORTE Valor	Ruta
Nro. Utilizado		4	0	0		
Viático Diario		130,00	130,00	4,00		
Factor Cálculo		+ 1	+ 2	\$ 4		
Sub Total		520,00	0,00	0,00		
10% Max. Autori.						
TOTAL DEVENGADO		520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
Anticipo Entregado						0,00
Valor a Reintegrar		520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
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			520,00			
Otros de uso y Consumo Corriente						
Combustibles y Lubricantes						
TOTAL DEL ANTICIPO			520,00			
FIRMA ELABORADO POR			FIRMA REVISADO POR			
 ANDREA DANIELA GARCIA OCAMPO			 KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS			
NOMBRE			NOMBRE			
ANDREA GARCIA			KARINA BATALLAS			
NOTA : El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.						

FONDO # 28

COD 1121 002 37



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-VRMA-DA- MDT-2024				FECHA DE SOLICITUD 13/03/2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VACA ROGEL MIGUEL ANGEL				PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA			
18/03/2024	07H51		22/03/2024	23H17			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FERNANDO ACHIG – TESORERO GENEAL, 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 TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AÉREO	AVIANCA	TABABELA - GUAYAQUIL	18/03/2024	07H51	18/03/2024	08H52	
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-TABABELA	22/03/2024	22H25	22/03/2024	23H17	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 5205061100			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO				ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
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.</p> <p>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							

Electronic Ticket Receipt

Booking ref: **2JOGT2** [CheckMyTrip App](#)
Issue date: **12 MARCH 24** [Baggage](#)
Issuing Airline: **AVIANCA ECUADOR S.A.**
Ruc: **RUC 1790727203001**
Ticket: **547-6689263310**

Traveler **Vaca Miguel (ADT)** Agency **POLARTRAVEL CIA LTDA**
Form of Identification **NATIONAL IDENTITY** **RUC 1792847141001**
NI1718812140 **AJAVI Y PAQUISHA**
EDIF BLUE P1 QUITO
Telephone **593 992819835**
Fax
IATA
Agent



Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Monday 18 March 2024												
QUITO	GUAYAQUIL	AV1632	E	18Mar	07:51	08:52	Ok	18Mar	18Mar		1PC	
				Fare Basis				EEOB2BRI				
Operated by		<u>AVIANCA ECUADOR S.A.</u>		Marketed by		<u>AVIANCA</u>						
Equipment		Airbus A320		Duration		01:01 (Non Stop)						
Flight Meal		Food and beverages for purchase										
Friday 22 March 2024												
GUAYAQUIL	QUITO	AV1679	S	22Mar	22:25	23:17	Ok	22Mar	22Mar		1PC	
				Fare Basis				SEOB2BRI				
Operated by		<u>AVIANCA ECUADOR S.A.</u>		Marketed by		<u>AVIANCA</u>						
Equipment		Airbus A320		Duration		00:52 (Non Stop)						
Flight Meal		Food and beverages for purchase										

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

At check-in, you must show a photo ID and the FOID used as a reference at the time of booking.

Receipt

Name : Vaca Miguel (ADT)
Ticket number : 547 6689263310
Form of payment : CCCA XXXXXXXXXXXX8980 ExpXXXX M821651 381.35
Fare Calculation : UIO AV GYE Q6.00Q10.00 105.00AV UIO Q6.00Q10.00 58.00USD195.00END
Air Fare : USD 307.14
Tax : USD 36 86EC USD 28 12OR USD 9 23WT
Total Amount : USD 381.35
Issuing Airline and date : AVIANCA ECUADOR S.A. 12Mar24
Restriction(s)/Endorsements : /C1-2 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 28USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/

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

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

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

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

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

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

De acuerdo a lo expuesto y con la finalidad de dar cumplimiento a la providencia emanada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Cantón Guayaquil, solicito de manera cordial a usted en su calidad de Coordinador General Administrativo Financiero, autorice a quien corresponda el anticipo de viáticos y la emisión de pasajes aéreos de los servidores de Planta Central designados para esta comisión en la ciudad de Guayaquil conforme al siguiente detalle:

N°	FUNCIONARIO	FECHA Y HORA SALIDA	FECHA Y HORA RETORNO
----	-------------	---------------------	----------------------



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

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

1	Julio César Moscoso Proaño Nro. de cédula: 1704076924 Fecha de nacimiento: 15 de febrero de 1970 Fecha expiración de cédula: 24 de julio de 2025		
2	María Alexandra Herrera Peñaherrera Nro. cédula: 0501925804 Fecha de nacimiento: 8 de enero de 1987 Fecha expiración cédula: 13 agosto de 2031		
3	María Esther Alvear Gómez Nro. cédula: 1104611031 Fecha de nacimiento: 21 de diciembre de 1987 Fecha expiración cédula: 12 de octubre del 2030		
4	Miguel Angel Vaca Rogel Nro. cédula: 1718812140 Fecha de nacimiento: 1 de marzo de 1989 Fecha expiración cédula: 23 de noviembre de 2033		
5	Raymond Eduardo Muñoz Ramírez Nro. cédula: 1714286232 Fecha de nacimiento: 7 de febrero de 1980 Fecha expiración cédula: 10 de julio de 2024		
6	María José Nájera Arias Nro. cédula: 1721742912 Fecha de nacimiento: 03 de enero de 1987 Fecha expiración cédula: 15 de junio del 2031		
7	Willian Fernando Achig Aguilar Nro. cédula: 1711954279 Fecha de nacimiento: 23 de junio de 1973 Fecha expiración cédula: 26 de junio del 2031	18 marzo 2024	22 marzo 2024
8	Mileny Mercedes Alvarez Ayala Nro. cédula: 1717720559 Fecha de nacimiento: 26 de septiembre de 1986 Fecha expiración cédula: 21 de enero del 2033	Hora Tentativa: 06h00	Hora Tentativa: 19h00
9	Evelyn Johanna Cevallos Villarreal Nro. cédula: 1723467278 Fecha de nacimiento: 01 de noviembre de 1988 Fecha expiración cédula: 02 de octubre del 2030		
10	Jorge Luis Sanchez Briceño Nro. cédula: 0705070365 Fecha de nacimiento: 28 de junio de 1986 Fecha expiración cédula: 10 de mayo del 2033		
11	Patricio Fernando Dávila Gómez Nro. cédula: 1716474398 Fecha de nacimiento: 11 de julio de 1985 Fecha expiración cédula: 18 de enero de 2028		
12	Yujaira Margarita Huertas Duque Nro. cédula: 0401632617 Fecha de nacimiento: 26 de octubre de 1993 Fecha expiración cédula: 16 de septiembre del 2033		
13	Andrés Fernando Trujillo Balseca Nro. cédula: 1723489926 Fecha de nacimiento: 05 de junio de 1991 Fecha expiración cédula: 03 de enero del 2032		
14	Jorge Ricardo Paredes Montero Nro. cédula: 0201342177 Fecha de nacimiento: 7 de febrero de 1975 Fecha expiración cédula: 23 de febrero de 2034		

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

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

Adicionalmente, solicito se autorice a quien corresponda se realice las gestiones correspondientes con la finalidad de transportar en el vuelo una maleta de 23 kilos, en vista de que los servidores permanecerán una semana en la Dirección Regional Guayaquil.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- 1-10_providencia.pdf
- 11-20_providencia.pdf
- 21-30_providencia.pdf
- 31-40_providencia.pdf
- 41-50_providencia.pdf
- 51-60_providencia.pdf
- 61-76_providencia.pdf

Copia:

Sra. Ing. María Alexandra Herrera Peñaherrera
Directora de Administración del Talento Humano

Sra. Ing. María Esther Alvear Gómez.
Directora Financiera, Encargada

Sr. Ing. Jorge Ricardo Paredes Montero
Experto de Servicios Administrativos



Documento firmado electrónicamente por:
**MIGUEL ANGEL VACA
ROGEL**



Hoja de Ruta

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

Generado por: Carolina Stephanie Mayorga Marañón

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-DA-2024-0608-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel, Director Administrativo, Ministerio del Trabajo	Para:	Sr. Ing. Julio César Moscoso Proaño., Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Trabajo
Asunto:	Autorización de viáticos y emisión de pasajes aéreos para traslado a la ciudad de Guayaquil	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-03-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-03-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-12 15:09:22 (GMT-5)	Informar	Carolina Stephanie Mayorga Marañón (MDT)	0	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-12 15:08:51 (GMT-5)	Reasignar	Clara Esther Villacrés Gavilanes (MDT)	0	Estimada Clara, AUTORIZADO. Proceder con el trámite correspondiente para la emisión de pasajes aéreos según normativa legal vigente.
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	2024-03-12 14:42:38 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	0	Autorizado, favor su atención y acciones correspondientes de conformidad con lo que determina la normativa vigente. Gracias.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-12 14:33:26 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-12 14:33:26 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-03-12 14:30:47 (GMT-5)	Registro	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	0	

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

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

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

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

De mis consideraciones:

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

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

Con sentimientos de estima.

Atentamente,

Hoja de Ruta

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

Generado por: María Esther Alvear Gómez.

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL TRABAJO	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL		88	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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$520.00
TOTAL										

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ANTICIPO DE 4 VIÁTICOS AL FUNCIONARIO VACA ROGEL MIGUEL ANGEL POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2024, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PROVIDENCIA EMANADA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN GUAYAQUIL, EJECUCIÓN DE CUANTIFICACIÓN DEL MONTO INDIVIDUAL PARA EL PAGO DE UTILIDADES PARA CADA UNO DE LAS Y LOS EXTRABAJADORES DE CERVECERÍA NACIONAL, SEGÚN SOLICITUD NRO. 002-VRMA-DA-MDT-2024

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 ANDREA DANIELA GARCIA OCAMPO KARINA VIVIANA Funcionario Responsable	 MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ Director Financiero
FECHA: 14/03/2024		