



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 940 Tipo Registro: DEV
 Monto: 130,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 130,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO Descripción: CAMPANA VILLACIS RUTH ESTHER. - PAGO DE 1 VIÁTICO A
 CUENTA MONETARIA No.: 12057087941 GUAYAQUIL-GUAYAS, QUEVEDO-LOS RIOS, DEL 06 AL 07 JUNIO 2024,
 PARA ACOMPAÑAMIENTO A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO
 A CUMPLIR CON SUS ACTIVIDADES OFICIALES DE ACUERDO A LA

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	26/06/2024	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 130,00

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	019	06	2024	940 927
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		016-CVRE-DM-MDT-2024	495
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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: CAMPANA VILLACIS RUTH ESTHER. - PAGO DE 1 VIÁTICO A GUAYAQUIL-GUAYAS, QUEVEDO-LOS RIOS, DEL 06 AL 07 JUNIO 2024, PARA ACOMPAÑAMIENTO A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO A CUMPLIR CON SUS ACTIVIDADES OFICIALES DE ACUERDO A LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN SOL E INF NRO. 016-CVRE-DM-MDT-2024, EXP.



Creado electrónicamente por:
MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



Creado electrónicamente por:
WILLIAM FERNANDO
MACHIG AGUILAR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Creado electrónicamente por: CRISTINA JOHANNA POZO TORRES	 Creado electrónicamente por: EDGAR PATRICIO QUEZADA QUITUISACA
	FECHA: 19/06/2024 Creado electrónicamente por: VERONICA MARGARITA CHUQUIZA VIERA Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	06	2024	940 927
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		016-CVRE-DM-MDT-2024	
					No. Expediente
					495

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 digitalmente por:
MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



Firmado digitalmente por:
WILLIAM FERNANDO
ACHIG AGUILAR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 19/06/2024</p>	 <p>Firmado digitalmente por: CRISTINA JOHANNA ROSO TORRES</p> <p>Firmado digitalmente por: VERÓNICA MARGARITA CHUQUISALA VIERA</p> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado digitalmente por: EDGAR PATRICIO QUESADA QUITUISACA</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	018	06	2024	927 927
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		016-CVRE-DM-MDT-2024	495
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	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	Vaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: CAMPANA VILLACIS RUTH ESTHER. - PAGO DE 1 VIÁTICO A GUAYAQUIL-GUAYAS, QUEVEDO-LOS RIOS, DEL 06 AL 07 JUNIO 2024, PARA ACOMPAÑAMIENTO A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO A CUMPLIR CON SUS ACTIVIDADES OFICIALES DE ACUERDO A LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN SOL E INF NRO. 016-CVRE-DM-MDT-2024, EXP.

CUR 940

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN FINANCIERA TESORERÍA

FECHA: 20/06/2024 HORA: 8:50

FIRMA: *[Firma]* *[Firma]*

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN FINANCIERA TESORERÍA

18/06/24

16:23

VERO *[Firma]* 19/06/24 *[Firma]*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 18/06/2024</p>	 <small>Funcionario responsable para KARINA VIVIANA BATAILLAS BATAILLAS</small> <small>Funcionario responsable para GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA</small> <hr/> <small>Funcionario Responsable</small>	 <small>Funcionario responsable para EDGAR PATRICIO QUEZADA QUITUISNCA</small> <hr/> <small>Director Financiero</small>

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	018	06	2024	927	927
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		016-CVRE-DM-MDT-2024		
				495		

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/06/2024	 <small>Funcionario responsable por:</small> KARINA VIVIANA BATAILLAS BATAILLAS <small>Funcionario responsable por:</small> GEOCONDA ELISABETH MALDONADO HERRERA	 <small>Funcionario responsable por:</small> EDGAR PATRICIO QUEZADA QUITUISACA
	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No.

162

DATOS GENERALES

NRO. SOLICITUD 016-CVRE-DM-MDT-2024	NRO. DE TRÁMITE 0162	FECHA DE LIQUIDACIÓN martes, 18 de junio de 2024
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR 1803148566 CAMPAÑA VILLACIS RUTH ESTHER		GRUPO OCUPACIONAL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 5 DEC.624
CÓDIGO-PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS, QUEVEDO-LOS RIOS		PRESTO INSTITUCIONAL ASESOR 2
UNIDAD DESPACHO MINISTERIAL		PRG: 01 RRY: 00

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	ASESOR 2		
SALIDA	jue,06-jun-24	7:30	Nivel del Puesto	1	Zona A
RETORNO	vie,07-jun-24	21:00			

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	1	0	0	0,00	0,00
Viático Diario	130,00	130,00	4,00		
Factor Cálculo	0	+ 2	\$ 4,00		
Sub Total	130,00	0,00	0,00		
10% Max. Autori.					
TOTAL DEVENGADO	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
TOTAL A CANCELAR	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00

DESIGNACIONES	ANTICIPO ENTREGADO	NO	
	RESIDENCIA	#N/A	#N/A
	Nro. CUR COM y DEV		

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.

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)			
Valor Respaldo (70%)	\$ 91,00	\$ 109,90	Detalle Justificativo Viáticos	Valor Anticipo	\$ -
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 39,00	\$ 39,00		Valor Justificado	\$ 148,90
ACUERDO 153			DESCUENTO	0	
Total	\$ 130,00	\$ 148,90	Peajes	0,00	
			Parqueadero	0,00	
			Transporte	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)	130,00
TOTAL A PAGAR	130,00

FIRMA ELABORADO POR KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS	FIRMA REVISADO POR GEOCONDA ELISABETH 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.

162
92x

Ministerio del Trabajo
DIRECCIÓN FINANCIERA
Atender según normativa legal vigente

Control	Presupuesto	Contabilidad	Tratamiento
---------	-------------	--------------	-------------

Georina
Autorizaba Proceso de compra o normativa vigente
Ministerio del Trabajo
13/6/24

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 016-CVRE-DM-MDT-2024

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 05/06/2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CAMPAÑA VILLACIS RUTH ESTHER

PUESTO QUE OCUPA: ASESOR 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL

QUEVEDO - LOS RIOS

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06/06/2024	07H30	07/06/2024	21h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LCDA. RUTH CAMPAÑA, ASESORA 2 - MGS. IVONNE NUÑEZ, MINISTRA DEL TRABAJO Y MIEMBROS DE SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: ACOMPAÑAMIENTO A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO A CUMPLIR CON SUS ACTIVIDADES OFICIALES, DE ACUERDO A LA AGENDA MINISTERIAL

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	DOMICILIO - TABABELA	06/06/2024	07h30	06/06/2024	08h30
AÉREO	AVIANCA	TABABELA - GUAYAQUIL	06/06/2024	09h24	06/06/2024	10h21
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUEVEDO	07/06/2024	06H00	07/06/2024	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUEVEDO - GUAYAQUIL	07/06/2024	15H00	07/06/2024	18H00
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - TABABELA	07/06/2024	19H01	07/06/2024	19H53
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - DOMICILIO	07/06/2024	20H00	07/06/2024	21H00

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 V.

MGS. IVONNE ELIZABETH NUÑEZ FIGUEROA

LCDA. RUTH ESTHER CAMPAÑA VILLACIS
ASESOR 2

MGS. IVONNE ELIZABETH NUÑEZ FIGUEROA
MINISTRA DEL TRABAJO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

- 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.

ING. JULIO CÉSAR MOSCOSO PROANO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Dirección: República de Ecuador, N.34-133 y Juiza
Codigo postal: DIRECCIÓN FINANCIERA
Teléfono: +593-3-381-1091
www: HOR: 15h38 FECHA: 12-06-2024

RECIBIDO POR

[Firma]

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RECIBIDO: [Firma]
FECHA: 12-06-24
HORA: 12:14



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 016-CVRE-DM-MDT-2024	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 10/06/2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CAMPAÑA VILLACIS RUTH ESTHER	PUESTO QUE OCUPA: ASESOR 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS QUEVEDO - LOS RIOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
LCDA. RUTH CAMPAÑA, ASESOR 2 - MGS. IVONNE NUÑEZ, MINISTRA DEL TRABAJO, MIEMBROS DE SEGURIDAD

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

JUEVES 06 DE JUNIO DEL 2024

07H30 A 08H30 Traslado desde domicilio - hasta el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre - Tababela
08H30 A 09H24 Check in
09H24 A 10H21 Vuelo desde el Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela - hasta el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo Guayaquil
10H21 A 11H00 Traslado a la Delegación Regional del Trabajo de Guayaquil
11H00 A 13H00 Despacho de trámites correspondientes al área
13H00 A 14H00 Almuerzo
14H00 A 17H00 Despacho de trámites correspondientes al área
17H00 A 18H00 Traslado desde la oficina al Hotel

VIERNES 07 DE JUNIO DEL 2024

06H00 A 09H00 Traslado desde el hotel de Guayaquil a Quevedo
09H00 A 12H30 Avanzada para evento con el señor Presidente
12H30 A 13H00 Almuerzo
13H00 A 15H00 Avanzada para evento con el señor Presidente
15H00 A 18H00 Traslado desde Quevedo a Guayaquil Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo
18H00 A 19H01 Check in
19H01 A 19H53 Traslado desde el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo - hasta el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre - Tababela
20H00 a 21H00 Traslado desde Tababela a domicilio

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	06/06/2024	07/06/2024	
HORA hh:mm	07H30	21H00	

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	DOMICILIO - TABABELA	06/06/2024	07H30	06/06/2024	08H30
AÉREO	AVIANCA	TABABELA - GUAYAQUIL	06/06/2024	09H24	06/06/2024	10H21
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUEVEDO	07/06/2024	06H00	07/06/2024	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUEVEDO - GUAYAQUIL	07/06/2024	15H00	07/06/2024	18H00
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - TABABELA	07/06/2024	19H01	07/06/2024	19H53
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - DOMICILIO	07/06/2024	20H00	07/06/2024	21H00

<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>	
<p>OBSERVACIONES</p>	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p> <p style="text-align: center;"><i>Ruth Campaña J.</i></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>
<p>LCDA. RUTH ESTHER CAMPAÑA VILLACIS ASESOR 2</p>	
<p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>
<p>MGS. IVONNE ELIZABETH NUÑEZ FIGUEROA MINISTRA DEL TRABAJO</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: 016-CVRE-DM-MDT-2024

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 06 al 07 DE JUNIO DE 2024

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	Nº. 001-002-000064048	109.90	ALOJAMIENTO	109.90
VALOR TOTAL				109.90

Ruth Campaña V.

LIC. RUTH ESTHER CAMPAÑA VILLACIS
ASESOR 2



R.U.C.: 0992797193001

FACTURA

Nº. 001-002-000064048

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0706202401099279719300120010020000640480992797114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

07/06/2024 06:41:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0706202401099279719300120010020000640480992797114



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: 07/06/2024

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	85.00	0.00	85.00
70	70	1.00	SEGURO HOTELERO	1.00	0.00	1.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	TARJETA DE CRÉDITO	109.90

SUBTOTAL 15%	86.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	86.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	12.90
SERVICIO 10%	8.50
TASA MUNICIPAL TURISMO	2.50
VALOR TOTAL	109.90

Información Adicional

Tasa_Turismo	2.50
Importe_Total	109.90
Folio	Folio: 107766 Habitación: 510
Huésped	CAMPAÑA VILLACIS RUTH ESTHER Identificación: 1803148566
Llegada	Llegada: 2024/06/06 Salida: 2024/06/07
emailCliente	ruthcampanav@gmail.com
Email2	ruthcampanav@gmail.com
Forma_Pago	Tarjeta 4500 865 865

- Inicio
- Inicio
- Inicio

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 0706202401099279719300120010020000640480992797114

Fecha autorización 2024-06-07 06:41:27.0

Ruc emisor 0992797193001

Razón social emisor ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE S.A.S.

No tiene documentos relacionados.

Fecha de Emisión	Clave de Acceso	RUC Emisor	RUC Destinatario	Valor	Estado
07/06/2024	0706202401099279719300120010020000640480992797114	0992797193001			PROCESAR

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos comprobatorios para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Fecha de Emisión	Clave de Acceso	RUC Emisor	RUC Destinatario	Valor	Estado
------------------	-----------------	------------	------------------	-------	--------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de Comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Fecha de Emisión	Clave de Acceso	RUC Emisor	RUC Destinatario	Valor	Estado
07/06/2024	0706202401099279719300120010020000640480992797114	0992797193001			PROCESAR

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Fecha de Emisión	Clave de Acceso	RUC Emisor	RUC Destinatario	Valor	Estado
------------------	-----------------	------------	------------------	-------	--------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Fecha de Emisión	Clave de Acceso	RUC Emisor	RUC Destinatario	Valor	Estado
------------------	-----------------	------------	------------------	-------	--------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

Memorando Nro. MDT-MDT-2024-0292-M

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

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

ASUNTO: Entrega de pases de abordar de la comisión realizada en la ciudad de Guayaquil

Estimado Director:

Por medio del presente, me permito remitir el detalle de los pases de abordar de la suscrita, de la Asesora: Lcda. Ruth Campaña y de los miembros de la capsula de seguridad de la comisión realizada en la ciudad de Guayaquil, con sus respectivos respaldos físicos:

	Número de tiket	Ruta	Vuelo	Fecha
Ivonne Nuñez	547-2402413193	UIO-GYE	AV1630	06-06-2024
Ivonne Nuñez	547-2402413193	GYE-UIO	AV1633	09-06-2024
Ruth Campaña	202248043163101	UIO-GYE	AV1630	06-06-2024 ✓
Ruth Campaña	202248043163102	GYE-UIO	AV1663	07-06-2024 ✓
Xavier Morillo	547-2402413192	UIO-GYE	AV1630	06-06-2024
Xavier Morillo	547-2402413192	GYE-UIO	AV1633	09-06-2024
Henry Coronel	547-2402413199	GYE-UIO	AV1633	09-06-2024
Ivan Taípe	2022480431669	GYE-UIO	AV1633	09-06-2024

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Ivonne Elizabeth Nuñez Figueroa
MINISTRA DEL TRABAJO

Anexos:

- Ruth Campaña
- Henry Coronel
- Ivan Taípe
- Xavier Morillo
- Ivonne Nuñez

bp

 Ministerio
del Trabajo
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR: Gabriel Goveas LCZ
FECHA: 12/06/2024
HORA: 8:44



IVONNE ELIZABETH
NUÑEZ FIGUEROA

Campana Ruth

AV 1630

HORA EN SALA

08:24

GRUPO

F

ASIENTO

30B

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto



SEC 92

TU TARIFA ES Basic

Equipaje de mano
SI/YES

CABG

Equipaje de bodega
0/PC

Reserva: 4UMYJ9

E-ticket: 202248043163101

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



Campana Ruth

AV 1663

HORA EN SALA

18:01

GRUPO

ASIENTO

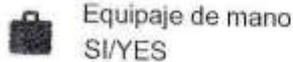
GATE

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

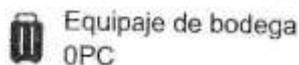


SEC 37

TU TARIFA ES Basic



CABG



Reserva: 4UMYJ9

E-ticket: 202248043163102

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



preguntas?

Visita nuestro
Centro de ayuda

¡Tu reserva está confirmada!

Código de reserva **4UMYJ9**

Resumen de la reserva

➤ **Quito a Guayaquil**

06 junio 2024

basic

09:24

10:21

↵ **Guayaquil a Quito**

07 junio 2024

basic

19:01

19:53

Información de contacto

Ruth Campana
pasajes@trabajo.gob.ec

Detalles de los pasajeros

Ruth Campana
Número del Tiquete 2022480431631

Ver detalle



Total a pagar

USD 276,55

Detalles de pago

Método de pago

Visa

Fecha

05 junio 2024

Estado

Aprobado ✓

Monto de la transacción

USD 276,55

Servicios adicionales en tu reserva



Quito a Guayaquil

✓ **Ruth Campana**

Equipaje de mano x 10Kg (x1)

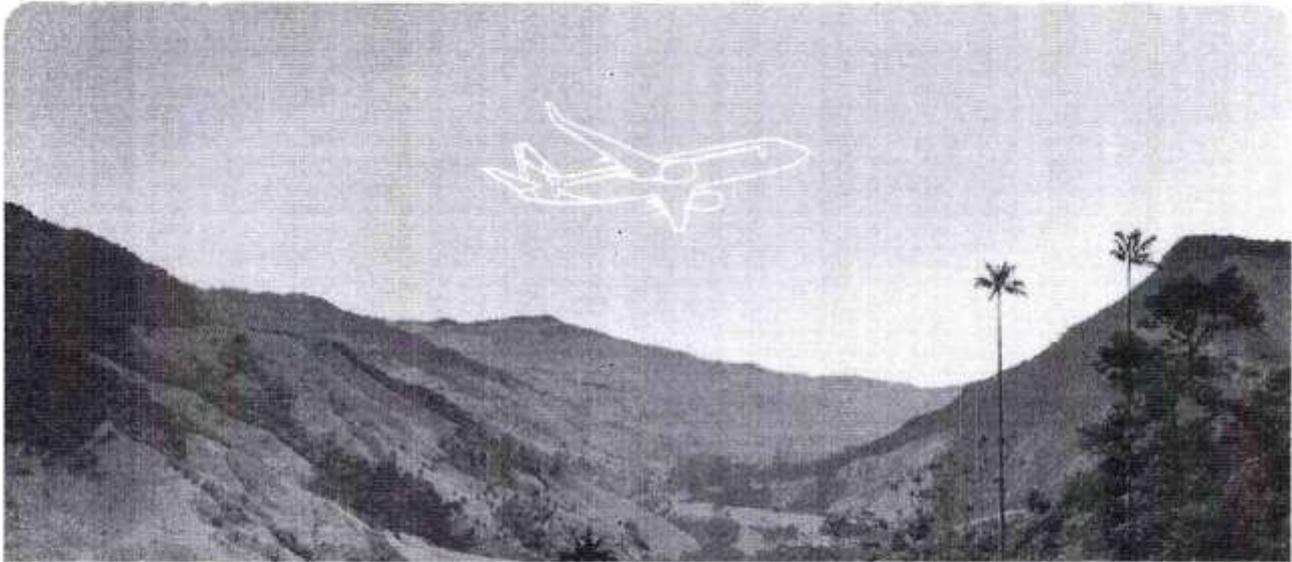
No. EMD: 202 408 715 7184

Guayaquil a Quito

✓ **Ruth Campana**

Equipaje de mano x 10Kg (x1)

No. EMD: 202 408 715 7185



juntos por vuelos más sostenibles

compensa tu huella de carbono al volar con avianca

[Conoce más](#)

¡Síguenos!



Asunto: Fwd: Re: Fwd: Re: Solicitud de adquisición de pasajes GYE 6-06-2024

De: Pasajes <pasajes@trabajo.gob.ec>

Fecha: 5/6/2024 16:28

Para: ximena_perez@trabajo.gob.ec, Miguel Angel Vaca Rogel <miguel_vaca@trabajo.gob.ec>

Estimada,

De acuerdo al requerimiento solicitado, adjunto el boleto electrónico para los fines pertinentes

Cabe mencionar que, de acuerdo a la **NORMATIVA TÉCNICA PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO**, la misma que establece:

*"(...) Art. 14 Del informe del cumplimiento de servicios institucionales.- **Dentro del término de cuatro (4) días posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales** fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo, las y los servidores y las y los obreros del sector público presentarán de manera obligatoria al jefe inmediato, un informe de las actividades realizadas y productos alcanzados, mismo que luego de ser debidamente aprobado por éste se remitirá a la máxima autoridad o su delegado, quien a su vez lo pondrá en conocimiento de la unidad financiera, o quien hiciera sus veces.*

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. (...)"

----- Mensaje reenviado -----

Asunto:Re: Fwd: Re: Solicitud de adquisición de pasajes GYE 6-06-2024

Fecha:Wed, 5 Jun 2024 16:17:19 -0500

De:Ximena Janneth Pérez Ledesma <ximena_perez@trabajo.gob.ec>

Para:Pasajes <pasajes@trabajo.gob.ec>

Estimada por favor emitir los pasajes para la Lcda. Ruth Campaña y para el Sr. Taipe de acuerdo a la opción 1 por ser el más económico.

Gracias por su atención.

Saludos cordiales,

Ximena Pérez Ledesma

DESPACHO MINISTERIAL

Av. República de El Salvador N34-183 y Suiza
023814000 ext. 10 104
Código Postal: 170505 / Quito - Ecuador
www.trabajo.gob.ec



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio del Trabajo

El 5/6/2024 a las 15:59, Pasajes escribió:

Estimada:

Se remiten las alternativas disponibles según su requerimiento, se recuerda que se debe tomar en cuenta las normas de optimización y austeridad del gasto público, por lo que se deberá seleccionar la tarifa más económica.

Ruth Campaña

Opción 1

The screenshot shows the Avianca booking interface for a round trip from Quito to Guayaquil. The flight is scheduled for June 6th and 7th, 2024, for 1 adult. The total price to pay is USD 276.58. The itinerary includes a flight from Quito to Guayaquil on June 6th (09:24 to 10:21) and a return flight from Guayaquil to Quito on June 7th (19:01 to 19:53). The payment method is set to 'Ingresar tarjeta'.

Opción 2 LATAM

Total a pagar 1 Adulto	\$354,75
De Quito a Guayaquil Jue, 06 Jun 09:45 UIO → 10:38 GYE	De Guayaquil a Quito vie, 07 Jun 19:10 GYE → 20:02 UIO

Ivan Taipe

Opción 1

avianca Guayaquil a Quito
dom, 09 Jun 2024 1 Adulto

Paso 5 de 5

Pagar y confirmar reserva

Elige tu método de pago favorito

Datos de la tarjeta

Ingresar tu tarjeta

Datos de facturación

Correo electrónico

Dirección de residencia

Resumen de compra

Vuelo(s)

Guayaquil a Quito
09 junio 2024

15:23 → 16:15

1 Adulto

Ver detalle

Total a pagar USD 129,48

Opción 2 LATAM

Total a pagar \$132,78

1 Adulto

De Guayaquil a Quito
dom, 09 Jun
15:23 GYE → 16:14 UIO

----- Mensaje reenviado -----

Asunto: Re: Solicitud de adquisición de pasajes GYE 6-06-2024

Fecha: Wed, 5 Jun 2024 14:56:54 -0500 (ECT)

De: Miguel Angel Vaca Rogel <miguel_vaca@trabajo.gob.ec>

Para: pasajes <pasajes@trabajo.gob.ec>

CC: Ximena Janneth Pérez Ledesma <ximena_perez@trabajo.gob.ec>, Julio César julio_moscoso <julio_moscoso@trabajo.gob.ec>

Estimada,

AUTORIZADO, proceder con el trámite correspondiente según normativa legal vigente.

Saludos cordiales,

Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Av. República de El Salvador N34-183 y Suiza
02 381 4000 ext 10262
Código Postal: 170505 / Quito - Ecuador
www.trabajo.gob.ec



**EL NUEVO
ECUADOR**

Ministerio del Trabajo

De: "Julio César julio_moscoso" <julio_moscoso@trabajo.gob.ec>
Para: "Miguel Angel Vaca Rogel" <miguel_vaca@trabajo.gob.ec>
CC: "Ximena Janneth Pérez Ledesma" <ximena_perez@trabajo.gob.ec>, "pasajes" <pasajes@trabajo.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 5 de Junio 2024 14:42:57
Asunto: Re: Solicitud de adquisición de pasajes GYE 6-06-2024

Autorizado, favor su conocimiento, atención y acciones correspondientes de conformidad con lo que determina la normativa vigente. Gracias.

Saludos cordiales,

Julio César Moscoso Proaño

Coordinador General Administrativo Financiero

Av. República de El Salvador N34-183 y Suiza
02 3814 000 ext. 10231
Código Postal: 170505 / Quito - Ecuador
www.trabajo.gob.ec



**EL NUEVO
ECUADOR**

Ministerio del Trabajo

El 5/6/2024 a las 13:42, Ximena Janneth Pérez Ledesma escribió:

Estimado Coordinador,

Por medio del presente, solicito su autorización para la adquisición de pasajes aéreos para la Asesora de la señora Ministra y personal de Seguridad, conforme el siguiente detalle:

1. UIO - GYE: jueves, 06 de junio de 2024 - 9h30
GYE - UIO: viernes, 07 de junio de 2024 - 19h00

Ruth Campaña Villacis - Asesora Ministerial
C.C. 1803148566
Fecha de caducidad cédula: 19 de junio de 2033
Fecha de nacimiento: 28 de enero de 1977
Equipaje: 10 kg

2. GYE - UIO: domingo, 09 de junio de 2024 - 15h00

Ivan Fernando Taipe Chillagana
C.C. 1712938313
Fecha de caducidad cédula: 16 de noviembre de 2027
Fecha de cumpleaños: 07 de julio de 1985
Equipaje: 10 kg

Cabe mencionar que la señora Ministra, cumplirá agenda en la ciudad de Guayaquil el jueves 6 y el 7 en Quevedo.

Agradezco por la favorable atención que brinde a este requerimiento.

Saludos cordiales,

Ximena Pérez Ledesma

DESPACHO MINISTERIAL

Av. República de El Salvador N34-183 y Suiza
023814000 ext. 10 104
Código Postal: 170505 / Quito - Ecuador
www.trabajo.gob.ec



**EL NUEVO
ECUADOR**

Ministerio del Trabajo

Adjuntos:

TICKET RUTH CAMPAÑA.pdf	2,0 MB
TICKET IVAN TAIPE.pdf	2,0 MB

MINISTERIO DEL TRABAJO
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
AUTORIZACIÓN EMISIÓN PASAJES AÉREOS AL INTERIOR

Fecha: 5/6/2024
 Funcionario: RUTH ESTHER CAMPAÑA VILLACIS
 Cédula: 1803148566
 Grado ocupacional/cargo: ASESORA 2
 Dirección/Unidad: ASESORA 2

Residencia: (Recuerde que para residencia tiene derecho a (2) pasajes de ida y retorno en el mes)
 Servicios Institucionales (Comisión de Servicios) X

Descripción: Acompañamiento a la agenda ministerial

RUTA 1	
QUITO - GUAYAQUIL	
FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA
6/6/2024	6/6/2024

RUTA 2	
GUAYAQUIL - QUITO	
FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA
7/6/2024	7/6/2024

BASE LEGAL

NORMA PAGO DE VIÁTICOS GASTOS RESIDENCIA Y TRANSPORTE PARA LAS Y LOS SERVIDORES DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

Art. 3.- Del viático por gasto de residencia.- Es el valor mensual que las y los servidores de las instituciones del estado reciben para cubrir los gastos de vivienda en el lugar habitual de su trabajo, cuando el mismo es diferente al lugar de su domicilio o residencia habitual. Se concederá el viático por gastos de residencia únicamente si el lugar de su domicilio o residencia dista por lo menos 100 km del lugar habitual de su trabajo, este último que deberá estipularse con claridad en los respectivos nombramientos o contratos ocasionales.

Art. 4.- Del transporte.- Son los pasajes de ida y retorno para la o el servidor que por el cumplimiento de sus actividades debe trasladarse de su domicilio o residencia habitual al lugar de su trabajo, cuando la distancia sea igual o mayor a 100 km.

Art. 5.- De la forma de cálculo.- El cálculo del viático por gastos de residencia y transporte, se realizará de la siguiente manera:

b) Del pago de transporte a las y los servidores.- A las y los servidores que ocupan puestos establecidos en la Escala de Remuneraciones Mensuales Unificadas del Nivel Jerárquico Superior, que por el cumplimiento de sus funciones deban trasladar su domicilio personal a una ciudad distinta a la de su residencia habitual, las instituciones en las que se encuentran prestando sus servicios les entregarán hasta dos (2) pasajes de ida y retorno en el mes, a fin de que por cualquier medio de transporte puedan trasladarse a sus domicilios familiares habituales los fines de semana y feriados establecidos en la ley.

En el caso de que, a la o el servidor que por necesidades institucionales tenga que desplazarse a cumplir tareas oficiales o desempeñar actividades inherentes a su puesto y le corresponda viajar el día viernes o lunes a la ciudad donde se encuentra su domicilio familiar habitual, este boleto o pasaje de avión deberá ser considerado como uno de los dos (2) pasajes a los que hace referencia el inciso anterior.

NORMA TÉCNICA PAGO VIÁTICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO.

Art. 4.- Excepción de movilización en casos de urgencia.- Únicamente en casos excepcionales de necesidad institucional y previa autorización de la máxima autoridad o su delegado del Servicio Nacional de Contratación Pública, las y los servidores y las y los obreros del sector público del Servicio Nacional de Contratación Pública, podrán adquirir directamente los boletos o pasajes de transporte, para desplazarse fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, dentro del país, para el cumplimiento de servicios institucionales. Estos gastos deberán ser posteriormente reembolsados por la unidad financiera o quien hiciera sus veces, previa la presentación de las facturas y boletos respectivos.

NORMAS DE OPTIMIZACIÓN Y AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO-DECRETO EJECUTIVO 457.

Art. 19.- Compra de pasajes.- Se adquirirá los pasajes aéreos más económicos según la necesidad particular de cada caso.

DECRETO EJECUTIVO 488 .SEGUNDA DISPOSICIÓN REFORMATORIA -NUMERAL 2

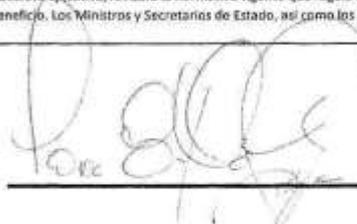
Art. 16.- Racionalización del pago por gastos por residencia.- Todas las instituciones del Estado contempladas en el ámbito de aplicación del presente Decreto Ejecutivo, deberán priorizar la contratación de personal residente en la localidad donde presten sus servicios. En un plazo no mayor a un mes contado a partir de la expedición de este Decreto Ejecutivo, revisará la normativa vigente que regula el pago de viáticos por gastos de residencia a los servidores públicos e incorporará mecanismos de control que garanticen el pago óptimo de este beneficio. Los Ministros y Secretarías de Estado, así como los miembros del gabinete, por su naturaleza y alcance de sus funciones, podrán ser no residentes."

Ruth Campaña Villacis

Lcda. Ruth Esther Campaña Villacis
ASESORA 2



Diana Minchala San Andres
EXPERTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA



Mgs. Ivonne Elizabeth Nuñez Figueroa
MINISTRA DEL TRABAJO



AUTORIZADO POR:
 Ing. Julio Cesar Moscoso Proaño
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO