

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	031	07	2018	2962 2956
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-106-PR-DCS-2018	1368

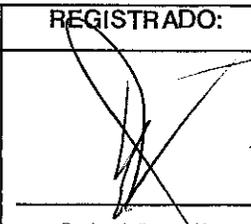
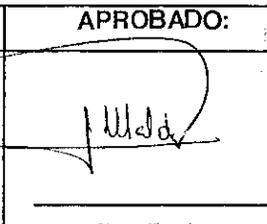
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:						0
Beneficiario:	1716382153	RAMIREZ HERRERIA PAMELA CAROLINA						

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: RAMIREZ HERRERIA PAMELA CAROLINA- PAGO DE VIATICO SLR-106-PR-DCS-2018 DE 09 AL 10-07-2018, AVANZADA Y COORDINACION EN INSTALACIONES PARA EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO, QUITO-ORELLANA-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/07/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Financiero.
 (BUDUBANCO)
 PENSION, CONTRA PREVI
 Y STOMATE ACCIDENTO
 2018.07.24

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 106-PR-DCS-2018	Fecha de Solicitud: 06/07/2018
Seleccione lo que requiera solicitar:	
Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia COCA - ORELLANA

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)
09/07/2018	15H50	10/07/2018	17H40

OBJETO DE COMISIÓN:

- Avanzada y coordinación en instalaciones para evento de firma de convenio.
- Coordinación y cobertura periodística para firma de convenio de transferencia de recursos para el asfaltado de la carretera estación Sacha Norte 1.
- Procesar información y remitir a Matriz del MTOP.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Pamela Ramírez	SP3	Miembro de Equipo	DCS	1716382153	1	80	80

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	TAME EQ	Quito - Orellana	09/07/2018	15h50	09/07/2018	16h30
AÉREO	TAME EQ	Orelana - Quito	10/07/2018	17h05	10/07/2018	17h40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Pamela Ramírez	Ahorros	1216802588	Banco Produbanco

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PRDVISION TRANSPORTE
<i>[Signature]</i> Pamela Ramírez Servidor Público 3	<i>[Signature]</i> Lic. Nataly Morillo Directora Comunicación Social	<i>[Signature]</i> Dr. Oswaldo Tamariz Coordinador General Administrativo Financiero	<i>[Signature]</i> Ing. Renato Alfonso Piedra Veintimilla Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES

Autorización de Pago

f. _____
 Director Financiero /
 Supervisor de Gestión Financiera



DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido Por: *[Signature]*
 hora: 10h32



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : <b style="text-align: center;">106-PR-DCS-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) <b style="text-align: center;">11/07/2018
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Pamela Ramírez	PUESTO Servidor Público 3
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Coca - Orellana	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Pamela Ramírez	
	SP3

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE CDMISIÓN:

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:
Lunes, 09 de julio - Salida de Quito a Orellana vía aérea.

Martes, 10 de julio

- ✓ Avanzada y coordinación en instalaciones para evento de firma de convenio.
- ✓ Coordinación con los medios de comunicación de Orellana
- ✓ Coordinación de insumos para las carpetas entregadas a las autoridades.
- ✓ Coordinación de guiones para el evento.
- ✓ Realización de vocativos y nombres de mesa principal.
- ✓ Coordinación y cobertura periodística para firma de convenio de transferencia de recursos para el asfaltado de la carretera estación Sacha Norte 1.
- ✓ Procesar información y remitir a Matriz del MTOP.
- ✓ Retorno a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	09/07/2018	10/07/2018	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	15h50	17h40	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME EQ	Quito - Orellana	09/07/2018	15h50	09/07/2018	16h30
AÉREO	TAME EQ	Orellana - Quito	10/07/2018	17h05	10/07/2018	17h40

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 style="text-align: center;">FIRMA SERVIDOR CDMISIONADO</p> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Pamela Ramírez Servidor Público 3</p> </div>	<p style="text-align: center;">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>
---	--

<p style="text-align: center;">APROBACIÓN</p> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Lic Nataly Morillo Directora Comunicación Social</p> </div>	<p style="text-align: center;">AUTORIZACION</p> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Dr. Oswaldo Tamariz Coordinador General Administrativo Financiero</p> </div>
--	---

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 106 - PR - DCS - 2018

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Gran Hotel Bosque Dorado	Hospedaje	Pamela Ramírez	5328	\$ 23,00 ✓
2	Bone Caicedo Katusca baneza	Alimentación	Pamela Ramírez	3987	\$ 10,00 ✓
3	Tienda Ariel	Alimentación	Pamela Ramírez	1204	\$ 5,00 ✓
4	Marilynt Restaurant	Alimentación	Pamela Ramírez	2405	\$ 15,00 ✓
5	Ferretería Don Pepe	Material para roll up	Pamela Ramírez	164480	\$ 1,20 ✓
6	Marilynt Restaurant	Alimentación	Pamela Ramírez	2406	\$ 3,00 ✓
SUMA TOTAL					\$ 57,20

Pamela Ramírez
Pamela Ramírez
1716382153

570.11

**Tarjeta de embarque**
Copia para el pasajero

NOMBRE RAMIREZ/PAMELA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0213	DE QUITO	A COCA	FECHA 09JUL18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 15:10	ASIENTO 7D	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 16	HORA DE SALIDA 15:40	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134667914	RESERVA N3B87
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas 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 pagina 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.

Boarding Pass
Pase a bordo

1957069

Passenger Name/Nombre del pasajero

RAMIREZ/PANELA

Forma Desde To Fecha

QCC UID

Class Date

Boarding Time

1435 1030

1435 1030

1435 1030

1435 1030

1435 1030

1435 1030

1435 1030

1435 1030

1435 1030

1435 1030

1435 1030

1435 1030

1435 1030

1435 1030

1435 1030

1435 1030

1435 1030

1435 1030

1435 1030

1435 1030

1435 1030

1435 1030



Gran Hotel "Bosque Dorado"

Services de alojamiento prestados por hoteles Venta de comidas y bebidas restaurantes
 Dirección: 20 de Mayo Av. 9 de Octubre s/n y Putumayo
 Orellana - Ecuador *Tel: 062 860 056/57 * Cel: 0688659623
 info@granhotelbosquedorado.com * www.granhotelbosquedorado.com

Guamán Vicepresidente Nancy Marilú
 Señores: Tatiana Ramirez

RUC/C.I.No: 1716382153 Tel: 0946976654

Domicilio: Quito Ciudad: Quito

R.U.C. 1500347800001
 FACTURA 003-001
 0000005328
 AUT. S.R.L. 1122706808
 Documento No Categorizado
 VALIDAS PARA SU EMISOR HASTA 05/Mar/2019
 09 07 2018

ORIGINAL- Adquirente* COPIA AMARILLA- Emisor

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	Noche Servicio 1 noche		20.54
Gran Hotel Bosque Dorado			
Documentos electrónicos: contabilidad@granhotelbosquedorado.com			
FORMA DE PAGO			SUBTOTAL 12 %
EFFECTIVO			20.54
DINERO ELECTRONICO			SUBTOTAL 0 %
TARJETA DE DEBITO O CREDITO			20.54
OTROS			12% IVA
RUC: 1500347800001			2.46
Recibi Conforme (Cliente)			TOTAL \$
			23.00

Debo y pagaré a la Orden de GRAN HOTEL BOSQUE DORADO, en esta ciudad o en el lugar donde se me convenga, la cantidad indicada que prometo pagar sin protesto incondicionalmente, en moneda de uso corriente legal, por productos y/o servicios detallados, a un plazo máximo de días a contar desde la fecha de suscripción. En caso de mora, pagaré el interés máximo legal permitido desde el vencimiento hasta la cancelación total, además de gastos judiciales y/o extrajudiciales de cobranza. Al no cumplimiento me obligo con todos mis bienes presentes y futuros, y en caso de juicio, renuncio fuero y domicilio, sometiéndome expresamente a los jueces competentes de esta Ciudad de Pto. Fco. de Orellana y a la vía ejecutiva o verbal sumaria a elección del acreedor, igualmente autorizo a la compañía acreedora para que en caso de mora se registre el particular en los libros de información crediticia legalmente autorizados.

OBLIGADO A LEVAR CONTABILIDAD

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO CATEGORIA 1
ACTIVIDADES DE HOTeles Y RESTAURANTES HASTA \$420.00

BONE CAICEDO
KATIUSCA BANEZA

PARACION SUJETO DE COMIDA PARA SU CONSUMO
INMEDIATO DE MANERA AMBULANTE
Direccion: Quito sin y Garcia Moreno
Telf: 0991089154

FCO. DE ORELLANA - ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 1500620834001
NOTA DE VENTA
SERIE 002 - 001
000003987
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Autorización: 1122458438

CLIENTE: Pamela Ramirez
DIRECCION: 1716382153
RUC: 1716382153
FECHA: 09/07/2018 TEL:

Cant.	DETALLE	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Cafe Avocado		

ORIGINAL: Cliente Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FLORES BARBARA ALFONSO MIGUEL "IMP. PAPELERIA FLORES" RUC: COCA - Aut. S.R.L. 5634 - fecha 16/03/2018 del 3501 al 4100 - FIRMA CLIENTE

MARYLINT RESTAURANT
MEDRANDA NAPA JESENIA MARGARITA
OTROS SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Dir. Matriz: AV. ALEJANDRO LABAKA SN Y SECUNDARIA
Dir. Estab. CONDAGAR AV. ALEJANDRO LABAKA SN Y SECUNDARIA
TELEF: 062880508
"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
ACTIVIDADES DE HOTeles Y RESTAURANTES hasta \$ 420.00
COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC: 2100174735001
NOTA DE VENTA 001-001
00002406
AUT.SRI: 1122595293
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

SR(ES): Pamela Ramirez
RUC: 1716382153
DIRECCION: San Juan
TELF: 2573571
GUIA DE REMISION:

CANT.	DETALLE	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Cafe		3,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

CAMBO ANGAMARCA HECTOR - Imprentadora 1966@gmail.com - 062881617-0989424648 - RUC 1500415037001 - No AUT. 13796
FECHA DE AUT. 12/ ABRIL/2018; VALIDO HASTA 12/ ABRIL/2019 - Del 2201 al 2500 * Original: Cliente Copia: Emisor

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: Comercio \$ 420.00

Tienda "ARIEL"
MARTINEZ GANCHOZO MARIURI MARGALENA

RUC: 13009959353001

Venta al por menor de Alimentos, bebidas y tabaco en tiendas de abarrotes. Venta al por mayor y menor de bebidas Alcohólicas. Venta al por mayor y menor de Artículos de Bazar en General

Dr. Conchal Valdez Aguirre
Caj. 09/9813985 - 0998132800
SACDA - ORELLANA - ECUADOR

NOTA DE VENTA
S001-001
Nº.00 0001204
Fecha Autorización: 02/07/2018
AUT. SRI: 128044984

Sr.: Pamela Ramirez
RUC. Cl.: 1716382153 Fecha: 09/07/18
Direccion: San Juan Telf: 0994692604

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Abarrotes		500,00

1/JULIO/2019
TOTAL 500

RIZADO: SI
PROPIETARIO: *[Firma]*
CLIENTE: *[Firma]*

o Maria Esperanza "Imprenta CACRES" Telf: 2885-597 Sacha 158985081 AUT. 13715 Emision 1101 - 1300 Impreso 02/07/2018

