

50

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:		315 MINISTERIO DEL TRABAJO		Reporte	rpComprobanteGastos.rdc
U. Ejecutora:		0002 MINISTERIO DEL TRABAJO REGIONAL 2 LITORAL Y GALAPAGOS		Fecha Elaboración	No. CUR No. Original
Unid. Desc:		0000		028 06 2024	189 188
Tipo Documento		Respaldo		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MDT-DRTSPG-2024-1438-M	
Clase de Registro:		DEVENGADO		Clase de Gasto:	
Banco:				Cuenta	
Comprobante		GASTOS		Monetaria:	
Beneficiario:		0702728070 GOYA MORENO ALBERTO JOFFRE		Numero Operación	
				RPA RTO DEV	
				OTROS GASTOS	
				0	

DEDUCCIONES

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:		315 MINISTERIO DEL TRABAJO		Reporte	rpComprobanteGastos.rdc
U. Ejecutora:		0002 MINISTERIO DEL TRABAJO REGIONAL 2 LITORAL Y GALAPAGOS		Fecha Elaboración	No. CUR No. Original
Unid. Desc:		0000		028 06 2024	189 188
Tipo Documento		Respaldo		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MDT-DRTSPG-2024-1438-M	
Clase de Registro:		DEVENGADO		Clase de Gasto:	
Banco:				Cuenta	
Comprobante		GASTOS		Monetaria:	
Beneficiario:		0702728070 GOYA MORENO ALBERTO JOFFRE		Numero Operación	
				RPA RTO DEV	
				OTROS GASTOS	
				0	

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBS	FTE	ORG	N. Presit	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	0601	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	77.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.25
IVA										0.00
SUB-TOTAL										77.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.25

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GOYA MORENO ALBERTO JOFFRE PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS: MANTA-MANABI: DEL 18 AL 19 JUNIO DE 2024. LIQUIDACION DE VIATICOS NRO. 006 E INFORME 003-GMALJADM-MDT:2024, AUTORIZADO POR EL ASG. FRANCISCO REYES DIRECTOR REGIONAL SEGUN MEMORANDO NRO. MDT-DRTSPG-2024-4284-M

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>FRANCISCO REYES DIRECTOR REGIONAL MANTA-MANABI COTACALLI</small>	 <small>ALBERTO JOFFRE MANTA-MANABI COTACALLI</small>
FECHA: 28/06/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>FRANCISCO REYES DIRECTOR REGIONAL MANTA-MANABI COTACALLI</small>	 <small>ALBERTO JOFFRE MANTA-MANABI COTACALLI</small>
FECHA: 28/06/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0002 MINISTERIO DEL TRABAJO REGIONAL 2 LITORAL Y GALAPAGOS	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	028	06	2024	188
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MDT-DRTSPG-2024-1436-M	
					No. Expediente
					50

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0702729070	GOYA MORENO ALBERTO JOFFRE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	0901	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	77.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.25

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GOYA MORENO ALBERTO JOFFRE: PAGO POR EL SERVICIO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS, MANTA-MANABI- 18 AL 19 JUNIO 2024, 003-GMAJ-ADM-MDT-2024, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR REGIONAL AB. FRANCISCO REYES, MDT-DRTSGP-2024-4284-M.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Presado eletronicamente por:</small> MARIUKI DEL JESUS LAJONES WILA	
FECHA: 28/06/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Memorando Nro. MDT-DRTSPG-2024-4284-M

Guayaquil, 27 de junio de 2024

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

Srta. Ing. Karen Juliana Ramos Cujilan
Contadora Regional

Sra. Mgs. Carla María Chonillo Ramírez
Tesorero Regional

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS AL
INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN DE SERVICIOS

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MDT-DRTSPG-2024-4282-M de fecha 27 de junio de 2024, suscrito por el Sr. Alberto Goya Moreno, Chofer, en el que solicita la autorización para realizar el pago por concepto de "VIÁTICOS AL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN DE SERVICIOS", previo al cumplimiento de las formalidades y exigencias previstas en la Ley, se autoriza el pago por el monto de \$77.25 (SETENTA Y SIETE CON 25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), a favor del Sr. Alberto Goya con CI. 0702729070.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

mm



Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO JOSE
REYES GARCIA**

Memorando Nro. MDT-DRTSPG-2024-4282-M

Guayaquil, 27 de junio de 2024

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN DE SERVICIOS

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito se sirva autorizar el pago de los viáticos al interior por cumplimiento de comisión de servicios por Movilizar al Equipo de Seguridad de la Abg. Ivonne Nuñez, Ministra de Trabajo, para cumplir con la agenda en la ciudad de Manta, provincias de Manabí.

NOMBRES:	Alberto Joffre Goya Moreno
NRO. CEDULA.:	0702729070
NOMBRE DEL BANCO:	COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE
TIPO DE CUENTA:	Ahorro
NRO. DE CUENTA:	4501339193
MONTO:	\$77.25 (Setenta y siete CON 25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Alberto Joffre Goya Moreno
CHOFER



Firmado electrónicamente por:
ALBERTO JOFFRE GOYA
MORENO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL TRABAJO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL TRABAJO REGIONAL 2 LITORAL Y GALAPAGOS	37	15	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	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	0901	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$680.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$680.00
TOTAL										

SON: SEISCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2024: PAGO POR EL SERVICIO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR VIAJE DE COMISIÓN DE SERVICIOS A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE GUAYAQUIL, CERTIFICACIÓN PAP: PAP-C-DRTSPG-2024-017, LÍNEA PAP 180, Y SOLICITUD DE LA UNIDAD REQUIRENTE CON MEMORANDO NRO. MDT-DRTSPG-2024-1373-M, DE LA ING. CINTHIA BARRIGA - EXPERTO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR EL ABG. FRANCISCO REYES - DIRECTOR REGIONAL, CONFORME MEMORANDO NRO. MDT-DRTSPG-2024-1436-M.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>firmado electrónicamente por: MARIUXI DEL JESUS LAJONES WILA</p>	 <p>firmado electrónicamente por: FRANCISCO JOSE REYES GARCIA</p>
FECHA: 15/03/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL TRABAJO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL TRABAJO REGIONAL 2 LITORAL Y GALAPAGOS	33	07	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	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	0901	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$680.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$680.00
TOTAL										

SON: SEISCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2024: PAGO POR EL SERVICIO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR VIAJE DE COMISIÓN DE SERVICIOS A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE GUAYAQUIL, CERTIFICACIÓN PAP: PAP-C-DRTSPG-2024-017, LÍNEA PAP 180, Y SOLICITUD DE LA UNIDAD REQUIRENTE CON MEMORANDO NRO. MDT-DRTSPG-2024-1373-M, DE LA ING. CINTHIA BARRIGA - EXPERTO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR EL ABG. FRANCISCO REYES - DIRECTOR REGIONAL, CONFORME MEMORANDO NRO. MDT-DRTSPG-2024-1436-M.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MARIUXI DEL JESUS LAJONES WILA	 Firmado electrónicamente por: FRANCISCO JOSE REYES GARCIA
FECHA: 07/03/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Memorando Nro. MDT-DRTSPG-2024-1456-M

Guayaquil, 07 de marzo de 2024

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

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

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

ASUNTO: EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: "PAGO POR EL SERVICIO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR VIAJE DE COMISIÓN DE SERVICIOS A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE GUAYAQUIL"

De mi consideración:

En referencia a su atento Memorando Nro. MDT-DRTSPG-2024-1436-M, de fecha 6 de marzo de 2024, del Abg. Francisco Reyes - Director Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil, en el cual autoriza: " *En atención al Memorando Nro. MDT-DRTSPG-2024-1373-M, con fecha 4 de marzo de 2024, suscrito por la Ing. Cinthia Barriga, Experto en Servicios Administrativos, mediante el cual solicita se realice la Certificación Presupuestaria, y compromiso de valores por la cantidad de \$ 680.00 (SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) correspondiente al "PAGO POR EL SERVICIO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR VIAJE DE COMISIÓN DE SERVICIOS A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE GUAYAQUIL"*

Previo al cumplimiento de las formalidades y exigencias previstas en la ley, autorizo se realice la Certificación Presupuestaria y el Compromiso de Valores, correspondiente al proceso de "PAGO POR EL SERVICIO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR VIAJE DE COMISIÓN DE SERVICIOS A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE GUAYAQUIL".

Base Legal:

Según en el artículo 115 del Código de Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Art. 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. El artículo 101 del Reglamento del Código de Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas expresa: Art. 101.- Certificación presupuestaria anual.- Cada entidad del sector público podrá emitir certificaciones presupuestarias anuales solamente en función de su presupuesto aprobado. La certificación presupuestaria anual implica un compromiso al espacio presupuestario disponible en el ejercicio fiscal vigente. Los compromisos generados pueden modificarse, liquidarse o anularse, de conformidad con la norma técnica expedida para el efecto. Ninguna entidad u organismo del sector público, así como ningún servidor público, contraerá compromisos celebrará contratos o convenios, autorizará o contraerá obligaciones, respecto de recursos financieros, sin que exista la respectiva certificación anual o plurianual según sea el caso, salvo los casos previstos en el artículo 117 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

El numeral 2.4.2.3.1.1. de las Normas Técnicas de Presupuesto, 2.4.2.3.1.1 Reserva de compromiso En cuanto la autoridad competente disponga la realización de un gasto con cargo a la asignación del presupuesto, la unidad responsable de la ejecución presupuestaria procederá a efectuar una reserva de compromiso, por la totalidad o una parte de la asignación, en el equivalente del monto estimado del gasto a comprometer; para el efecto, emitirá la certificación correspondiente. Se exceptúan los casos en que el compromiso y obligación se reconocen de manera simultánea.

Emisión de Certificación Presupuestaria año 2024:

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 0006

DATOS GENERALES

NRO. SOLICITUD		NRO. DE TRÁMITE		FECHA DE LIQUIDACIÓN	
003-GMAJ-ADM-MDT-2024		0006		viernes, 21 de junio de 2024	
CÉBULA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR			GRUPO OCUPACIONAL	PUESTO INSTITUCIONAL
0702729070	GOYA MORENO ALBERTO JOFFRE			CHOFER	CHOFER
LUGAR DE LA COMISIÓN				UNIDAD	
MANTA - MANABI				UNIDAD ADMINISTRATIVA	
PRG		55		PRY	
				00	

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	702729070		
SALIDA	mar 18-jun-24	3:45	Nivel del Puesto	CHOFER	Zona
RETORNO	mié 19-jun-24	15:45			A

DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIÁTICOS De un Día a otro	SUBSISTENCIAS De 6 a 8 heras.	ALIMENTACIÓN De 4 a 6 horas.	PASAJES AL INTERIOR	
				MOVILIZACIÓN	TRANSPORTE
Nro. Utilizado	1	0	0		0,00
Viático Diario	80,00	80,00	4,00		
Factor Cálculo	+ 1	+ 2	\$ 4,00		
Sub Total	80,00	0,00	0,00		
10% Max. Autor.					

TOTAL DEVENGADO	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Anticipo Entregado					0,00
Valor a Reintegrar	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00

OBSERVACIONES

ANTICIPO ENTREGADO	NO
--------------------	----

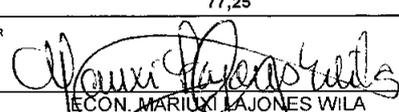
NOTA : Será necesario realizar la Certificación Presupuestaria en este formulario, únicamente en caso de que no se lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo correspondiente.

VIÁTICO JUSTIFICADO

Valor Respaldo (70%)	Calculado	Real (Con factura)	Detalle Justificativo Viáticos	Peajes	D,DD		
	\$ 56,00	\$ 53,25				Valor Anticipo	\$ -
	\$ 24,00	\$ 24,00				Valor Justificado	\$ -
Total	\$ 80,00	\$ 77,25	DESCUENTO	0	Parqueadero	0,00	
					Combustible	0,00	

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A LIQUIDAR
Pasajes al Interior	0,00
Peajes	0,00
Parqueadero	0,00
Combustible	0,00
Viáticos y Subsistencias en el Interior	77,25
TOTAL A PAGAR	77,25

FIRMA ELABORADO POR  ECON. MARIUX LA JONES WILA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	FIRMA REVISADO POR  ECON. MARIUX LA JONES WILA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA RESPONSABLE UNIDAD FINANCIERA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003-GMAJ-ADM-MDT-2024		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 17 de junio del 2024				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X			
SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Goya Moreno Alberto Joffre		PUESTO QUE OCUPA: Chofer				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manta - Provincia de Manabí		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Unidad de Administrativa				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
18-06-2024	03h45	19-06-2024	15h45			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Seguridad del Ministerio del Trabajo, Cabo Jefferson Ulloa Sr. Alberto Goya - Chofer						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Movilizar al Equipo de Seguridad de la Abg. Ivonne Nuñez, Ministra de Trabajo, para cumplir con la agenda en la provincia de Manabí.						
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 PLACAS PEI5239	GUAYAQUIL - MANTA PROV. MANABÍ	18-06-2024	03h45	18-06-2024	06h45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PLACAS PEI5239	MANTA PROV. MANABÍ - GUAYAQUIL	19-06-2024	12h45	19-06-2024	15h45
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: COOP. 29 OCTUBRE		TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4501339193			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Alberto Joffre Goya Moreno CHOFER			Ing. Michael Mata Vásquez Analista Regional Senior Administrativo Financiero			
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> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>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.</p>			
Abg. Francisco José Reyes García Director Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil						

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 003-GMAJ-ADM-MDT-2024	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21 de junio del 2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Goya Moreno Alberto Joffre	PUESTO Chofer
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Manta - Manabí	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Unidad de Administrativa
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Mobilizar al Equipo de Seguridad de la Abg. Ivonne Nuñez, Ministra de Trabajo, para cumplir con la agenda en la provincia de Manabí.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Fecha y Hora de Salida: 18 de junio del 2024 a las 03:45 Fecha y Hora de Llegada: 19 de junio del 2024 a las 15:45	
Objetivo de la comisión: Mobilizar al Equipo de Seguridad de la Abg. Ivonne Nuñez, Ministra de Trabajo, para cumplir con la agenda en la ciudad de Manta, provincia de Manabí.	
Descripción de Actividades Realizadas:	
Martes, 18 de junio del 2024 03h45 – 06h45 Salida desde la ciudad de Guayaquil al Aeropuerto de la Ciudad de Manta a recoger a la seguridad de la señora Ministra. 07h00 – 15h00 Reconocimiento del evento de la Abg. Ivonne Nuñez, Ministra de Trabajo. 17h00 – 21:00 Traslado del Equipo de Seguridad al aeropuerto de Manta a recoger a Abg. Ivonne Nuñez, Ministra de Trabajo y cumplir con su agenda ministerial. 22h00 Hospedaje	
Miércoles 19 de junio del 2024 05h30 – 12h30 Traslado del Equipo de Seguridad de la Abg. Ivonne Nuñez, Ministra de Trabajo para que cumpla agenda ministerial en la ciudad de Manta. 12h45 – 15h45 Traslado del Equipo de Seguridad de la Abg. Ivonne Nuñez, Ministra de Trabajo de la ciudad de Manta a la ciudad de Guayaquil.	



DETALLE DE DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LA JUSTIFICACION DEL 70% DE GASTOS
REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS.

COMISION DE SERVICIOS: 003-GMAJ-ADM-MDT-2024

FECHA DE LA COMISION: 18 al 19 de junio de 2024

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISION	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
Nota de Venta	001-001-000003915	18-06-2024	Alimentación	\$12.00
Nota de Venta	001-001-000000786	18-06-2024	Alimentación	\$ 9.00
Factura	001-001-000096370	18-06-2024	Alimentación	\$7.25
Factura	001-002-000000070	18-06-2024	Hospedaje	\$ 25.00
TOTAL				\$ 53.25

Atentamente,

Alberto Goya
Chofer

ESTRELLA FLORES KEVIN HANS

R.U.C. 1311468126001

R.U.C. 1311468126001

NOTA DE VENTA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,

Nº 001-001-00

INCLUSO PARA LLEVAR.

0000786

Dirección: Calle 108 s/n y Av. 101

Cel. 09 9541 9375

Aut. S.R.I. # 1132230575

Manta - Ecuador

Válido hasta 23/MAYO/2025

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

Sr(es): **ALBERTO GOYA**

Dirección: **GUAYAQUIL**

Fecha: **18/06/2024** R.U.C.: **0702729070**

Tel: **0963240567** Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Total
	ALIMENTACIÓN	9.00	9.00

Original: Cliente | Copia: Emisor

LA LETRA IMPRENTA - Vlez Montesdeoca Roberto Arturo
RUC: 0907030068001 • Aut. 4753 • Telefax: 292 8571 / 09 9222 9908 Manta

Valor total **9.00**

Forma de pago

Efectivo **9.00** Con utilización del Sistema Financiero Otros sin utilización del Sistema Financiero

[Firma]
Recibi conforme

[Firma]
Firma autorizada



**CARDENAS FERNANDEZ HUMBERTO
XAVIER
C-ÑOR MARISCO**

Dir. Matriz: CDLA LOS ELECTRICOS, CALLE PRINCIPAL, AL FINAL.
Dir. Sucursal: CDLA LOS ELECTRICOS, CALLE PRINCIPAL, AL FINAL.
Teléfono: 0987109777
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Factura

001 - 001 - 000096370

RUC: 1311727562001

No. de Autorización:

1806202401131172756200120010010000963704123024719

Fecha y Hora de Autorización:

2024-06-18 14:31:31

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1806202401131172756200120010010000963704123024719



Cliente: Goya Moreno Alberto

Dirección: N/A

RUC/CE/PASS: 0702729070

Teléfono: 096340667

Fecha de Emisión: 18/06/2024

Email: alberto_goyam@hotmail.com

Fecha de Vencimiento: 18/06/2024

Observación: N/A

Codigo	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
178	1.000	Ceviche de wahoo	6.000000	0.0	6.00
367	1.000	Coca cola	1.304300	0.0	1.30

		Subtotal:	6.30
		Subtotal 15%:	6.30
		Subtotal 0%:	0.00
		Subtotal No Sujeto%:	0.00
		Subtotal - Descuento:	6.30
		L.V.A. 15%:	0.95
		Valor Total US\$:	7.25

Forma de pago	Valor US
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.25

CARDENAS FERNANDEZ HUMBERTO XAVIER C-NOR MARISCO

1311727562001

Direccion:CDLA LOS ELECTRICOS, CALLE PRINCIPAL, AL FINAL.

Matriz:CDLA LOS ELECTRICOS, CALLE PRINCIPAL, AL FINAL.

Nombre:Goya Moreno Alberto

CI:0702729070 18/06/2024 13:24

Telefono:0963240567

Direccion:Guayaquil

Mesa:Mesa 18 Aux 2

Mesero:

E-mail:alberto_goyam@trabajo.gob.ec

Factura:001-001-0096370

Forma Pago:Efectivo

Notas:

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	Ceviche de wahoo	5.00	5.00
1	Coca cola	1.304	1.30
Sub Total			6.3043
SubTotal IVA			6.3043
IVA (15.00%)			0.9456

TOTAL: 7,25

*** Re Impresion ***

Valor :20.00

Valor Cambio :12.75

FACTURACION ELECTRONICA

Esquema Off line

Ambiente: Produccion

Emisión: Emisión Normal

Para consultar su factura electronica ingrese a:

www.preactifatura.com/clientes

Usuario: 0702729070

Clave: 7140

Clave Acceso SRI

1806202401131172756200120010010000963704123024719

Autorizacion SRI

1806202401131172756200120010010000963704123024719



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS**

No. 1660

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL TRABAJO DIRECCIÓN REGIONAL DE GUAYAQUIL

RUC 0968584690001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2024-06-18 Hora 03:00 Hasta 2024-06-23 Hora 23:59

Motivo Movilización del Equipo de Seguridad de la Abg. Ivonne Nuñez, Ministra del Trabajo, para realizar actividades inherentes a su cargo.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-06-17 **No. Comunicación** Nro. MDT-MDT-2024-0301-M

Lugar Origen GUAYAQUIL

Lugar Destino PROVINCIAS DEL GUAYAS, MANABÍ Y OTRAS PROVINCIAS

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOYA MORENO ALBERTO JOFFRE **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0702729070 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5239 **Marca / Modelo** VITARA SZ

Color PLOMO **Número Matrícula** 0148515

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Srta. Ximena Janneth Pérez Ledesma **Cargo** SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

Realizado Por MATA VASQUEZ MICHAEL ALEXANDER

Fecha de Emisión 2024-06-17 14:21



Memorando Nro. MDT-MDT-2024-0301-M

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

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos para Ministra del Trabajo - Provincia de Manabí, Guayas y otras provincias

Estimado Director,

Con el propósito de cumplir con la agenda de la Abg. Ivonne Nuñez, Ministra del Trabajo, solicito de la manera más comedida, se asigne los siguientes vehículos para las provincias de Manabí, Guayas y otras provincias:

- Placa PEI-5239, Conductor Alberto Goya
- Placa GEA-2034, Conductor Jorge Montiel

Cabe mencionar que, es necesario que los vehículos cuenten con los respectivos salvoconductos y la provisión de combustible a partir de las 03:00 del 18 de junio de 2024, hasta las 23:59 del 23 de junio de 2024.

Agradezco por la favorable atención que brinde a este requerimiento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Ximena Janneth Pérez Ledesma
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

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

bp



Firmado electrónicamente por:
XIMENA JANNETH
PEREZ LEDESMA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-06-17 13:56:53 (GMT-5)

Generado por: Michael Alexander Mata Vásquez

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-MDT-2024-0301-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Ximena Janneth Pérez Ledesma, Servidor Público de Apoyo 3, Ministerio del Trabajo	Para:	Sr. Abg. Francisco José Reyes García, Director Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil, Ministerio del Trabajo
Asunto:	Solicitud de vehículos para Ministra del Trabajo - Provincia de Manabí, Guayas y otras provincias	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-06-17 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-06-17 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE GUAYAQUIL	Francisco José Reyes García (MDT)	2024-06-17 12:32:43 (GMT-5)	Reasignar	Michael Alexander Mata Vásquez (MDT)	0	AUTORIZADO proceder con el trámite correspondiente
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janneth Pérez Ledesma (MDT)	2024-06-17 11:33:55 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janneth Pérez Ledesma (MDT)	2024-06-17 11:33:55 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DESPACHO MINISTERIO DEL TRABAJO	Ximena Janneth Pérez Ledesma (MDT)	2024-06-17 11:33:10 (GMT-5)	Registrn	Francisco José Reyes García (MDT)	0	