

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	022	05	2018	1908 / 1890
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		VIATICOS POR CONCURSO	
				853	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1311691115 GARCIA CHAVEZ GEMA GISSELA					

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	237.82
TOTAL PRESUPUESTARIO										237.82
IVA										0.00
SUB - TOTAL										237.82
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										237.82

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 82/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARCIA CHAVEZ GEMA GISSELA, SLR-009-DARH-2018, DEL 7 AL 10 DE MAYO DE 2018, ASISTE AL PROCESO DE 52 ENTREVISTAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION 2018. AUTORIZADOS POR EL SR. MINISTRO. PROVINCIA DEL AZUAY

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/05/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



CONTRATACION
REVISIÓN, CONTROL PRECISO
Y TRÁMITE RESPECTIVO

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 009-DARH-2018	Fecha de Solicitud: 04 de mayo de 2018
---------------------------------	--

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Subsistencia <input type="checkbox"/>	Alimentación <input type="checkbox"/>	Movilización <input type="checkbox"/>
---	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: CUENCA- AZUAY

Fecha salida (dd-mm-aa)	Hora salida (hh:mm)	Fecha llegada(dd-mm-aa) (lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo)
07-05-2018	19:20	10-05-2018	22:00

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Coordinación de logística y ejecución de 52 entrevistas a desarrollarse en la Dirección Distrital del Azuay los días del 8 al 10 de mayo de 2018 de los siguientes puestos: Analista Administrativo Distrital, Experto de Infraestructura Provincial, Asistente de Matriculación Distrital, Analista de Comunicación Social Zonal, Analista de Presupuesto Distrital, Asistente de Guardalmacén Distrital, Secretaria de Subsecretaría/ Coordinación General, Analista de Recursos Humanos Distrital, Analista de Infraestructura Distrital 2, Analista de Infraestructura Distrital 1, Asistente de Infraestructura Distrital, dentro de los Concursos de Méritos y Oposición, pertenecientes a la Subsecretaría Zonal 6, a las Direcciones Provinciales de Azuay, Morona Santiago y Cañar.

SERVIDDRES QUE INTEGRAN LA CDMISDN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
GEMA GARCIA CHAVEZ	SERVIDOR PUBLICO 1	ASISTENTE DE TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO	1311691115	3	80.00	240.00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AEREO	TAME	QUITO-CUENCA	07-05-2018	10:20	07-05-2018	20:10
AEREO	TAME	CUENCA - QUITO	10-05-2018	20:55	10-05-2018	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres y Apellidos	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
GEMA GARCIA CHAVEZ	AHORROS	5712225700	PICHINCHA

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN DE TRANSPORTE

Ing. Verónica Sánchez
Coord. de Recrutamiento y Selección

Ing. Lorena Apunte
Directora de Recursos Humanos (E)

Dr. Teodoro Lamariz V.
Coordinador Administrativo Financiero

Ing. Renato Piedra
Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

OBSERVACIONES

Autorización de Pago

Director Financiero
Formulario SLR-001
"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

17 MAY 2018

Ejecución de Entrevistas de los Concursos de Méritos y Oposición de los Puestos Institucionales:

- Azuay (Secretaria de Subsecretaria/ Coordinación General; Analista de Comunicación Social Zonal; Experto Infraestructura Distrital; Analista Administrativo Distrital; Analista de Infraestructura Distrital 2 y Asistente de Guardalmacen Distrital).
- Cañar (Analista de Talento Humano Distrital; Analista de Infraestructura Distrital 1; Asistente de Infraestructura; Asistente de matriculación Distrital)
- Morona Santiago (Analista de Presupuesto Distrital; Analista de Infraestructura Distrital 1) pertenecientes a la Primera Convocatoria MTOP 2018.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	07-05-2018	10-05-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	19:20	22:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

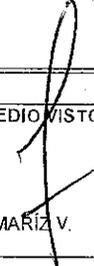
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-CUENCA	07-05-2018	19:20	07-05-2018	20:10
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	10-05-2018	20:55	10-05-2018	22:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES

<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>GEMA GARCIA</p> <p>ASISTENTE DE TALENTO HUMANO</p>	<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
--	--

FIRMAS DE APROBACION

<p>AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR</p>  <p>ING. LORENA APUNTE O.</p> <p>NOMBRE DIRECTORA DE TALENTO HUMANO ENCARGADA</p>	<p>AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR</p>  <p>DR. TEODORO TAMARIZ V.</p> <p>NOMBRE COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>
--	--

Formulario ILR-002
"INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
GARCIA/GEMA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0175

DE
QUITO

A
CUENCA

FECHA
07MAY18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:50

ASIENTO
11D

CLASE
Y

NÚMERO DE SECUENCIA
65

HORA DE SALIDA
19:20

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134563814

RESERVA
MTN5S

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto



NOMBRE
GARCIA/GEMA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0175

DE
QUITO

A
CUENCA

FECHA
07MAY18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:50

ASIENTO
11D

CLASE
Y

NÚMERO DE SECUENCIA
65

HORA DE SALIDA
19:20

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134563814

RESERVA
MTN5S

TIER LEVEL

ETKT269213456381402
FECHA/DATE: 10MAY

VUELO/FLIGHT **0174**

GARCIA/GEMA
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

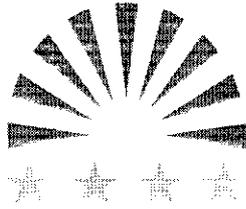
ASIENTO/SEAT: **21D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 102

tame

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
 DETALLE DE FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE 07,08, 09 Y 10 DE MAYO 2018

Nro	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA	VALOR
1	HOTEL PRESIDENTE	GEMA GARCIA	1790537854001	115,52
2	RESTAURANTE RAYMIPAMPA	GEMA GARCIA	0101900256001	9,5
3	EL CANTARO	GEMA GARCIA	0100090828001	10,8
4	LA OLLA	GEMA GARCIA	000004728	9
5	LA OLLA	GEMA GARCIA	000004739	9
6	LA OLLA	GEMA GARCIA	000004735	12
TOTAL				165,82



HOTEL PRESIDENTE

CUENCA - ECUADOR
MANAGED BY



COMIDAS Y SERVICIOS S.A. COMISERSA

HOTEL PRESIDENTE

Dirección GUAYAQUIL 108 Y ROCAFUERTE - AMBATO - ECUADOR
Matriz:

Dirección GRAN COLOMBIA 6-59 Y PRESIDENTE BORRERTO
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro 311
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1790537854001

FACTURA

No. 010-001-000016706

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1005201801179053785400120100010000167061234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 10/05/2018 08:21:52.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1005201801179053785400120100010000167061234567810

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEMA GARCIA CHAVEZ

Identificación: 1311691115

Fecha Emisión: 10/05/2018

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	1	HOSPEDAJE				103,14	0,00	0,00	0	103,14

Información Adicional

Dirección QUITO
Email gisselagarciach@hotmail.com
Fecha In 07 - 05 - 2018
Fecha Out 10 - 05 - 2018

SUBTOTAL 12%	103,14
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	103,14
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	12,38
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	115,52

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	115,52

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0,00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0,00

Raymipampa

C.A.P.A. - 111111111111

Una Tradición en Cuenca

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
CUENCA
Direccion Matriz:
BENIGNO MALO 8-59
TELEFONO: 072834159 - 072824619
PERSONA NATURAL
Obligado a llevar Contabilidad: SI

RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0112408

NUMERO DE AUTORIZACION

0705201801010190025600120010010001124080000005618

FECHA HORA AUTORIZACION 07/05/2018 22:03:46

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705201801010190025600120010010001124080000005618

Razon Social/Nombres Apellidos: GEMA GARCIA

RUC/CI: 1311691115

TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:07/05/2018

FECHA DE EMISION: 07/05/2018 FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 9.5, \$9.5

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.raymipampa.com para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
012	1	* Pechuga a la plancha	7.59	0.00	7.59
079	1	* Aguas aromaticas	0.89	0.00	0.89

SUBTOTAL: 8.48
DESCUENTO: 0.00
SUBTOTAL 12%: 8.48
SUBTOTAL 0%: 0.00
VALOR IVA 12%: 1.02
VALOR TOTAL: 9.50

INFORMACION ADICIONAL

Direccion:
cuena: QUITO
Telefono: 0998442038
Email: gjselagarcia@hotmail.com



"EL CANTARO"
 López Mendieta María Elena
 "Obligado a Llevar Contabilidad"
 R.U.C.: 0100090828001
 AUT. DEL S.R.I. No 1121134954

Dir.: Simón Bolívar 8-56 y Benigno Malo
 Telf.: 2 823 989 • Cuenca
 Doc. Categorizado: NO
FACTURA
 001-001-
 No 0067261

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO / DEBITO	OTROS
---------------	-----------	--------------------	------------------------	-------

CS Vni Landi Elvia Margarita - Telf. 4081400 - RUC 0101531937001 - AUT. 2199 - Emis. 0063751 AL 0071750
 Fecha Autorización: 24/Julio/2017 Fecha Caducidad: 24/Julio/2018 • Adquisición: Blanco • Emisor: Amarillo

FIRMA AUTORIZADA _____
 CLIENTE _____

 *Almuerzos Viandas*
LA OLLA
 Pozo Ochoa Pablo Santiago
 RUC: 0302123393001
 Aut. SRI Nº: 1121147838
 Calf. Art. Nº 044060
 Dir.: PIZAR CAPAC S/N Y AV. PASEO DE LOS CAÑARIS
 Telf.: 0987121209 • Cuenca- Ecuador

 *Almuerzos Viandas*
LA OLLA
 Pozo Ochoa Pablo Santiago
 RUC: 0302123393001
 Aut. SRI Nº: 1121147838
 Calf. Art. Nº 044060
 Dir.: PIZAR CAPAC S/N Y AV. PASEO DE LOS CAÑARIS
 Telf.: 0987121209 • Cuenca- Ecuador

FACTURA Nº 001-001-000004728

FACTURA Nº 001-001-000004739

ORIGINAL - Adquirente - COPIA: Emisor

ORIGINAL - Adquirente - COPIA: Emisor

FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____

FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____



Pozo Ochoa Pablo Santiago
RUC: 0302123393001
Aut. SRI Nº: 1121147838
Calf. Art. Nº 044060

Dir.: PIZAR CAPAC S/N Y AV. PASEO DE LOS CAÑARIS
Telf.: 0987121209 • Cuenca- Ecuador

FACTURA Nº 001-001- 000004735

ORIGINAL • Adquirente • COPIA • Emisor

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FEMOO PORTILLA DIEGO EFRAN • CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • AUT.: 3578 • TELF.: (07) 2824861
Nº 000003901 AL 000004900 • Fecha de Autorización: 25/Julio/2017 Fecha de Caducidad: 25/Julio/2018

ETKT2692134563814C2
FECHA/DATE: 10MAY

VUELO/FLIGHT **0174**

GARCIA/GEMA
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **21D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 102

tame