



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 543 Tipo Registro: DEV
 Monto: 260,00
 IVA: 0,00
Sub Total: 260,00
 Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 260,00

Estado: APROBADO

Descripción:

GARCIA ADUM ALEXIS CRISTOBAL.-PAGO DE 2 VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 20 AL 22 MAR 2024, PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO AL PAGO DE UTILIDADES DE EX TRABAJADORES DE CERVECERÍA NACIONAL Y REUNIÓN CON LA

Cuenta Monetaria No.: 8622698

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	16/04/2024	260,00	0,00
Sub - Total				260,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 260,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	010	04	2024	543 531
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		002-GAAC-CGAJ-MDT-2024	
					No. Expediente
					300

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1201818877	GARCIA ADUM ALEXIS CRISTOBAL				

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DÓSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GARCIA ADUM ALEXIS CRISTOBAL.-PAGO DE 2 VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 20 AL 22 MAR 2024, PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO AL PAGO DE UTILIDADES DE EX TRABAJADORES DE CERVECERÍA NACIONAL Y REUNIÓN CON LA UNIDAD JURIDICA DE GUAYAQUIL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME NRO. 002-GAAC-CGAJ-MDT-2024, EXP.



Firmado electrónicamente por
MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



Firmado electrónicamente por
WILLIAN FERNANDO
ACHIG AGUILAR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/04/2024	 Firmado electrónicamente por KARINA LISBETE SANCHEZ BUSTAMANTE Firmado electrónicamente por VERONICA MARGARITA CHUQUISANA VEERA Directorio Responsable	 Firmado electrónicamente por MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	010	04	2024	543 531
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		002-GAAC-CGAJ-MDT-2024	300
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1201818877	GARCIA ADUM ALEXIS CRISTOBAL			

DEDUCCIONES



Código de identificación por:
MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



Código de identificación por:
WILLIAM FERNANDO
ACHIG AGUILAR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/04/2024	 <small>Código de identificación por:</small> KARINA LIEBETH SANCHEZ SUSTANANTE <small>Código de identificación por:</small> VERONICA MARGARITA CRUZTEALA VIERA Funcionario Responsable:	 <small>Código de identificación por:</small> MARIA ESTHER ALVAREZ GOMEZ Director Financiero

DEU 543

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	09	04	2024	531 531	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		002-GAAC-CGAJ-MDT-2024	300	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0	
Beneficiario:	1201818877	GARCIA ADUM ALEXIS CRISTOBAL				

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GARCIA ADUM ALEXIS CRISTOBAL - PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL GUAYAS, DEL 20 AL 22 MAR 2024, PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO AL PAGO DE UTILIDADES DE EX TRABAJADORES DE CERVECERIA NACIONAL Y REUNION CON LA UNIDAD JURIDICA DE GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 002-GAAC-CGAJ-MDT-2024, EXP.

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN FINANCIERA TESORERÍA

FECHA: 11/04/2024

FIRMA: *[Signature]*

10/04/2024

09 Hoja

[Signature]

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 KARINA VIVIANA BATAJAS BATAJAS GROCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA Funcionaria Responsable	 MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ Director Financiero
FECHA:	09/04/2024	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	09	04	2024	531 531	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		002-GAAC-CGAJ-MDT-2024		
				300		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1201818877 GARCIA ADUM ALEXIS CRISTOBAL					

DEDUCCIONES

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

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No. **111**

DATOS GENERALES

NRO. SOLICITUD 002-GAAC-CGAJ-MDT-2024	NRO. DE DEPARTE 0111	FECHA DE LIQUIDACIÓN martes, 09 de abril de 2024
NOMBRE DEL FUNCIONARIO/SERVICIOR 1201818877	GARCÍA ADUM ALEXIS CRISTOBAL	NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 5 DEC.824
UNIDAD ORGANIZACIONAL COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA		UNIDAD COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA
CIUDAD/PROVINCIA DEL SERVIDOR/INSTITUCION GUAYAQUIL - GUAYAS		UNIDAD COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA
PRQ. 01		PRY. 000

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	COORDINADOR/A GENERAL DE ASESORIA JURIDICA		
SALIDA	mié,20-mar-24	9:30	Nivel del Puesto	1	Zona
RETORNO	vie,22-mar-24	23:00			A

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

TOTAL DEVENGADO	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
TOTAL A CANCELAR	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00

CERTIFICACIONES	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)	Detalle Justificativo Viáticos	
Valor Respaldo (70%)	\$ 182,00	\$ 189,03	Valor Anticipo	\$ -
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 78,00	\$ 78,00	Valor Justificado	\$ 267,03
ADUERDO 163			DESCUENTO	0
Total	\$ 260,00	\$ 267,03	Pasajes	0,00
			Parquedero	0,00
			Combustible	0,00

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

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

FIRMA ELABORADOR POR  KARINA VIVIANA BATAILLAS BATAILLAS	FIRMA REVIZADO POR  GEOCONDA ESTIZABETH MALDONADO HERRERA
NOMBRE KARINA BATAILLAS	NOMBRE GEOCONDA MALDONADO

NOTA: El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro de 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.

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

Control Prevo	Presupuesto	Contabilidad	Tesorería
---------------	-------------	--------------	-----------

Ministerio del Trabajo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-GAAC-CGAJ-MDT-2024
FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 25-03-2024

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GARCÍA ADUM ALEXIS CRISTÓBAL
PUESTO QUE OCUPA: COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAQUIL
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

FECHA SALIDA: 20-03-2024	HORA SALIDA: 09H30	FECHA LLEGADA: 22-03-2024	HORA LLEGADA: 23H00
--------------------------	--------------------	---------------------------	---------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
• ALEXIS CRISTÓBAL GARCÍA ADUM / COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Dar acompañamiento jurídico al pago de utilidades de ex trabajadores de Cervetería Nacional y reunión mantenida con la Unidad de Asesoría Jurídica de Guayaquil, en la cual se trató sobre las atribuciones de la Unidad Jurídica de acuerdo al Estatuto, revisión de Acuerdo Ministerial No. MDT-2024-041, revisión de causas de BINSALA, MSP, visto bueno Amelia Beltrán, Orquesta Sinfónica, revisión de acciones de protección, caso PROFESERIES.

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	VEHICULO PARTICULAR	MDT TORREZUL - TABABELA	20-03-2024	09H30	20-03-2024	10H30
AÉREO	LATAM	TABABELA - GUAYAQUIL	20-03-2024	11H20	20-03-2024	12H13
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	22-03-2024	20H59	22-03-2024	21H50
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	TABABELA-DCM CILIO	22-03-2024	22H00	22-03-2024	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
No. DE CUENTA: B62269B

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: [Firma]
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: [Firma]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: DR. ALEXIS CRISTÓBAL GARCÍA ADUM
COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: DR. ALEXIS CRISTÓBAL GARCÍA ADUM
COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: [Firma]

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: ING. JULIO CÉSAR MOSCOSO PROAÑO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

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

Esta 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.

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN FINANCIERA

HORA 16h30 FECHA 03-04-2024

RECIBIDO POR: [Firma]

Ministerio del Trabajo UNIDAD DE PRESUPUESTO

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 04/04/2024

HORA: 08:00

RECIBIDO POR: [Firma]

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-GAAC-CGAJ-MDT-2024	FECHA DE INFORME: 28-03-2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GARCÍA ADUM ALEXIS CRISTÓBAL	PUESTO QUE OCUPA: COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:	
<ul style="list-style-type: none"> ALEXIS CRISTÓBAL GARCÍA ADUM /COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS Se dió acompañamiento jurídico al pago de utilidades de ex trabajadores de Cervecería Nacional y reunión mantenida con la Unidad de Asesoría Jurídica de Guayaquil, en la cual se trató sobre las atribuciones de la Unidad Jurídica de acuerdo al Estatuto, revisión de Acuerdo Ministerial No. MDT-2024-041, revisión de causas de BINSALA, MSP, visto bueno Amelia Beltrán, Orquesta Sinfónica, revisión de acciones de protección, caso PROFESERIES.	
MIÉRCOLES 20 MARZO 2024	
<ul style="list-style-type: none"> 09h30-10h30 Traslado del MDT-Torrezul al aeropuerto de Tababela 11h20-12h13 Salida desde el aeropuerto Tababela hasta la ciudad de Guayaquil 12h30-12h50 Traslado del aeropuerto a la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil (revisión de documentación Cervecería Nacional) 13h00-16h30 Revisión de documentación Cervecería Nacional, rendición de cuentas del Director Regional de Guayaquil 16h30-17h00 Almuerzo 17h00-18h30 Reunión con la Sra Ministra, Hugo Peláez y reunión con Jaime Panchana y Hugo Peláez. 18h30-18h50 Traslado al Hotel - Hospedaje 	
JUEVES 21 MARZO 2024	
<ul style="list-style-type: none"> 07h30-08h00 Traslado a la Dirección Regional de Guayaquil 08h00-11h00 Acompañamiento jurídico a los funcionarios que recibían la documentación de los beneficiarios de las utilidades de Cervecería Nacional. 11h00-12h30 Reunión con la Sra Ministra de acuerdo a reunión agendada 12h30-13h30 Almuerzo 13h30-14h30 Despacho de documentación quipux y correo electrónico 14h30-16h00 Acompañamiento jurídico a los beneficiarios de utilidades de la Cervecería Nacional 16h00-18h00 Despacho de documentos de quipux y correo electrónico 18h00-18h30 Traslado Hotel 	
VIERNES 22 MARZO 2024	
<ul style="list-style-type: none"> 07h30-08h00 Traslado a la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil 08h00-09h00 Despacho de documentos de quipux y correo electrónico 09h00-10h50 Reunión con el equipo de la Unidad Jurídica de Guayaquil 11h00-12h00 Evento de clausura de recepción de documentos de pago de utilidades de Cervecería Nacional (foto de recuerdo) 12h00-13h00 Almuerzo 13h00-14h00 Despacho de documentos de quipux y correo electrónico 14h00-15h00 Acompañamiento jurídico al personal que recibía y despachaba documentos de los beneficiarios de utilidades de Cervecería Nacional. 15h00-17h00 Reunión con los Directores de la Coordinación vía zoom 17h00-17h30 Traslado al hotel para retiro de equipaje 18h30-19h00 Traslado al aeropuerto 20h59-21h50 Salida del aeropuerto José Joaquín Olmedo Guayaquil al aeropuerto de Tababela Quito 22h00-23h00 Traslado de Tababela a mi 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	20-03-2024	22-03-2024				
HORA hh:mm	09h30	23h00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO PARTICULAR	MDT EDF. TORREZUL - TABABELA	20-03-2024	09H30	20-03-2024	10H30
AÉREO	LATAM	TABABELA-GUAYAQUIL	20-03-2024	11H20	20-03-2024	12H13
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	22-03-2024	20H59	22-03-2024	21H50
TERRESTRE	VEHÍCULO PARTICULAR	TABABELA-DOMICILIO	22-03-2024	22H00	22-03-2024	23H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
SE ADJUNTA FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA SU RESPECTIVO REEMBOLSO						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 DR. ALEXIS CRISTÓBAL GARCÍA ADUM COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 DR. ALEXIS CRISTÓBAL GARCÍA ADUM COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA			 DR. ALEXIS CRISTÓBAL GARCÍA ADUM COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA			



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

NÚMERO DE INFORME: 002-GAAC-CGAI-MDT-2024 ✓

FECHA DE LA COMISIÓN: DESDE EL MIÉRCOLES 20 DE MARZO AL VIERNES 22 MARZO 2024 ✓

TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	FECHA EMISIÓN	DETALLE DOCUMENTO	VALOR
Factura	007-001-000053451 ✓	21/03/2024 ✓	Alimentación ✓	\$25,50 ✓
Factura	001-043-000325280 ✓	22/03/2024 ✓	Alimentación ✓	\$ 10,53 ✓
Factura	005-002-000044806 ✓	22/03/2024 ✓	Alimentación ✓	\$17,00 ✓
Factura	004-003-000006573 ✓	22/03/2024 ✓	Hospedaje ✓	\$136,00 ✓
			TOTAL	\$ 189,03 ✓

Atentamente

DR. ALEXIS CRISTÓBAL GARCÍA ADUM
Coordinador General de Asesoría Jurídica
CI: 1201818877

RUKITO



Emisor: HERRERA TUBAY MARIA BELEN
RUC: 0931622518001
Matriz: TARQUI / ALBORADA 8VA ETAPA MZ 843 SOL5 Y
Correo:
Teléfono: 0978688355
Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: alexis garcia
Dirección:
Fecha Emisión: 21/03/2024

FACTURA

No.007-001-000053451

Número de Autorización:

2103202401093162251800120070010000534510005464413

Fecha y hora de Autorización:

21/03/2024 20:00:31

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2103202401093162251800120070010000534510005464413

RUC/CI: 1201818877

Teléfono:

Correo: alegarad@outlook.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
BE006	1.00	cola mediana		1.3400	\$0.00	\$1.34
PF0030	1.00	Panceta Crocante-N		21.4286	\$0.00	\$21.43

Información Adicional

Descripción: VENTA DESDE PUNTO DE VENTA.
MESA: 15andresB
MESEROS: CARPIO SOPHIA

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$25.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$22.77 ✓
Subtotal 12%:	\$22.77 ✓
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.73 ✓
Servicio %:	\$0.00 ✓
Valor Total:	\$25.50 ✓



HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER
 HOTEL ORO VERDE
 Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO
 Contribuyente especial No: 007
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Teléfono: 04-3811-000
GUAYAQUIL - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: ALEXIS GARCIA
Identificación: 1201818877
Email: al100garcia@hotmail.com

R.U.C.: 0990293511001

FACTURA

No. 001-043-000325280

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

**

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

**

AMBIENTE: Ambiente de Producción
EMISIÓN: INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA

CLAVE DE ACCESO



2203202401099029351100120010430003252800032528013

Dirección: QUEVEDO- LOS RIOS

Fecha de Emisión: 22/03/2024 05:40:15

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
5612	1	1.00	CHOCOLATE CALIEN	1.36	0.20	1.75
7333	1	1.00	SANO JAMON SERRA	8.49	0.85	7.94

Información Adicional

MONEDA: DOLAR
FECHA CIERRE: 2024-03-22T17:40:15
CANTIDAD GST: 0
FORMA DE PAGO: Visa: 10.530
TRANSACCION: 1648086
CHECK: 2174
CAJERO: 20016, Maryure Mendez

SUBTOTAL 12%	9.40
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.40
DESCUENTO	1.05
IVA 12%	1.13
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.53

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	10.53	0	Días



PUERTO MANÍ
CIVILIZACIÓN A LA CIBERESFERA

R.U.C.: 0993052809001

FACTURA

Nº. 005-002-000044806

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

220320240109930528090012005002000044806000007213

FECHA Y HORA DE: 2024-03-25T10:35:46-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



220320240109930528090012005002000044806000007213

PUERTO MANI PEANUT S.A.

PUERTO MANI

Dir Matriz: PEDRO CARBO Y AV. 9 DE OCTU

Telf. 072867277

Dir Sucursal: PEDRO CARBO Y AV. 9 DE OC

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de retención resolución NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Soci ALEXIS GARCIA ADUM

Fecha Emis 22/03/2024

Fecha Vencimi 22/03/2024

RUC / CI: 1201818877

Cod. Principal	Cant	Descripción	% Dcto	Dcto (\$)	Pa ga	Precio Unitar	Precio Total
5hm5rsiCs8le17eliib6cdo	1	MANIACO DE CANGREJO	0,00	0,00	*	12,95	12,95
31	1	COLA LIGHT	0,00	0,00	*	2,23	2,23

2

Información Adic

Direcc QUITO
 Email alegarad@outlook.com Ciudad GUAYAGUIL
 Teléfono 0993467234 Vended
 Usuari KATHERINE Creaci 22/03/2024 14:16:29
 Observac

SUBTOTAL 12%	15,18
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto	0,00
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUES	15,18
ICE	0,00
IVA 12%	1,82
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	17,00

Forma Pago	Monto	Días Pl
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17,00	0



R.U.C.: 0991445854001

factura

No. 004-003-00006573

número de autorización:

2203202401099144585400120040030000065730000657313

fecha y hora de autorización

2024-03-22T08:45:17-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

clave de acceso

220320240109914458540012

004003000006573000065731

2203202401099144585400120040030000065730000657313

Hoteles Ecuatorianos SA HOTELESA

Dir. Matriz: 9 de Octubre 1608 y Garcia Moreno

Dir. Sucursal: 9 de Octubre 1608 y Garcia Moreno

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NAC-DNCRASC20-00000001

razón social / nombres y apellidos: GARCIA ADUM ALEXIS CRISTOBAL

Identificación: 1201818877

fecha emisión: 22 de marzo de 2024 08:45

cod. principal	cant	descripción	precio unitario	descuento	precio total
1	1	Habitación	54.51	0.00	54.51
1	1	Habitación	54.51	0.00	54.51
19	1	Tasa Municipal pernociación	1.50	0.00	1.50
19	1	Tasa Municipal pernociación	1.50	0.00	1.50

información adicional
 habitación: 212 / 1 llegada: 20/3/2024 salida: 22/3/2024
 pax: GARCIA ADUM ALEXIS CRISTOBAL
 dirección:
 teléfono: 0983167234
 email: alegarad@outlook.com
 Obs.:

SUBTOTAL 12.00%	109.02
subtotal 0%	0.00
base m.pernociación(tubo de terceros)	3.00
subtotal sin impuestos	109.02
total descuento	0.00
12.00% IVA	13.08
10.00% Propina T.I.P.	10.90
Ica	0.00
valor total	\$ 136.20

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CRÉDITO	136.00	0	Días



EL GOBIERNO
ECUADOR

Ministerio del Trabajo

Formato

Fecha:

Página:

Acta de Reunión

Código:

MDT-CGAJ-2024

UNIDAD ORGANIZACIONAL: Unidad de Asesoría Jurídica Guayaquil

Acta No.

Fecha de la reunión: 22/Marzo/2024

Coordinador de la reunión: Dr. Alexis Cristóbal García Adum

Hora de inicio: 09h00

Hora de fin: 10h46.

Tema de la reunión: Indicaciones Generales

1.- AGENDA		
N.-	Puntos a Tratar	Conclusión
1	Carga de trabajo de la Unidad de Asesoría Jurídica Guayaquil	El CGAJ, nos instruyó sobre mantener contacto directo con él. Se trató sobre las atribuciones de la Unidad de Asesoría Jurídica de acuerdo al Estatuto. Se trató el tema de asunto de personal por AM MDT-2024-041, sólo si hay presupuesto.
2	Revisión de causas recientes	Se impuso las causas de BINSALA, PROFESERIES, MSP, VB Amelia Beltrán, Orquídea Sinfonía, todas acciones de protección. Cada abogada permitirá informes ejecutivos. Se informará causas ganadas.
3	Revisión de Causa No. 12283-2024-00332 junto con la Ing. María Esther Alvear	Causa PROFESERIES se trató sobre el saldo contable en la cuenta de fondos de terceros; sobre la posible liquidación del saldo según información de Cochabamba. El CGAJ revisará el lunes con la Directora Financiera el caso.
4		



EL NEÓN
ECUADOR

Ministerio del Trabajo

Formato Acta de Reunión

Fecha:

Página:

Código:

MDT-CGAJ-2024

LUGAR: MDT – PISO

Dirección Regional Guayaquil –
Piso 8

2. ACTIVIDADES A REALIZAR Y RESPONSABLES.-

No.	ACTIVIDAD	TIEMPO ESTIMADO	FECHA	RESPONSABLE
1	Entrega de Informe con el detalle de carga de trabajo de la Unidad			Abigail Villagómez
2	Entrega de detalle de causas			Clara Morales
3				
4				

3. ASISTENTES.-

No.	Nombre y Apellido	Correo electrónico	Área	Firma
1	Alexis Cristóbal García Adum	alexis_garcia@trabajo.gob.ec	Coordinación General de Asesoría Jurídica	
2	Abigail Villagómez Vizcaíno	abigail_villagomez@trabajo.gob.ec	Unidad de Asesoría Jurídica Guayaquil	
3	Stephanie Katherine Gómez González	stephanie_gomez@trabajo.gob.ec	Unidad de Asesoría Jurídica Guayaquil	
4	Clara Andrea Morales Navarro	clara_morales@trabajo.gob.ec	Unidad de Asesoría Jurídica Guayaquil	
5	Zhulma Paulina Vásquez Hojas	zhulma_vasquez@trabajo.gob.ec	Unidad de Asesoría Jurídica Guayaquil	
6	María Esther Alvear Gómez	maria_alvear@trabajo.gob.ec	Dirección Financiera	
7				
8				
9				

Memorando Nro. MDT-CGAJ-2024-0216-M

Quito, D.M., 02 de abril de 2024

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

ASUNTO: Entrega pases a bordo comisión del 18 y del 20 al 22 de marzo de 2024 a Guayaquil Dr. Alexis García

De mi consideración:

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

Mediante el presente adjunto los pases de abordar de los vuelos adquiridos por comisión de servicios de acuerdo al siguiente detalle:

NÚMERO DE BORDING	ruta	VUELO	FECHA
462-6689266059	Quito-Guayaquil	LA1411	18-03-2024
462-6689266059	Guayaquil-Quito	LA1366	18-03-2024
462-2149440765	Quito-Guayaquil	LA1351	20-03-2024
462-2149440765	Guayaquil-Quito	LA1356	22-03-2024

462-4426978938	Quito-Guayaquil	LA1351	20-03-2024
462-4426978938	Guayaquil-Quito	LA1356	22-03-2024

Documentos que traslado en su conocimiento para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MDT-CGAJ-2024-0216-M

Quito, D.M., 02 de abril de 2024

Documento firmado electrónicamente

Dr. Alexis Cristóbal García Adum

COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Anexos:

- equipaje_23_kilos_pax_garcia_usd_70-1.pdf
- garcia_alex_uio_gye_uio_18_marzo-1.pdf
- pax_garcia_adum-2.pdf

Copia:

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

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

Sra. Lcda. María del Carmen Armijos Armijos
Secretaria Ejecutiva

ma



ALEXIS CRISTÓBAL
GARCÍA ADUM

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

LATAM

GARCIA ADUM/ALEXIS CRI

FLIGHT/VELO/VOO LA 1351

DATE/FECHA/DATA 20MAR

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

QUITO

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

11:20

RECORD/RESERVA

OJHDNU

TO/HACIA/PARA

GUAYAQUIL

AT GATE/ EN PUERTA

NO PORTAD

A3

AT/A LAS
AS

10:45

GARCIA ADUM/ALEXIS C

VELO/VOO LA 1351

FECHA/DATA 20MAR

SN 112

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

DESDE/DE UJO HACIA/PARA GYE

SEAT/ASIENTO/ASIENTO

UJO 8B

FREQUENT FLYER

LA 012018188774 - LATAM

TICKET 4622149440765

GRUPO 5



112 /8B ET

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

LATAM

GARCIA ADUM/ALEXIS CRI

FLIGHT/VELO/VOO LA 1356

DATE/FECHA/DATA 22MAR

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

GUAYAQUIL

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

20:59

RECORD/RESERVA

OJHDNU

TO/HACIA/PARA

QUITO

AT GATE/ EN PUERTA

NO PORTAD

GATE

AT/A LAS
AS

20:24

GYE 13F

FREQUENT FLYER

LA 012018188774 - LATAM

TICKET 4622149440765

GRUPO 4



043 /13F ET

PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A. - Conector Alpachaca S/N y Secundaria, Quito - Ecuador
RUC: 1791807154001

ORDER: LA4629195YAKO

BOOKING REFERENCE: OJHDNU

TICKETING NUMBER: 4624426978938

DATE OF ISSUE: 2024-03-19

AGENCY IATA: 79925134

TAX INFORMATION:

PASSENGER NAME: ALEXIS CRISTOBAL GARCIA ADUM

DOCUMENT TYPE: DNI

DOCUMENT NUMBER: 1201818877

SERVICE DETAIL

Flight number	Origin	Destination	Concept	Associated document
LA1351	UIO	GYE	Baggage 1ST 23KG	4622149440765

PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A. - Conector Alpachaca S/N y Secundaria, Quito - Ecuador
RUC: 1791807154001

ORDER: LA4629195YAKO

BOOKING REFERENCE: OJHDNU

TICKETING NUMBER: 4624426978938

DATE OF ISSUE: 2024-03-19

AGENCY IATA: 79925134

TAX INFORMATION:

PASSENGER NAME: ALEXIS CRISTOBAL GARCIA ADUM

DOCUMENT TYPE: DNI

DOCUMENT NUMBER: 1201818877

SERVICE DETAIL

Flight number	Origin	Destination	Concept	Associated document
LA1356	GYE	UIO	Baggage 1ST 23KG	4622149440765

PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A. - Conector Alpachaca S/N y Secundaria, Quito - Ecuador
RUC: 1791807154001

ORDER: LA4629195YAKO
BOOKING REFERENCE: OJHDNU
TICKETING NUMBER: 4622149440765
DATE OF ISSUE: 2024-03-19
AGENCY IATA: 79925134
TAX INFORMATION: RUC 1792847141001

PASSENGER NAME: ALEXIS CRISTOBAL GARCIA ADUM ✓
DOCUMENT TYPE: DNI
DOCUMENT NUMBER: 1201818877

ITINERARY

Flight number	Origin	Destination	Departure date	Arrival date	Farebasis	Cabin	Fare
LA1351	UIO	GYE	20/03/24 11:20	20/03/24 12:13	V00SL5ZB	Economy	Light
LA1356	GYE	UIO	22/03/24 20:59	22/03/24 21:50	L00SL5ZB	Economy	Light

FARE CALC: UIO LA GYE Q9.00 63.00LA UIO Q9.00 72.00USD153.00END

PAYMENT METHOD: CREDIT_CARD
FARE: USD 253
TAX: USD 55.71
EC: USD 18.36
WT: USD 9.23
OR: USD 28.12
TOTAL: USD 308.71