



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 400 Tipo Registro: DEV
 Monto: 119,25
 IVA: 0,00
 Sub Total: 119,25
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 119,25

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 28916099

ASTUDILLO TAPIA JUAN CARLOS. PAGO DE 2 VIATICOS A RIOBAMBA, CHIMBORAZO Y CUENCA - AZUAY, DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2024, PARA MOVILIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE LA SUBSECRETARÍA DE SEGUIMIENTO, CONTROL, RECURSOS Y SUMARIOS DEL SERVICIO

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110005	1	RECURSOS FISCALES	22/03/2024	119,25	0,00
1110008	2	RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES	22/03/2024	0,00	0,00
Sub - Total				119,25	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Liquido: 119,25

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	
Unid. Desc:	0000	019	03	2024	400
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-ATJC-DA-MDT-2024	195

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708755630	ASTUDILLO TAPIA JUAN CARLOS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Pensions Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	113.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										119.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										119.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										119.25

SON: CIENTO DIECINUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ASTUDILLO TAPIA JUAN CARLOS.-PAGO DE 2 VIATICOS A RIOBAMBA 2 CHIMBORAZO Y CUENCA - AZUAY, DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2024. PARA MOVILIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE LA SUBSECRETARIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL RECURSOS Y SUMARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 001-ATJC-DA-MDT-2024, EXPEDIENTE.



MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



JOHANNA VANESSA
ROBALINO NUNEZ

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CRISTINA JOHANNA POZO TORRES	 CARMITA ISABEL PINEDA NICOLS
FECHA: 19/03/2024	Director Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	019	03	2024	400	351
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		041-ATJC-DA-MDT-2024		195
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708755830 ASTUELLO TAPIA JUAN CARLOS					

DEDUCCIONES



MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



JOHANNA VANESSA
SOBALINO NOWELL

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 19/03/2024</p>	 <p>CRISTINA SOBERA POGO TORRES</p> <p>CRISTINA SOBERA POGO TORRES</p> <p>_____ Cargo Responsable</p>	<p>_____ Director Financiero</p>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

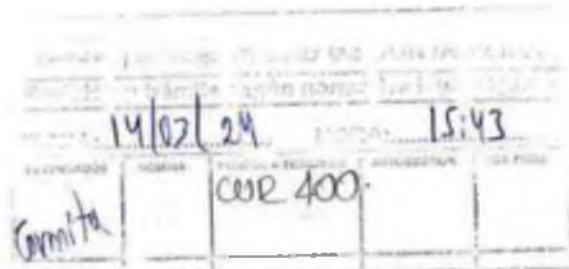
Institución:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	012	03	2024	351 351
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-ATJC-DA-MDT-2024	
				No. Expediente	
				195	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1708735630	ASTUDILLO TAPIA JUAN CARLOS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	113.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										119.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										119.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										119.25

SON: CIENTO DIECINUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ASTUDILLO TAPIA JUAN CARLOS. PAGO DE 2 VIATICOS A RIOBAMBA y CHIMBORAZO Y CUENCA - AZUAY, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DE 2024, PARA MOVILIZACION DE EXPEDIENTES DE LA SUBSECRETARIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL, RECURSOS Y SUMARIOS DEL SERVICIO PUBLICO, SEGUN SOLICITUD E INFORME 001-ATJC-DA-MDT-2024, EXPEDIENTE/



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 JACKELIN DEL ROSARIO CISNEROS VACA Funcionario Responsable	 MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ Director Financiero
FECHA:	13/03/2024	

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	012	03	2024	351
Tpo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		195	
		No.		001-ATJC-DA-MDT-2024	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708765830	ASTUDILLO TAPIA JUAN CARLOS			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 MARCELYN DEL ROSARIO CISNEROS VNCA GREGORIA ELIZABETH SALGADO HERRERA	 MARIA ESTHER ALVAREZ GOMEZ
FECHA: 13/03/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No. **037**

DATOS GENERALES

NRO. SOLICITA 001-ATJC-DA-MDT-2024	NRO. DE FOLIO 0037	FECHA DE EMISIÓN miércoles, 13 de marzo de 2024
NOMBRE DEL EMPLEADO / SUJETO ASTUELLO TAPIA JUAN CARLOS		NIVEL DEL PUESTO NIVEL B
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE TRABAJO RIOBAMBA - CHIMBORAZO / CUENCA - AZUAY		CATEGORÍA DEL EMPLEADO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESTINO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	1700755630			
SALIDA	mié. 17-ene-24	6:00				
RETORNO	vié. 19-ene-24	16:45				
			Nivel del Puesto	2	Zona	A

DESCRIPCIÓN (Anexo en Hoja 2)	VIÁTICOS De un Día a 30 días	SUBSISTENCIAS De 0 a 8 horas	ALIMENTACIÓN De 4 a 8 horas	PASAJES AL INTERIOR	
				MOVILIZACIÓN	TRANSPORTE
Nro. Utilizado	2	0	0	0,00	0,00
Valor Diaria	80,00	80,00	4,00		
Factor Cálculo	0	+ 2	\$ 4,00		
Sub Total	160,00	0,00	0,00		
10% Mx. Ajust.					
TOTAL DEVENGADO	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A CANCELAR	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00

RESERVACIONES 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">ANTICIPO ENTREGADO</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">N/A</td> </tr> <tr> <td>RESIDENCIA</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> </tr> <tr> <td>Nro. CUR COM y BEV</td> <td></td> </tr> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">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	N/A	RESIDENCIA	N/A	Nro. CUR COM y BEV	
ANTICIPO ENTREGADO	N/A						
RESIDENCIA	N/A						
Nro. CUR COM y BEV							

VIÁTICO JUSTIFICADO (AUX.)

	VALOR	NRO. CON FACTURA																			
Valor Resguardado (70%)	\$ 112,00	\$ 65,25		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Detalle Justificación Viáticos</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td>Valor Anticipo</td> <td style="text-align: center;">\$ -</td> <td>Peajes</td> <td style="text-align: right;">6,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Justificado</td> <td style="text-align: right;">\$ 112,25</td> <td>Parqueadero</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td>Combustible</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		Detalle Justificación Viáticos				Valor Anticipo	\$ -	Peajes	6,00	Valor Justificado	\$ 112,25	Parqueadero	0,00	DESCUENTO	0	Combustible	0,00
Detalle Justificación Viáticos																					
Valor Anticipo	\$ -	Peajes	6,00																		
Valor Justificado	\$ 112,25	Parqueadero	0,00																		
DESCUENTO	0	Combustible	0,00																		
Valor en Resguardo (30%)	\$ 48,00	\$ 48,00																			
ACUERDO ISS																					
Total	\$ 160,00	\$ 112,25																			

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A LIQUIDAR
Pasajes e Interán	0,00
TASAS	0,00
Parqueadero	0,00
Combustible	0,00
Viáticos y Subsistencias en el interior (DIFERENCIA)	112,25
TOTAL A PAGAR	112,25

 JACQUELIN CISNEROS V. CONGRESO CISMEROS VACA	 GEOCONDA MALDONADO H. PARLAMENTO NACIONAL REPUBLICA
FIRMADO	FIRMADO

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION FINANCIERA
Presupuesto Comisidad Tesoreria

Autorigado. Proceder de conformidad con lo que determina la normativa vigente. Ministerio del Trabajo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

01/02/2024

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-ATIC-DA-MDT-2024 ✓
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 15-01-2024 ✓

VIÁTICOS: X MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ASTUDILLO TAPIA JUAN CARLOS ✓
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RIOBAMBA-CHIMBORAZO-CUENCA-AZUAY ✓
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ✓

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 17-01-2024 ✓
HORA SALIDA (hh:mm): 05:00 ✓
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 19-01-2024 ✓
HORA LLEGADA (hh:mm): 16:45 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JUAN CARLOS ASTUDILLO ✓

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACIÓN DE EXPENDIENTES DE LA SUBSECRETARIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL, RECURSOS Y SUMARIOS DEL SERVICIO PUBLICO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO DESDE LA CIUDAD DE QUITO HACIA RIOBAMBA, CUENCA Y RETORNO ✓

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORT	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL PEI-3712 ✓	QUITO-RIOBAMBA ✓	17-01-2024 ✓	05:00 ✓	17-01-2024 ✓	10H:30 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL PEI-3712 ✓	RIOBAMBA-CUENCA ✓	17-01-2024 ✓	13:10 ✓	17-01-2024 ✓	16:50 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL PEI-3712 ✓	CUENCA-RIOBAMBA ✓	19/01/2024 ✓	07H00 ✓	19/01/2024 ✓	12H00 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL PEI(3712 ✓	RIOBAMBA-QUITO ✓	19/01/2024 ✓	12H30 ✓	19/01/2024 ✓	16H45 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 28916099

Control Previo
8 Febrero 2024
09:10
T:037
HU:037

UNIDAD DE PRESUPUESTO
RECEPCION DE DOCUMENTOS
FECHA: 02/02/2024

DIRECCION FINANCIERA
HORA: 16:42

Dirección: Av. Republica de El Salvador N34-183
Codigo postal: 770005
Teléfono: +593-2-381 4000
www.trabajo.gob.ec

CONSEJO REGULADOR FINANCIERO
Caja de Pensiones
01-02-24
16:40

Generado, autorizado
Proceder de acuerdo a normativa legal
ECUADOR
01/02/2024



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
ASTUDILLO TAPIA JUAN CARLOS CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	ING. MIGUEL ANGEL ROGEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <p>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</p> <ul style="list-style-type: none">• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional• Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
 ING. JULIO CESAR MOSCOSO PRIDAÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-ATJC-DA-MDT-2024 ✓			FECHA DE INFORME (dd-mmm aaaa) 25 DE ENERO DEL 2024 ✓			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ASTUDILLO TAPIA JUAN CARLOS ✓			PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO ✓			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA-CHIMBORAZO-CUENCA -AZUAY ✓			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA ✓			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ASTUDILLO TAPIA JUAN CARLOS (Conductor Administrativo) ✓						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
17 DE ENERO DE 2024 ✓						
05H00-10H30 ✓ Quito-Riobamba - Movilización de expedientes de la subsecretaría de seguimiento, control, recursos y sumarios del servicio público del ministerio del trabajo a la ciudad de Riobamba						
10h30 - 13h10 ✓ Gestión para solicitar combustible en la Delegación provincial del trabajo y servicio público de Riobamba y carga de combustible						
13H10-16H50 ✓ Riobamba-Cuenca - Movilización de expedientes de la subsecretaría de seguimiento, control, recursos y sumarios del servicio público del ministerio del trabajo a la ciudad de Cuenca						
16H50-17H20 ✓ Traslado al hotel-hospedaje						
18 DE ENERO DE 2024 ✓						
08H00-13H10 ✓ Traslado de funcionario de la Dirección. del trabajo y servicio público de cuenca para notificaciones varios lugares en la ciudad de cuenca						
13H10-14H30 - Espera en inspección de trabajo gestión para carga de combustible ✓						
14H30 - 15H00 - Carga de combustible						
15H00 - 15H30 - Traslado hotel hospedaje ✓						
19 DE ENERO DE 2024 ✓						
07H00-12H00 ✓ Cuenca-Riobamba						
12h00-12H30 ✓ Carga de combustible ✓						
12h30-16H45 ✓ Riobamba-Quito						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		17/01/2024 ✓	19/01/2024 ✓	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.		
HORA hh:mm		05H00 ✓	16H45 ✓			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL PEI-3712 ✓	QUITO - RIOBAMBA ✓	17/01/2024 ✓	05H00 ✓	17/01/2024 ✓	10H30 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL PEI-3712 ✓	RIOBAMBA-CUENCA ✓	17/01/2024 ✓	13H10 ✓	17/01/2024 ✓	16H50 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL PEI-3712 ✓	CUENCA - RIOBAMBA ✓	19/01/2024 ✓	07H00 ✓	19/01/2024 ✓	12H00 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL PEI-3712 ✓	RIOBAMBA-QUITO ✓	19/01/2024 ✓	12H30 ✓	19/01/2024 ✓	16H45 ✓
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletas						
OBSERVACIONES						



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA
 ASTUDILLO TAPA JUAN CARLOS CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios Institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
 LCDO. JOSE EDUARDO RODRIGUEZ FRIAS EXPERTO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	 ING. MIGUEL ANGEL VACA RIDGEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO	

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

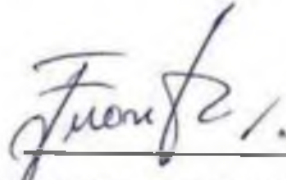
NUMERO DE INFORME: 001-ATJC-DA-MDT-2024 ✓

FECHA DE LA COMISIÓN: DESDE EL 17/01/2024 HASTA EL 19/01/2024.

TIPO DE DOCUMENTO	NRO. DOCUMENTO	FECHA DE EMISION	DETALLE DE DOCUMENTO	VALOR
NOTA DE VENTA ✓	001-001-000008707 ✓	17-01-2024 ✓	ALIMENTACION ✓	\$30,25 ✗
NOTA DE VENTA ✓	001-001-000001796 ✓	17-01-2024 ✓	ALIMENTACION ✓	\$20,00 ✗
NOTA DE VENTA ✓	001-001-0000.00465 ✓	19-01-2024 ✓	ALIMENTACION ✓	\$15,00 ✓
NOTA DE VENTA ✓	001-001-000000629 ✓	19-01-2024 ✓	ALIMENTACION ✓	\$ 20,00 ✓
FACTURA ✓	002-043002796365 ✓	17-01-2024 ✓	PEAJE ✓	\$ 1,00 ✓
FACTURA ✓	003-039005940931 ✓	17-01-2024 ✓	PEAJE ✓	\$1,00 ✓
FACTURA ✓	004-025000695193 ✓	17-01-2024 ✓	PEAJE ✓	\$1,00 ✓
FACTURA ✓	004-023006124365 ✓	19-01-2024 ✓	PEAJE ✓	\$1,00 ✓
FACTURA ✓	003-032007790801 ✓	19-01-2024 ✓	PEAJE ✓	\$1,00 ✓
FACTURA ✓	002-037001980309 ✓	19-01-2024 ✓	PEAJE ✓	\$1,00 ✓
VALOR TOTAL				\$71,25 ✓

#65,25

#6


 JUAN CARLOS ASTUDILLO TAPIA
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO.

VASQUEZ FLORES
MARIA LEONOR

DIRE. VÍA DURÁN TAMBO SAN
CAÑAR - ECUADOR

RUC. 0301099214001

AUT. SRI 1131702296

E. AUTORIZACIÓN 01 / NOVIEMBRE / 2013

NOTA DE VENTA 001-001 - N° 000001796

*Contribuyente Régimen Popular - Régimen RIMPE

A. Inc.		Juan Carlos Astudillo	
Dirección		Quito	
RUC	1708755630	Fecha	17/01/2024
CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V. TOTAL
1	Al. man. hombre	20.00	20.00
VALOR TOTAL \$ 20.00			

Electivo
Dinero
Efectivo
Tarjeta de Crédito
Otros

Fuente
FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL ACQUISITIVO
CORSA ECUADOR

010142 0308 W. 4502 * VALOR INICIAL DEL
NO. 000001 / 000 - Tipo: 00000100 - 03/01/2013

PILLAJAO CHILIG JENNY VIVIANA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES.
INCLUIDO PARA LLEVAR

Tel: 0961500626
NOTA DE VENTA
RUC: 1716973159001
001-001 000008707
AUT. SRI: 1131761726

Dirección: Panamericana S/N y
Entrada Alórg La aduana
Contribuyente Régimen Popular -
Régimen RIMPE

Cliente: **JUAN CARLOS ASTUDILLO**
Dirección: **QUITO**
RUC: **1708755630** Fecha: **17/01/24**

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V. TOTAL
1	COMIDA		
	ALIMENTOS		
TOTAL \$ 10.25			

Original Adquiriente
FIRMA AUTORIZADA
AUT. SRI 01796 | Dpto. 1º Ave. 7º Ave. Torayama 8 ASISORIA TRIBUTARIA "ASISITRIBUY" E
IMPRESA MANITA | B.R. 117825999001 | Fecha de Autorización: 01/12/2013

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial N° MAC-0476
Gran Contribuyente MAC-DGEROC21-22
CARRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
P.O. 02-3982500-Quito
DIRECCIONAL: PANAMERICANA SUR KM. 24-360
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMAYAL
Clave de Acceso: 170120240117913170250012
AUT. SRI : 17012024011791317025001200402
CARRIZ: 4P
FACTURA: 004-025-0000895193
17/feb/2024 07:48:11
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00
CLIENTE: ASTUDILLO TAPIA JUAN CARLOS
RUC/CCL: 1708755630
Forma de Pago: OTROS SIN UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial N° MAC-0476
Gran Contribuyente MAC-DGEROC21-22
CARRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
P.O. 02-3982500-Quito
DIRECCIONAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+880
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMAYAL
Clave de Acceso: 170120240117913170250012
AUT. SRI : 17012024011791317025001200303
CARRIZ: 8N
FACTURA: 003-039-005840831
17/feb/2024 08:37:12
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00
CLIENTE: ASTUDILLO TAPIA JUAN CARLOS
RUC/CCL: 1708755630
Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial N° MAC-0476
Gran Contribuyente MAC-DGEROC21-22
CARRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
P.O. 02-3982500-Quito
DIRECCIONAL: PANAMERICANA SUR KM. 159+352
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMAYAL
Clave de Acceso: 170120240117913170250012
AUT. SRI : 17012024011791317025001200402
CARRIZ: 4P
FACTURA: 004-025-0000895193
17/feb/2024 07:48:11
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00
CLIENTE: ASTUDILLO TAPIA JUAN CARLOS
RUC/CCL: 1708755630
Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

no es ligible

R.C. 1791317025001
 Centro Operativo de Electricidad N° NAC-0476
 Calle Constituyente NAC-06603021-22
 MUNICIPIO: ABAJAYAN LIMONAN N26-27 Y SAN
 JUAN JU
 P.O. BOX 159-352
 PANAMERICANA SUR KM. 159-352
 YAMBO RICHAMBA
 PANAMA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMIA
 CLAVE DE ACCESO: 190120240117913170250012
 N° DE FACTURA: 104-023-038:24355
 FECHA: 2024 12 31 12:31:46
 CLASE: 101A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1.00
 IVA: \$ 0.00
 TOTAL: \$ 1.00
 CLAVE: 156743
 CLIENTE: ESTUDIO TAPIA JUAN CARLOS
 RUTIN: 1708755630
 FORMA DE PAGO: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

R.C. 1791317025001
 Centro Operativo de Electricidad N° NAC-0476
 Calle Constituyente NAC-06603021-22
 MUNICIPIO: ABAJAYAN LIMONAN N26-27 Y SAN
 JUAN JU
 P.O. BOX 159-352
 PANAMERICANA SUR KM. 159-352
 YAMBO RICHAMBA
 PANAMA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMIA
 CLAVE DE ACCESO: 190120240117913170250012
 N° DE FACTURA: 104-023-038:24355
 FECHA: 2024 12 31 12:31:46
 CLASE: 101A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1.00
 IVA: \$ 0.00
 TOTAL: \$ 1.00
 CLAVE: 156743
 CLIENTE: ESTUDIO TAPIA JUAN CARLOS
 RUTIN: 1708755630
 FORMA DE PAGO: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

R.C. 1791317025001
 Centro Operativo de Electricidad N° NAC-0476
 Calle Constituyente NAC-06603021-22
 MUNICIPIO: ABAJAYAN LIMONAN N26-27 Y SAN
 JUAN JU
 P.O. BOX 159-352
 PANAMERICANA SUR KM. 65+666
 YAMBO RICHAMBA
 PANAMA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMIA
 CLAVE DE ACCESO: 190120240117913170250012
 N° DE FACTURA: 104-023-038:24355
 FECHA: 2024 12 31 12:31:46
 CLASE: 101A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1.00
 IVA: \$ 0.00
 TOTAL: \$ 1.00
 CLAVE: 156743
 CLIENTE: ESTUDIO TAPIA JUAN CARLOS
 RUTIN: 1708755630
 FORMA DE PAGO: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

Validez de comprobantes físicos

RUC
0301099214001

Autorización
1131702295

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000001796

Fecha emisión
17/01/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
VASQUEZ FLORES LINDA LEONOR			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
VIA DURAN TAMBO S/N		VIA DURAN TAMBO S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta	
	2028-11-07	4542	

Validez de comprobantes físicos

RUC
1716973159001

Autorización
1131761726

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000008707

Fecha emisión
17/01/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
PILLAJO CHILIG JENNY VIVIANA			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
PROMERICANA S/N Y ENTRADA ALDAG		PROMERICANA S/N Y ENTRADA ALDAG	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta	
009	2028-12-06	9776	

Validez de comprobantes físicos

RUC
1719488759001

Autorización
1131606808

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000465

Fecha emisión
19/01/2024

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

Razón social CABRERA GUZMÁN YUS BENEFICIO		Nombre comercial VALERON DEL CIBOLA
Dirección matriz S/N	Dirección establecimiento S/N	
Clase contribuyente	Fecha emisión 2024-01-28	Código Imprenta 1543

Validez de comprobantes físicos

RUC
1805390216001

Autorización
1131811491

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000629

Fecha emisión
19/01/2024

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

Razón social ARMENDARIZ CANDO WILSON ANDES		Nombre comercial GALLERY COFFE
Dirección matriz YANAWESQUERO JAME MELO S/N Y LA INDEPENDENCIA SUCCHA		Dirección establecimiento YANAWESQUERO JAME MELO S/N Y LA INDEPENDENCIA SUCCHA
Clase contribuyente	Fecha emisión 2024-01-27	Código Imprenta 0618

DIRECCION ADMINISTRATIVA ✓

SECCION TRANSPORTES ✓

HOJA DE RUTA PARA VEHICULOS ✓

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ASTUDILLO TAPIA JUAN CARLOS ✓

MARCA: CHEVROLET ✓ TIPO: D/C MODELO: D-MAX PLACA: PEI-3712 ✓


KILOMETRAJE DE INICIO DEL VIAJE: 141671 ✓

KILOMETRAJE AL FINAL DEL VIAJE: 142772 ✓

FECHA: DESDE EL 17/01/2024 HASTA EL 19/01/2024 ✓

INFORME

FECHA DE SALIDA	LUGARES	FECHA DE LLEGADA	GASTOS DE GASOLINA
17/01/2024 ✓	QUITO - RIOBAMBA - CUENCA ✓	17/01/2024 ✓	
18/01/2024 ✓	CUENCA ✓	18/01/2024 ✓	
19/01/2024 ✓	CUENCA - QUITO ✓	19/01/2024 ✓	
	NOTA: EL VEHICULO SALIO CON TANQUE LLENO ✓		
		TOTAL	



Juan Carlos Astudillo

Conductor Administrativo



Lcdo. Rodriguez Frias Jose Eduardo

Experto en Servicios Administrativos



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 15397 ✓

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución **MINISTERIO DEL TRABAJO**
RUC **1768150940031**

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad **QUITO**

Fecha de Vigencia Desde **2024-01-17** Hora **09:00** Hasta **2024-01-19** Hora **20:00**

Motivo **MOVILIZACION DE EXPEDIENTES DE LA SUBSECRETARIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL, RECURSOS Y SUMARIOS DEL SERVICIO PUBLICO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN TIEMPO EXTENDIDO DESDE QUITO HACIA RIOBAMBA, CUENCA Y RETORNO**

No. Ocupantes **1**

AUTORIZACIÓN

Fecha **2024-01-15** No. Comunicación **MDT-SSCRSSP-2024-0101-M**

Lugar Origen **QUITO**

Lugar Destino **RIOBAMBA-CUENCA-QUITO**

Kilometraje Inicio **141371** Kilometraje Fin **143700**

3. DATOS DEL CONDUCTOR/A

Nombres **ASTUCILLO TAPIA JUAN CARLOS** Cargo **CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**

Número de Cédula / Pasaporte **1703755330** Tipo de Licencia **E**

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa **PEI3712** Marca / Modelo **LUV D-MAX 2.4L CD TM 4X2 OPTIMA**

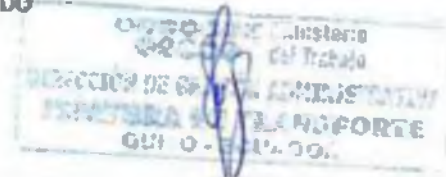
Color **PLATEADO** Número Matrícula **0827904**

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres **MGS. GUIDO BAJANA** Cargo **SUBSECRETARIO DE SEGUIMIENTO, CONTROL, RECURSOS Y SUMARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO**

Realizado Por **RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO**

Fecha de Emisión **2024-01-16 16:12**





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-01-16 15:55:42 (GMT-5)

Generado por: José Eduardo Rodríguez Peón

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-SSCANS/P-2024-0101-M	Doc. Referencia:	-
De:	Sr. Mgr. Guido Iván Bamba Yude, Subsecretario de Seguimiento, Control, Recursos y Sumarios del Servicio Público, Ministerio del Trabajo	Para:	Sr. Ing. Julio César Moscoso Peón, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Trabajo
Asunto:	Solicitud de asignación de vehículos para citaciones a nivel provincial	Descripción Ancho:	-
Fecha Documento:	2024-01-15 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-01-15 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Día	Comentarios
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Varo Regal (MDT)	2024-01-15 17:10:30 (GMT-5)	Recepción	José Eduardo Rodríguez Peón (MDT)	0	Favor realizar el trámite correspondiente.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Peón (MDT)	2024-01-15 16:47:01 (GMT-5)	Recepción	Miguel Ángel Varo Regal (MDT)	0	Aprobación para proceder con la asignación de vehículos.
SUBSECRETARÍA DE SEGUIMIENTO, CONTROL, RECURSOS Y SUMARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO	Guido Iván Bamba Yude (MDT)	2024-01-15 15:45:01 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
SUBSECRETARÍA DE SEGUIMIENTO, CONTROL, RECURSOS Y SUMARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO	Guido Iván Bamba Yude (MDT)	2024-01-15 15:45:02 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBSECRETARÍA DE SEGUIMIENTO, CONTROL, RECURSOS Y SUMARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO	Guido Iván Bamba Yude (MDT)	2024-01-15 15:44:33 (GMT-5)	Registro	Julio César Moscoso Peón (MDT)	0	

Memorando Nro. MDT-SSCRSSP-2024-0102-M

Quito, D.M., 16 de enero de 2024

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

ASUNTO: Alcance al memorando Nro. MDT-SSCRSSP-2024-0101-M - Solicitud de asignación de vehículos institucionales

De mi consideración:

En alcance en el memorando Nro. MDT-SSCRSSP-2024-0101-M, de 15 de enero de 2024, mediante el cual se realizó la solicitud de asignación de vehículo para citaciones a nivel provincial, y de conformidad a las conversaciones realizadas el día de hoy, solicito de la manera mas comedida se digne asignar dos vehículos institucionales, para que se dirijan a las Direcciones Regionales o delegaciones provinciales de ser el caso desde el día de mañana a las 5h00 y con fecha estimada de regreso, el día viernes a las 20h00, en virtud que de conformidad a la organización interna se distribura de mejor manera la entrega de los expedientes de Sumarios Administrativo.

Por la pronta atención, anticipo mis agradecimientos

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Guido Iván Bazaña Yude
**SUBSECRETARIO DE SEGUIMIENTO, CONTROL, RECURSOS Y SUMARIOS
DEL SERVICIO PÚBLICO**

Copia:

Sr. Lcdo. José Eduardo Rodríguez Frías
Experto de Servicios Administrativos

Sra. Carolina Alexandra Flores Vinuesa.
Directora de Recursos y Sumarios Administrativos del Servicio Público, Encargada

cf

Memorando Nro. MDT-SSCRSSP-2024-0101-M ✓

Quito, D.M., 15 de enero de 2024 ✓

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

ASUNTO: Solicitud de asignación de vehículo para citaciones a nivel provincial ✓

De mi consideración:

De conformidad a la necesidad institucional comunicada el día de hoy mediante reunión, pongo en su conocimiento de manera detallada los Sumarios Administrativos pendientes de la diligencia de citación en las siguientes provincias, para la asignación de un vehículo:

1. **Dirección Regional de Cuenca** (ubicado en el Pasco 3 de noviembre y Pasaje Pumapungo)

- Funcionario responsable en la Dirección de Recursos y Sumarios Administrativos: abogado Jairo Olavacha

1. MDT-SSCRSSP-DRSASP-SA-2023-0092
2. MDT-SSCRSSP-DRSASP-SA-2023-0114

Se envía tres juegos de copias de cada expediente en una caja con el Memorando Nro. MDT-DRSASP-2023-1859-M dirigido a la Mgs. María Belén Pesantes.

- Funcionario responsable en la Dirección de Recursos y Sumarios Administrativos: abogada Paola Villarreal

1. MDT-SSCRSSP-DRSA-SP-2023-160 (3 juegos de copias).

2. **Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Chimborazo**

- Funcionario responsable en la Dirección de Recursos y Sumarios Administrativos: abogado Jairo Olavacha

1. MDT-SSCRSSP-DRSASP-SA-2023-0110
2. MDT-SSCRSSP-DRSASP-SA-2023-0077

Se envía tres juegos de copias de cada expediente en una caja con el Memorando Nro. MDT-DRSASP-2023-1860-M dirigido a la Dra. Acencia Yautibug Anicama.

3. **Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Sucumbíos**

Memorando Nro. MDT-SSCRSSP-2024-0101-M

Quito, D.M., 15 de enero de 2024

- Funcionario responsable en la Dirección de Recursos y Sumarios Administrativos:
abogado Jairo Olavacha

1. MDT-SSCRSSP-DRSASP-SA-2023-0112

Se envía tres juegos de copias del expediente en una caja con el Memorando Nro. MDT-DRSASP-2023-1866-M dirigido a la Mgs. Yajaira Mabel Pazmiño Valencia.

4. Dirección Regional de Guayaquil (ubicado en la Av. Quito y Frimero de Mayo)

- Funcionario responsable en la Dirección de Recursos y Sumarios Administrativos:
abogado Jairo Olavacha

1. MDT-SSCRSSP-DRSASP-SA-2023-0137

2. MDT-SSCRSSP-DRSASP-SA-2023-0143

3. MDT-SISPT-DRSA-SA-2023-0175

Se envía tres juegos de copias de cada expediente en dos cajas con el Memorando Nro. MDT-DRSASP-2023-1862-M dirigido a la Mgs. Lorena Cristina López Cabrera.

- Funcionario responsable en la Dirección de Recursos y Sumarios Administrativos:
abogada Lesly Herrera

1. Sumario Administrativo Nro. MDT-SSCRSSP-DRSASP-SA-2023-168 deprecatorio enviado con memorando Nro. MDT-DRSASP-2024-0049-M, de 15 de enero de 2024, se envían tres juegos de copias en 1 sobre.

- Funcionario responsable en la Dirección de Recursos y Sumarios Administrativos:
abogada Paola Villaroel

1. MDT-SSCRSSP-DRSA-SP-2023-166 (3 juegos de copias)

- Funcionario responsable en la Dirección de Recursos y Sumarios Administrativos:
abogada Carolina Flores Vinueza

1. SUMARIO ADMINISTRATIVO NRO. 39962-2018 (ENVIADO CON MEMO NRO. MDT-DRSASP-2024-0014)- se devuelve al ser un proceso de apelación.

5. Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Bahahoyo

- Funcionario responsable en la Dirección de Recursos y Sumarios Administrativos:
abogado Jairo Olavacha

Memorando Nro. MDT-SSCRSSP-2024-0101-M

Quito, D.M., 15 de enero de 2024

1. MDT-SSCRSSP-DRSASP-SA-2023-0089
2. MDT-SSCRSSP-DRSASP-SA-2023-0106
3. MDT-SSCRSSP-DRSASP-SA-2023-0111

Se envía tres juegos de copias de cada expediente en dos cajas con el Memorando Nro. MDT-DRSASP-2023-1861-M dirigido a Sonnia Denesse Carvajal Moreno.

6. Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Machala

- Funcionario responsable en la Dirección de Recursos y Sumarios Administrativos: abogado Jairo Olavacha

1. MDT-SSCRSSP-DRSASP-SA-2023-0082
2. MDT-SSCRSSP-DRSASP-SA-2023-0169

Se envía tres juegos de copias del expediente en una caja con el Memorando Nro. MDT-DRSASP-2023-1863-M dirigido a la Ing. Zoila Janeth García Blacio.

- Funcionario responsable en la Dirección de Recursos y Sumarios Administrativos: abogada Lesly Herrera

1. Sumario Administrativo Nro. MDT-SSCRSSP-DRSASP-SA-2023-154 deprecatorio enviado con memorando Nro. MDT-DRSASP-2024-0048-M, de 15 de enero de 2024.

Se envían tres juegos de copias en 1 sobre.

7. Dirección Regional de Portoviejo

- Funcionario responsable en la Dirección de Recursos y Sumarios Administrativos: abogado Jairo Olavacha

1. MDT-SSCRSSP-DRSASP-SA-2023-0102

Se envía tres juegos de copias del expediente en dos cajas con el Memorando Nro. MDT-DRSASP-2023-1867-M, la documentación deberá ser entregado a la Ing. Andrea Stefanía Vínces Zambrano - Oficinista Regional.

8. Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Ibarra (ubicado en Pedro Moncayo 11-54 y Av. Jaime Rivadeneira junto a Construhogar)

- Funcionario responsable en la Dirección de Recursos y Sumarios Administrativos: abogada Lesly Herrera

Memorando Nro. MDT-SSCRSSP-2024-0101-M

Quito, D.M., 15 de enero de 2024

1. Sumario Administrativo Nro. MDT-SSCRSSP-DRSASP-SA-2023-013 deprecatorio enviado con memorando Nro. MDT-DRSASP-2024-0050-M, de 15 de enero de 2024.
se envía 1 copia en tres sobres.
- Funcionario responsable en la Dirección de Recursos y Sumarios Administrativos:
abogada Paola Villaroel
1. MDT-SSCRSSP-DRSA-SP-2023-141 (3 juegos de copia)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Guido Iván Bajaan Yude
**SUBSECRETARIO DE SEGUIMIENTO, CONTROL, RECURSOS Y SUMARIOS
DEL SERVICIO PÚBLICO**

Copia:

Sr. Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel
Director Administrativo

Sr. Lcdo. José Eduardo Rodríguez Frías
Experto de Servicios Administrativos

Sra. Carolina Alexandra Flores Vinuesa
Directora de Recursos y Sumarios Administrativos del Servicio Público. Encargada

cf



Memorando Nro. MDT-CGAF-2024-0317-M

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

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

ASUNTO: Respuesta a la solicitud de liberación y actualización de la Certificación Presupuestaria Nro. 31.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro MDT-DA-2024-0395-M, de 11 de marzo de 2024, mediante el cual solicitó: "(...) realizar la liberación y actualización de la certificación presupuestaria Nro. 31 para la Reposición de pasajes al interior por comisión de servicios de los funcionarios del Ministerio del Trabajo, Reposición de combustible por gastos de movilización por comisión de servicios de los funcionarios del ministerio del Trabajo, Reposición de peajes por viajes de comisión de servicios de funcionarios del Ministerio del Trabajo, Pago de viáticos al interior por viaje de comisión de servicios a funcionarios del Ministerio del Trabajo, Pago de viáticos al exterior por viaje de comisión de servicios a funcionarios del Ministerio del Trabajo, Reposición de parqueaderos por gastos de movilización por comisión de servicios de los funcionarios del Ministerio del Trabajo (...)", según lo siguiente:

Memorando Nro. MDT-CGAF-2024-0317-M

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

Actividad	Ítem Presupuestario	Valor Certificado	Ejecutado	Saldo disponible	Valor a actualizar	Observación
Reposición de pasajes al interior por comisión de servicios de los funcionarios del Ministerio del Trabajo	530301	2.000,00	7,50	1.992,50	1.992,50	
Reposición de combustible por gastos de movilización por comisión de servicios de los funcionarios del ministerio del Trabajo	530255	1.000,00	5,00	995,00	995,00	
Reposición de peajes por viajes de comisión de servicios de funcionarios del Ministerio del Trabajo	570102	200,00	25,50	174,50	174,50	
Pago de viáticos al interior por viaje de comisión de servicios a funcionarios del Ministerio del Trabajo	530303	9.205,02	9.140,00	65,02	4.000,00	Para el pago anticipo de viáticos se requiere de USD. 5.920,00
Pago de viáticos al exterior por viaje de comisión de servicios a funcionarios del Ministerio del Trabajo	530304	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
parquederos por gastos de movilización por comisión de servicios de los funcionarios del Ministerio del Trabajo	530502	200,00	0,00	200,00	200,00	
Total		22.605,02	9.178,00	13.427,02	17.442,00	5.920,00

De conformidad a lo determinado en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el artículo 101 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y el numeral 2.4.2.3.1.1.1 de las Normas Técnicas.

Al respecto, comunico que la Dirección Financiera ha procedido con la emisión de la certificación presupuestaria, de acuerdo a la documentación habilitante, conforme al siguiente detalle:



Memorando Nro. MDT-CGAF-2024-0317-M

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

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESENTE	ÍTEM PRESUPUESTARIO	VALOR CERTIFICADO	ESTADO	DESCRIPCIÓN
72 ✓	530301 - PASAJES AL INTERIOR	\$ 1.992,50 ✓	APROBADO	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 31, PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR, COMBUSTIBLE, PEAJES, VIÁTICOS AL INTERIOR, VIÁTICOS AL EXTERIOR Y PARQUEADEROS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, SEGÚN MEMORANDO NRO. MDT-DA-2024-0595-M, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.
	530255 - COMBUSTIBLES	\$ 995,00 ✓		
	570102 - TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES	\$ 174,50 ✓		
	530303 - VIÁTICOS Y SUSBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	\$ 4.080,00 ✓		
	530304 - VIÁTICOS Y SUSBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	\$ 10.000,00 ✓		
	530502 - EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS PARQUEADEROS CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS (ARRENDAMIENTO)	\$ 200,00 ✓		

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Julio César Moscoso Proaño.

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Referencias:

- MDT-DA-2024-0595-M

Anexos:

- certificación_no_31_signed-signed03606740017061938440022416001710172267.pdf
- mdi-cgaf-2024-0108-m.pdf_cp_viatcos.pdf
- gai-2024-0260-m.pdf_solicitud_de_asignacion_de_recursos_viatcos_y_ferretario192274001710172365.pdf
- pup-m-dpi-2024-0021-signed-signed-signed0689899001710172370.pdf
- mdi-dtr-2024-0063-m0776521001710172363.pdf
- asignacion_recursos_viatcos_interior_y_ferretaria-signed-signed_(5)-signed0284476001710172366.pdf
- informe_tecnico_nro_pap-ca-dpi-2024-0021-signed-l-signed0115610001710172367.pdf
- mdi-cgaf-2024-0084-m.pdf
- 4_1_certificación_pup-c-dpi-2024-0003-signed0242968001710172470.pdf
- constancia_14_viatcos_al_interior_fuente_1-signed-signed0731325001710172470.pdf



Memorando Nro. MDT-CGAF-2024-0317-M

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

- mdm-dm-2024-0521-m.pdf_soli_constancia_vaticos_al_interno(1404440001710172469).pdf
- mdm-dm-2024-0042-m0831516001710172469.pdf
- certificación_precaucataria_nro__72-signad-signad0365720001710281701-signad.pdf

Copia:
Sra. Ing. Rutia Georgina Peralta Vera
Analista de Contratación Pública

jcjg/mva



JULIO CESAR MOSCOSO
FRENTE

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL TRABAJO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	72	12	03	24
Unid. Desc:					

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBO	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530304	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	\$10,800.00
01	00	000	001	530502	1701	002	0000	0000	Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$200.00
01	00	000	001	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,992.50
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	\$895.00
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$174.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$17,442.00
TOTAL										

SON: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 31, PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR, COMBUSTIBLE, PEAJES, VIATICOS AL INTERIOR, VIATICOS AL EXTERIOR Y PARQUEADEROS POR COMISION DE SERVICIOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL TRABAJO. SEGUN MEMORANDO NRO. MDT-DA-2024-0595-M, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 JEREBLIN DEL ROSARIO CIENFEROS VACA DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DIRECCION ELIZABETH BALBUENA HERRERA Responsable	 MAPIA ESTYNNI ELVEAS COCCHI DIRECTOR PRESUPUESTARIO
FECHA: 12/03/2024		



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio del Trabajo ADMINISTRACIÓN GENERAL FINANCIERA

Revisión y trámite según normativa legal vigente

Dirección Tercero Humano	Dirección Administrativa	Dirección S. General	Dirección Financiera
			✓

Autorizado! Procedo de conformidad con lo que determina la normativa vigente.

Ministerio del Trabajo

11/03/2024

Memorando Nro. MDT-DA-2024-0595-M

Quito, D.M., 11 de marzo de 2024

Seconda, autorizada. Procedo de acuerdo a normativa legal vigente.

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

ASUNTO: Solicitud de liberación y Actualización de la certificación Presupuestaria Nro. 31 para la Reposición de pasajes al interior por comisión de servicios de los funcionarios del Ministerio del Trabajo, Reposición de combustible por gastos de movilización por comisión de servicios de los funcionarios del ministerio del Trabajo, Reposición de p

Mediante Memorando Nro. MDT-CGAF-2024-0108-M de 25 de enero de 2024 el Coordinador General Administrativo Financiera, emitió la certificación presupuestaria Nro. 31 según lo siguiente:

Objeto de la Actividad	Ítem Presupuestario	Descripción del ítem presupuestario	Valor Certificado
Reposición de pasajes al interior por comisión de servicios de los funcionarios del Ministerio del Trabajo	530301 ✓	Pasajes al Interior	2.000,00 ✓
Reposición de combustible por gastos de movilización por comisión de servicios de los funcionarios del ministerio del Trabajo	530255 ✓	Combustibles	1.000,00 ✓
Reposición de peajes por viajes de comisión de servicios de funcionarios del Ministerio del Trabajo	570102 ✓	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	200,00 ✓

Control Previo
12-Marzo-2024
09:52
CERT: 72

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
FECHA: 12/03/2024
HORA: 09:52

RECIBIDO POR: *Guillermo Maldonado*

Memorando Nro. MDT-DA-2024-0595-M

Quito, D.M., 11 de marzo de 2024

Pago de viáticos al interior por viaje de comisión de servicios a funcionarios del Ministerio del Trabajo	530303 ✓	Viáticos y Subsistencias al Interior	9.205,02 ✓
Pago de viáticos al exterior por viaje de comisión de servicios a funcionarios del Ministerio del Trabajo	530304 ✓	Viáticos y Subsistencias al Exterior	10.000,00 ✓
Reposición de parqueaderos por gastos de movilización por comisión de servicios de los funcionarios del Ministerio del Trabajo	530502 ✓	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	200,00 ✓
Total	-	-	22.605,02 ✓

Mediante Memorando Nro. MDT-DPI-2024-0042-M de 04 de marzo de 2024, la Dirección de Planificación e Inversión emitió la constancia Nro. PAP-C-DPI-2024-0083 para el Pago de viáticos al interior por viaje de comisión de servicios a funcionarios del Ministerio del Trabajo.

ANÁLISIS

De la revisión realizada conjuntamente con la Dirección Financiera la ejecución de la certificación Presupuestaria Nro. 31, se ha ejecutado de la siguiente manera:

Memorando Nro. MDT-DA-2024-0595-M

Quito, D.M., 11 de marzo de 2024

Ítem Presupuestario	Valor Certificado	Ejecutado	Saldo disponible
530301 ✓	2.000,00 ✓	7,50 ✓	1.992,50 ✓
530255 ✓	1.000,00 ✓	5,00 ✓	995,00 ✓
570102 ✓	200,00 ✓	25,50 ✓	174,50 ✓
530303 ✓	9.205,02 ✓	9.140,00 ✓	65,02 ✓
530304 ✓	10.000,00 ✓	0,00 ✓	10.000,00 ✓
530502 ✓	200,00 ✓	0,00	200,00 ✓
Total	22.605,02 ✓	9.178,00 ✓	13.427,02 ✓

SOLICITUD

Por lo expuesto, con la finalidad de atender los requerimientos conforme necesidad institucional, es necesario realizar la liberación y actualización de la certificación presupuestaria Nro. 31 para la Reposición de pasajes al interior por comisión de servicios de los funcionarios del Ministerio del Trabajo, Reposición de combustible por gastos de movilización por comisión de servicios de los funcionarios del ministerio del Trabajo, Reposición de peajes por viajes de comisión de servicios de funcionarios del Ministerio del Trabajo, Pago de viáticos al interior por viaje de comisión de servicios a funcionarios del Ministerio del Trabajo, Pago de viáticos al exterior por viaje de comisión de servicios a funcionarios del Ministerio del Trabajo, Reposición de parqueaderos por gastos de movilización por comisión de servicios de los funcionarios del Ministerio del Trabajo, según lo siguiente:

Actividad	Ítem Presupuestario	Valor Certificado	Ejecutado	Saldo disponible	Valor a actualizar	Observación
Reposición de pasajes al interior por comisión de servicios de los funcionarios del Ministerio del Trabajo ✓	530301 ✓	2.000,00 ✓	7,50 ✓	1.992,50 ✓	1.992,50 ✓	

Memorando Nro. MDT-DA-2024-0595-M

Quito, D.M., 11 de marzo de 2024

Reposición de combustible por gastos de movilización por comisión de servicios de los funcionarios del ministerio del Trabajo	530255 ✓	1.000,00 ✓	5,00 ✓	995,00 ✓	995,00 ✓	-
Reposición de peajes por viajes de comisión de servicios de funcionarios del Ministerio del Trabajo	570102 ✓	200,00 ✓	25,50 ✓	174,50 ✓	174,50 ✓	-
Pago de viáticos al interior por viaje de comisión de servicios a funcionarios del Ministerio del Trabajo	530303 ✓	9.205,02 ✓	9.140,00 ✓	65,02 ✓	4.080,00	Para el pago anticipo de viáticos se requiere de USD. 5.920,00 + 65,02 →

Memorando Nro. MDT-DA-2024-0595-M

Quito, D.M., 11 de marzo de 2024

Pago de viáticos al exterior por viaje de comisión de servicios a funcionarios del Ministerio del Trabajo	530304 ✓	10.000,00 ✓	0,00 ✓	10.000,00 ✓	10.000,00 ✓	
parqueaderos por gastos de movilización por comisión de servicios de los funcionarios del Ministerio del Trabajo	530502 ✓	200,00 ✓	0,00 ✓	200,00 ✓	200,00 ✓	
Total		22.605,02 ✓	9.178,00 ✓	13.427,02 ✓	17.442,00 ✓	5.920,00 ✓

Atentamente.

Documento firmado electrónicamente

Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel ✓
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ancxos:

- certificación_no__31-signed-signed03606740017061938440022416001710172267.pdf
- mdt-cgaf-2024-0108-m.pdf_cp_viaticos.pdf
- mdt-dcri-2024-0065-m0776521001710172363.pdf
-
- gaf-2024-0260-m_pdf_solicitud_de_asignacion_de_recursos_viaticos_y_ferreteria0192274001710172365.pdf
-
- _asignacion_recursos_viaticos_interior_y_ferreteria-signed-signed_(5)-signed0284476001710172366.pdf
- informe_técnico_nro__pap-m-dpi-2024-0021-signed-l-signed0115610001710172367.pdf
- mdt-cgpge-2024-0084-in.pdf
- pap-m-dpi-2024-0021-signed-signed-signed0889899001710172370.pdf



Memorando Nro. MDT-DA-2024-0595-M

Quito, D.M., 11 de marzo de 2024

- mdt-da-2024-0521-m_pdf_soli_constancia_vaticos_al_interior0404440001710172469.pdf
- mdt-dpi-2024-0042-m0831516001710172469.pdf
- 4_1_certificación_pap-c-dpi-2024-0083-signed0282968001710172470.pdf
- constancia_14_vaticos_al_interior_fuente_1-signed-signed0731325001710172470.pdf

Copia:

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

Sra. Ing. Geoconda Elizabeth Maldonado Herrera
Experto de Presupuesto

Sra. Patricia Estefanía Aguirre Enríquez
Asistente de Servicios Administrativos

Sra. Ing. Rutis Georgina Peralta Vera
Analista de Contratación Pública

Sr. Tigo. Gabriel Esteban González Navarro
Técnico de Secretaría General

rp



MIGUEL ÁNGEL VACA
BOGEL

Memorando Nro. MDT-DPI-2024-0042-M

Quito, D.M., 04 de marzo de 2024

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

ASUNTO: Respuesta a la solicitud de Certificación de Actividades al PAP de la Dirección Administrativa
N° PAP-C DPI-2024-0083.

De mi consideración:

De conformidad con el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio del Trabajo y de acuerdo a las atribuciones y responsabilidades de la Dirección de Planificación e Inversión establecidas en el literal, "(...) h. Certificar las actividades que constan en la Programación Anual de la Planificación de Gasto Corriente e Inversión Institucional (...)", y en referencia al Memorando Nro. MDT-DA-2024-0521-M de 01 de marzo de 2024, mediante el cual el Director Administrativo, solicitó la certificación de actividad PAP de la Dirección Administrativa.

En este contexto, me permito manifestar que revisada la Programación Anual de la Planificación - P.A.P. de la Dirección Administrativa, expreso lo siguiente:

Componente	Actividad Certificada	Ítem Presupuestario	Valor disponible a Certificar	Valor Certificado	Número de Formulario
N/A	Pago de viáticos al interior por viaje de comisión de servicios a funcionarios del Ministerio del Trabajo	530303	\$10.000,00	\$10.000,00	PAP-C DPI-2024-0083

Recuerdo a usted, que conforme establece el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su Art. 115 Certificación Presupuestaria indica: "Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria"; y, de acuerdo con el Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su Art. 99 Certificación presupuestaria plurianual dice: "La certificación presupuestaria plurianual implica un precompromiso al techo presupuestario disponible de los siguientes años, iniciando por el año actual o el inmediato siguiente (...)".

El cumplimiento de las actividades certificadas y la administración de los recursos presupuestarios, son de exclusiva responsabilidad de la unidad requirente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN

Referencias:
- MDT-DA-2024-0521-M

Anexos:
- mdi-da-2024-0521-m.pdf
- planificacion_e_seguimiento_pap_central2024_da83).sh
- 4.1._certificacion_pap-c-dpi-2024-0083-sigmod.pdf



Memorando Nro. MDT-DPI-2024-0042-M

Quito, D.M., 04 de marzo de 2024

Copia:

Sr. Mgs. Carlos Bill Caicedo Retamal
Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica

Sr. Econ. Carlos Alberto González Regalado
Director de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos

Sr. Ing. Edgar Felipe Ponce Pérez
Experto de Planificación e Inversión

Sr. Econ. Edinson Stalin Duque Cando
Analista Senior de Planificación e Inversión

ed/ep



MARIA GABRIELA
VINOUEGA BATAJAS



Provincia de Esmeraldas

CERTIFICACIÓN DE CONTINUIDAD EN LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLUMIFICACIÓN - P.A.P.

PAP-C-OP1-2024-0083

IP REGISTRO:	001-24-2024-0521-M	FECHA DE EMISIÓN:	01/07/2024
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	2º M.O. de Administración	FECHA DE VENCIMIENTO:	31/12/2024

LÍNEA P.A.P.	CÓMPONENTE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO	COD. PROC.	COD. PROY.	COD. ACT.	ITEM PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PRESUPUESTARIO	FUENTE	MONTO DISPONIBLE CERTIFICACIÓN (H)	CERTIFICACIÓN P.A.P. SOLICITADA (M)	EMILDO DISPONIBLE P.A.P. SIN CERTIFICAR
119	01	Pago de nómina al interior por obra de cambio de actividades a funcionarios del Ministerio del Trabajo	Se cubre la cantidad P.A.P. para continuar con los procesos administrativos correspondientes	001	000	001	130000	nómina y sueldos en el mes	001	114.000,00	114.000,00	0,00
										114.000,00	0,00	

REOLUCIÓN: Por medio de la presente, se certifica que he(n) verificado (verificadas) relación con la programación anual de la Plumificación - P.A.P. del presente ejercicio fiscal, aprobado por los órganos competentes y el funcionario que lo emitió, al presente certificado para utilizar la respectiva disponibilidad 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 Continuidad en la Programación Anual de la Plumificación - P.A.P. tiene vigencia a partir de la fecha de emisión de la presente certificación y se otorga a favor de la Unidad Ejecutora correspondiente.

ELABORADO POR:		REVISADO Y APROBADO POR:	
	Edilson Estalin Dreyer		María Gabriela Tincoyosa Batallar

OBSERVACIONES:

Memorando Nro. MDT-DA-2024-0521-M

Quito, D.M., 01 de marzo de 2024

PARA: Sra. Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas
Directora de Planificación e Inversión

ASUNTO: Solicitud de constancia PAP para el Pago de viáticos al interior por viaje de comisión de servicios a funcionarios del Ministerio del Trabajo

BASE LEGAL

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece

"Artículo 115. Certificación Presupuestaria. - Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria."

JUSTIFICACIÓN

Se solicita la constancia PAP, con la finalidad de continuar con las gestiones administrativas correspondientes.

SOLICITUD

Por lo expuesto, solicito de la manera más atenta a usted señorita Directora, disponer a quien corresponda emita la respectiva certificación de constancia PAP de la Programación Anual de Planificación de la Dirección Administrativa, de conformidad al anexo adjunto.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- constancia_14_viaticos_al_interior_fuente_1-signed-signed.pdf

Copia:

Sr. Ing. Edgar Felipe Ponce Pérez
Experto de Planificación e Inversión

Sra. Patricia Estefanía Aguirre Enriquez
Asistente de Servicios Administrativos



Memorando Nro. MDT-DA-2024-0521-M

Quito, D.M., 01 de marzo de 2024

Srta. Ing. Rutis Georgina Peralta Vera
Analista de Contratación Pública

rp



MICHEL ANGELO VACA
RODRIGUEZ



INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

FORMULARIO DE SOLICITUD DE EMPLEO

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA		INFORMACIÓN DEL EMPLEADO		INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR		INFORMACIÓN DEL EMPLEADO		INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR		INFORMACIÓN DEL EMPLEADO	
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	¿Ha sido contratado en alguna otra empresa en los últimos 6 meses?	SI	¿Ha sido contratado en alguna otra empresa en los últimos 6 meses?	SI	¿Ha sido contratado en alguna otra empresa en los últimos 6 meses?	SI	¿Ha sido contratado en alguna otra empresa en los últimos 6 meses?	SI	¿Ha sido contratado en alguna otra empresa en los últimos 6 meses?	SI	¿Ha sido contratado en alguna otra empresa en los últimos 6 meses?
<p>INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR</p> <p>EMPRESA: UTILE GEORGIA</p> <p>DIRECCIÓN: PERALTA VERA</p> <p>TELÉFONO: 505 3123456</p> <p>CORREO: info@utile.com</p>		<p>INFORMACIÓN DEL EMPLEADO</p> <p>NOMBRE: ANGEL VACA</p> <p>DIRECCIÓN: PERALTA VERA</p> <p>TELÉFONO: 505 3123456</p> <p>CORREO: angel.vaca@utile.com</p>		<p>INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR</p> <p>EMPRESA: UTILE GEORGIA</p> <p>DIRECCIÓN: PERALTA VERA</p> <p>TELÉFONO: 505 3123456</p> <p>CORREO: info@utile.com</p>		<p>INFORMACIÓN DEL EMPLEADO</p> <p>NOMBRE: ANGEL VACA</p> <p>DIRECCIÓN: PERALTA VERA</p> <p>TELÉFONO: 505 3123456</p> <p>CORREO: angel.vaca@utile.com</p>		<p>INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR</p> <p>EMPRESA: UTILE GEORGIA</p> <p>DIRECCIÓN: PERALTA VERA</p> <p>TELÉFONO: 505 3123456</p> <p>CORREO: info@utile.com</p>		<p>INFORMACIÓN DEL EMPLEADO</p> <p>NOMBRE: ANGEL VACA</p> <p>DIRECCIÓN: PERALTA VERA</p> <p>TELÉFONO: 505 3123456</p> <p>CORREO: angel.vaca@utile.com</p>	

Memorando Nro. MDT-CGPGE-2024-0084-M

Quito, D.M., 29 de febrero de 2024

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

ASUNTO: Aprobación de modificación al PAP según Formulario de Reforma PAP Nro. PAP-M-DPI-2024-0021 para la Dirección Administrativa.

De mi consideración:

Con Memorando Nro. MDT-DCRI-2024-0065-M de 19 de febrero de 2024 el Director de Cooperación y Relaciones Internacionales informa "(...) luego de un análisis del presupuesto a ser requerido para la ejecución de esta actividad por parte de esta Dirección en la "V Reunión de Ministros de Trabajo de Iberoamérica", y considerando la reducción del gasto público, se determina que \$15.000 (quince mil dólares) pueden ser liberados con el fin de cubrir las necesidades institucionales que considere pertinentes. (...)".

Mediante Memorando Nro. MDT-CGAP-2024-0260-M del 27 de febrero de 2024, el Coordinador General Administrativo Financiero, solicitó a esta Coordinación la asignación presupuestaria a la Programación Anual de la Planificación - PAP de la Dirección Administrativa con la finalidad de financiar varias actividades, adjuntando el Formulario para la modificación a la PAP y los respectivos anexos, la misma que se encuentra presentada de acuerdo a lo establecido en los lineamientos emitidos.

Al respecto, conforme el Formulario de Reforma a la Programación Anual de la Planificación Nro. PAP-M-DPI-2024-0021, la reforma presupuestaria tiene como finalidad:

- Incrementar recursos presupuestarios en varias actividades PAP de acuerdo a la siguiente tabla, y mismas que serán financiadas en fuente 1 considerando que al momento no se dispone de recursos en fuente 2, por la actividad PAP "Servicio de montaje, desmontaje, logística, organización y ejecución de la Reunión de Ministros de Trabajo de la SEGIB" de la Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ITEM FUENTE	COD. PRG	COD. ACT	MONTO
Pago de viáticos al interior por viaje de comisión de servicios a funcionarios del Ministerio del Trabajo	530301001	001	001	\$10.000,00
Adquisición de materiales de ferretería para mantenimiento de las oficinas de Planta Central y Dirección Regional Quito	530811001	001	001	\$5.000,00

En este contexto y con base a la normativa vigente, la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, previo análisis de la Dirección de Planificación e Inversión de la viabilidad de la reforma a la P.A.P. realizada para dicha modificación, emite la aprobación de acuerdo con lo establecido en el Formulario de Reforma PAP Nro. PAP-M-DPI-2024-0021, por un monto de \$15.000,00 (quince mil con 00/100 dólares Americanos).

Por lo expuesto, solicito a usted realizar los trámites pertinentes para la aplicabilidad de la presente modificación, conforme se remite el Formulario de Reforma al PAP y demás documentación que sustente la reforma.

Debo indicar, que el cumplimiento de las actividades como la ejecución presupuestaria es de exclusiva responsabilidad de la unidad requirente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MDT-CGPGE-2024-0084-M

Quito, D.M., 29 de febrero de 2024

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Bill Caicedo Reinoso

COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

Referencias:

- MDT-CGAF-2024-0260-M

Anexos:

- cédula_29022024.csv
- mdlt-cgaf-2024-0260-m.pdf
- mdlt-dctri-2024-0065-m.pdf
- planificacion_y_seguiemiento_pap_pcentral2024_(da21).xls
- informe_técnicco_nro_pap-m-dpn-2024-0021-signed-1-signed.pdf
- pap-m-dpn-2024-0021-signed-signed-signed.pdf

Copia:

Sr. Ing. Edgar Felipe Ponce Pérez
Director de Planificación e Inversión - Encargado

Sra. Ing. Cristina Elizabeth Barbosa Lanchimba
Directora de Seguimiento de Plann, Programas y Proyectos - Encargada

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

Sra. Ing. Ritis Georgina Peralta Vera
Analista de Contratación Pública

Sr. Econ. Edison Stalin Duque Cando
Analista Senior de Planificación e Inversión

edlep



CARLOS BILL CAICEDO
REINOSO

INFORME TÉCNICO Nro. PAP-M-DPI-2024-0021

ASUNTO: REFORMA DE FINANCIAMIENTO A LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.

1. ANTECEDENTES

Reforma al Estatuto Orgánico del Ministerio del Trabajo, Emitido Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2023-112 (Suplemento del Registro Oficial No. 399) del 19 de Septiembre 2023 estipula dentro de las atribuciones y responsabilidades de la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica en su literal g) Aprobar las reformas y reprogramaciones de la Programación Anual de la Planificación (PAP), dentro del ámbito de sus atribuciones.

Asimismo, dentro de las atribuciones y responsabilidad de la Dirección de Planificación e Inversión menciona en su literal g) Elaborar las reformas y modificaciones a la programación anual de la planificación de gasto corriente e inversión institucional conforme lineamientos emitidos por los entes rectores de planificación y finanzas públicas.

Mediante correo electrónico de 19 de febrero de 2024, mediante el cual el Director de Planificación e Inversión, encargado comunica: "(...) su conocimiento el Manual de Procesos - Gestión de Planificación e Inversión 2024 para su fiel cumplimiento a partir de su emisión y socialización en procesos referentes a la de planificación e inversión institucional. (...)".

Mediante Memorando Nro. MDT-MDT-2024-0009-M, de 08 de enero de 2024, fue aprobada la Programación Anual de la Planificación 2024 - PAP Gasto Corriente e Inversión con sustento en el presupuesto codificado institucional por un valor total de US\$ 65.699.076,69 (Planta Central US\$ 24.670.712,24, Direcciones Regionales US\$ 967.900,43 y Proyectos de Inversión US\$ 40.060.464,02).

2. DESARROLLO

Con la finalidad de dar atención al requerimiento de asignación presupuestaria se realizaron las siguientes acciones:

En cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Sr Ministro del Trabajo, mediante Memorando MDT-MDT-2022-0131-M, en donde establece: "(...) 2. Los titulares de las direcciones de planta central y regionales deberán priorizar con su equipo técnico las actividades programas en su PAP, así como elaborar de forma urgente los documentos pertenecientes a las fases preparatoria, precontractual y contractual, de los recursos disponibles (considerando la elaboración de los documentos de todas actividades contempladas en la su PAP, indiferente al mes que haya sido programado). Es necesario indicar que, la certificación presupuestaria, por si sola, no garantizará que sus recursos no se han utilizados para financiar necesidades institucionales (...)".

Mediante Memorando Nro. MDT-DCRI-2024-0065-M de 19 de febrero de 2024 la Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales informa "(...) luego de un análisis del presupuesto a ser requerido para la ejecución de esta actividad por parte de esta Dirección en la "V Reunión de Ministros de Trabajo de Iberoamérica", y considerando la reducción del gasto público, se



determina que \$15.000 (quince mil dólares) pueden ser liberados con el fin de cubrir las necesidades institucionales que considere pertinentes. (...)

Mediante Memorando Nro. MDT-CGAF-2024-0260-M del 27 de febrero de 2024, el Coordinador General Administrativo Financiero, solicitó la reforma presupuestaria con la finalidad de financiar varias actividades PAP de la Dirección Administrativa, por un monto de \$15.000,00 (quince mil con 00/100 dólares Americanos).

Con estos antecedentes, informo que luego del análisis correspondiente, la Dirección de Planificación e Inversión, planteó la modificación presupuestaria de actividad P.A.P de acuerdo a la siguiente tabla, y mismas que serán financiadas por la actividad PAP "Servicio de montaje, desmontaje, logística, organización y ejecución de la Reunión de Ministros de Trabajo de la SEGIB" de la Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ITEM	FUENTE	COD. PRG	COD. ACT	MONTO
Pago de viáticos al interior por viaje de comisión de servicios a funcionarios del Ministerio del Trabajo	530303	001	001	001	\$10.000,00
Adquisición de materiales de ferretería para mantenimiento de las oficinas de Planta Central y Dirección Regional Quito	530811	001	001	001	\$5.000,00

3. CONCLUSIONES

Por lo antes mencionado, por parte de la Dirección de Planificación e Inversión se procedió a efectuar el formulario de reforma y verificación de los saldos disponibles del sistema Esigef con corte al 29 de febrero del 2024.

4. RECOMENDACIONES

Con base a lo mencionado se recomienda de la manera más cordial a quien corresponda plantear la reforma presupuestaria en el Sistema de Administración Financiera – Esigef.



5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD			
	NOMBRE Y CARGO	FECHA	FIRMA
Elaborado por:	Stalin Duque C. Dirección de Planificación e Inversión	29/02/2024	 ESTADO STALIN DUQUE EINVOO
Revisado y Aprobado por:	Felipe Ponce P. Director de Planificación e Inversión (E)	29/02/2024	 ESTADO FELIPE PONCE PEDES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA GENERAL DE CONTABILIDAD Y FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE REGISTROS Y CONTABILIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE TRIBUTACIÓN

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FISCAL

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD

Memorando Nro. MDT-CGAF-2024-0260-M

Quito, D.M., 27 de febrero de 2024

PARA: Sr. Mgs. Carlos Bill Caicedo Reinoso
Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica

ASUNTO: Solicitud de asignación de recursos para el Pago de viáticos al interior y adquisición de materiales de ferretería

BASE LEGAL:

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece: "Artículo 115 Certificación Presupuestaria. - Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria."

JUSTIFICACIÓN

Actividad	Justificación
Pago de viáticos al interior por viaje de comisión de servicios a funcionarios del Ministerio del Trabajo	En razón que se encuentra ejecutado en su gran parte el valor inicial asignado, es necesario realizar el incremento del presupuesto para el Pago de viáticos al interior por viaje de comisión de servicios a funcionarios del Ministerio del Trabajo
Adquisición de materiales de ferretería para mantenimiento de las oficinas de Planta Central y Dirección Regional Quito	<p>Los edificios requieren materiales de ferretería para mantenimiento de las instalaciones generales, los mismos que por su uso y vida útil, necesitan que se los arregle y/o reemplace de acuerdo al grado de deterioro o mal funcionamiento.</p> <p>La no adquisición de materiales de ferretería, generaría problemas de iluminación, mal funcionamiento de las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, deterioro de pintura de las paredes, entre otros de los edificios Géminis y Torrezul; siendo esta una de las principales causas para que puedan generarse daños mayores que impliquen gastos elevados por reparación o reposición total de las partes afectadas.</p> <p>Los materiales de ferretería que se puedan adquirir permitirán el mantenimiento de los edificios Géminis y Torrezul, los mismos que garantizarán el normal desarrollo de las actividades laborales de los funcionarios que se encuentran en cada uno de los pisos de los edificios.</p> <p>La Unidad de Mantenimiento e Infraestructura ha venido atendiendo constantemente los requerimientos de las diferentes Direcciones del Ministerio del Trabajo, por tal razón los materiales de ferretería se han consumido en su mayoría.</p>

SOLICITUD

Por lo expuesto, solicito de la manera más atenta a usted, en su calidad de Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica, autorizar y disponer a quien corresponda, realice la asignación de recursos a la Programación Anual de Planificación de la Dirección Administrativa, conforme al anexo adjunto.

Atentamente,



Memorando Nro. MDT-CGAF-2024-0260-M

Quito, D.M., 27 de febrero de 2024

Documento firmado electrónicamente

Ing. Julio César Moscoso Proaño

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Anexo:

- 5_asignacion_recursos_vuelticos_inerior_y_terretera-signed-signed_(5)-signed.pdf

Copia:

Sr. Ing. Edgar Felipe Ponce Pérez.
Director de Planificación e Inversión - Encargado

Sr. Econ. Edison Stalin Daqui Cando
Analista Senior de Planificación e Inversión

Sra. Patricia Eufania Aguirre Enriquez
Asistente de Servicios Administrativos

Sr. Arq. Fredy Rubén Píllalaza Topiza
Arquitecto

Sra. Ing. Kattia Georgina Peralta Vera
Analista de Contratación Pública

Sra. Ing. Maritza Jacqueline Vázquez Ortiz
Analista Senior de Servicios Administrativos

Sra. Lcdm. Silvana Mercedes Nole Nole
Asistente de Servicios Administrativos

ep/mw



JULIO CESAR MOSCOSO
PROAÑO



Ministerio del Interior

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANEACIÓN - P.A.P.

PAP-M-DA-2024-006

MEMORANDO, Director Administrativo

FECHA DE SOLICITUD: 26/07/2024

FECHA DE EMISIÓN: 26/07/2024

La actividad impacta la actividad solicitada	SI	NO
La programación asignada cubre la actividad solicitada	SI	NO
La modificación impacta sobre otros programas	NO	SI
La modificación es parte de una obligación legal o contractualmente comprometida	NO	SI
El presupuesto está comprometido de forma definitiva	SI	NO
El número de ítems es mayor a 3	SI	NO

SECCIÓN A.- MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y/O DEL PRESUPUESTO ASIGNADO

LINEA ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN DEL REQUISIMIENTO	COB. PROG.	COB. PROY.	COB. ACT.	ITEM PRESUPUESTARIO	FUENTE	COB. ORGANISMO COORDINATIVO	COB. COORDINATIVO	SALDO DISPONIBLE 2024	CONFIGURADO DE LA ACTIVIDAD	MOVIMIENTO - SOLICITACION	SALDO
01	Zonificación Administrativa	Se requiere el apoyo por parte de la oficina de zonificación para el desarrollo de las actividades de zonificación de las unidades administrativas del territorio.	SI	NO	SI	100001	001	0000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Atención Administrativa	Se requiere el apoyo de la oficina de atención al ciudadano para el desarrollo de las actividades de atención al ciudadano.	SI	NO	SI	100002	001	0000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

LINEA ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN DEL REQUISIMIENTO	COB. PROG.	COB. PROY.	COB. ACT.	ITEM PRESUPUESTARIO	FUENTE	COB. ORGANISMO COORDINATIVO	COB. COORDINATIVO	SALDO DISPONIBLE 2024	CONFIGURADO DE LA ACTIVIDAD	MOVIMIENTO - SOLICITACION	SALDO
03	Atención Administrativa	Se requiere el apoyo de la oficina de atención al ciudadano para el desarrollo de las actividades de atención al ciudadano.	SI	NO	SI	100003	001	0000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

REVISADO POR:

Ing. Ruth Perdomo Vera
Analista de Cooperación Pública

REVISADO POR:

Ing. Miguel Vaca Rojas
Director Administrativo

APROBADO POR:

Ing. Julio César Mórquez
Coordinador General Administrativo Financiero

Memorando Nro. MDT-DCRI-2024-0065-M

Quito, D.M., 19 de febrero de 2024

PARA: Sr. Mgs. Carlos Bill Caicedo Reinoso
Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica

ASUNTO: DCRI: MODIFICACIÓN A PAP DE LA DIRECCIÓN DE
COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES.

De mi consideración:

Luego de un cordial saludo, me permito hacer referencia al Memorando Nro. MDT-MDT-2024-0009-M, de 8 de enero de 2024, mediante el cual la señora Ministra Ivonne Núñez, aprueba la Programación Anual de Planificación de gasto corriente e inversión – 2024.

En el Memorando, la Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales cuenta con \$55.000 (cincuenta y cinco mil dólares) para la actividad *"Servicio de montaje, desmontaje, logística, organización y ejecución de la Reunión de Ministros de Trabajo de la SEGIB"*, mismos que, luego de un análisis del presupuesto a ser requerido para la ejecución de esta actividad por parte de esta Dirección en la *"V Reunión de Ministros de Trabajo de Iberoamérica"*, y considerando la reducción del gasto público, se determina que \$15.000 (quince mil dólares) pueden ser liberados con el fin de cubrir las necesidades institucionales que considere pertinentes.

Por lo expuesto mucho agradeceré se sirva remitir la Programación Anual del año 2024 incluyendo la modificación emitida en el presente documento.

Agradezco la atención que se sirva brindar a la presente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. César Luis Mateus López
DIRECTOR DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES

Copia:

Sr. Ing. Edgar Felipe Ponce Pérez,
Director de Planificación e Inversión - Encargado

Srta. Mgs. Daniela Geomayra Gallo López
Analista de Relaciones Internacionales



Memorando Nro. MDT-DCRI-2024-0065-M

Quito, D.M., 19 de febrero de 2024

de



CECILIA LUIS MATRUS
LOPEZ

Memorando Nro. MDT-CGAF-2024-0108-M

Quito, D.M., 25 de enero de 2024

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

ASUNTO: Solicitud Certificación Presupuestaria.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MDT-DA-2024-0186-M de 19 de enero de 2024, mediante el cual solicita: "(...) en su calidad de Coordinador General Administrativo Financiero, autorizar a quien corresponda se certifique la disponibilidad de recursos (...)", respectivamente.

De conformidad a lo determinado en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el artículo 101 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y el numeral 2.4.2.3.1.1.1 de las Normas Técnicas.

Al respecto, la Dirección Financiera ha procedido con la emisión de certificación presupuestaria Nro.31, de acuerdo a la documentación habilitante adjunta, conforme al siguiente detalle:

Nro. Certificación	Ítem	Total Certificado	Estado	Descripción
31	530303 ✓	\$9.205,02 ✓	APROBADA	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR VIAJE DE COMISIÓN DE SERVICIOS A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL TRABAJO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DA-2024-0186-M, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.
	530304 ✓	\$10.000,00 ✓		
	530301 ✓	\$2.000,00 ✓		
	530502 ✓	\$200,00 ✓		
	570102 ✓	\$200,00 ✓		
	530255 ✓	\$1.000,00 ✓		

Con sentimientos de distinguida consideración.



Memorando Nro. MDT-CGAF-2024-0108-M

Quito, D.M., 25 de enero de 2024

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Julio César Moscoso Proaño.

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Referencias:

- MDT-DA-2024-0186-M

Anexos:

- certificación_no__31-signed-signed0360674001706193844.pdf

Copia:

Sra. Tlga. Natali De Los Ángeles Campaña Crespo
Secretaría

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

Sra. Ing. Rutis Georgina Peralta Vera
Analista de Contratación Pública

Sr. César Luis Mateus López
Director de Cooperación y Relaciones Internacionales

Sra. Evelyn Johanna Cevallos Villarreal
Asistente de Contabilidad

cc/gm/ma



JULIO CÉSAR MOSCOSO
PROAÑO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL TRABAJO	NO. CERTIFICACION:	FECHA DE ELABORACION:
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	31	24 01 24
Unid. Desc:			

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior	\$2,000.00 ✓ 1352,50
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$200.00 ✓ 174,50
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$9,205.02 ✓ 4080
01	00	000	001	530304	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	\$10,000.00 ✓ 18000
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	\$1,000.00 ✓ 375
01	00	000	001	530902	1701	002	0000	0000	Edificios Locales y Residencias Parquesaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$200.00 ✓ 200
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$22,605.02 ✓
TOTAL										

SON: VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCO DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL TRABAJO SEGUN MEMORANDO No. MDT DA 2024-0186-M. SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
REGISTRADO	 MEDICINA ELIZABETH REGISTRADO WEBER	 MARTA ESTHER ALVAREZ JONES
FECHA:	_____ (Firma del Registrado)	_____ (Firma del Aprobado)

Memorando Nro. MDT-DPI-2024-0016-M

Quito, D.M., 19 de enero de 2024

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

ASUNTO: Respuesta a la solicitud de Certificación de Actividades al PAP de la Dirección Administrativa N° PAP-C-DPI-2024-0052 a 0057.

De mi consideración:

De conformidad con el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio del Trabajo y de acuerdo a las atribuciones y responsabilidades de la Dirección de Planificación e Inversión establecidas en el literal: "(...) h. Certificar las actividades que constan en la Programación Anual de la Planificación de Gasto Corriente e Inversión Institucional (...)", y en referencia al Memorando Nro. MDT-DA-2024-0139-M de 17 de enero de 2024, mediante el cual el Director Administrativo, solicitó las certificaciones de las actividades PAP de la Dirección Administrativa.

En este contexto, me permito manifestar que revisada la Programación Anual de la Planificación - P.A.P. de la Dirección Administrativa, expreso lo siguiente:

Componente	Actividad Certificada	Item Presupuestario	Valor disponible a Certificar	Valor Certificado	Número de Formulario
N/A	Pago de viáticos al interior por viaje de comisión de servicios a funcionarios del Ministerio del Trabajo	530303	\$9,205.02	\$9,205.02	PAP-C-DPI-2024-0052
N/A	Pago de viáticos al exterior por viaje de comisión de servicios a funcionarios del Ministerio del Trabajo	530304	\$10,000.00	\$10,000.00	PAP-C-DPI-2024-0053
N/A	Reposición de pasajes al interior por comisión de servicios de los funcionarios del Ministerio del Trabajo	530301	\$2,000.00	\$2,000.00	PAP-C-DPI-2024-0054
N/A	Reposición de parqueaderos por gastos de movilización por comisión de servicios de los funcionarios del Ministerio del Trabajo	530502	\$200.00	\$200.00	PAP-C-DPI-2024-0055
N/A	Reposición de peajes por viajes de comisión de servicios de funcionarios del Ministerio del Trabajo	570102	\$200.00	\$200.00	PAP-C-DPI-2024-0056
N/A	Reposición de combustible por gastos de movilización por comisión de servicios de los funcionarios del ministerio del Trabajo	530255	\$1,000.00	\$1,000.00	PAP-C-DPI-2024-0057

Recuerdo a usted, que conforme establece el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su Art. 115 Certificación Presupuestaria indica: "Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria"; y, de acuerdo con el Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su Art. 99 Certificación presupuestaria plurianual dice: "La certificación presupuestaria plurianual implica

Memorando Nro. MDT-DPI-2024-0016-M

Quito, D.M., 19 de enero de 2024

un precompromiso al techo presupuestario disponible de los siguientes años, iniciando por el año actual o el inmediato siguiente (...)*.

El cumplimiento de las actividades certificadas y la administración de los recursos presupuestarios, son de exclusiva responsabilidad de la unidad requirente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Pablo Vicente Maldonado Dávila,
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN - ENCARGADO

Referencias:

- MDT-DA-2024-0139-M

Anexos:

- mdi-da-2024-0139-m.pdf
- planificacion_e_seguinte_pap_pcestral2024_(da57-57).xls
- pap-e-dpi-2024-0057-signed-signed.pdf
- pap-e-dpi-2024-0056-signed-signed.pdf
- pap-e-dpi-2024-0055-signed-signed.pdf
- pap-e-dpi-2024-0054-signed-signed.pdf
- pap-e-dpi-2024-0053-signed-signed.pdf
- pap-e-dpi-2024-0052-signed-signed.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Carlos Bill Caicedo Reinoso
Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica

Sra. Ing. Crisina Elizabeth Barbosa Lanchara
Directora de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos - Encargada

Sra. Ing. Rutia Georgina Peralta Vera
Analista de Contratación Pública

Sr. Ing. Edgar Felipe Ponce Pérez
Experto de Planificación e Inversión

Sr. Econ. Ediano Stalin Duque Cordero
Analista Senior de Planificación e Inversión

ed/ep



FABLO VICENTE
MALDONADO DAVILA

CERTIFICACIÓN DE CONSTANCIA EN LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANTILLA - P.A.P.

P.A.P. - 195-2022-0052

FECHA DE EMISIÓN: 05/05/2022
 FECHA DE VIGENCIA: 05/05/2022


LÍNEA P.A.P.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	COMPONENTE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO	COD. PROG.	COD. PROT.	COD. ACT.	ITEM PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PRESUPUESTARIO	FUENTE	MONTO DISPONIBLE CERTIFICACIÓN (*)	CERTIFICACIÓN P.A.P. SOLICITADA 2024	SALDO DISPONIBLE SIN CERTIFICAR
05	Dirección Administrativa	N/A	Pago de retiro al exterior por viaje de operación de servicios a Funcionarios del Ministerio del Trabajo	Se emite la constancia P.A.P. con la finalidad de cubrir los requerimientos institucionales de los recursos humanos autorizados.	002	000	001	310001	Salarios y subsalarios en el exterior	002	9.205,00	9.205,00	0,00

REVISIÓN:

- Por medio de la presente, se certifica que las actividades gestionadas en la programación anual de la plantilla y programadas en la programación P.A.P. del presente ejercicio fiscal, aprobada por las instancias correspondientes.
- El contenido está menor al presente certificado para solicitar la correspondiente presupuestación, con la finalidad de ejecutar las acciones 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. comprende únicamente los recursos asignados para el ejercicio fiscal vigente.
- La fecha de emisión y vigencia de la presente certificación de constancia será la misma de la certificación presupuestaria que emita la Dirección Financiera.


Observaciones:

ELABORADO POR:



EDILSON STALIN DUQUE
CANDIO

REVISADO Y APROBADO POR:



PABLO VICENTE
MALDONADO DAVILLA

Pablo Maldonado D.
 Director de Planeación y Presupuesto



Esmeraldas

CELEBRACIÓN DE CONVENIO EN LA PROMOCIÓN ANUAL DE LA ILUMINACIÓN - P.A.P.

PAP-C-DPI-2024-0053

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y MONITOREO	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y MONITOREO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y MONITOREO	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y MONITOREO

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COMPONENTES	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO	COD. PROG.	COD. PROY.	COD. ACT.	ITEM PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PRESUPUESTARIO	FUENTE	MONTO DISPONIBLE CERTIFICACIÓN I)	CERTIFICACIÓN P.A.P. SOLICITADA ZEN	SALDO DISPONIBLE P.A.P. EN CERTIFICAR
07	Oficina Administrativa	N/A	Pago de viáticos al personal por viaje de traslado de servicios a Participación del Municipio del Trabajo	001	800	001	130304	viáticos y estadísticas en el exterior	002	10 000,00	10 000,00	0,00
										\$ 10 000,00	\$ 10 000,00	

REQUERIMIENTO

Observaciones:

- Por medio de la presente, se especifica que toda actividad programada en la ejecución anual de la Participación P.A.P. del presente año será fiscal, atendida por las municipalidades correspondientes.
- El subsector podrá emitir el presente por medio de la respectiva certificación presupuestaria, con la finalidad de aplicar los recursos y actividades bajo la responsabilidad, con base a la estabilidad en la P.A.P.
- La presente Certificación de Convenio de la P.A.P. asignada únicamente a los recursos asignados para el ejercicio fiscal vigente.
- La fecha de emisión y vigencia de la presente certificación de recursos será la certificación presupuestaria que emita la Dirección Financiera.

ELABORADO POR:

REVISADO Y APROBADO POR:

Fecha: 05/05/2024

Director de Planeación y Monitoreo



REGISTRACIÓN DE CONTRATA EN LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA INVERSIÓN - P.A.P.

P.A.P. C. 001.2023-0054

FECHA DE EMISIÓN	16/10/2023
PÁGINA DE BASTON	1 DE 1

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COMPONENTE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO	COD. PROG.	COD. PROY.	COD. ACT.	ITEM PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PRESUPUESTARIO	FUENTE	MONTO DISPONIBLE CERTIFICACIÓN P.A.P. SOLICITADA 2023	CANTO DISPONIBLE CERTIFICACIÓN P.A.P. SIN CERTIFICAR
09	División Administrativa	Asesoría de gestión y apoyo en el desarrollo de los servicios de las dependencias del Ministerio del Trabajo	La presente contratación se realiza en el marco de la ejecución de los servicios de asesoría de gestión y apoyo en el desarrollo de los servicios de las dependencias del Ministerio del Trabajo.	001	002	001	120001	personal de asesoría	001	2.000.00	2.000.00
										2.200.00	2.200.00

RESOLUCIÓN:

Por medio de la presente, se certifica el (los) ejecutor(es) que (los) relación (los) que se detallan a continuación en la programación anual de la inversión, aprobada por las instancias correspondientes.

- El solicitante podrá emitir el presupuesto para el mes de ejecución de las actividades, con la finalidad de iniciar los trabajos y actividades que se detallan en la P.A.P.
- La presente Certificación de Contratación en la P.A.P. con equidad económica a los recursos asignados para el ejercicio fiscal vigente.
- La fecha de validez y vigencia de la presente certificación de contratación será la misma que la de la certificación presupuestaria del ítem de la inversión.

LABORADO POR:



ESTACION STALIM UQUK
CANDO

REVISADO Y APROBADO POR:



ESTACION STALIM UQUK
CANDO



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EN LA PROGRAMACIÓN BASES DE LA PUNTAERAZA - P.A.P.

P.A.P.-C-OPI-2024-0055

UNIDAD ADMINISTRATIVA: **SECRETARÍA DE TRABAJO** / **SECRETARÍA DE TRABAJO**
 COMPONENTE: **SECRETARÍA DE TRABAJO** / **SECRETARÍA DE TRABAJO**

LÍNEA P.A.P.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	COMPONENTE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN DEL REQUISITARIO	COD. PROG.	COD. PROY.	COD. ACT.	ITEM PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PRESUPUESTARIO	FUENTE	MONTO DISPONIBLE CERTIFICACIÓN (M)	CERTIFICACIÓN P.A.P. SOLICITADA 2024	MONTO DISPONIBLE P.A.P. POR CERTIFICAR
01	Estado por...	N/A	011	001	001	510000	...	001	20000	20000	000
											\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 0.00

REVISIÓN: Por medio de la presente, se certifica que la actividad guardada relación con la programación y ejecución en la programación P.A.P. del presente ejercicio, se realizó por el personal responsable de la programación P.A.P. del presente ejercicio, con la finalidad de acreditar la ejecución de la programación y actividades bajo su responsabilidad, con base a lo establecido en la P.A.P.

COMENTARIOS:

 ESTADO POR... 000000	 ESTADO POR... 000000
ELABORADO POR:	REVISADO Y APROBADO POR:
<small>...</small> <small>...</small>	<small>...</small> <small>...</small>

MINISTERIO DEL TRABAJO DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS AL EMPLEADOR		MINISTERIO DEL TRABAJO DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS AL EMPLEADOR		MINISTERIO DEL TRABAJO DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS AL EMPLEADOR	
--	--	--	--	--	--

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COMPONENTE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO	COD. PROY.	COD. ACT.	ITEM PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PRESUPUESTARIO	FUENTES	MONTO DISPONIBLE CERTIFICACIÓN (M)	CERTIFICACIÓN P.A.P. SOLICITADA (M)	SALDO DISPONIBLE P.A.P. SIN CERTIFICAR
000	000000	000000	000000	000	000	000000	000000	000	000000	000000	000000

Por medio de la presente, se certifica que la(s) actividad(es) referida(s) en la presente se ha(n) desarrollado en la totalidad de lo solicitado en el presupuesto anual, aprobado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la P.A.P. del presente ejercicio fiscal, aprobado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la P.A.P. del presente ejercicio fiscal, con la finalidad de acreditar los recursos asignados para el desarrollo de la P.A.P. con la finalidad de acreditar los recursos asignados para el desarrollo de la P.A.P. con la finalidad de acreditar los recursos asignados para el desarrollo de la P.A.P.

ELABORADO POR: GUSTAVO STALLIN TAJUECANO	REVISADO Y APROBADO POR: VICTORIANO VILLALBA
---	---



CERTIFICACIÓN DE (CONTINUA) EN LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PROGRAMACIÓN - P.A.P.

PAP-C-DPI-2024-0057

ACT 00.1024.0131.01	FECHA DE EJECUCIÓN	1/01/2024
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	FECHA DE EMISIÓN	1/01/2024

LÍNEA P.A.P.	COMPONENTE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO	COB. MOD.	COB. PROY.	COB. ACT.	ITEM PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PRESUPUESTARIO	FUENTE	MONTO DISPONIBLE CERTIFICACIÓN (M)	CERTIFICACIÓN P.A.P. SOLICITADA (M)	SALDO DISPONIBLE CERTIFICACIÓN P.A.P. (M)
101	División de Asesoría Jurídica	Repatriación de contribuyentes por gestión de recuperación por cambio de domicilio de los contribuyentes del rubro de el Trabajo	Se emite la resolución P.A.P. con la finalidad de solicitar a los contribuyentes del rubro de el Trabajo que se encuentren en el extranjero y no han sido repatriados, que regresen al país para cumplir con sus obligaciones tributarias.	BT	000	001	5.000.000	contribuyentes	000	5.000.000	1.000.000	6.000.000

Por medio de la presente, se emite la resolución (R) que autoriza y programa la ejecución de la actividad P.A.P. con el presupuesto asignado para el rubro de el Trabajo, con la finalidad de solicitar a los contribuyentes del rubro de el Trabajo que se encuentren en el extranjero y no han sido repatriados, que regresen al país para cumplir con sus obligaciones tributarias.

En la presente Certificación de Continuidad de la P.A.P. se emite la resolución (R) que autoriza y programa la ejecución de la actividad P.A.P. con el presupuesto asignado para el rubro de el Trabajo, con la finalidad de solicitar a los contribuyentes del rubro de el Trabajo que se encuentren en el extranjero y no han sido repatriados, que regresen al país para cumplir con sus obligaciones tributarias.

La fecha de validez y vigencia de la presente certificación de continuidad es hasta el 31 de diciembre de 2024.

ELABORADO POR		ESTEBAN STANIS DOQUE CARRERA DE CONTABILIDAD CARRERA DE CONTABILIDAD	REVISADO Y APROBADO POR		SALVO VICENTE MULLONADO DAVILA

Memorando Nro. MDT-DA-2024-0139-M

Quito, D.M., 17 de enero de 2024

PARA: Sr. Mgs. Pablo Vicente Maldonado Dávila.
Director de Planificación e Inversión - Encargado

ASUNTO: Solicitud de emisión de constancias PAP - Dirección Administrativa

ANTECEDENTES

Mediante Memorando Nro. MDT-CGPGE-2024-0019-M de 11 de enero de 2024, la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, realizó la Socialización Programación Anual de la Planificación 2024 gasto corriente e inversión, indicando lo siguiente: "(...) En este sentido, y con la finalidad de garantizar la adecuada y oportuna ejecución de las actividades incluidas en la PAP de esta Cartera de Estado, se adjunta la Programación Anual de Planificación 2024 de gasto corriente e inversión aprobada.

Debo indicar, que el cumplimiento de las actividades como la ejecución presupuestaria es de exclusiva responsabilidad de la unidad requirente (...)".

JUSTIFICACIÓN

Se solicita la emisión de las constancias PAP con la finalidad de cubrir las necesidades institucionales de los requerimientos solicitados.

SOLICITUD

Por lo expuesto, solicito de la manera más atenta a usted señor Director, disponer a quien corresponda emita las respectivas certificaciones de constancias PAP de la Programación Anual de Planificación de la Dirección Administrativa, de conformidad al anexo adjunto.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:
- constancia_5-signed-signed.pdf /

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



Memorando Nro. MDT-DA-2024-0139-M

Quito, D.M., 17 de enero de 2024

Sr. Ing. Edgar Felipe Ponce Pérez
Experto de Planificación e Inversión

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

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

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

Sra. Ing. Rutis Georgina Peralta Vera
Analista de Contratación Pública

Sra. Tlga. Natali De Los Ángeles Campaña Crespo
Secretaria

mp



MIGUEL ANGEL VERA
ROTEL



Ministerio del Trabajo

MPC-01

LISTA DE EMPLEADOS DE LA INSTITUCION

NO.	UBICACION ADMINISTRATIVA	COMPONENTE	DESCRIPCION DE LA TERCERA	JUSTIFICACION DEL EMPLEO	NO. POSTO	NO. PUESTO	NO. AUT.	ITDM	DESCRIPCION DEL TERCER	NO. PUESTO	NO. AUT.	NO. AUT.	NO. AUT.	NO. AUT.	NO. AUT.	NO. AUT.	NO. AUT.	NO. AUT.
96	Despacho Administrativo	60%	Pago de servicios de transporte por parte de la institución en servicios a los beneficiarios del Seguro Social	Se cubren los servicios de la institución MSP que se brindan de acuerdo a las necesidades y actividades de los beneficiarios asegurados.	001	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
97	Despacho Administrativo	60%	Pago de servicios de transporte por parte de la institución en servicios a los beneficiarios del Seguro Social	Se cubren los servicios de la institución MSP que se brindan de acuerdo a las necesidades y actividades de los beneficiarios asegurados.	001	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
98	Despacho Administrativo	60%	Transporte de personal de la institución MSP que se brindan de acuerdo a las necesidades y actividades de los beneficiarios asegurados.	Se cubren los servicios de la institución MSP que se brindan de acuerdo a las necesidades y actividades de los beneficiarios asegurados.	001	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
99	Despacho Administrativo	60%	Transporte de personal de la institución MSP que se brindan de acuerdo a las necesidades y actividades de los beneficiarios asegurados.	Se cubren los servicios de la institución MSP que se brindan de acuerdo a las necesidades y actividades de los beneficiarios asegurados.	001	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
100	Despacho Administrativo	60%	Transporte de personal de la institución MSP que se brindan de acuerdo a las necesidades y actividades de los beneficiarios asegurados.	Se cubren los servicios de la institución MSP que se brindan de acuerdo a las necesidades y actividades de los beneficiarios asegurados.	001	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
101	Despacho Administrativo	60%	Transporte de personal de la institución MSP que se brindan de acuerdo a las necesidades y actividades de los beneficiarios asegurados.	Se cubren los servicios de la institución MSP que se brindan de acuerdo a las necesidades y actividades de los beneficiarios asegurados.	001	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000

El presente documento es una copia de la información contenida en el sistema de información de recursos humanos de la institución MSP. No se garantiza la exactitud de la información contenida en este documento. La información contenida en este documento es de carácter interno y no debe ser divulgada al público en general. La información contenida en este documento es de carácter interno y no debe ser divulgada al público en general.

SECRETARÍA GENERAL
MITZI GEORGINA FERRALTA VERA
 SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL
MITZI GEORGINA FERRALTA VERA
 SECRETARÍA GENERAL

Ministerio del Trabajo
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Revisión y trámite según normativa legal vigente

Dirección Talento Humano	Dirección Administrativa	Dirección S. General	Dirección Financiera
			✓

Autorizado! Proceder de conformidad con lo que determina la normativa vigente.

Ministerio del Trabajo

07/03/2024

Memorando Nro. MDT-DA-2024-0565-M

Quito, D.M., 07 de marzo de 2024

Segunda, autorizado! Proceder de acuerdo a normativa legal vigente.

07/03/2024

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

ASUNTO: Solicitud Certificación Presupuestaria para el Pago de viáticos al interior por viaje de comisión de servicios a funcionarios del Ministerio del Trabajo

BASE LEGAL

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece:

Artículo 115.- Certificación Presupuestaria. - Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria.

La Norma Técnica Pago Viáticos a Servidores, Obreros del Sector Público, establece:

Artículo 3.- Del viático. - Es el estipendio monetario o valor diario que se asigna a las y los servidores y las y los obreros de las instituciones del Estado, para cubrir los gastos de alojamiento y alimentación que se produzcan durante el cumplimiento de servicios institucionales dentro del país y por tal razón deban pernoctar fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo.

Las y los servidores y las y los obreros del sector público que hayan pernoctado en el lugar de cumplimiento de servicios institucionales y al día siguiente deban continuar con estas actividades fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, pero lleguen dentro del mismo día a este sitio, se les reconocerá en este último día, el valor que corresponda por concepto de subsistencia o alimentación, de acuerdo a lo que establece la presente norma técnica".

JUSTIFICACIÓN

En razón de que, el Ministerio del Trabajo en su calidad de órgano rector de trabajo, empleo y del talento humano del servicio público, requiere contar con el recurso presupuestario para el Pago de viáticos al interior por viaje de comisión de servicios a funcionarios del Ministerio del Trabajo, a fin de cumplir con las obligaciones de pago por concepto de comisión de servicios al interior de los servidores del Ministerio del Trabajo.

SOLICITUD

Por lo antes expuesto, solicito de la manera más atenta a usted, en su calidad de Coordinador General Administrativo Financiero, autorizar y disponer a quien

Control Previo
8-Marzo-2024
11:55

DIRECCIÓN FINANCIERA

Pf. atender según normativa legal vigente

Control Previo	Presupuestor	Contabilidad	Tesorería
	✓		

DIRECCION FINANCIERA

RECIBIDO POR: *[Firma]*

FECHA: 07-03-2024

RECEPCION DE DOCUMENTOS

FECHA: 08/03/2024

HORA: 11:10

RECIBIDO POR: *[Firma]*



Memorando Nro. MDT-DA-2024-0565-M

Quito, D.M., 07 de marzo de 2024

corresponda se certifique la disponibilidad de recursos, conforme el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ÍTEM PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PRESUPUESTARIO	MONTO A CERTIFICAR
Pago de viáticos al interior por viaje de comisión de servicios a funcionarios del Ministerio del Trabajo	530303 ✓	Viáticos y Subsistencias al Interior ✓	\$ 5.000,00 ✓

El restante se utilizará en anticipo de viáticos por \$5.000,00 ✓

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- mdt-da-2024-0521-m.pdf_soli_constancia_viaticos_al_interior.pdf
- constancia_14_viaticos_al_interior_fuente_1-signed-signed0377907001709754342.pdf
- 4_1_certificación_pap-e-dpi-2024-0083-signed0792805001709754342.pdf
- mdt-dpi-2024-0042-m0192359001709754343.pdf
- asignacion_recursos_viaticos_interior_y_ferreteria-signed-signed_(5)-signed0266976001709755413.pdf
- informe_tecnico_nro_pap-m-dpi-2024-0021-signed-1-signed0716713001709755413.pdf
- mdt-cgaf-2024-0260-m.pdf_solicitud_de_asignacion_de_recursos_viaticos_y_ferreteria.pdf
- mdt-dcri-2024-0065-m0565061001709755414.pdf
- pap-m-dpi-2024-0021-signed-signed-signed0050880001709755415.pdf

Copia:

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

Sra. Ing. Geoconda Elizabeth Maldonado Herrera
Experto de Presupuesto

Srta. Patricia Estefanía Aguirre Enríquez
Asistente de Servicios Administrativos

Srta. Ing. Rutis Georgina Peralta Vera
Analista de Contratación Pública

Memorando Nro. MDT-DA-2024-0565-M

Quito, D.M., 07 de marzo de 2024

Sra. Lcda. Silvana Mercedes Nole Nole
Asistente de Servicios Administrativos

rp



MIGUEL ANGEL VACA
BOGEL