



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 512 Tipo Registro: DEV
 Monto: 260,00
 IVA: 0,00
Sub Total: 260,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 260,00

Estado: APROBADO Descripción: CAMPANA VILLACIS RUTH, PAGO DE 2 VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 11 AL 13 DE MAR 2024, PARA COBERTURA DE EVENTOS Y CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OFICIALES DE ACUERDO A AGENDA ESTABLECIDA POR LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO, SEGÚN SOL E
 Cuenta Monetaria No.: 12057087941

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
1110006	1	RECURSOS FISCALES	11/04/2024	160,00	0,00
1110006	2	RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES	11/04/2024	100,00	0,00
Sub - Total				260,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 260,00

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	09	04	2024	512 504
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		005-CVRE-DCS-MDT-2024	275

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803148566	CAMPANA VILLACIS RUTH ESTHER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	100.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAMPANA VILLACIS RUTH, PAGO DE 2 VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 11 AL 13 DE MAR 2024, PARA COBERTURA DE EVENTOS Y CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OFICIALES DE ACUERDO A AGENDA ESTABLECIDA POR LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO, SEGÚN SOL E INF NRO 005-CVRE-DCS-MDT-2024, EXP.



Firmado electrónicamente por:
MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



Firmado electrónicamente por:
WILLIAN FERNANDO
ACHIG AGUILAR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/04/2024	<p>Firmado electrónicamente por: KARINA LISBETH SANCHEZ BUSTAMANTE</p>	<p>Firmado electrónicamente por: MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ</p>
	<p>Firmado electrónicamente por: MILENY MERCEDES ALVAREZ AYALA</p> <p>Responsable</p>	<p>Director Financiero</p>

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	09 04 2024	512	504	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	005-CVRE-DCS-MDT-2024	275	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803148566	CAMPANA VILLACIS RUTH ESTHER				

DEDUCCIONES



Firmado electrónicamente por:
MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



Firmado electrónicamente por:
WILLIAN FERNANDO
ACHIG AGUILAR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 09/04/2024</p>	 Firmado electrónicamente por: KARINA LISBETH SANCHEZ BUSTAMANTE Firmado electrónicamente por: MILENY MERCEDES ALVAREZ AYALA Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	09	04	2024
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		275
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV
COMPROMETIDO		OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1803148566 CAMPANA VILLACIS RUTH ESTHER			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	100.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAMPANA VILLACIS RUTH, PAGO DE 2 VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 11 AL 13 DE MAR 2024, PARA COBERTURA DE EVENTOS Y CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OFICIALES DE ACUERDO A AGENDA ESTABLECIDA POR LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO, SEGÚN SOL E INF NRO 005-CVRE-DCS-MDT-2024, EXP.



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA <small>Funcionario Responsable</small>	 MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ <small>Director Financiero</small>
FECHA:	09/04/2024	

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No.

105

DATOS GENERALES

NRO. SOLICITUD 005-CVRE-DCS-MDT-2024	NRO. DE TRÁMITE 0105	FECHA DE LIQUIDACIÓN martes, 09 de abril de 2024
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR 1803148566 CAMPAÑA VILLACIS RUTH ESTHER	GRUPO OCUPACIONAL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 2 DEC. 601	PUESTO INSTITUCIONAL DIRECTORIA DE COMUNICACION SOCIAL
CUIDAD- PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	UNIDAD DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	
PRG 01	PRY 000	

CALCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	DIRECTORIA DE COMUNICACION SOCIAL		
SALIDA	lun, 11-mar-24	14:30	Nivel del Puesto	1	Zona A
RETORNO	mié, 13-mar-24	23:00			

DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIATICOS De un Día a otro	SUBSISTENCIAS De 6 a 8 horas.	ALIMENTACIÓN De 4 a 6 horas.	PASAJES AL INTERIOR	
				MOVILIZACIÓN	TRANSPORTE
Nro. Utilizado	2	0	0	0,00	0,00
Viático Diario	130,00	130,00	4,00		
Factor Cálculo	0	+ 2	\$ 4,00		
Sub Total	260,00	0,00	0,00		
10% Max. Autori.					
TOTAL DEVENGADO	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
TOTAL A CANCELAR	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00



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

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)		Detalle Justificativo Viáticos	
Valor Respaldo (70%)	\$ 182,00	\$ 214,64		Valor Anticipo	\$ -
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 78,00	\$ 78,00		Valor Justificado	\$ 292,64
ACUERDO 153				DESCUENTO	0
Total	\$ 260,00	\$ 292,64		Peajes	0,00
				Parqueadero	0,00
				Combustible	0,00

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A LIQUIDAR
Pasajes al Interior	0,00
TASAS	0,00
Parqueadero	0,00
Combustible	0,00
Viáticos y Subsistencias en el Interior (DIFERENCIA)	260,00
TOTAL A PAGAR	260,00

FIRMA ELABORADO POR  KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS	FIRMA REVISADO POR  GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA
NOMBRE KARINA BATALLAS	NOMBRE GEOCONDA MALDONADO H.

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



RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

REPUBLICA DEL ECUADOR
 RECIBIDO POR: *Graciela Meléndez*

T: 105
 HC-105

Control Previa Presupuesto
 02-Abr-2024
 11:35

105

Ministerio del Trabajo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 005-CVRE-DCS-MDT-2024	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11-03-2024
---	---

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CAMPAÑA VILLACIS RUTH ESTHER	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
FECHA SALIDA 11/03/2024	HORA SALIDA 14H30	FECHA LLEGADA 13/03/2024	HORA LLEGADA 23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **CAMPAÑA VILLACIS RUTH ESTHER - DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL - SRA MINISTRA IVONNE NUÑEZ**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **Cobertura de eventos y cumplimiento de actividades oficiales, de acuerdo a la agenda establecida por la señora Ministra.**

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	MDT TORREZUL- TABABELA	11/03/2024	14H30	11/03/2024	15H00
AÉREO	LATAM	TABABELA - GUAYAQUIL	11/03/2024	16H30	11/03/2024	17H23
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	13/03/2024	21H00	13/03/2024	21H51
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - DOMICILIO	13/03/2024	22H00	13/03/2024	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12057087941
---------------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ruth Campaña J.

Ivonne Nuñez

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
LIC. RUTH ESTHER CAMPAÑA VILLACIS
 DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MGS. IVONNE ELIZABETH NUÑEZ FIGUEROA
 MINISTRA DE TRABAJO

DIRECCIÓN FINANCIERA
 HORA: 13:49 FECHA: 01-04-24
 RECIBIDO POR: *Riz Corrao*
 Dirección: Av. República de El Salvador N34-183 y Suiza
 Código postal: 170505 / Quito Ecuador
 Teléfono: +593-2-381 4000
 www.trabajo.gob.ec

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

Control Previa	Presupuestos	Contabilidad	Tesorería
	<i>subscrito</i>		
Fecha:	Hora:	Sumilla Dirección:	

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Tessy Q.
 28-03-2024
 HORA: 16:36





FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. JULIO CESAR MOSCOSO PROAÑO

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)			
005-CVRE-DCS-MDT-2024 ✓				14/03/2024 ✓			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
CAMPAÑA VILLACIS RUTH ESTHER ✓				DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL ✓			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
GUAYAQUIL - GUAYAS ✓				DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL ✓			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CAMPAÑA VILLACIS RUTH ESTHER - DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL – MINISTRA DE TRABAJO IVONNE NÚÑEZ ✓							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
LUNES 11 DE MARZO DE 2024							
14H30 A 15H30 Traslado desde la MDT Torrezul hasta el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela) ✓							
15H30 A 16H30 Check in							
16H30 A 17H23 Vuelo desde Tababela hacia al aeropuerto José Joaquín de Olmedo (Guayaquil) ✓							
17H42 A 18H30 Traslado al hospedaje							
MARTES 12 DE MARZO DEL 2024							
07H00 A 08H00 Traslado a la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil							
08H00 A 13H00 Despacho de trámites de la Dirección de Comunicación Social							
13H00 A 13H45 Almuerzo							
13H00 A 17h00 Avanzada para Evento Somos el Nuevo Ecuador del Empleo Joven en las instalaciones de la Empresa Santa Priscila							
17h00 A 18h00 Traslado al hospedaje							
MIÉRCOLES 13 DE MARZO DEL 2024							
07H00 A 08H00 Traslado desde el domicilio hasta la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil							
08H00 A 10H45 Despacho de trámites relacionados con la Dirección de Comunicación Social							
10H45 A 11H00 Acompañamiento desde Guayaquil hasta la vía Duran, Empresa Santa Priscila a la Señora Ministra Ivonne Núñez							
11H00 A 12H15 Participación en el Evento Somos el Nuevo Ecuador del Empleo Joven en las instalaciones de la Empresa Santa Priscila con la Señora Ministra Ivonne Núñez							
12H15 A 12H30 Acompañamiento a la Señora Ministra desde la vía Duran hasta Guayaquil (Gobernación del Guayas)							
12H30 A 16H00 Participación en el almuerzo con la Bancada y Gabinete junto al Presidente de la República y la Señora Ministra de Trabajo							
16H00 A 16H30 Traslado a la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil							
16H30 A 19H00 Cumplimiento de actividades de Despacho de la Dirección de Comunicación Social							
19H00 A 20H00 Traslado hasta el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo (Guayaquil)							
20H00 A 21H00 Check in							
21H00 A 21H51 ✓ Vuelo desde Guayaquil hasta el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre – Tababela ✓							
21H51 A 23H00 ✓ Traslado desde Tababela al Domicilio ✓							
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA dd-mmm-aaa		11/03/2024 ✓		13/03/2024 ✓		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		14h30 ✓		23h00 ✓			
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	

Dirección: Av. República de El Salvador N34-183 y Suiza

Código postal: 170505 / Quito Ecuador

Teléfono: +593-2-381 4000


www.trabajo.gob.ec



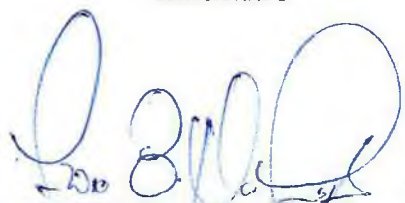

TERRESTRE ✓	PARTICULAR ✓	MDT TORREZUL - TABABELA	11/03/2024 ✓	14h30 ✓	11/03/2024 ✓	15H30 ✓
AÉREO ✓	LATAM ✓	TABABELA - GUAYAQUIL ✓	11/03/2024 ✓	16H30 ✓	11/03/2024 ✓	17H23 ✓
AÉREO ✓	LATAM ✓	GUAYAQUIL - TABABELA ✓	13/03/2024 ✓	21H00 ✓	13/03/2024 ✓	21H51 ✓
TERRESTRE ✓	PARTICULAR ✓	TABABELA - DOMICILIO ✓	13/03/2024 ✓	22H00 ✓	13/03/2024 ✓	23H00 ✓

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

OBSERVACIONES

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>LIC. RUTH ESTHER CAMPAÑA VILLACIS DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>	<p>NOTA</p> <p>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</p>
--	---

FIRMAS DE APROBACIÓN

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>MGS. IVONNE ELIZABETH NUÑEZ FIGUEROA MINISTRA DEL TRABAJO</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>MGS. IVONNE ELIZABETH NUÑEZ FIGUEROA MINISTRA DEL TRABAJO</p>
---	---



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

NUMERO DE INFORME: 005-CVRE-DCS-MDT-2024

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 11 AL 13 DE MARZO DE 2024

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA ✓	Nº. 001-002-000061666 ✓	13/03/2024 ✓	HOSPEDAJE ✓	214.64 ✓
VALOR TOTAL				214.64 ✓

Ruth Campaña V.

LIC. RUTH ESTHER CAMPAÑA VILLACIS
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



R.U.C.: 0992797193001

FACTURA

Nº. 001-002-000061666

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1303202401099279719300120010020000616660992797116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

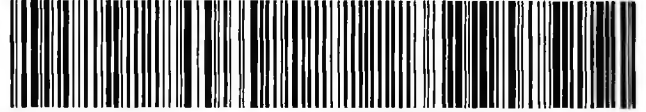
13/03/2024 08:10:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1303202401099279719300120010020000616660992797116



ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE S.A.S.

Dir. Matriz: AV GRAL FRANCISCO BOLONA 503A Y JORGE INSUA HINDRO

Dir. Sucursal: AV GRAL FRANCISCO BOLONA 503A Y JORGE INSUA HINDRO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CAMPAÑA VILLACIS RUTH ESTHER

CEDULA: 1803148566

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 13/03/2024

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	170.00	0.00	170.00
70	70	1.00	SEGURO HOTELERO	2.00	0.00	2.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	214.64

SUBTOTAL 12%	172.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	172.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	20.64
SERVICIO 10%	17.00
TASA MUNICIPAL TURISMO	5.00
VALOR TOTAL	214.64

Información Adicional

Tasa_Turismo	5.00
Importe_Total	214.64
Folio	Folio: 104091 Habitación: 206
Huésped	CAMPAÑA VILLACIS RUTH ESTHER Identificacion: 1803148566
Llegada	Llegada: 2024/03/11 Salida: 2024/03/13
emailCliente	RUTHCAMPANAV@GMAIL.COM
Email2	RUTHCAMPANAV@GMAIL.COM
Forma_Pago	Tarjeta 2510 595 595

Memorando Nro. MDT-DCS-2024-0087-M

Quito, D.M., 21 de marzo de 2024

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

ASUNTO: Alcance: Entrega de pases de abordar comisión del 11 de marzo al 13 de marzo de 2024, a la ciudad de Guayaquil

De mi consideración:

De conformidad al artículo 14 de la Norma Técnica Pago Viáticos a Servidores, Obreros del Sector Público, donde señala que al informe presentado se adjuntarán los pases a bordo, pasajes, boletos o tickets de transporte aéreo, terrestre, fluvial o marítimo, de ida y retorno utilizados por la o el servidor o la o el obrero para su desplazamiento al y desde el lugar de cumplimiento de los servicios institucionales, con la respectiva fecha y hora de salida y llegada.

En este sentido para los fines pertinentes sírvase encontrar los pases a bordo conforme el siguiente detalle:

NÚMERO DE TICKET	RUTA	VUELO	FECHA
462-6689257118 ✓	QUITO - GUAYAQUIL	LA1377	11/03/2024 ✓
462-6689257118 ✓	GUAYAQUIL - QUITO	LA1354	13/03/2024 ✓

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Ruth Esther Campaña Villacis
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

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



Ministerio
del Trabajo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RECIBIDO POR: Gabriel González

FECHA: 28/03/2024

HORA: 16:12



Firmado electrónicamente por:
RUTH ESTHER CAMPAÑA
VILLACIS



Memorando Nro. MDT-DCS-2024-0076-M

Quito, D.M., 14 de marzo de 2024

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

ASUNTO: Entrega de pases de abordar comisión del 11 de marzo al 13 de marzo de 2024, a la ciudad de Guayaquil

De mi consideración:

De conformidad al artículo 14 de la Norma Técnica Pago Viáticos a Servidores, Obreros del Sector Público, donde señala que al informe presentado se adjuntarán los pases a bordo, pasajes, boletos o tickets de transporte aéreo, terrestre, fluvial o marítimo, de ida y retorno utilizados por la o el servidor o la o el obrero para su desplazamiento al y desde el lugar de cumplimiento de los servicios institucionales, con la respectiva fecha y hora de salida y llegada.

En este sentido para los fines pertinentes sírvase encontrar los pases a bordo conforme el siguiente detalle:

NÚMERO DE BOARDING	RUTA	VUELO	FECHA
LA46207358FTS	QUITO - GUAYAQUIL	LA1377	11/03/2024
LA46207358FTS	GUAYAQUIL - QUITO	LA1354	13/03/2024

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Ruth Esther Campaña Villacis
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:
- pases_de_abordar0203545001710436072.pdf

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

 Ministerio
del Trabajo
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR: Gabriel Gonzalez
FECHA: 28/03/2024
HORA: 16:12



Firmado electrónicamente por
RUTH ESTHER CAMPAÑA
VILLACIS

Nº de orden LA4620735BFT5

Ruth Esther Campanavillaci

✈️ **LA1377**

11 mar 2024

Operado por

LATAM Airlines

• **Quito**
16:30 UIO

• **Cuzco**
17:23 CYE



133 Reserva JKB/DY

5E UIO

Economy

En puerta de
embarque

15:55

El embarque

finalizará a las

16:10

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

Por favor, confirmar el terminal y la puerta de embarque en los pantallas del aeropuerto.

Nº de orden LA4620735BFT5

Ruth Esther Campanavillaci

Vuelo

13 mar 2024

✈️ **LA1354**

Operado por

LATAM Airlines

Asiento

13E UIO [Cambiar](#)

Economy



060 Reserva JKB/DY

En puerta de embarque

20:25

El embarque finaliza a

20:40

Terminal

1

Puerta/Gate

-

Embarque

Grupo 5

Electronic Ticket Receipt

Booking ref: **2CMTF8** [CheckMyTrip App](#)
Issue date: **11 MARCH 24** [Baggage](#)
Airline booking ref: **LA/JKBSDY**
Issuing Airline: **LATAM AIRLINES ECUADOR**
Ruc: **1791807154001**
Ticket: **462-6689257118**

Traveler **Campana Villacis Ruth Esther (ADT)** Agency **POLARTRAVEL CIA LTDA.**
RUC 1792847141001
AJAVI Y PAQUISHA,
EDIF BLUE PISO 1 QUITO
593 992819835
Telephone
Fax
Email **gerencia@viajespolartravel.com**
IATA
Agent



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



Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Monday 11 March 2024												
QUITO	GUAYAQUIL	LA1377	M	11Mar	16:30	17:23	Ok	11Mar	11Mar			0PC
		Operated by		LATAM AIRLINES GROUP		Fare Basis		M00SL5ZB		Marketed by LATAM AIRLINES GROUP		
		Equipment		Airbus A319		Duration		00:53 (Non Stop)				
Wednesday 13 March 2024												
GUAYAQUIL	QUITO	LA1354	O	13Mar	21:00	21:51	Ok	13Mar	13Mar			0PC
		Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR		Fare Basis		O00SL5ZB		Marketed by LATAM AIRLINES GROUP		
		Equipment		Airbus A319		Duration		00:51 (Non Stop)				
		Flight Meal		Food and beverages for purchase								

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

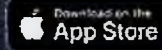
Receipt

Name : Campana Villacis Ruth Esther (ADT)
Ticket number : 462 6689257118
Form of payment : CCCA XXXXXXXXXXXX8980 ExpXXXX M246937 : 345.43
Fare Calculation : UIO LA GYE Q9.00 78.00LA UIO Q9.00 39.00USD135.00END
Air Fare : USD 265.00
Tax : USD 19.08EC USD 28.12OR USD 9.23WT
Airline Surcharges : USD 24.00YR
Total Amount : USD 345.43
Issuing Airline and date : LATAM AIRLINES ECUADOR 11Mar24
Restriction(s)/Endorsements : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

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



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



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

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

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

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

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

Powered by
amadeus

Zimbra:

ruth_campana@trabajo.gob.ec

COORDINACIÓN EVENTO EMPLEO JOVEN CON PRESENCIA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS

De : Ivonne Núñez Figueroa
<ivonne_nunez@trabajo.gob.ec>

lun, 11 de mar de 2024 09:11

Asunto : COORDINACIÓN EVENTO EMPLEO JOVEN CON PRESENCIA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS

1 ficheros adjuntos

Para : Tito Adalberto Palma Caicedo
<tito_palma@trabajo.gob.ec>, Ruth
<ruth_campana@trabajo.gob.ec>

Para o CC : Laura Cecilia Zurita Trujillo
<laura_zurita@trabajo.gob.ec>, pasajes
<pasajes@trabajo.gob.ec>, Julio
<julio_moscoso@trabajo.gob.ec>, Miguel Angel
Vaca Rogel <miguel_vaca@trabajo.gob.ec>

Estimados buenos días,

Con la finalidad de efectuar la coordinación y logística del evento Empleo Joven que esta cartera de Estado se encuentra organizando y que contará con la participación del Sr. Presidente de la República en la Empresa Santa Priscila en el cantón Yaguachi provincia del Guayas, solicito a ustedes realizar las gestiones necesarias para la adquisición de pasajes de acuerdo al siguiente detalle:

Lcda. Ruth Campana, salida a Guayaquil el 11-03-2024 18h24 y retorno el 13-03-2024 a las 21h00.

Ab. Tito Palma, salida a Guayaquil el 12-03-2024 12h50 y retorno el 13-03-2024 a las 21h00.

Saludos cordiales,

Abg. Ivonne Nuñez

Ministra del Trabajo

Av. República de El Salvador N34-183 y Suiza
02 381 4000 ext 10104
Código Postal: 170505 / Quito - Ecuador
www.trabajo.gob.ec



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio del Trabajo

Saludos cordiales,
Abg. Ivonne Nuñez
Ministra del Trabajo

Re: República de Ecuador // 11 y 542
Calle Pichincha 12-065 / Quito, Ecuador
www.trabajo.gob.ec



ministra.png
38 KB

Memorando Nro. MDT-CGAF-2024-0431-M

Quito, D.M., 09 de abril de 2024

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

ASUNTO: Respuesta: Solicitud de liberación y actualización de la certificación Nro. 97

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MDT-DA-2024-0855-M de 09 de abril de 2024, mediante el cual solicitó: "(...) realizar la liberación y actualización de la certificación presupuestaria Nro. 97 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(...)".

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 la certificación presupuestaria, de acuerdo a la documentación habilitante adjunta, conforme al siguiente detalle:

Nro. Certificación Presupuestaria	Item Presupuestario	Valor Certificado	Estado	Descripción
104	630255 - COMBUSTIBLES	\$ 831,05	APROBADO	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 97, PARA REPOSICIÓN 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-2024-0855-M SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.
	630101 - PASAJES AL INTERIOR	\$ 1.992,50		
	630103 - VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	\$ 10.100,00		
	630304 - VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	\$ 10.000,00		
	630502 - EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS (ARRENDAMIENTO)	\$ 200,00		
	670102 - TASAS GENERALES, IMPUESTOS CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	\$ 158,50		

Memorando Nro. MDT-CGAF-2024-0431-M

Quito, D.M., 09 de abril de 2024

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Julio César Moscoso Proaño.

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Referencias:

- MDT-DA-2024-0855-M

Anexos:

- mdt-cgaf-2024-0387-m-20330097001712672473.pdf

- certificación_presupuestaria_no__97-signed-signed0822619001711653345-signed0388072001712672480.pdf

- mdt-da-2024-0845-m.pdf_solicitud_de_constancia_viaticos.pdf

- 4_16__certificación_pap-c-dpi-2024-0097-signed0289231001712672729.pdf

- constancia_24_viaticos_10000-signed-1-signed0478029001712672728.pdf

- mdt-dpi-2024-0065-m_pdf_respuesta_dpi0881501001712672728.pdf

- reporte_de_la_certificación_nro._97.pdf

- certificación_presupuestaria_no__104-signed-signed0226723001712681606-signed.pdf

kb/gm/ma



JULIO CESAR MOSCOSO
PROAÑO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL TRABAJO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	104	09	04	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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$10,000.00
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	\$831.05
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$100.00
01	00	000	001	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,992.50
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$158.50
01	00	000	001	530304	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	\$10,000.00
01	00	000	001	530502	1701	002	0000	0000	Edificios Locales y Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$23,282.05
TOTAL										

SON: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 97, PARA REPOSICIÓN 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-2024-0855-M, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ Director Financiero
FECHA: 09/04/2024		



REPÚBLICA DEL ECUADOR

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 determino la normativa vigente.

Ministerio del Trabajo

09/04/2024

Memorando Nro. MDT-DA-2024-0855-M

Quito, D.M., 09 de abril de 2024

Georgeta, autorizado procede de acuerdo a normativa legal vigente. 09/04/2024

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

ASUNTO: Solicitud de liberación y actualización de la certificación Nro. 97 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 viaje

Mediante Memorando Nro. MDT-CGAF-2024-0387-M de 28 de marzo de 2024 el Coordinador General Administrativo Financiera, emitió la certificación presupuestaria Nro. 97 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	1.992,50
Reposición de combustible por gastos de movilización por comisión de servicios de los funcionarios del ministerio del Trabajo	530255	Combustibles	866,05
Reposición de peajes por viajes de comisión de servicios de funcionarios del Ministerio del Trabajo	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	166,50

Ministerio del Trabajo

UNIDAD DE PRESUPUESTO

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 09/04/2024

HORA: 10:59

RECIBIDO POR: *Georgeta Moscoso*

Rory G... con esta ley vigente





Memorando Nro. MDT-DA-2024-0855-M

Quito, D.M., 09 de abril 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	3.000,00
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	-	-	16.225,05

Mediante Memorando Nro. MDT-DPI-2024-0065-M de 08 de abril de 2024, la Dirección de Planificación e Inversión emitió la constancia Nro.PAP-C-DPI-2024-0097 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. 97, se ha ejecutado de la siguiente manera:

Memorando Nro. MDT-DA-2024-0855-M

Quito, D.M., 09 de abril de 2024

ítem Presupuestario	Valor Certificado	Ejecutado	Saldo disponible
530301	1.992,50	0,00	1.992,50 ✓
530255	866,05	35,00	831,05
570102	166,50	8,00	158,50
530303	3.000,00	2.900,00	100,00
530304	10.000,00	0,00	10.000,00
530502	200,00	0,00	200,00
Total	16.225,05	2.943,00	13.282,05 ✓

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. 97 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	Observaciones
Reposición de pasajes al interior por comisión de servicios de los funcionarios del Ministerio del Trabajo	530301	1.992,50	0,00	1.992,50	1.992,50	



Memorando Nro. MDT-DA-2024-0855-M

Quito, D.M., 09 de abril de 2024

Reposición de combustible por gastos de movilización por comisión de servicios de los funcionarios del ministerio del Trabajo	530255	866,05	35,00	831,05	831,05	
Reposición de peajes por viajes de comisión de servicios de funcionarios del Ministerio del Trabajo	570102	166,50	8,00	158,50	158,50	
Pago de viáticos al interior por viaje de comisión de servicios a funcionarios del Ministerio del Trabajo	530303	3.000,00	2.900,00	100,00	10.100,00	



Memorando Nro. MDT-DA-2024-0855-M

Quito, D.M., 09 de abril 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		16.225,05	2.943,00	13.282,05	23.282,05	

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- mdt-cgaf-2024-0387-m-20330097001712672473.pdf
- certificación_presupuestaria_no__97-signed-signed0822619001711653345-signed0388072001712672480.pdf
- mdt-da-2024-0845-m.pdf_solicitud_de_constancia_viaticos.pdf
- constancia_24_viaticos_10000-signed-1-signed0478029001712672728.pdf
- mdt-dpi-2024-0065-m_pdf_respuesta_dpi0881501001712672728.pdf
- 4_16_certificación_pap-c-dpi-2024-0097-signed0289231001712672729.pdf
- reporte_de_la_certificaciÓn_nro._97.pdf



Memorando Nro. MDT-DA-2024-0855-M

Quito, D.M., 09 de abril de 2024

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

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

tp



MIGUEL ANGEL VACA
ROGEL



REPORTE DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Ejercicio - Entidad - U. Ejecutora - U. Desconcentrada

2024 - 315 - 9999 - 0000

CERTIFICACION Nro 97

Fecha de Certificación: 28/03/2024

Estado Certificación: APROBADO

Descripción: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 72, PARA REPOSICION 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-2024-0734-M, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

Partida 1

Prg. Sprg. Pro. Act. Item. Geo. Fte. Org. Cor.

01-000-000-001-530255-1701-002-0000-0000

Monto Certificado	866.05	Monto Comprometido Acumulado	35.00	Monto Liquidado	0.00
--------------------------	--------	-------------------------------------	-------	------------------------	------

COMPROMISO

No. CUR	Fecha	Clase de Registro	Clase de Modificación	Clase de Gasto	Monto Compromiso	Monto Certificación Disponible	RUC/Cédula	Nombre
456	01/04/2024	COM	NOR	OGA	10.00	856.05	1712291630	CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS
497	08/04/2024	COM	NOR	OGA	25.00	831.05	1704432903	ROMERO ROMERO GALO ANIBAL
Subtotal Comprometido					35.00			

Partida 2

Prg. Sprg. Pro. Act. Item. Geo. Fte. Org. Cor.

01-000-000-001-530301-1701-002-0000-0000

Monto Certificado	1,992.50	Monto Comprometido Acumulado	0.00	Monto Liquidado	0.00
--------------------------	----------	-------------------------------------	------	------------------------	------

COMPROMISO

No. CUR	Fecha	Clase de Registro	Clase de Modificación	Clase de Gasto	Monto Compromiso	Monto Certificación Disponible	RUC/Cédula	Nombre
					0.00	1,992.50		
Subtotal Comprometido					0.00			



REPORTE DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Ejercicio - Entidad - U. Ejecutora - U. Desconcentrada

2024 - 315 - 9999 - 0000

Partida 5
 Prg. Sprg. Pro. Act. Item. Geo. Fte. Org. Cor.
 01-000-000-001-530502-1701-002-0000-0000

Monto Certificado Monto Comprometido Monto Liquidado
 200.00 0.00 0.00

COMPROMISO

No. CUR	Fecha	Clase de Registro	Clase de Modificación	Clase de Gasto	Monto Compromiso	Monto Certificación Disponible	RUC/Cédula	Nombre
					0.00	200.00		
Subtotal Comprometido					0.00			

Partida 6
 Prg. Sprg. Pro. Act. Item. Geo. Fte. Org. Cor.
 01-000-000-001-570102-1701-002-0000-0000

Monto Certificado Monto Comprometido Monto Liquidado
 166.50 8.00 0.00

COMPROMISO

No. CUR	Fecha	Clase de Registro	Clase de Modificación	Clase de Gasto	Monto Compromiso	Monto Certificación Disponible	RUC/Cédula	Nombre
456	01/04/2024	COM	NOR	OGA	8.00	158.50	1712291630	CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS
Subtotal Comprometido					8.00			

Total CERTIFICADO: 16,225.05
 Total COMPROMETIDO: 2,943.00
 Total LIQUIDADADO: 0.00

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

Quito, D.M., 08 de abril 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 PAP-C-DPI-2024-0097

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 numeral: "(...) 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-2024-0845-M de 08 de abril del 2024, el Director Administrativo, solicitó la certificación de actividad referente a la Programación Anual de Planificación.

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	Fuente	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	001	530303	\$10.000,00	\$10.000,00	PAP-C-DPI-2024-0097

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 al, 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,



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

Quito, D.M., 08 de abril de 2024

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN

Referencias:

- MDT-DA-2024-0845-M

Anexos:

- planificacion_&_seguimiento_pap_pcentral2024_(37).zip
- mdt-da-2024-0845-m.pdf
- 4.16._certificación_pap-c-dpi-2024-0097-signed.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Carlos Bill Caicedo Reinoso
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

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

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



ep



Verificar autenticidad con:
MARIA GABRIELA
VINOCUNGA BATALLAS

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

PAP-C-DPI-2024-0097

MEMORANDO:		FECHA DE SOLICITUD		FECHA DE EMISIÓN									
UNIDAD SOLICITANTE:													
1307 DA 2024 0845-M				09/04/2024									
Dirección Administrativa													
LÍNEA PAP	UNIDAD ADMINISTRATIVA	COMPONENTE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO	CÓD. PROG.	CÓD. PROY.	CÓD. ACT.	ÍTEM PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PRESUPUESTARIO	FUENTE	MONTO DISPONIBLE CERTIFICACIÓN (+)	CERTIFICACIÓN P.A.P. SOLICITADA 2024	SALDO DISPONIBLE P.A.P. SIN CERTIFICAR
119	Dirección Administrativa	N/A	Pago de viáticos al interior por viaje de comisión de servicios a funcionarios del Ministerio del Trabajo	Se emite la constancia PAP, para continuar con las gestiones administrativas correspondientes.	001	000	001	530303	viáticos y subsistencia en el interior	001	\$10.000,00	\$10.000,00	\$0,00
											\$10.000,00	\$10.000,00	\$0,00
<p>RESOLUCIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> Por medio de la presente, se certifica que la(s) actividad(es) guardada(s) relación con lo planificado y programado en la Programación Anual de la Planificación - P.A.P. del presente ejercicio fiscal, aprobada por las instancias correspondientes. El solicitante podrá emplear el presente certificado para solicitar la respectiva certificación presupuestaria, con la finalidad de ejecutar los procesos y actividades bajo su responsabilidad, con base a lo establecido en la P.A.P. La presente Certificación de Constancia en la P.A.P. corresponde únicamente a los recursos asignados para el ejercicio fiscal vigente. La fecha de validez y vigencia de la presente certificación de constancia será la misma de la certificación presupuestaria que emita la Dirección Financiera. 													
OBSERVACIONES:													
 <p>ELABORADO POR: EDGAR FELIPE PONCE PEREZ</p>				 <p>REVISADO Y APROBADO POR: MARIA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS</p>									
<p align="center">Felipe Ponce Dirección de Planificación e Inversión</p>				<p align="center">Gabriela Vinocunga B. Dirección de Planificación e Inversión</p>									



Memorando Nro. MDT-DA-2024-0845-M

Quito, D.M., 08 de abril 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_24_viaticos_10000-signed-1-signed.pdf

Copia:
Srta. Patricia Estefanía Aguirre Enríquez
Asistente de Servicios Administrativos

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



Memorando Nro. MDT-DA-2024-0845-M

Quito, D.M., 08 de abril de 2024

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

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

rp



MIGUEL ANGEL VACA
ROGEL



Ministerio del Trabajo

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

PAP-C-DA-2024-9024

N° MEMORANDO:		FECHA DE SOLICITUD		FECHA DE EMISIÓN	
UNIDAD SOLICITANTE:		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		08/04/2024	
LINEA PAP	UNIDAD ADMINISTRATIVA	COMPONENTE	REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD	REQUISITO DE EMISIÓN	FECHA DE EMISIÓN
119	Dirección Administrativa	N/A	Pago de salarios al interior por sujeción de comisión de servicios a funcionarios (el Ministerio del Trabajo)	Se solicita la constancia PAP para continuar con las gestiones administrativas correspondientes.	08/04/2024
PROY	ACT	PRD	ACT	PRD	ACT
001	000	000	518303	001	000
PROY	ACT	PRD	ACT	PRD	ACT
001	000	000	518303	001	000
ORGANISMO	ORGANISMO	ORGANISMO	ORGANISMO	ORGANISMO	ORGANISMO
000	000	000	000	000	000
MONTO DISPONIBLE	MONTO DISPONIBLE	MONTO DISPONIBLE	MONTO DISPONIBLE	MONTO DISPONIBLE	MONTO DISPONIBLE
\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
CERTIFICACIÓN P.A.P.	CERTIFICACIÓN P.A.P.	CERTIFICACIÓN P.A.P.	CERTIFICACIÓN P.A.P.	CERTIFICACIÓN P.A.P.	CERTIFICACIÓN P.A.P.
\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
SALDO DISPONIBLE P.A.P.	SALDO DISPONIBLE P.A.P.	SALDO DISPONIBLE P.A.P.	SALDO DISPONIBLE P.A.P.	SALDO DISPONIBLE P.A.P.	SALDO DISPONIBLE P.A.P.
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

RESOLUCIÓN:

Por medio de la presente, se certifica que la(s) actividad(es) guardan relación con lo planificado y programado en la Programación Anual de la Planificación - P.A.P. del presente ejercicio fiscal, aprobada por las instancias correspondientes.

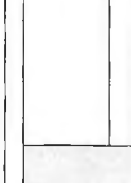
El solicitante podrá emplear el presente certificado para solicitar la respectiva certificación presupuestaria, con la finalidad de ejecutar los procesos y actividades bajo su responsabilidad, con base a lo establecido en la P.A.P.

La presente Certificación de Constancia en la P.A.P. corresponde únicamente a los recursos asignados para el ejercicio fiscal vigente.

La fecha de validez y vigencia de la presente certificación se conformará según la misma de la certificación presupuestaria que emita la Dirección Financiera.

OBSERVACIONES:

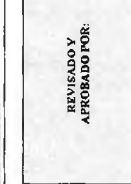
ELABORADO POR:



RUTIS GEORGINA PERALTA VERA

Ing. R. de Peralta
Analista de Contratación Pública

REVISADO Y APROBADO POR:



MIGUEL ÁNGEL VACA ROGEL

Ing. Miguel Vaca
Director Administrativo

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL TRABAJO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	97	28	03	24
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

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	\$1,992.50
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$166.50
01	00	000	001	530304	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	\$10,000.00
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	\$866.05
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,000.00
01	00	000	001	530502	1701	002	0000	0000	Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16,225.05
TOTAL										

SON: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 72, PARA REPOSICIÓN 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-2024-0734-M, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 28/03/2024</p>	 <p>Registrado electrónicamente por: ANDREA DANIELA GARCIA OCAMPO</p> <p>Registrado electrónicamente por: GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA Funcionario Responsable</p>	 <p>Aprobado electrónicamente por: MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ</p> <p>_____ Director Financiero</p>

Memorando Nro. MDT-CGAF-2024-0387-M

Quito, D.M., 28 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 Nro. 72 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

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MDT-DA-2024-0734-M de 28 de marzo de 2024, mediante el cual solicita:” (...) *liberación y actualización de la certificación presupuestaria Nro. 72 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(...)*”, 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 liberación de la certificación presupuestaria Nro. 72 y la emisión de certificación presupuestaria Nro. 97, de acuerdo a la documentación habilitante adjunta, conforme al siguiente detalle:

Memorando Nro. MDT-CGAF-2024-0387-M

Quito, D.M., 28 de marzo de 2024

Nro. Certificación Presupuestaria	Ítem	Total Certificado	Estado	Descripción
97	530301	\$1.992,50	APROBADA	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 72, PARA REPOSICIÓN 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-2024-0734-M, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.
	530255	\$866,05		
	570102	\$166,50		
	530303	\$3.000,00		
	530304	\$10.000,00		
	530502	\$200,00		

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Julio César Moscoso Proaño.

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Referencias:

- MDT-DA-2024-0734-M

Anexos:

- certificación_presupuestaria_no__97-signed-signed0822619001711653345-signed.pdf

Copia:

Srta. Patricia Estefanía Aguirre Enríquez
Asistente de Servicios Administrativos

Srta. Ing. Rutis Georgina Peralta Vera

Memorando Nro. MDT-CGAF-2024-0387-M

Quito, D.M., 28 de marzo de 2024

Analista de Contratación Pública

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

ag/gm/ma



JULIO CESAR MOSCOSO
FRANCO