



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 | 028 06 2024 |
| Unid. Desc: | | 0000 | | No. CUR | 189 |
| | | | | No. Original | 188 |
| Tipo Documento | | Respaldo | | No. | 50 |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MDT-DRTSPG-2024-1438-M | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 0702729070 | GOYA MORENO ALBERTO JOFFRE | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 28/06/2024 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

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 | 028 06 2024 |
| Unid. Desc: | | 0000 | | No. CUR | 189 |
| | | | | No. Original | 188 |
| Tipo Documento | | Respaldo | | No. | 50 |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MDT-DRTSPG-2024-1438-M | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 0702729070 | GOYA MORENO ALBERTO JOFFRE | | | |

AFECCACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBS | FTE | ORG | N. Presit | 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 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 |  |  |
| 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. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MDT-DRTSPG-2024-1436-M | |
| | | | | 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 A |
| RETORNO | mié 19-jun-24 | 15:45 | | | |

| 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.


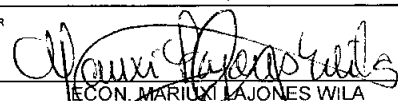
VIÁTICO JUSTIFICADO

| | | | | | |
|--------------------------|-----------------|--------------------|--|--|--|
| | Calculado | Real (Con factura) | | | |
| Valor Respaldo (70%) | \$ 56,00 | \$ 53,25 | | | |
| Valor sin Respaldo (30%) | \$ 24,00 | \$ 24,00 | | | |
| Total | \$ 80,00 | \$ 77,25 | | | |

| Detalle Justificativo Viáticos | | | |
|--------------------------------|----------|-------------|------|
| Valor Anticipo | \$ - | Peajes | 0,00 |
| Valor Justificado | \$ - | Parqueadero | 0,00 |
| DESCUENTO | 0 | 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 SERVIDOR 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: **GOYAQUIL**

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 |
| Forma de pago | Valor US | | |
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 7.25 | Subtotal - Descuento: | 6.30 |
| | | L.V.A. 15%: | 0.95 |
| | | Valor Total US\$: | 7.25 |

CARDENAS FERNANDEZ HUMBERTO XAVIER C-NOR MARISCO

1311727562001

Dirección: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

Dirección: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.praftifactora.com/clientes

Usuario: 0702729070

Clave: 7140

Clave Acceso SRI

1806202401131172756200120010010000963704123024719

Autorizacion SRI

1806202401131172756200120010010000963704123024719



R.U.C: 1307983179001

FACTURA

No. 001-002-000000070

NÚMERO AUTORIZACIÓN

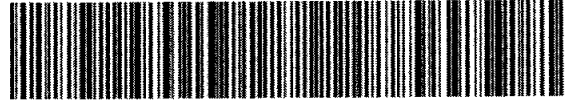
1806202401130798317900120010020000000709846951112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1806202401130798317900120010020000000709846951112

HOTEL BOUTIQUE CASA UMIÑA

ZAMBRANO ARTEAGA MARIA MAGDALENA

Dir. Matriz: Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: MANTA Barrio: UMIÑA Calle: Avenida Flavio Reyes /N Intersección: Calle 32 o Vía Barbasquillo Referencia: A UNA CUADRA DE LA ESCUELA DE PESCA

Dir. Sucursal: Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: MANTA Barrio: UMIÑA Calle: 31 Número: S/N Intersección: AV. FLAVIO REYES Y UMIÑA Referencia: A UNA CUADRA DE LA ESCUELA DE PESCA

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALBERTO GOYA MORENO

RUC / CI: 0702729070

Fecha Emisión: 18/06/2024

Guía de Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total | |
|----------------|---------------|-------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|---------|
| COD09 | CODAUX_08 | 1 | Hospedaje | - | - | - | \$21.7400 | 0% | \$0.00 | \$21.74 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo | Subtotal | Descuento | Precio Total |
|--|---------|-------|--------|------------------------|-----------|--------------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | \$25.00 | 0 | dias | SUBTOTAL 15% | \$ | 21.74 |
| | | | | SUBTOTAL 0% | \$ | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL NO OBJETO IVA | \$ | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL EXENTO IVA | \$ | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | \$ | 21.74 |
| | | | | DESCUENTO | \$ | 0.00 |
| | | | | ICE | \$ | 0.00 |
| | | | | IVA 15% | \$ | 3.26 |
| | | | | PROPINA | \$ | 0.00 |
| | | | | VALOR TOTAL | \$ | 25.00 |
| | | | | VALOR A PAGAR | \$ | 25.00 |

Información Adicional

DIRECCION: GUAYAQUIL
TELEFONO: 0963240567
EMAIL: alberto_goyam@trabajo.gob.ec
REFERENCIA: Ingreso 18-06-24 / Salida 19-06-24



**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 | |