

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:		315 MINISTERIO DEL TRABAJO		Reporte		ipiComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:		0002 MINISTERIO DEL TRABAJO REGIONAL 2 LITORAL Y GALAPAGOS		Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:		0000		D12 2023		423 412	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MDT-ORTSPG-2023-9256-M		100	
Clase de Registro:		DEVENGADO		Clase de Gasto:		OTROS GASTOS	
Beneficiario:		0924343130 MATA VASQUEZ MICHAEL ALEXANDER		Cuenta Monetaria:		RPA RTO DEV	
Comprobante:		GASTOS		Numero Operación		0	

DEDUCCIONES

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:		315 MINISTERIO DEL TRABAJO		Reporte		ipiComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:		0002 MINISTERIO DEL TRABAJO REGIONAL 2 LITORAL Y GALAPAGOS		Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:		0000		D12 2023		423 412	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MDT-ORTSPG-2023-9256-M		100	
Clase de Registro:		DEVENGADO		Clase de Gasto:		OTROS GASTOS	
Beneficiario:		0924343130 MATA VASQUEZ MICHAEL ALEXANDER		Cuenta Monetaria:		RPA RTO DEV	
Comprobante:		GASTOS		Numero Operación		D	


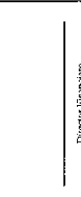
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	5303D1	05D1	002	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00



SON: DIECISES DOLARES

DESCRIPCION: MATA VASQUEZ MICHAEL ALEXANDER. PAGO POR PASAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS. TOMA FISICA DE PARTIDO DELES: SANTA CRUZ Y SAN CRISTOBAL GALAPAGOS. 13-16-10-2023. AUTORIZADO POR ABG. FRANCISCO REYES DIRECTOR REGIONAL, MEDIANTE MEMORANDO NRO. MDT-ORTSPG-2023-9256-M

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/12/2023	Funcionario Responsable _____ Director Francisco	Funcionario Responsable _____ Director Francisco

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/12/2023	Funcionario Responsable _____ Director Francisco	Funcionario Responsable _____ Director Francisco

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	tpiComprobanteGastos.rdc
U. Ejecutora:	0002 MINISTERIO DEL TRABAJO REGIONAL 2 LITORAL Y GALAPAGOS	Fecha Elaboración	No. CUR N. Original
Unid. Desc:	0000	011 012 2023	418 413
Tipo Documento: Respaldo		No.	N. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	
MOT-DRTSFG-2023-8102-M		101	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:	0
Beneficiario:	8924349138 MATA VASQUEZ MICHAEL ALEXANDER	RPA	RTO DEV

DEDUCCIONES

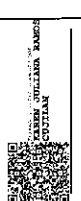
Institución:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	tpiComprobanteGastos.rdc
U. Ejecutora:	0002 MINISTERIO DEL TRABAJO REGIONAL 2 LITORAL Y GALAPAGOS	Fecha Elaboración	No. CUR N. Original
Unid. Desc:	0000	011 012 2023	418 413
Tipo Documento: Respaldo		No.	N. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	
MOT-DRTSFG-2023-8102-M		101	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:	0
Beneficiario:	8924349138 MATA VASQUEZ MICHAEL ALEXANDER	RPA	RTO DEV


AFECCION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PV	ACT	ITEM	UBG	FTE	DRG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	0901	002	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MATA VASQUEZ MICHAEL ALEXANDER: PAGO DE VIAJOS POR COMISION DE SERVICIOS POR TOMA FISICA DE INVENTARIO DELEGADO SANTA CRUZ DEL CONDOR DEL 15 AL 16 NOV 2023 LIQUIDACION DE VIAJOS NEG. 0011. AUTORIZADO POR: ABR. FRANCISCO RETES DIRECTOR REGIONAL. MEDIANTE MEMO NRO. MDT-DRTSFGP-2023-8330-M

DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	
FECHA:	11/12/2023
	
Funcionario Responsable:	Director Financiero

DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	
FECHA:	11/12/2023
	
Funcionario Responsable:	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0002 MINISTERIO DEL TRABAJO REGIONAL 2 LITORAL Y GALAPAGOS	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	011	012	2023	413 413	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MDT-DRTSPG-2023-8102-M	101	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0924343130	MATA VASQUEZ MICHAEL ALEXANDER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	0901	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									240.00	
IVA									0.00	
SUB - TOTAL									240.00	
RETENCIONES IVA									0.00	
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00	
TOTAL A PAGAR									240.00	

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MATA VASQUEZ MICHAEL ALEXANDER: COMPROMISO para Pago de viáticos al Interior por viaje de comisión de servicios: TDMA FÍSICA DE INVENTARIO SANTA CRUZ, SAN CRISTÓBAL-GALÁPAGOS, 13-16 NOV, 003, 003-MAMV-ADM-MDT-2023, AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL, AB. FRANCISCO REYES, MDT-DRTSGP-2023-9330-M.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 MARIUXI DEL JESUS LAJONES WILA	
FECHA: 11/12/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0002 MINISTERIO DEL TRABAJO REGIONAL 2 LITORAL Y GALAPAGOS	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011	012	2023	413	413
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MDT-DRTSPG-2023-8102-M		101
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0924343130	MATA VASQUEZ MICHAEL ALEXANDER				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/12/2023	 <p><small>Funcionario Responsable por</small> MARIUXI DEL JESUS LAJONES WILA</p>	 <p align="center">_____ Director Financiero</p>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0002 MINISTERIO DEL TRABAJO REGIONAL 2 LITORAL Y GALAPAGOS	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	011	012	2023	412	412
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MDT-DRTSPG-2023-9266-M		100
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0924343130	MATA VASQUEZ MICHAEL ALEXANDER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530301	0901	002	0000	0000	Pasajes al Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MATA VASQUEZ MICHAEL ALEXANDER: COMPROMISO para Pago de pasajes al interior por viaje de comisión de servicios: TOMA FÍSICA DE INVENTARIO SANTA CRUZ, SANCRISTÓBAL-GALAPAGOS, 13-16 NOV, 003, 003-MAMV-ADM-MDT-2023, AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL, AB. FRANCISCO REYES, MDT-DRTSPG-2023-9330-M.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>MARIUKI DEL JESUS LAJONES WILA</small>	
FECHA: 11/12/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0002 MINISTERIO DEL TRABAJO REGIONAL 2 LITORAL Y GALAPAGOS	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011	012	2023	412	412
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MDT-DRTSPG-2023-9266-M		100
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0924343130	MATÁ VASQUEZ MICHAEL ALEXANDER				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/12/2023	 <small> MARIUXI DEL JESUS LAJONES WILA </small> _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Memorando Nro. MDT-DRTSPG-2023-9330-M

Guayaquil, 08 de diciembre de 2023

PARA: Sr. Mgs. Mariuxi Del Jesús Lajones Wila
Analista Administrativo Financiero Regional

Srta. Ing. Karen Juliana Ramos Cujilan
Contadora Regional

Srta. Ing. Heliani Lissette Velasteguí Palma
Tesorero Regional

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES - TOMA FÍSICA DE INVENTARIO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE SAN CRISTÓBAL Y SANTA CRUZ - GALÁPAGOS a MICHAEL ALEXANDER MATA VASQUEZ.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MDT-DRTSPG-2023-9309-M de fecha 08 de diciembre de 2023, suscrito por el Ing. Michael Alexander Mata Vásquez, Analista Regional Senior Administrativo Financiero, en el que solicita la autorización para realizar el pago por concepto de "SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES - TOMA FÍSICA DE INVENTARIO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE SAN CRISTÓBAL Y SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - MICHAEL ALEXANDER MATA VASQUEZ.", previo al cumplimiento de las formalidades y exigencias previstas en la Ley, se autoriza el pago por el monto de \$280.00 (DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), a favor del Ing. Michael Mata Vásquez con CI. 0924343130.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Francisco José Reyes García
DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE GUAYAQUIL

Copia:
Sr. Ing. Michael Alexander Mata Vásquez
Analista Regional Senior Administrativo Financiero

mm



Firmado electrónicamente por:
FRANCISCO JOSÉ
REYES GARCÍA

Memorando Nro. MDT-DRTSPG-2023-9309-M

Guayaquil, 08 de diciembre de 2023

PARA: Sr. Abg. Francisco José Reyes García
Director Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES - TOMA FÍSICA DE INVENTARIO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE SAN CRISTÓBAL Y SANTA CRUZ - GALÁPAGOS a MICHAEL ALEXANDER MATA VASQUEZ.

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito se sirva autorizar el pago del viático al interior por cumplimiento de comisión de servicios institucionales: "Toma física de inventario de la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de San Cristóbal y Santa Cruz - Galápagos." a nombre de:

NOMBRES:	Michael Alexander Mata Vásquez
NRO. CEDULA.:	0924343130
NOMBRE DEL BANCO:	BANECUADOR
TIPO DE CUENTA:	Ahorro
NRO. DE CUENTA:	0060218700
MONTO:	\$280.00 (DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Según hoja de liquidación de viáticos número 0011. Se adjunta expediente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MDT-DRTSPG-2023-9309-M

Guayaquil, 08 de diciembre de 2023

Documento firmado electrónicamente

Ing. Michael Alexander Mata Vásquez

ANALISTA REGIONAL SENIOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Anexos:

- expediente_liquidación_viaticos_al_interior_nro_0011_michael_mata[1].pdf



MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. **0011**

DATOS GENERALES

NRO. SOLICITUD 003-MAMV-ADM-MDT-2023		NRO. DE TRÁMITE 0011		FECHA DE LIQUIDACIÓN viernes, 17 de noviembre de 2023	
CÉDULA 0924343130	NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR MICHAEL MATA VASQUEZ		GRUPO OCUPACIONAL SP5	PUESTO INSTITUCIONAL ANALISTA REGIONAL SENIOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
LUGAR DE LA COMISIÓN SANTA CRUZ - SAN CRISTÓBAL, GALÁPAGOS			UNIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA		
PRG 55		PRY 00			

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	924343130			
SALIDA	lun, 13-nov-23	11:20	Nivel del Puesto	SP5	Zona	A
RETORNO	jue, 16-nov-23	16:50				

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	3	0	0		0,00
Viático Diario	80,00	80,00	4,00		
Factor Cálculo	+ 1	+ 2	\$ 4,00		
Sub Total	240,00	0,00	0,00		
10% Max. Autori.					


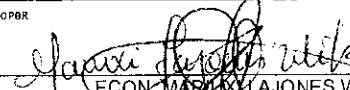
TOTAL DEVENGADO	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Anticipo Entregado					0,00
Valor a Reintegrar	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00

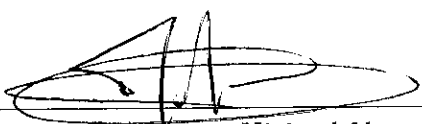
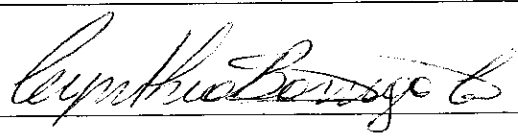
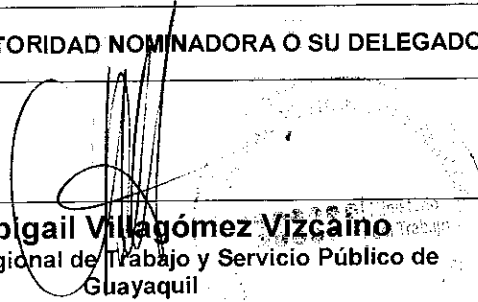
OBSERVACIONES	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>ANTICIPD ENTREGADO</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> </table>	ANTICIPD ENTREGADO	NO
ANTICIPD ENTREGADO	NO		
<p>NOTA : Será necesario realizar la Certificación Presupuestaria en este formulario, únicamente en caso de que no se lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo correspondiente.</p>			

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)		Detalle Justificativo Viáticos	
Valor Respaldo (70%)	\$ 168,00	\$ 168,00		Valor Anticipo	\$ -
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 72,00	\$ 72,00		Valor Justificado	\$ -
Total	\$ 240,00	\$ 240,00		DESCUENTO	0
				Peajes	0,00
				Parqueadero	0,00
				Combustible	0,00

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A LIQUIDAR
Pasajes al Interior	16,00
Peajes	0,00
Parqueadero	0,00
Combustible	0,00
Viáticos y Subsistencias en el Interior	240,00
TOTAL A PAGAR	256,00
FIRMA ELABORADO POR  ESON, MARIUX LAJONES WILA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	FIRMA REVISADO POR  ESON, MARIUX LAJONES WILA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA RESPONSABLE UNIDAD FINANCIERA
<p>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.</p>	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003-MAMV-ADM-MDT-2023				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13 de Noviembre del 2023			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Mata Vásquez Michael Alexander				PUESTO QUE OCUPA: Analista Regional Senior Administrativo Financiero			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL San Cristóbal - Galápagos Santa Cruz - Galápagos				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Unidad de Administrativo			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
13-11-2023		11:20		16-11-2023		16:50	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Ing. Heliani Velasteguí Palma – Delegada de la Unidad Financiera Ing. Michael Mata Vásquez - Analista Regional Senior Administrativo Financiero							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Realizar la toma física de las Delegaciones Provinciales de Trabajo y Servicio Público de San Cristóbal y Santa Cruz – Galapagos.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - SAN CRISTÓBAL	13/11/2023	11:20	13/11/2023	13:07	
MARÍTIMO	LANCHA	SAN CRISTÓBAL - SANTA CRUZ	14/11/2023	14:45	14/11/2023	17:00	
TERRESTRE	BUS	SANTA CRUZ - BALTRA	16/11/2023	12:30	16/11/2023	12:50	
AÉREO	LATAM	BALTRA - GUAYAQUIL	16/11/2023	12:50	16/11/2023	16:50	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANECUADOR			TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 0060218700		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
Mata Vásquez Michael Alexander Analista Regional Senior Administrativo Financiero				Ing. Cinthia Barriga Cisneros Experta en Servicios Administrativos			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> 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.			
							
Abg. Abigail Villagómez Vizcaino Directora Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil							

Ministerio del Trabajo

Dirección: Av. Quito y primero de Mayo (Esquina)
Código Postal: 090306 Ecuador
Teléfono: (04) 3711090
www.trabajo.gob.ec



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 003-MAMV-ADM-MDT-2023	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 17 de noviembre del 2023
DATOS GENERALES	
APELLIDOS – NOMBRES DEL SERVIDOR Mata Vásquez Michael Alexander	PUESTO Analista Regional Senior Administrativo Financiero
CIUDAD – PROVINCIA DE LA COMISION San Cristóbal – Galápagos Santa Cruz - Galápagos	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Unidad de Administrativo
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Ing. Heliani Velasteguí Palma – Delegada de la Unidad Financiera Ing. Michael Mata Vásquez - Analista Regional Senior Administrativo Financiero	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Fecha y Hora de Salida: 13 de noviembre del 2023 a las 11:20	
Fecha y Hora de Llegada: 16 de noviembre del 2023 a las 16:50	
Objetivo de la comisión: Realizar la toma física de inventario de la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de San Cristóbal y Santa Cruz - Galápagos.	
Descripción de Actividades Realizadas:	
Lunes, 13 de noviembre 2023	
11h20 – 11h42 Traslado de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil al aeropuerto de José Joaquín de Olmedo de Guayaquil.	
11h42 – 13h07 Traslado aéreo a las Islas Galapagos San Cristóbal.	
13h07 – 13h30 Traslado a la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de San Cristóbal – Galápagos.	
13h30 – 14h15 Almuerzo	
14h15 – 14h45 Reunión con el Coordinador de la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de San Cristóbal - Galápagos.	
14h45 – 17h45 Se realizó la constatación física de los bienes muebles de la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de San Cristóbal – Galápagos.	
17h45 Hospedaje	
Martes, 14 de noviembre 2023	
08h00 Traslado a la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de San Cristóbal – Galápagos.	
08h00 – 10h00 Se continuó con la constatación física de los bienes muebles de la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de San Cristóbal – Galápagos.	
10h00 – 12h00 Revisión de los bienes asignados a cada funcionario de la delegación con Reporte del sistema de inventario eSByE, contra los códigos que están registrados en cada bien.	
12h00 – 13h45 Elaboración de actas de constatación física de los bienes de la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de San Cristóbal – Galápagos.	
13h45 – 14h30 Almuerzo.	
14h30 – 14h45 Traslado al Muelle de embarque de San Cristóbal.	
14h45 – 17h00 Traslado en lancha de la Isla San Cristóbal a la Isla Santa Cruz.	
17h15 Hospedaje.	
Miércoles, 15 de noviembre 2023	
08h00 Traslado a la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Santa Cruz – Galápagos.	
08h00– 08h45 Reunión con el Coordinador de la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Santa Cruz - Galápagos.	

Ministerio del Trabajo

Dirección: Av. Quito y primero de Mayo (Esquina)
Código Postal: 090306 Ecuador
Teléfono: (04) 3711090
www.trabajo.gob.ec



08h45 – 13h00 Se realizó la constatación física de los bienes muebles de la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Santa Cruz – Galápagos.
 13h00 – 13h45 Almuerzo
 13h45 – 15h00 Se continuó la constatación física de los bienes muebles de la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Santa Cruz – Galápagos.
 15h00 – 16h45 Revisión de los bienes asignados a cada funcionario de la delegación con Reporte del sistema de Inventario eSByE, contra los códigos que están registrados en cada bien.
 17h00 Hospedaje.

Jueves, 16 de noviembre 2023

08h00 Traslado a la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Santa Cruz – Galápagos.
 08h00 – 10h30 Elaboración de actas de constatación física de los bienes de la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Santa Cruz – Galápagos.
 10h30 a 12h30 Traslado de la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Santa Cruz a la Isla Baltra.
 12h30 – 12h50 Traslado en bus del Muelle de la Isla Baltra al Aeropuerto.
 12h50 – 16h50 Traslado aéreo del Aeropuerto de Baltra al Aeropuerto de José Joaquín de Olmedo de Guayaquil.



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	13-11-2023	16-11-2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	11:20	16:50	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUOTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - SAN CRISTÓBAL	13/11/2023	11:20	13/11/2023	13:07
MARÍTIMO	LANCHA	SAN CRISTÓBAL - SANTA CRUZ	14/11/2023	14:45	14/11/2023	17:00
TERRESTRE	BUS	SANTA CRUZ - BALTRA	16/11/2023	12:30	16/11/2023	12:50
AÉREO	LATAM	BALTRA - GUAYAQUIL	16/11/2023	12:50	16/11/2023	16:50

Ministerio del Trabajo

Dirección: Av. Quito y primero de Mayo (Esquina)
 Código Postal: 090306 Ecuador
 Teléfono: (04) 3711090
 www.trabajo.gob.ec




OBSERVACIONES	
<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Mata Vásquez Michael Alexander Analista Regional Senior Administrativo Financiero</p>	<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
FIRMAS DE APROBACION	
<p>RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Ing. Cynthia Barriga Cisneros Experta en Servicios Administrativos</p>	<p>JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>Abg. Abigail Villagómez Vizcaino Directora Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil</p>

**DETALLE DE DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LA JUSTIFICACION DEL 70% DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS.
COMISION DE SERVICIOS: 003-MAMV-ADM-MDT-2023
FECHA DE LA COMISION: 13 - 16 de noviembre de 2023**

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISION	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$	observaciones
Nota de Venta	002-001-000010387	13/11/2023	Alimentación	4.00	
Nota de Venta	001-001-000000256	13/11/2023	Alimentación	6.00	
Nota de Venta	002-001-000000566	13/11/2023	Hospedaje	50.00	
Nota de Venta	003-001-000000261	14/11/2023	Alimentación	5.00	
Nota de Venta	003-001-000000293	14/11/2023	Alimentación	10.00	
Factura	001-500-000000067	14/11/2023	Ferry San Cristóbal - Santa Cruz	30.00	
Nota de Venta	001-001-0000582	15/11/2023	Alimentación	5.00	
Factura	002-004-000127816	16/11/2023	Bus	10.00	
Factura	001-002-000000070	17/11/2023	Hospedaje	89.60	Por problemas en la RED de internet del Hotel Generaron la factura con fecha 17/11/2023 sin embargo en la descripción indica hospedaje 2 noches del 14 al 16 noviembre 2023, remitiéndola via whatsapp
TOTAL				209.06	

Atentamente,



Mata Vásquez Michael Alexander

Analista Regional Senior Administrativo Financiero

Ministerio del Trabajo

Dirección: Av. Quito y primero de Mayo (Esquina)
Código Postal: 090306 Ecuador
Teléfono: (04) 3711090
www.trabajo.gob.ec



RESTAURANTE LOS GUAYACOS **NOTA DE VENTA**
YEPEZ MOLINA RAMIRO R.U.C.: 2000051157001
 N° 003-001-

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Dir: ALSACIO NORTHIA 00 Y ISABELA

Cel.: 0988468421
 Email: r0988547897@gmail.com
 San Cristobal - Galapagos - Ecuador

000000280

AUT. SRI N° 1131638524

14 | 11 | 23

Cliente: **Michael Mata Vasquez**
 R.U.C. Co.C.I.: **0924343130** Telf: **0984872067**

Dirección: **Guayaquil**

DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
Consumo Alimentos		10

FORMA Y VALOR DE PAGO

EFFECTIVO: \$
 DINERO ELECTRÓNICO: \$
 TARJETA DE CRÉDITO: \$
 OTROS: \$

Recibi Conforme (Cliente)

10.00
 VALOR TOTAL

Imp: "Gráficas Poliservsa" * Becerra Hernández Juan Carlos - R.U.C. 2000033502001
 Aut.2846 (Zblock -100x2 desde 00000201 al 00000400)
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: ND
 FECHA DE IMPRESIÓN 04/OCTUBRE/2023
 FECHA DE CADUCIDAD 04/OCTUBRE/2024

RESTAURANT CEVICHERIA D"COCO **NOTA DE VENTA**
MORA PEREZ LUIS ORLANDO R.U.C.: 2000077814001
 N° 001-001-

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Dir: IGNACIO HERNANDEZ S/N Y ESPAÑOLA

Tel: 052520739 Cel: 0959566930

Email: luis.mora.gala@gmail.com

San Cristobal - Galapagos - Ecuador

000000258

AUT. SRI N° 1131669138

13 | 11 | 2023

Cliente: **Michael Mata Vasquez**
 R.U.C. Co.C.I.: **0924343130** Telf: **0984872067**

Dirección: **Guayaquil**

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
	Alimentos		6

FORMA Y VALOR DE PAGO

EFFECTIVO: \$
 DINERO ELECTRÓNICO: \$
 TARJETA DE CRÉDITO: \$
 OTROS: \$

Recibi Conforme (Cliente)

6
 VALOR TOTAL

Imp: "Gráficas Poliservsa" * Becerra Hernández Juan Carlos - R.U.C. 2000033502001
 Aut.2846 (Zblock -100x2 desde 00000201 al 00000400)
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NG
 FECHA DE IMPRESIÓN 20/OCTUBRE/2023
 FECHA DE CADUCIDAD 20/OCTUBRE/2024

S002-001
 000010387
 AUT. SRI: 1130735143
NOTA DE VENTA
 R.U.C. 1714668471001

WICKYS
 CROZ SANTILLAN
 PATRICIA PAOLINA
 José de Villamil S/N e Ignacio Hernández
 Teléfono: 05 3010965
 San Cristobal - Ecuador

Fecha: **13/11/2023**
 Telf: **0984872067**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI ORIGINAL, CLIENTE / COPIA, EMISOR

DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
Consumo de Alimentos	\$ 4.00	\$ 4.00

Total \$ **4.00**

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:
 DINERO ELECTRÓNICO:
 TARJETA DE CRÉDITO:
 OTROS:

RECIBI CONFORME

Michael Mata Vasquez
 Guayaquil
 0924343130

NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE
 DE VASCO JUAN CARLOS - R.U.C. 1401316785001 - AUT. 13349 - DEL 9601 AL 0800 - FECHA IMPRESIÓN: 21 NOVIEMBRE 2022 - EMISIÓN VÁLIDA HASTA: 21 NOVIEMBRE 2023

SANCHEZ HUNGRIA MARIA MAGDALENA **NOTA DE VENTA**
 R.U.C.: 0905583605001
 N° 002-001-

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS

Dir: JOSE DE VILLAMIL S/N Y CHARLES DARWIN

Cel.: 0993404191

San Cristobal - Galapagos - Ecuador

000000261

AUT. SRI N° 1131528553

14 | 11 | 2023

Cliente: **MICHAEL MATA VASQUEZ**
 R.U.C. Co.C.I.: **0924343130** Telf: **0984872067**

Dirección: **Guayaquil**

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
	Alimento con		\$ 5.00

FORMA Y VALOR DE PAGO

EFFECTIVO: \$
 DINERO ELECTRÓNICO: \$
 TARJETA DE CRÉDITO: \$
 OTROS: \$

Recibi Conforme (Cliente)

\$ 5.00

Imp: "Gráficas Poliservsa" * Becerra Hernández Juan Carlos - R.U.C. 2000033502001
 Aut.2846 (Zblock -100x2 desde 00000201 al 00000400)
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NG
 FECHA DE IMPRESIÓN 20/OCTUBRE/2023
 FECHA DE CADUCIDAD 20/OCTUBRE/2024



HOSTAL ANDRY

ROGEL JIMBO OLIVIA

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO POR CORTO TIEMPO EN HOSTALES JUVENILES Y REFUGIOS DE MONTAÑA

Dir.: IGNACIO HERNANDEZ S/N Y 12 DE FEBRERO

Telf.: (05) 2520-833 Cel.: 0989733011 E-mail: hostal_andry@outlook.es
San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

NOTA DE VENTA

\$ 002-001-000000583

RUC: 0906019484001 AUT.SRI. 1131570661

CLIENTE: MICHAEL MATA VASQUEZ	FECHA: 13/11/2023
RUC: 0924343130	TELÉFONOS: 0989872007
DIRECCIÓN: GUAYAGUIL	

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR/UNIT.	TOTAL
1	noche de hospedaje		50
	check-in - 13-11-23		
	check-out - 14-11-23		

"GRAFICAS POLISERVISA" BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS - R.U.C.: 2000033502001 - AUT.: 2846 - TELF.: (05) 3010-089 (28L. 100X2 N° 501-700) F. AUTORIZACIÓN 18/SEPTIEMBRE/2023 - F. CADUCIDAD 18/SEPTIEMBRE/2024

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

TOTAL A PAGAR

50

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

BAR RESTAURANTE NAMI NAMI

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"
Navarro Criollo Ronald Alberto N° 001-001

NOTA DE VENTA

R.U.C.: 0923518872001

0000582

15610010A - Venta de comidas y bebidas en bares, restaurantes, incluso para llevar.
Puerto Ayora Barrio: Central / Calle: Charles Binford S/N y Av. Baltra
Teléf.: 0980192206 / E-mail: naminamispe@gmail.com
SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

Autoriz. SRI N° 1131653304
DÍA MES AÑO
15 11 2023

Cliente: Michael Mata
Dirección: Guayaguil Telf:
R.U.C. o C.I.: 0924343130 Guía de Remisión:

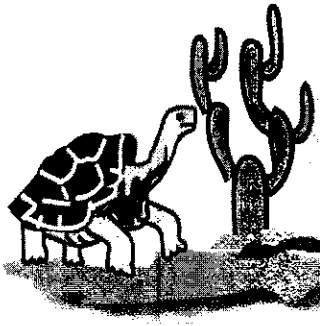
Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
	Consumo alimentos		5,00

FORMA DE PAGD

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA	
OTROS	

Recibi Conforme

TOTAL \$ 5,00



**GALAPAGOS
DAVA TOURS S.A.**

R.U.C.: 0992499621001

FACTURA

No.: 001-500-000000067

NUMERO DE AUTORIZACION:

1411202301099249962100120015000000000674126153315

FECHA DE AUTORIZACION: 14/11/2023 10:39:46

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1411202301099249962100120015000000000674126153315

GALAPAGOS DAVATOURS S.A. GADAVATOURS

Dir. Matriz: AV. CHARLES DARWIN Número: S/N Intersección: JOSE VILLAMIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Cliente: Mata Vásquez Michael
Dirección: GUAYAQUIL
Email: mmatav5@hotmail.com

RUC: 0924343130
Emisión: 14/11/2023
Telefono:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	VALOR TOTAL	% DESC	DESC.	VALOR NETO	IVA
6921	FERRY SAN CRISTOBAL -SANTA CRUZ	1.00	30.0000	30.0000	0.00	0	30.00	NO

Documento:
Guia de Remision:
Detalles: O/C: Obs:

SUBTOTAL 12.00%: \$ 0.00
SUBTOTAL 0.00%: \$ 30.00
DESCUENTO 0.00%: \$ 0.00
SUBTOTAL: \$ 30.00
TOTAL ICE: \$ 0.00
IMPUESTO 12.00%: \$ 0.00
IRBPNR: \$ 0.00
PROPINA: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 30.00

FORMA DE PAGO	TOTAL	PLAZO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00	



FACTURA

No. 001-002-000000070

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1711202301200007397900120010020000000700000070911

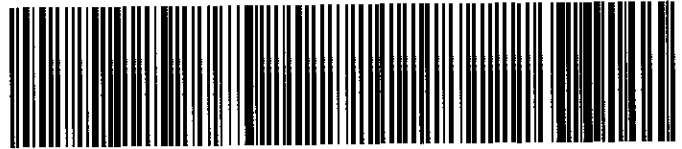
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

17/11/2023 09:22:12

TIPO EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1711202301200007397900120010020000000700000070911

Emisor: CONTERON ANALUISA ELVIA ROCIO

RUC: 2000073979001

Matriz: EDEN Calle: SCALESIA N 488 Interseccion: JUAN LEON MERA Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO Carretera: PERIMETRAL

Email: rocioconteron1988@gmail.com

Teléfono: 0993181778

Obligado a llevar contabilidad: NO

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Identificación: 0924343130

Email: mmatav5@hotmail.com

Razón Social: Mata Vasquez Michael

Dirección: Guayaquil

Fecha Emisión: 17/11/2023

Teléfono:

Código	Cant.	Detalle	Adicional	Precio Unitario	Descuento	Total
Hosp-001	2.00	ALQUILER SUITES AMOBLADAS	2 noches de hospedaje 1 pax	\$40.0000	\$0.00	\$80.00
Información Adicional						SUBTOTAL 12%: \$80.00
Descripción: 2 noches del 14 al 16 noviembre 1 pax						SUBTOTAL 0%: \$0.00
						SUBTOTAL NO OBJETO IVA: \$0.00
						SUBTOTAL EXENTD IVA: \$0.00
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: \$80.00
						TOTAL DESCUENTO: \$0.00
						ICE: \$0.00
						IVA 12%: \$9.60
						TOTAL DEVOLUCION IVA: \$0.00
						IRBPNR: \$0.00
						VALOR TOTAL: \$89.60

Forma de Pago	Valor	Días
Otros con utilización del sistema financiero	\$89.60	0



FACTURA

No.002-004-000127816

Número de Autorización:

1611202301099283009300120020040001278160012790016

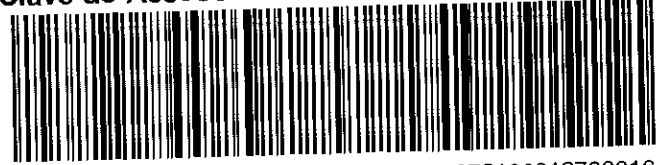
Fecha y hora de Autorización:

16/11/2023 13:05:12

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1611202301099283009300120020040001278160012790016

Emisor: BUZZTRANS COMPANIA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS S.A

RUC: 0992830093001

Matriz: Galápagos, Santa Cruz, Aeropuerto Baltra,
oficina junto a Andenes de buses de llegada de
pasajeros.

Sucursal: Santa Cruz, Baltra, junto al muelle de
pasajeros del Canal de Itabaca

Correo: facturacion@lobitogalapagos.com

Teléfono: 0980567100

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: Michael Mata

Dirección: Guayaquil

Fecha Emisión: 16/11/2023

RUC/CI: 0924343130

Teléfono: 0984872067

Correo: mmatav5@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
SER0002	2.00	TARIFA NORMAL PARTIDA		5.00	\$0.00	\$10.00
Información Adicional						
Descripción	VENTA DESDE PUNTO DE VENTA					
Formas de pago						
Sin utilización del Sistema Financiero	\$10.00	0 días				
				Subtotal Sin Impuestos:		\$10.00
				Subtotal 12%:		\$0.00
				Subtotal 0%:		\$10.00
				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
				Descuentos:		\$0.00
				ICE:		\$0.00
				IVA 12%:		\$0.00
				Servicio %:		\$0.00
				Valor Total:		\$10.00

20:31

4G 60

latamairlines.com



Iniciar sesión



Michael M.



Heliani V.



16/11/23

13:33

Baltra Islas Galápagos

GPS

Aeropuerto Seymour



16:24

Guayaquil

GYE

Aeropuerto Jj De Olmedo Intl.

En este vuelo puedes llevar:

Equipaje en cabina:



1 Bolso o mochila pequeña (bajo el asiento delantero)

- 1 incluido por tarifa



1 Equipaje de mano 16 kg

- 1 incluido por tarifa

Equipaje en bodega:



1 Equipaje de bodega 23 kg

- 1 incluido por tarifa

20:31

4G 61

latamairlines.com



Iniciar sesión



Michael M.



Heliani V.

Nº de orden LA4629867WFOJ

Michael Alexander Matavasquez

Vuelo

16 nov 2023

LA1412

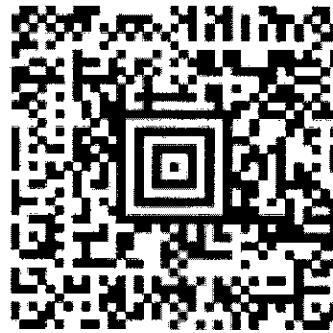
Operado por

LATAM Airlines

Asiento

2A GPS [Cambiar](#)

Premium Economy



024 Reserva MCMNVL

En puerta de embarque

12:33

El embarque finalizará a

las **13:13**

Terminal

1

Puerta/Gate

2

Embarque

Grupo 1

Compartir



16/11/23

13:33

Baltra Islas Galápagos

GPS

Aeropuerto Seymour



23



Descubre nuestra nueva experiencia digital



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



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



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

En este vuelo puedes llevar



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



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

No Incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



-- Sin equipaje de bodega 23 kg

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

Todo listo para tu viaje

- * Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

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



Dirígete al control de seguridad

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



Busca tu puerta de embarque

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



Confirma tu grupo para abordar

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

Nº de orden LA4629867WFOJ

Michael Alexander Matavasquez

✈️ LA1419

13 nov 2023

Operado por

LATAM Airlines

✈️ Guayaquil
12:17 GYE

✈️ San Cristóbal Islas Galápagos
13:07 SCY



120 Reserva MCMNVL

22E GYE

Economy

En puerta de
embarque

11:42

Terminal

1

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

El embarque finalizará
a las **11:57**

Embarque

Grupo 5

Memorando Nro. MDT-DRTSPG-2023-8340-M

Guayaquil, 10 de noviembre de 2023

PARA: Sr. Ing. Michael Alexander Mata Vásquez
Analista Regional Senior Administrativo Financiero

Srta. Ing. Heliani Lissette Velasteguí Palma
Tesorero Regional

ASUNTO: AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS PARA TOMA FÍSICA DE
INVENTARIO 2023 - DELEGACIONES PROVINCIALES DE TRABAJO Y
SERVICIO PÚBLICO DE SANTA CRUZ Y SAN CRISTÓBAL

De mi consideración:

Por medio del presente, y previo al cumplimiento de las formalidades y exigencias previstas en la Ley, se autoriza la comisión de servicios para realizar la toma física de inventario correspondiente al año 2023 en las Delegaciones Provinciales de Trabajo y Servicio Público de Santa Cruz y San Cristóbal, la misma que estará a cargo de los siguientes funcionarios:

Michael Alexander Mata Vásquez - C.C. # 0924343130
Fecha de nacimiento: 5 de octubre de 1985

Heliani Lissette Velastegui Palma - C.C. # 0931155899
Fecha nacimiento 24 de mayo de 1993

Fecha de salida: Lunes 13 de Noviembre del 2023

Fecha de regreso: Jueves 16 de Noviembre del 2023

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Abigail Villagomez Vizcaino.

DIRECTORA REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE GUAYAQUIL

Copia:

Sra. Ing. Cinthia Virginia Barriga Cisneros
Coordinador de Servicios Administrativos

hv/av



Abigail Villagomez Vizcaino
ABIGAIL VILLAGOMEZ
VIZCAINO

Ministerio del Trabajo

Dirección: Av. Quito y Primero de Mayo (Esquina)
Código Postal: 090306

Teléfono: 043741090 www.trabajo.gob.ec



República
del Ecuador

Memorando Nro. MDT-DRTSPG-2023-8107-M

Guayaquil, 30 de octubre de 2023

PARA: Srta. Ing. Ana María Córdova
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE DOS PASAJES AÉREOS PARA LA
TOMA ANUAL DE INVENTARIO EN LAS DELEGACIONES
PROVINCIALES DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE SANTA
CRUZ Y SAN CRISTÓBAL

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, por medio del presente le solicito se sirva autorizar a quien corresponda la compra de dos pasajes aéreos con la finalidad de realizar la toma física de inventario correspondiente al año 2023, la misma que estará a cargo de los siguientes funcionarios:

Michael Alexander Mata Vásquez
CI 0924343130
Fecha de nacimiento: 5 de octubre de 1985

Heliani Lissette Velastegui Palma
Ci 0931155899
Fecha nacimiento 24/05/1993

Fecha de salida: Lunes 13 de Noviembre del 2023 en la ruta GYE- San Cristóbal

Fecha de regreso: Jueves 16 de Noviembre del 2023 en la ruta Baltra- GYE

Quedo agradecida por su atención.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Abigail Villagomez Vizcaino.
**DIRECTORA REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE
GUAYAQUIL**

Memorando Nro. MDT-DRTSPG-2023-8107-M

Guayaquil, 30 de octubre de 2023

Copia:

Sr. Mgs. Mariuxi Del Jesús Lajones Wifa
Analista Administrativo Financiero Regional

Sra. Ing. Cinthia Virginia Barriga Cisneros
Experto en Servicios Administrativos

Sr. Ing. Michael Alexander Mata Vásquez
Analista Regional Senior Administrativo Financiero

Sra. Ing. Heliani Lissette Velasteguí Palma
Tesorero Regional

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

cb



Este documento es propiedad de
CABIGAIL VILLAGOMEZ
VIZCAINO

Ministerio del Trabajo

Dirección: Av. Quito y Primero de Mayo (Esquina)

Código Postal: 090306

Teléfono: 043741000 www.trabajo.gob.ec



República
del Ecuador

Memorando Nro. MDT-DRTSPG-2023-9312-M

Guayaquil, 08 de diciembre de 2023

PARA: Sra. Ing. Cinthia Virginia Barriga Cisneros
Experto en Servicios Administrativos

ASUNTO: EMISION DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA - PASAJES AL INTERIOR

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MDT-DRTSPG-2023-9266-M, "*Por medio del presente le solicito se sirva emitir la certificación presupuestaria para el Pago de pasajes al interior por viaje de comisión de servicios a funcionarios de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil por el monto de \$70.00.*"

Por lo antes expuesto se informa que se ha generado la certificación presupuestaria Nro.104, para el Pago de pasajes al interior por viaje de comisión de servicios a funcionarios de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil por el monto de \$70.00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Mariuxi Del Jesús Lajones Wila
ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO REGIONAL

Copia:

Sra. Ing. Heliani Lissette Velastegui Palma
Tesorero Regional

Sr. Ing. Michael Alexander Mata Vásquez
Analista Regional Senior Administrativo Financiero



MARIUXI DEL JESUS
LAJONES WILA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL TRABAJO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL TRABAJO REGIONAL 2 LITORAL Y GALAPAGOS	104	08	12	23
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

C	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
				530301	0901	002	0000	0000	Pasajes al Interior	\$70.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$70.00
TOTAL										

SON: SETENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2023: Pago de pasajes al interior por viaje de comisión de servicios a funcionarios de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil, CERTIFICACIÓN PAP: PAP-DRTSPG-2023-055, LÍNEA PAP 325, Y SOLICITUD DE LA UNIDAD REQUIRENTE CON MEMORANDO MDT-DRTSPG-2023-9266-M, DE LA ING. CINTHIA BARRIGA, EXPERTO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/12/2023	 MARIUKI DEL JESUS LAJONES WILA _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL TRABAJO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL TRABAJO REGIONAL 2 LITORAL Y GALAPAGOS	83	30	10	23
Unid. Desc:					

TIPD DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DDCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRD	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	0901	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,440.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$1,440.00
									TOTAL	

SON: MIL CUATROCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2023; Pago por el servicio de viáticos y subsistencia en el Interior por viaje de comisión de servicios a funcionarios de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil, CERTIFICACIÓN PAP: PAP-2023-004, LÍNEA PAP 113, DE LA DIRECTORA REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE GUAYAQUIL Y SEGÚN SOLICITUD DE LA UNIDAD REQUIRENTE CON MEMORANDO NRO. MDT-DRTSPG-2023-8102-M, DE LA ING. CINTHIA BARRIGA, EXPERTO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 MARIUXI DEL DESUO LAJONES WILIA	
FECHA: 30/10/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Memorando Nro. MDT-DRTSPG-2023-8102-M

Guayaquil, 27 de octubre de 2023

PARA: Sr. Mgs. Mariuxi Del Jesús Lajones Wila
Analista Administrativo Financiero Regional

ASUNTO: SOLICITUD DE EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

De mi consideración:

Por medio del presente le solicito se sirva emitir la certificación presupuestaria para el "Pago por el servicio de viáticos y subsistencia en el interior por viaje de comisión de servicios a funcionarios de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil" por el monto de \$1,440.00 a ejecutarse en el mes de Noviembre.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Cinthia Virginia Barriga Cisneros
EXPERTO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



Firmado electrónicamente por
CINTHIA VIRGINIA
BARRIGA CISNEROS

Memorando Nro. MDT-DRTSPG-2023-8081-M

Guayaquil, 26 de octubre de 2023

PARA: Sra. Ing. Cinthia Virginia Barriga Cisneros
Experto en Servicios Administrativos

ASUNTO: Certificación de Actividad: Pago por el servicio de Viáticos y Subsistencias en el Interior por viaje de comisión de servicios a funcionarios de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil; Nro. PAP-2023-004

De mi consideración:

De conformidad con el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2023-117 del 21 de septiembre de 2023, mediante el cual se expide Delegaciones a las Autoridades del Ministerio del Trabajo, conforme las atribuciones y responsabilidades del Director/a Regional de Trabajo y Servicio Público establecidas en el numeral; "(...) 24. Emitir la de certificaciones de constancia en la PAP de la Dirección Regional (...)", y en referencia al Memorando Nro. MDT-DRTSPG-2023-8060-M de 25 de octubre de 2023, en el cual solicitó certificación de actividad PAP: Pago por el servicio de Viáticos y Subsistencias en el Interior por viaje de comisión de servicios a funcionarios de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil.

En este contexto, me permito manifestar que revisada la Programación Anual de la Planificación – PAP, expreso lo siguiente:

Componente	Actividad Certificada	Ítem presupuestario	Valor disponible a certificar	Valor Certificado	Número de formulario
N/A	Pago por el servicio de Viáticos y Subsistencias en el Interior por viaje de comisión de servicios a funcionarios de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	530303	\$1.440,00	\$1.440,00	PAP-2023-004

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Abigail Villagomez Vizcaino.

DIRECTORA REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE GUAYAQUIL

Referencias:

- MDT-DRTSPG-2023-8060-M

Anexos:

- pap-2023-004-signed-signed.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Miguel de Jesús Morocho Valarezo
Analista Regional de Control del Servicio Público

mm





Firmado electrónicamente por:
ABIGAIL VILLAGÓMEZ
VIZCAINO

PAP-2023-004

N° MEMORANDO:	MDF-ORTSPC-2023-6080-M	FECHA DE SOLICITUD	25/10/2023
UNIDAD SOLICITANTE:	Administrativa	FECHA DE EMISIÓN	26/10/2023

LINEA PAR- TIVA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	COMPONENTE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO	COD. PROG.	COD. PROY.	COD. ACT.	ITEM PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PRESUPUESTARIO	FUENTE	COD. ORGANISMO	COD. CORRELATIVO	MONTO DISPONIBLE	CERTIFICACIÓN DISPONIBLE	SALDO
113	Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	N/A	Pago por el servicio de Viajeros y Subsistencias en el Interior por viaje de comisión de servicios a funcionarios de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	Se emite certificación PAP a fin de realizar el pago de viáticos a los funcionarios que viajan a las Delegaciones Provinciales de Quevedo, Babahoyo, Guandá, Santa Cruz y San Cristóbal por la toma de inventario anual, y visita técnica.	055	000	001	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	002	000	000	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00

RESOLUCIÓN:
 OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	MIGUEL DE JESUS MOROCHO VALAREZO	REVISADO Y APROBADO POR:	REYESADO Y APROBADO POR:
			
Miguel Moncedo Valarezo Unidad de Planificación		Director Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	

Por medio de la presente, se certifica que la(s) actividad(es) guardada(n) relación con lo planificado y programado en la Programación Anual de la Planificación - P.A.P. del presente ejercicio fiscal, aprobada por las instancias correspondientes.
 El solicitante podrá emplear el presente certificado para solicitar la respectiva certificación presupuestaria, con la finalidad de ejecutar los procesos y actividades bajo su responsabilidad, con base a lo establecido en la P.A.P.
 La presente Certificación de Constancia en la P.A.P. corresponde únicamente a los recursos asignados para el ejercicio fiscal vigente.
 La fecha de validez y vigencia de la presente certificación presupuestaria que emita la Dirección Financiera.

Memorando Nro. MDT-DRTSPG-2023-8060-M

Guayaquil, 25 de octubre de 2023

PARA: Sra. Abg. Abigail Villagomez Vizcaino.
Directora Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil

ASUNTO: SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE CONSTANCIA PAP a PAGO POR EL SERVICIO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR VIAJE DE COMISIÓN DE SERVICIOS A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE GUAYAQUIL

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MDT-CGPGE-2023-0026-M, de 12 de enero de 2023, fue aprobada la Programación Anual de la Planificación 2023 – PAP, de gasto corriente de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil.

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2023-117 del 21 de septiembre de 2023, se expidió “*DELEGACIONES A LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO*”.

En cumplimiento a lo dispuesto, se solicita emisión de la certificación de constancia en la programación anual de la planificación PAP 2023, de la siguiente actividad: PAGO POR EL SERVICIO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR VIAJE DE COMISIÓN DE SERVICIOS A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE GUAYAQUIL, línea PAP 113, ítem presupuestario 530303, a ejecutarse en Noviembre 2023 por un valor de \$1,440,00 (Mil cuatrocientos cuarenta con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Cinthia Virginia Barriga Cisneros
EXPERTO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Copia:
Sr. Mgs. Miguel de Jesús Morocho Valarezo
Analista Regional de Control del Servicio Público



Memorando Nro. MDT-DRTSPG-2023-7402-M

Guayaquil, 29 de septiembre de 2023

PARA: Sra. Abg. Abigail Villagomez Vizcaino.
Directora Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil

ASUNTO: SOLICITUD DE ASIGNACION DE RECURSOS PARA VIATICOS

De mi consideración:

Por medio del presente le solicito se sirva autorizar la asignación de \$1,440.00 en la actividad: "Pago por el servicio de Viaticos y Subsistencias en el interior por viaje de comisión de servicios a funcionarios de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil para realizar las siguientes actividades", partida 530303

Toma inventario anual Delegación Quevedo \$320 (Ejecución mes de Octubre)
Toma inventario anual Delegación Guaranda \$320 (Ejecución mes de Octubre)
Visita técnica anual de revisión de estado de Delegaciones Babahoyo y Guaranda, estado del archivo y levantamiento necesidades año 2024 \$320 (Ejecución mes de Octubre)
Toma inventario anual Delegaciones Santa Cruz y San Cristóbal \$ 480 (Ejecución mes de Noviembre)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Cinthia Virginia Barriga Cisneros
EXPERTO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Copia:

Sr. Mgs. Miguel de Jesús Morocho Valarezo
Analista Regional de Control del Servicio Público



Firmado electrónicamente por:
CINTHIA VIRGINIA
BARRIGA CISNEROS