

## 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   | 04  | 04   | 2024    | 488 488        |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento                             |  | No.     | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS |  | 6       | 266            |
| Clase de Registro:                     | REGULARIZACION                               | Clase de Gasto:                             | OTROS GASTOS   |         |                |
| 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        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:315-9999-0 No de fondo: 9 No Entrada: 255

| DATOS APROBACION                            |   |   |
|---|---|---|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>04/04/2024 | <br>CRISTINA JOHANNA POZO TORRES<br><br>MILENY MERCEDES SUAREZ SUAREZ<br>Titular Responsable | <br>MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ<br><br>Director Financiero |

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |  |   |  |             |         |                |
|--|--|---|--|-------------|---------|----------------|
| Institucion:                           | 315 MINISTERIO DEL TRABAJO                   | Reporte                                     | rptComprobanteGastos.rdic                                    |             |         |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración                           |  |             | No. CUR | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 04  | 04   | 2024        | 488     | 488            |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento                             |  | No.         |         | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS |  | 6           |         | 266            |
| 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:   |
| <p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA:<br/>04/04/2024</p> |  <p>CRISTINA JOHANNA POZO TORRES</p> <p>MILENY MERCEDES ALVAREZ AYALA</p> <p>Funcionario Responsable</p> |  <p>MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ</p> <p>Director Financiero</p> |

Toido # 9  
Reg 488

# MINISTERIO DEL TRABAJO

## HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No. **068**

### DATOS GENERALES

|  |                                |   |
|--|--------------------------------|---|
| NRO. SOLICITUD<br><b>004-PMJR-DA-MDT-2024</b>  | NRO. DE TRÁMITE<br><b>0068</b> | FECHA DE LIQUIDACIÓN<br><b>lunes, 01 de abril de 2024</b>           |
| NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR<br><b>0201342177 PAREDES MONTERO JORGE RICARDO</b> |                                | GRUPO OCUPACIONAL<br><b>SERVIDOR PUBLICO 7</b>                      |
| CUIDAD- PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br><b>GUAYAQUIL - GUAYAS</b>            |                                | PUERTO INSTITUCIONAL<br><b>EXPERTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b> |
| UNIDAD<br><b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>  |                                | PRG <b>01</b> PRY <b>000</b>  |

### CALCULO DE LIQUIDACION

| ITINERARIO | FECHA          | HORA  | EXPERTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |          |               |
|------------|----------------|-------|--------------------------------------|----------|---------------|
| SALIDA     | lun, 18-mar-24 | 5:00  | Nivel del Puesto                     | <b>2</b> | Zona <b>A</b> |
| RETORNO    | vie, 22-mar-24 | 23:59 |                                      |          |               |

| DESCRIPCIÓN<br>( Jornada en Horas ) | VIATICOS<br>De un Día a otro | SUBSISTENCIAS<br>De 6 a 8 horas. | ALIMENTACIÓN<br>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                         |                     |               |
| <b>Sub Total</b>                    | <b>320,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                     |                     |               |
| 10% Max. Autori.                    |                              |                                  |                                 |                     |               |
| <b>TOTAL DEVENGADO</b>              | <b>320,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>320,00</b> |
| <b>TOTAL A CANCELAR</b>             | <b>320,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>320,00</b> |

|                    |   |                    |    |  |            |      |      |                    |  |  |
|--------------------|---|--------------------|----|--|------------|------|------|--------------------|--|--|
| OBSERVACIONES      | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">ANTICIPO ENTREGADO</td> <td style="width: 25%;">SI</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>RESIDENCIA</td> <td>#N/A</td> <td>#N/A</td> </tr> <tr> <td>Nro. CUR COM y DEV</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="font-size: small;">NOTA : Será necesario realizar la Certificación Presupuestaria en este formulario, únicamente en caso de que no se lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo correspondiente.</p> | ANTICIPO ENTREGADO | SI |  | RESIDENCIA | #N/A | #N/A | Nro. CUR COM y DEV |  |  |
| ANTICIPO ENTREGADO | SI  |                    |    |  |            |      |      |                    |  |  |
| RESIDENCIA         | #N/A  | #N/A               |    |  |            |      |      |                    |  |  |
| Nro. CUR COM y DEV |   |                    |    |  |            |      |      |                    |  |  |

### VIATICO JUSTIFICADO

|                          |                  |                           |  |                                       |           |             |      |
|--------------------------|------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|-----------|-------------|------|
|                          | <b>Calculado</b> | <b>Real (Con factura)</b> |  | <b>Detalle Justificativo Viáticos</b> |           |             |      |
| Valor Respaldado (70%)   | \$ 224,00        | \$ 279,57                 |  | Valor Anticipo                        | \$ 320,00 | Peajes      | 0,00 |
| Valor sin Respaldo (30%) | \$ 96,00         | \$ 96,00                  |  | Valor Justificado                     | \$ 375,57 | Parqueadero | 0,00 |
| ACUERDO 153              |                  |                           |  | DESCUENTO                             | 0         | Combustible | 0,00 |
| <b>Total</b>             | <b>\$ 320,00</b> | <b>\$ 375,57</b>          |  |                                       |           |             |      |

### 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             |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                 | <b>0,00</b>      |

|  |   |
|--|---|
| FIRMA ELABORADO POR<br><b>KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS</b> | FIRMA REVISADO POR<br><b>GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA</b> |
| NOMBRE<br><b>KARINA BATALLAS</b>                               | NOMBRE<br><b>GEOCONDA MALDONADO</b>                               |

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



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Ministerio del Trabajo  
UNIDAD DE PRESUPUESTO

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 28/03/2024

HORA: 12:13

RECIBIDO POR: *[Firma]*

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN FINANCIERA

P.f. atender según normativa legal vigente

|                |                |              |
|----------------|----------------|--------------|
| Control Previo | Presupuesto    | Contabilidad |
|                | <i>[Firma]</i> |              |

Ministerio del Trabajo

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 004-PMJR-DA-MDT-2024 | FECHA DE INFORME: 27-03-2024 |
|---|------------------------------|

**DATOS GENERALES**

|   |  |
|---|--|
| <b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b><br>PAREDES MONTERO JORGE RICARDO | <b>PUESTO QUE OCUPA:</b><br>EXPERTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                           |
| <b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b><br>GUAYAQUIL-GUAYAS        | <b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b><br>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 ✓

**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 ( Cotocollao ) 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
- Direccionamiento 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

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN FINANCIERA

P.f. atender según normativa legal vigente

FECHA: 01/04/24 HORA: 15:25

|                |         |               |             |       |
|----------------|---------|---------------|-------------|-------|
| DEVENGADOS     | INDICIA | FUENTE A DEBE | AUTOGESTION | OTROS |
| <i>[Firma]</i> |         |               |             |       |

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN FINANCIERA

HORA: 28-03-2024 FECHA: 10h45

RECIBIDO POR: *[Firma]*





- Direccionamiento 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.

#### MIÉRCOLES 20 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
- Direccionamiento 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.

#### JUEVES 21 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
- Direccionamiento 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.

#### VIERNES 22 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
- Direccionamiento 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



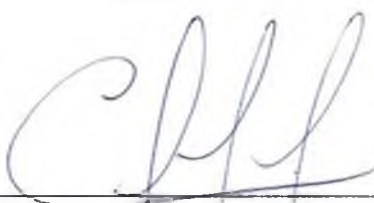
18H00-19H00 Traslado al aeropuerto

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

22H25-23H17 Vuelo desde la ciudad de Guayaquil hasta Tababela

23H30-23H59 Traslado desde el aeropuerto Tababela hasta mi domicilio ( Cotocollao)



| 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               |  |               |                      |               |
| <b>TRANSPORTE</b>   |                      |                     |  |               |                      |               |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)   | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                | SALIDA   |               | LLEGADA              |               |
|   |                      |                     | FECHA<br>dd-mmm-aaaa   | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>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.   |                      |                     |  |               |                      |               |
| <b>OBSERVACIONES</b>  |                      |                     |  |               |                      |               |
| SE ADJUNTA FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA SU RESPECTIVO REEMBOLSO  |                      |                     |  |               |                      |               |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO   |                      |                     | NOTA   |               |                      |               |
| <br><b>ING. JORGE RICARDO PAREDES MONTERO</b><br>EXPETO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |                      |                     | El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado |               |                      |               |
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>   |                      |                     |  |               |                      |               |
| 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  |               |                      |               |
|    |                      |                     |    |               |                      |               |
| <b>ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL</b><br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO  |                      |                     | <b>ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL</b><br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO   |               |                      |               |



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

NUMERO DE INFORME: 004-PMJR-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        | 001-001-000002472 | 18/03/2024    | Alimentación      | \$7,25           |
| FACTURA        | 002-001-000008808 | 18/03/2024    | Alimentación      | \$ 5,00          |
| FACTURA        | 004-003-000006575 | 22/03/2024    | Hospedaje         | \$ 267,32        |
|                |                   |               | <b>TOTAL</b>      | <b>\$ 279,57</b> |

Atentamente



Ing. Jorge Ricardo Paredes Montero  
Experto de Servicios Administrativos  
CI: 0201342177





R.U.C.: 0991445854001

factura

No. 004-003-000006575

número de autorización

2203202401099144585400120040030000065750000657519

fecha y hora de autorización

2024-03-22T09:12:23-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

clave de acceso

220320240109914458540012

004003000006575000065751

2203202401099144585400120040030000065750000657519

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-DNCRASC-20-00000001

razón social / nombres y apellidos: JORGE RICARDO PAREDES MONTERO

identificación: 0201342177

fecha emisión: 22 de marzo de 2024 09:12

| cod. principal | cant | descripción                 | precio unitario | descuento | precio total |
|----------------|------|-----------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1              | 1    | Habitación                  | 53.55           | 0.00      | 53.55        |
| 1              | 1    | Habitación                  | 53.55           | 0.00      | 53.55        |
| 1              | 1    | Habitación                  | 53.54           | 0.00      | 53.54        |
| 1              | 1    | Habitación                  | 53.56           | 0.00      | 53.56        |
| 19             | 1    | Tasa Municipal pernoctación | 1.50            | 0.00      | 1.50         |
| 19             | 1    | Tasa Municipal pernoctación | 1.50            | 0.00      | 1.50         |
| 19             | 1    | Tasa Municipal pernoctación | 1.50            | 0.00      | 1.50         |
| 19             | 1    | Tasa Municipal pernoctación | 1.50            | 0.00      | 1.50         |

**información adicional**  
 hab./folio: 115 / 1 llegada: 18/3/2024 salida: 22/3/2024  
 pax: JORGE PAREDES  
 dirección:  
 teléfono: 0987904775  
 email: joripano7@hotmail.com  
 Obs.:

|  |        |
|--|--------|
| SUBTOTAL 12.00%                        | 214.20 |
| subtotal 0%                            | 0.00   |
| tasa m.pernoctación(rubro de terceros) | 6.00   |
| subtotal sin impuestos                 | 214.20 |
| total descuento                        | 0.00   |
| 12.00% IVA                             | 25.70  |
| 10.00% Propina T.I.P.                  | 21.42  |
| ice                                    | 0.00   |
| valor total \$                         | 267.32 |

| FORMA PAGO         | VALOR  | PLAZO | TIEMPO |
|--------------------|--------|-------|--------|
| TARJETA DE CRÉDITO | 267.32 | 0     | Dias   |





OLMOS INTRIAGO JORDAN LUIS

DELEITES DE MI TIERRA

Direccion Matriz: DELEITES DE MI TIERRA

Direccion Sucursal: DELEITES DE MI TIERRA  
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Obligado a llevar Contabilidad: NO

R.U.C.: 0953826096001

## FACTURA

No. 001-001-000002472

Numero de autorizacion

1803202401095382609600120010010000024728080332419

Fecha y Hora de autorizacion

18/03/2024 21:23 p. m.

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

## CLAVE DE ACCESO



1803202401095382609600120010010000024728080332419

Razon Social / Nombres y apellidos: PAREDES JORGE

Identificacion: 0201342177

Fecha Emision: 18/03/2024

Guia Remision:

| Codigo Principal | Codigo Auxiliar | Cantidad | Descripcion            | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|------------------|-----------------|----------|------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 366              | 366             | 1.00     | CARNE (ASADO ESPECIAL) |                   | 5.3570          | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 5.36         |
| 362              | 362             | 1.00     | COCA COLA 500ML        |                   | 0.8930          | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 0.89         |
| 401              | 401             | 1.00     | VIANDA                 |                   | 0.2230          | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 0.22         |

Informacion adicional

Direccion:

Email: joripamo7@hotmail.com

|                        |      |
|------------------------|------|
| SUBTOTAL 12%           | 6.47 |
| SUBTOTAL IVA 0%        | 0    |
| SUBTOTAL NO OBJETO IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO IVA    | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 6.47 |
| DESCUENTO              | 0.00 |
| ICE                    | 0.00 |
| IVA 12%                | 0.78 |
| IRBPNR                 | 0.00 |
| PROPINA                | 0.00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR    | 7.25 |

# Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA

No.002-001-000008808

Número de Autorización:

1803202401091156648700120020010000088084986569819

Fecha y hora de Autorización:

18/03/2024 15:38:18

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1803202401091156648700120020010000088084986569819

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL  
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -  
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Jorge Ricardo Paredes Montero

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 18/03/2024

RUC/CI: 0201342177

Teléfono: 0987904775

Correo: joripamo7@hotmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción  | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total  |
|------------------|----------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|--------|
| A1               | 1.00     | Alimentación |                      | 5.00            | \$0.00    | \$5.00 |

## Información Adicional

Descripción Alimentación

## Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero

\$5.00

0 días

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$5.00 |
| Subtotal 12%:           | \$0.00 |
| Subtotal 0%:            | \$5.00 |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00 |
| Descuentos:             | \$0.00 |
| ICE:                    | \$0.00 |
| IVA 12%:                | \$0.00 |
| Servicio %:             | \$0.00 |
| Valor Total:            | \$5.00 |

Calificación Artesanal 132961

SRU - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

## Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá verificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.  
 Escoge 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 | Documento relacionado |
|-----|---------------------|----------------------|---------------------|--|--------------------|-----------------------|
| 1   | Factura             | 20000000000000000000 | Compañía S.A.S.     | 22022024C1099148305465120400800020175000 | 2024-04-04         |                       |

El(los) Comprobante(s) consultado(s) no son AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.  
 La presente consulta no valida la existencia o integridad en el documento ni la existencia real de la transacción.  
 Se requiere que en la verificación de estos documentos, se verifique que los datos ingresados en el sistema sean correctos y completos, para evitar el pago de los tributos debidos que serán sancionados con una multa de libertad.  
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17. Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

9:15 4/4/2024

SRU - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

## Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá verificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.  
 Escoge 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 | Documento relacionado |
|-----|---------------------|----------------------|---------------------|--|--------------------|-----------------------|
| 1   | Factura             | 20000000000000000000 | Compañía S.A.S.     | 22022024C1099148305465120400800020175000 | 2024-04-04         |                       |

El(los) Comprobante(s) consultado(s) no 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 requiere que en la verificación de estos documentos, se verifique que los datos ingresados en el sistema sean correctos y completos, para evitar el pago de los tributos debidos que serán sancionados con una multa de libertad.  
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17. Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

9:20 4/4/2024





## Hoja de Ruta

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

Generado por: Carolina Stephanie Mayorga Maraón

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

| Ruta del documento                             |                                   |                             |                                 |   |          |  |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|--|
| Área   | De                                | Fecha/Hora                  | Acción                          | Para                                    | No. Días | Comentario   |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                       | Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)     | 2024-03-12 15:09:22 (GMT-5) | Informar                        | Carolina Stephanie Mayorga Maraón (MDT) | 0        |  |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                       | Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)     | 2024-03-12 15:08:51 (GMT-5) | Reasignar                       | Clara Esther 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.         |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                       | Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)     | 2024-03-12 14:33:26 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |   | 0        |  |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                       | Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)     | 2024-03-12 14:33:26 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |   | 0        | Documento Firmado Electrónicamente   |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                       | Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)     | 2024-03-12 14:30:47 (GMT-5) | Registro                        | Julio César Moscoso Proaño (MDT)        | 0        |  |

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

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

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

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

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

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

| Nº | FUNCIONARIO | FECHA Y HORA SALIDA | FECHA Y HORA RETORNO |
|----|-------------|---------------------|----------------------|
|----|-------------|---------------------|----------------------|

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

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

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



MIGUEL ANGEL VACA  
ROGEL

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

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



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

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

cm



MIGUEL ANGEL VACA  
ROGEL

Paredes Jorge

AV 1632

HORA EN SALA

**06:51**

GRUPO

**C**

ASIENTO

**7B**

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 8

**TU TARIFA ES Classic**

 Equipaje de mano  
SI/YES

 Equipaje de bodega  
1X23kg

 Reserva: **2JOGT2**

 E-ticket: **547668926330801**

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](http://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](http://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.



Paredes Jorge

AV 1679

HORA EN SALA

**21:25**

GRUPO

**C**

ASIENTO

**6K**

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 20

**TU TARIFA ES Classic**

 Equipaje de mano  
SI/YES

 Equipaje de bodega  
1X23kg

 Reserva: **2JOGT2**

 E-ticket: **547668926330802**

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](http://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](http://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                 | 112137355 | FECHA DE ELABORACIÓN   |                   |  |
| Unid. Ejecutora:                       | 0000                 | No. CUR                        | 112137355 | 13                     | 03                | 2024   |
| Unid. Desc:                            | 0000                 | No. Original                   | 112137355 |                        |                   |  |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             |                      | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO    |           | No.                    |                   | CUR PRESUPUESTARIO   |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                      | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO |           | 3159999000000009000255 |                   |  |
| 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 9 No. de Entrada: 255 |
|  |                      | 13                             | 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 | 0201342177 | 9     | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 320.00 | 0.00   |
| 2                               | 212    | 50    | 0     | 31599990000 | 0201342177 | 0     | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central            | 0.00   | 320.00 |
| <b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b> |        |       |       |             |            |       |  | 320.00 | 320.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

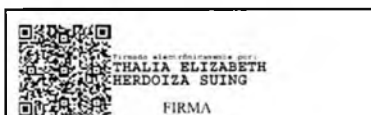
DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :315 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 9 No. de Entrada: 255



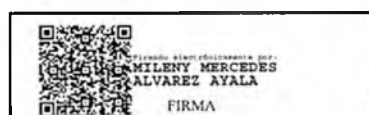
Firmado electrónicamente por:  
MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ

**APROBADO**

| DATOS REGISTRO |            | DATOS APROBACIÓN   |                  | DATOS SOLICITUD PAGO |                                | DATOS AUTORIDAD APR. |            |
|----------------|------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|------------|
| USUARIO:       | TEHERDOIZA | FIRMA ELECTRONICA: | FJ6XO6BPORYRY 50 | FIRMA ELECTRONICA:   |                                | USUARIO:             | MYLENY     |
| FECHA:         | 13/03/2024 | USUARIO:           | TEHERDOIZA       | USUARIO:             | WILLIAN FERNANDO ALVAREZ AYALA | FECHA:               | 13/03/2024 |
|                |            | FECHA:             | 13/03/2024       | FECHA:               |                                |                      |            |



Firmado electrónicamente por:  
THALIA ELIZABETH HERDOIZA SUING  
FIRMA





Firmado electrónicamente por:  
MYLENY MERCEDES ALVAREZ AYALA  
FIRMA



Firmado electrónicamente por:  
CRISTINA JOHANNA POZO TORRES

70020#9

| <b>MINISTERIO DEL TRABAJO</b>   |  |  |   |                                      |            |
|---|--|--|---|--------------------------------------|------------|
| <b>ANTICIPO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN</b>  |  |  |   | <b>NRO.</b>                          | <b>068</b> |
| <b>DATOS GENERALES</b>  |  |  |   |                                      |            |
| NRO. SOLICITUD  |  | NRO. DE TRAMITE  |   | FECHA DE LIQUIDACIÓN                 |            |
| 004-PMJR-DA-MDT-2024  |  | 68   |   | miércoles, 13 de marzo de 2024       |            |
| CEDULA  |  | NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR  |   | GRUPO OCUPACIONAL                    |            |
| 0201342177  |  | PAREDES MONTERO JORGE RICARDO  |   | SERVIDOR PUBLICO 7                   |            |
| LUGAR DE LA COMISIÓN  |  | UNIDAD   |   | PUESTO INSTITUCIONAL                 |            |
| GUAYAQUIL-GUAYAS  |  | DIRECCION ADMINISTRATIVA   |   | EXPERTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |            |
| PRG   |  | 01   |   | PRY 000                              |            |
| <b>CALCULO DE LIQUIDACION</b>   |  |  |   |                                      |            |
| <b>ITINERARIO</b>   |  |  | <b>FECHA</b>                                |                                      |            |
| <b>HORA</b>   |  |  | <b>EXPERTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b> |                                      |            |
| SALIDA  |  |  | lun,18-mar-24                               |                                      |            |
| RETORNO   |  |  | vie,22-mar-24                               |                                      |            |
|   |  |  | 7:51  |                                      |            |
|   |  |  | 23:17                                       |                                      |            |
| DESCRIPCIÓN<br>( Jornada en Horas )   |  | VIATICOS<br>De un Día a otro   |   | SUBSISTENCIAS<br>De 6 a 8 horas.     |            |
|   |  | ALIMENTACIÓN<br>De 4 a 6 horas.  |   | TRANSPORTE<br>Valor                  |            |
|   |  | Ruta   |   |                                      |            |
| Nro. Utilizado  |  | 4  |   | 0                                    |            |
| Viático Diario  |  | 80,00  |   | 80,00                                |            |
| Factor Cálculo  |  | + 1  |   | + 2                                  |            |
| Sub Total   |  | 320,00   |   | 0,00                                 |            |
| 10% Max. Autori.  |  |  |   |                                      |            |
| <b>TOTAL DEVENGADO</b>  |  | 320,00   |   | 0,00                                 |            |
| <b>Anticipo Entregado</b>   |  |  |   | 0,00                                 |            |
| <b>Valor a Reintegrar</b>   |  | 320,00   |   | 0,00                                 |            |
| OBSERVACIONES   |  | ANTICIPO ENTREGADO   |   | SI ( X )                             |            |
|   |  |  |   | NO ( )                               |            |
|   |  | RESIDENCIA   |   | #N/A                                 |            |
|   |  |  |   | #N/A                                 |            |
| <b>LIQUIDACION PRESUPUESTARIA</b>   |  |  |   |                                      |            |
| 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                                 |            |
| <b>TOTAL DEL ANTICIPO</b>   |  |  |   | <b>320,00</b>                        |            |
| FIRMA ELABORADO POR   |  | FIRMA REVISADO POR   |   | NOMBRE                               |            |
| <br><small>IMPRESION AUTOMATIZADA DEL SISTEMA DE FIRMAS ELECTRONICAS DEL MTE</small><br><b>KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS</b>  |  | <br><small>IMPRESION AUTOMATIZADA DEL SISTEMA DE FIRMAS ELECTRONICAS DEL MTE</small><br><b>GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA</b> |   |                                      |            |
| NOMBRE  |  | NOMBRE   |   |                                      |            |
| KARINA BATALLAS   |  | GEOCONDA MALDONADO   |   |                                      |            |
| <b>NOTA :</b> 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. |  |  |   |                                      |            |





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br>004-PMJR-DA- MDT-2024 | FECHA DE SOLICITUD<br>13/03/2024 |
|---|----------------------------------|

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

DATOS GENERALES

|  |             |   |              |
|--|-------------|---|--------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>PAREDES MONTERO JORGE RICARDO |             | PUESTO QUE OCUPA:<br>EXPERTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                           |              |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>GUAYAQUIL - GUAYAS      |             | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |              |
| FECHA SALIDA   | HORA SALIDA | FECHA LLEGADA   | HORA LLEGADA |
| 18/03/2024   | 07H51       | 22/03/2024  | 23H17        |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: DAR CUMPLIMIENTO A LA PROVIDENCIA EMANADA POR EL TRIBUNAL 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<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                 | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                      | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>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:<br>PICHINCHA | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS | No. DE CUENTA:<br>2202444873 |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

PAREDES MONTERO JORGE RICARDO  
EXPERTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ING. MIGUEL ANGEL VACA ROGEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVOS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. JULIO CÉSAR MOSCOSO PROAÑO  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes

- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
- Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

# Electronic Ticket Receipt

Booking ref: **2JOGT2** [CheckMyTrip App](#)  
Issue date: **12 MARCH 24** [Baggage](#)  
Issuing Airline: **AVIANCA ECUADOR S.A.**  
Ruc: **RUC 1790727203001**  
Ticket: **547-6689263308**

Traveler: **Paredes Jorge (ADT)** Agency: **POLARTRAE L CIA LTDA**  
Form of Identification: **NATIONAL IDENTITY** RUC: **RUC 1792847141001**  
**NI0201342177** AJAVI Y PAQUISHA  
EDIF BLUE P1 QUITO  
Telephone: **593 992819835**  
Fax:  
IATA  
Agent



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



## Itinerary

| From                 | To        | Flight                          | Class | Date  | Departure | Arrival     | Resa (1) | NVB(2)   | NVA(3) | Last check-in    | Baggage (4) | Seat |
|----------------------|-----------|---------------------------------|-------|-------|-----------|-------------|----------|----------|--------|------------------|-------------|------|
| Monday 18 March 2024 |           |                                 |       |       |           |             |          |          |        |                  |             |      |
| QUITO                | GUAYAQUIL | AV1632                          | E     | 18Mar | 07:51     | 08:52       | Ok       | 18Mar    | 18Mar  |                  | 1PC         |      |
|                      |           |                                 |       |       |           | Fare Basis  |          | EEOB2BRI |        |                  |             |      |
| Operated by          |           | AVIANCA ECUADOR S.A.            |       |       |           | Marketed by |          | AVIANCA  |        |                  |             |      |
| 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          |           | AVIANCA ECUADOR S.A.            |       |       |           | Marketed by |          | AVIANCA  |        |                  |             |      |
| 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 : Paredes Jorge (ADT)  
Ticket number : 547 6689263308  
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.



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



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

---

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

---

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

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

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

Powered by  
**amadeus**

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Anexos:

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

Copia:

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

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

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



Firmado electrónicamente por:  
**MIGUEL ANGEL VACA  
ROGEL**

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





## 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        | <br> 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 |                  | 78                   | 13 | 03 |
| Unid. Desc:      |   |                  |                      |    |    |

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

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

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

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

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:**

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ANTICIPO DE 4 VIÁTICOS AL FUNCIONARIO PAREDES MONTERO JORGE RICARDO 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. 004-PMJR-DA-MDT-2024.

| DATOS APROBACIÓN |   |   |
|------------------|---|---|
| ESTADO           | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
| APROBADO         | <br>BATALLAS BATALLAS<br>GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA<br>Funcionario Responsable | <br>MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ<br>Director Financiero |
| FECHA:           |   |   |
| 13/03/2024       |   |   |

Cue # 11213 7355