

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	1909 / 1891
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
CDMPRDBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		VIATICOS POR CONCURSO	854

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTRDS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707597132	ESTRELLA DELGADO ESTUARDO WLADIMIR				

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	74.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.60

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTRELLA DELGADO ESTUARDO WLADIMIR SLR-010-DARH-2018, DEL 7 AL 8 DE MAYO DE 2018, ASISTE AL PROCESO DE 11 ENTREVISTAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE CONCURSOS DE MERITOS Y DPOICION 2018. AUTORIZADOS POR EL SR. MINISTRO. PROVINCIA DE EL ORO

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

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
Unid. Desc:	0000	022	05	2018
				No. Original
				1910 / 1892
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		VIATICOS AL INTERIOR
				No. Expediente
				855

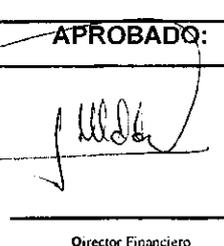
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707597132 ESTRELLA DELGADO ESTUARDO WLADIMIR					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										7.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										7.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										7.99

SON: SIETE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTRELLA DELGADO ESTUARDO WLADIMIR SLR-010-DARH-2018, DEL 7 AL 8 DE MAYO DE 2018, REEMBOLSO MOVILIZACION ASISTE AL PROCESO DE 11 ENTREVISTAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICION 2018. AUTORIZADOS POR EL SR. MINISTRO. PROVINCIA DE EL ORO

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

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	1911	1893	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACIÓN DE GASTOS	VIATICOS POR CONCURSO	856	

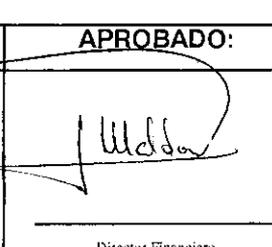
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	OEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0802669481	SAAVEDRA ESTUPINAN VIVECA NADINA				

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	77.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.30
IVA										0.00
SUB - TDAL										77.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.30

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SAAVEORA ESTUPINAN VIVECA NADINA, SLR-010-0ARH-2018, DEL 7 AL 8 DE MAYO DE 2018, ASISTE AL PROCESO DE 11 ENTREVISTAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION 2018. AUTORIZADOS POR EL SR. MINISTRO. PROVINCIA DE EL ORO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/05/2018	Responsable	Director Financiero

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	1912 / 1895
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		VIATICOS AL INTERIOR	858

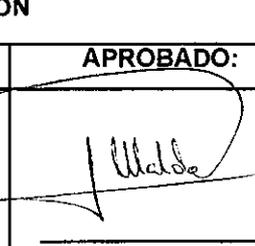
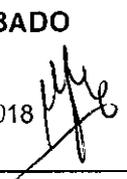
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0802669481 SAAVEDRA ESTUPINAN VIVECA NADINA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.98
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.98
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.98
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.98

SON: QUINCE DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SAAVEDRA ESTUPINAN VIVECA NADINA, SLR-010-DARH-2018, DEL 7 AL 8 DE MAYO DE 2018, REEMBOLSO MOVILIZACION ASISTE AL PROCESO DE 11 ENTREVISTAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION 2018. AUTORIZADOS POR EL SR. MINISTRO. PROVINCIA DE EL ORO

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

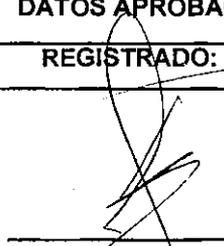
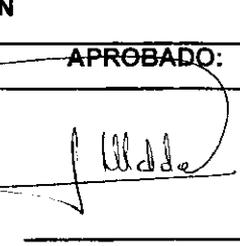
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	022	05	2018	1912 / 1895	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		VIATICOS AL INTERIOR	858	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0802669481 SAAVEDRA ESTUPINAN VIVECA NADINA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.98
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.98
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.98
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.98

SON: QUINCE DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SAAVEDRA ESTUPINAN VIVECA NADINA, SLR-010-DARH-2018, DEL 7 AL 8 DE MAYO DE 2018, REEMBOLSO MOVILIZACION ASISTE AL PROCESO DE 11 ENTREVISTAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION 2018. AUTORIZADOS POR EL SR. MINISTRO. PROVINCIA DE EL ORO

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

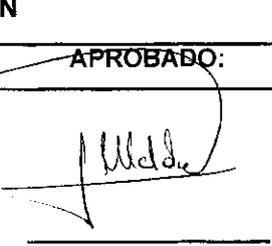
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	022	05	2018	1913 1896
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		VIATICOS AL INTERIOR	859
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0907886253 LINDAO SARMIENTO EDUARDO 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	73.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.35

SON: SETENTA Y TRES DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LINDAO SARMIENTO EDUARDO CRISTOBAL, SLR-010-DARH-2018, DEL 7 AL 8 DE MAYO DE 2018, REEMBOLSO MOVILIZACION ASISTE AL PROCESO DE 11 ENTREVISTAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION 2018. AUTORIZADOS POR EL SR. MINISTRO, PROVINCIA DE EL ORO

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

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 010-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: Santa Rosa- Machala/ El Oro

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	12:20	08-05-2018	16:00

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Coordinación de logística con los delegados de técnicos entrevistadores el 7 de mayo y ejecución de 11 entrevistas el día 8 de mayo de 2018 en la Dirección Distrital de El Oro de los siguientes puestos: Analista de Recursos Humanos Distrital, Asistente de Guardalmacen y Asistente Financiero Distrital, dentro de los Concursos de Méritos y Oposición – Primera Convocatoria 2018.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
WLADIMIR ESTRELLA	SERVIDOR PUBLICO 1	ASISTENTE DE TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO	1707597132	1	80.00	80.00
VIVECA SAAVEDRA	SERVIDOR PUBLICO 5	ANALISTA DE TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO	08026694B1	1	80.00	80.00
EDUARDO LINDAO SARMIENTO	SERVIDOR PUBLICO 7	COORDINADOR DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	ADMINISTRATIVA	0907886253	1	80.00	80.00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AEREO	TAME	QUITO-SANTA ROSA	07-05-2018	12:20	07-05-2018	13:10
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	SANTA ROSA- MACHALA	07-05-2018	13:10	07-05-2018	14:00
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	MACHALA- SANTA ROSA	08-05-2018	13:00	08-05-2018	14:00
AEREO	TAME	SANTA ROSA - DUITO	08-05-2018	14:00	08-05-2018	16:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres y Apellidos	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
WLADIMIR ESTRELLA	Ahorros	1016460944	Banco del Pacífico
EDUARDO LINDAO	Ahorros	1027292118	Banco del Pacífico
VIVECA SAAVEDRA	Ahorros	1301012110	Banco Bolivariano

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN DE TRANSPORTE

Ing. Verónica Sánchez
Coor. de Reclutamiento y Selección.

Ing. Lorena Apunte
Directora de Recursos Humanos (E)

Dr. Teodoro Tamayo
Coordinador Administrativo Financiero

Ing. Renato Piedra
Director Administrativo

LIQUIDACIÓN DE VALORES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	Nº. DÍAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

Autorización de Pago

17 MAY 2018
OBSERVACIONES
C.B. 8/100

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

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 010-DARH-2018	FECHA DE INFORME : 15-05-2018
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR VIVECA NADINA SAAVEDRA ESTUPIÑÁN EDUARDO LINDAO SARMIENTO ESTUARDO WLADIMIR ESTRELLA DELGADO	PUESTO ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1 COORDINADOR DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ASISTENTE DE TALENTO HUMANO
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION MACHALA - EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR RECURSOS HUMANOS
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
VIVECA SAAVEDRA ESTUPIÑÁN	ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1 0802669481
EDUARDO LINDAO SARMIENTO	COORDINADOR DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 0907886253
ESTUARDO WLADIMIR ESTRELLA DELGADO	ASISTENTE DE TALENTO HUMANO 1707597132
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>SE DESARROLLARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: En cumplimiento a lo establecido en la Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0222, Artículo 27 .- De la Entrevista.- La entrevista será desarrollada por dos técnicos entrevistadores: una o un delegado de la UATH institucional , que evaluará las competencias conductuales, y una o un delegado del representante de la unidad administrativa a la que pertenece el puesto, que evaluará las competencias técnicas, mediante casos prácticos. Los delegados deberán ser parte de la institución y no podrán estar participando como postulantes en el mismo concurso.</p> <p>Mediante Memorando No. MTOP-DARH-2018-1248-ME, de 4 de mayo de 2018, suscrito por la Ing. Lorena Apunte, Directora de Administración de Recursos Humanos, Encargada, se me delega como Técnico Entrevistador de los concursos de Méritos y Oposición para los puestos pertenecientes a la Dirección Distrital del Oro.</p> <p>ACTIVIDADES 07 DE MAYO DE 2018</p> <p>De 12:20 a 13:10 Traslado a la ciudad de Machala.</p> <p>ACTIVIDADES 08 DE MAYO DE 2018</p> <p>DE 08H00 A 11H40</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizó la ejecución de las entrevistas a los cinco mejores puntuados por cada uno de los puestos, correspondientes a la primera convocatoria 2018 del concurso de méritos y oposición, de los puestos de Asistente de Guardalmacén Oistrital, Asistente Financiero Oistrital y Analista de Recursos Humanos Distrital, pertenecientes a la Dirección Oistrital del Oro, las mismas que se realizaron en las instalaciones de Dirección Distrital del Oro. 	

RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Ejecución de Entrevistas de los Concursos de Méritos y Oposición de los Puestos Institucionales:
 - Machala (Asistente de Guardalmacén Distrital, Asistente Financiero Distrital y Analista de Recursos Humanos Distrital, Primera Convocatoria MTOP 2018)

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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
FECHA dd-mm-aa	07-05-2018	08-05-2018	
HORA hh:mm	12:20	16:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

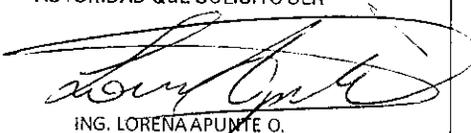
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	RTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-SANTA ROSA	07-05-2018	12:20	07-05-2018	13:10
TERRESTRE	VEHICULO- MTOP	SANTA ROSA-MACHALA	07-05-2018	13:10	07-05-2018	14:00
TERRESTRE	VEHICULO- MTOP	MACHALA - SANTA ROSA	08-05-2018	13:00	08-05-2018	14:00
AEREO	TAME	SANTA ROSA - QUITO	08-05-2018	14:00	08-05-2018	16:00

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>VIVECA SAAVEDRA</p> <p>ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1</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>
--	--

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 010-DARH-2018	FECHA DE INFORME : 15-05-2018									
DATOS GENERALES										
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR VIVECA NADINA SAAVEDRA ESTUPIÑÁN EDUARDO LINDAO SARMIENTO ESTUARDO WLADIMIR ESTRELLA DELGADO	PUESTO ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1 COORDINADOR DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ASISTENTE DE TALENTO HUMANO									
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION MACHALA - EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR RECURSOS HUMANOS									
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">VIVECA SAAVEDRA ESTUPIÑÁN</td> <td style="width: 30%;">ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1</td> <td style="width: 30%;">0802669481</td> </tr> <tr> <td>EDUARDO LINDAO SARMIENTO</td> <td>COORDINADOR DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES</td> <td>0907886253</td> </tr> <tr> <td>ESTUARDO WLADIMIR ESTRELLA DELGADO</td> <td>ASISTENTE DE TALENTO HUMANO</td> <td>1707597132</td> </tr> </table>		VIVECA SAAVEDRA ESTUPIÑÁN	ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1	0802669481	EDUARDO LINDAO SARMIENTO	COORDINADOR DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0907886253	ESTUARDO WLADIMIR ESTRELLA DELGADO	ASISTENTE DE TALENTO HUMANO	1707597132
VIVECA SAAVEDRA ESTUPIÑÁN	ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1	0802669481								
EDUARDO LINDAO SARMIENTO	COORDINADOR DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0907886253								
ESTUARDO WLADIMIR ESTRELLA DELGADO	ASISTENTE DE TALENTO HUMANO	1707597132								
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS										
<p>SE DESARROLLARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: En cumplimiento a lo establecido en la Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0222, Artículo 27 .- De la Entrevista.- La entrevista será desarrollada por dos técnicos entrevistadores: una o un delegado de la UATH institucional , que evaluará las competencias conductuales, y una o un delegado del representante de la unidad administrativa a la que pertenece el puesto, que evaluará las competencias técnicas, mediante casos prácticos. Los delegaos deberán ser parte de la institución y no podrán estar participando como postulantes en el mismo concurso.</p> <p>Mediante Memorando No. MTOP-DARH-2018-1248-ME, de 4 de mayo de 2018, suscrito por la Ing. Lorena Apunte, Directora de Administración de Recursos Humanos, Encargada, se me delega como Técnico Entrevistador de los concursos de Méritos y Oposición para los puestos pertenecientes a la Dirección Distrital del Oro.</p> <p>ACTIVIDADES 07 DE MAYO DE 2018</p> <p><i>De 12:20 a 13:10</i> <i>Traslado a la ciudad de Machala.</i></p> <p>ACTIVIDADES 08 DE MAYO DE 2018</p> <p>DE 08H00 A 11H40</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizó la ejecución de las entrevistas a los cinco mejores puntuados por cada uno de los puestos, correspondientes a la primera convocatoria 2018 del concurso de méritos y oposición, de los puestos de Asistente de Guardalmacén Distrital, Asistente Financiero Distrital y Analista de Recursos Humanos Distrital, pertenecientes a la Dirección Distrital del Oro, las mismas que se realizaron en las instalaciones de Dirección Distrital del Oro. 										

RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO

PRODUCTOS ALCANZADOS:

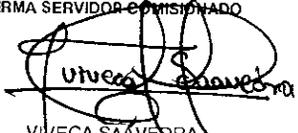
Ejecución de Entrevistas de los Concursos de Méritos y Oposición de los Puestos Institucionales:
 - Machala (Asistente de Guardalmacén Distrital, Asistente Financiero Distrital y Analista de Recursos Humanos Distrital, Primera Convocatoria MTOP 2018)

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	07-05-2018	08-05-2018	
HORA hh:mm	12:20	16:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			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

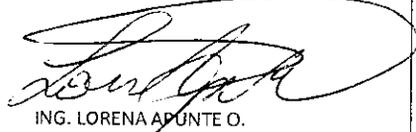
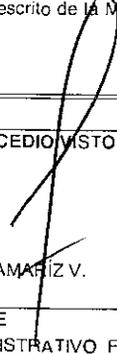
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	ruta	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-SANTA ROSA	07-05-2018	12:20	07-05-2018	13:10
TERRESTRE	VEHICULO- MTOP	SANTA ROSA-MACHALA	07-05-2018	13:10	07-05-2018	14:00
TERRESTRE	VEHICULO- MTOP	MACHALA - SANTA ROSA	08-05-2018	13:00	08-05-2018	14:00
AEREO	TAME	SANTA ROSA - QUITO	08-05-2018	14:00	08-05-2018	16:00

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 COMISIÓNADO</p>  <p>VIVECA SAAVEDRA</p> <p>ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1</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>
--	--

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

Nro	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA	VALOR
1	HOTEL SINDICATO DE CHOFERES DE EL ORO	VIVECA SAAVEDRA	008001000012738	20,35
2	MACHALA CANGREJADA D' MARY	VIVECA SAAVEDRA	000139293	25,75
3	EL MUNDO DE LAS HUMITAS	VIVECA SAAVEDRA	000001573	3,75 4,20
4	CESAR AUGUSTO SOLLAND GUAMAN	VIVECA SAAVEDRA	0001-001-000002684	3
TOTAL				52,85

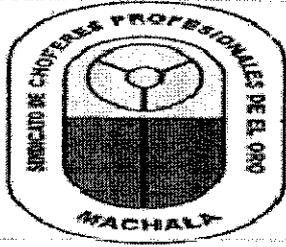
131,30

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
DETALLE DE FACTURAS DE TRANSPORTE 07 Y 08 DE MAYO 2018

Nro	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA	VALOR
1	AERDSERVICIO	VIVECA SAAVEDRA	003-001-553092	7,99
2	AERDSERVICIO	VIVECA SAAVEDRA	002-004-552333	7,99
TOTAL				15,98

159,80

Recebido



Sindicato de Choferes de El Oro

Dir. Matriz: 25 de Junio y Paez
Dir. Establecimiento: BOLIVAR Y AYACUCHO

Contribuyente Especial N°: 0000
Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 0790007395001

FACTURA

N° 008-001-000012738

NUMERO DE AUTORIZACION:

0805201801079000739500120080010000127380000000118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2018-05-08T11:27:07-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION : EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



Razón social/Nombres y Apellidos: VIVECA NADINA SAAVEDRA ESTUPINAN

Fecha de Emisión: 08/05/2018

RUC/CI: 0802669481
Guia de remisión:

Codigo Principal	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0101004	1.000	Habitacion Sencilla	16.680000	0.00	16.68
SUBTOTAL 12%					16.68
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					16.68
DESCUENTO					0.00
ICE					0.00
IVA 12%					2.00
PROPINA					1.67
VALOR TOTAL					20.35

Actividad :	01
Vendedor :	001
Detalle :	



**MACHALA CANGREJADA
D'MARY**

JACINTA VICTORIA ENCALADA SALINAS

Direc.: Av. 25 de Junio s/n e/ Séptima y Sexta Oeste

Telf.: 2961-468 ** Machala - El Oro - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0702269812001

FACTURA

SERIE 001-001-

000139293

AUT. SRI. 1122665190

CLIENTE: SAAVEDRA ESTUPINAN VIVECA NADINA

FECHA: 7/5/2018

DIRECCION: QUITO

Machala

RUC/C.I.: 0802669481

LUGAR:

TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	ARROZ MARINERO .	9.82	9.82
1	CEVICHE MIXTO .	6.93	6.93
1	NARANJADA (JARRA) .	3.57	3.57
1	COLAS MEDIANAS .	0.67	0.67

FORMA DE PAGD:	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO:	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	DTRDS
SON: VEINTICINCO CON 75/100		SUBTOTAL \$		22.99
		DESCUENTO \$		
		I.V.A. 0% \$		
		I.V.A. 12% \$		2.76
		VALOR TOTAL \$		25.75

FIRMA AUTORIZADA:  RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Imprenta y Administratos OFFSECOMP - Ruc. 0791700132001 - Aut. 1952 - 3000 Facturas del 138.865 al 141.800 - Fecha Autorizacion 25-Abril-2018 - Caduca 04-JULIO-2018



**EL MUNDO DE
LAS HUMITAS**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS

María Elena Duarte Romero

Dirección: Avenida Bolívar s/n e/ Junín y Tarquí

Cel.: 0991 956344 • Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0705039436001

FACTURA

Serie 001-001-

000001573

COD. AUT. 1121767278

cliente: Viveca Saavedra

DIA	MES	AÑO
07	05	2018

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 0802669481

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	HUMAS		
	TAMALES		
	TORTILLA DE YUCA		
	TORTILLA DE VERDE		
	CAFE		
	LECHE		
	JUGOS		
	TE		
	COLAS		
	OTROS		
	CONSUMO ALIMENTICIO		3.75

PAPEL QUIMICO - ORIGINAL - CLIENTE - COPIA EMISOR

Nos OFFSECOMP - RUC: 0791700132001 - AUT.: 1952 - 5 Bloques del 1301 al 1800

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		SUBTOTAL 0% \$
FORMA DE	EFFECTIVO	SUBTOTAL % \$
	DINERO ELECTRONICO:	



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000553092

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0705201801179225290300120030010005530921234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/05/2018 02:14:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0705201801179225290300120030010005530921234567815

AERDSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
 Dirección: Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
 Teléfono: 6043500
 Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: VIVECA SAAVEDRA

RUC / CI: 0802669481

Fecha Emisión: 07/05/2018

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec
 Dirección : UIO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-004-000552333

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0805201801179225290300120020040005523331234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/05/2018 01:55:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0805201801179225290300120020040005523331234567811

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: VIVECA SAAVEDRA

RUC / CI: 0802669481

Fecha Emisión: 08/05/2018

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email : comprobantes@tu factura.ec

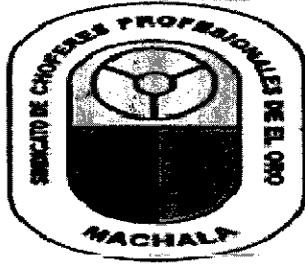
Dirección : UIO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DÍAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99

**DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
DETALLE DE FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE 07 Y 08 DE MAYO 2018**

Nro	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA	VALOR
1	HOTEL SINDICATO DE CHOFERES DE EL ORO	EDUARDO LINDADO	008001000012737	20,35
2	MACHALA CANGREJADA D'MARY	EDUARDO LINDADO	000139294	26
3	CESAR AUGUSTO SOLANO GUAMAN	EDUARDO LINDADO	001-001-000002685	3
TOTAL				49,35



Sindicato de Choferes de El Oro

Dir. Matriz: 25 de Junio y Paez
Dir. Establecimiento: BOLIVAR Y AYACUCHO

Contribuyente Especial N°: 0000
Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 0790007395001

FACTURA

N° 008-001-000012737

NUMERO DE AUTORIZACION:

0805201801079000739500120080010000127370000000112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2018-05-08T11:26:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



Razón social/Nombres y Apellidos: EDUARDO CRISTOBAL LINDAO SARMIENTO

RUC/CI: 0907886253
Guía de remisión:

Fecha de Emisión: 08/05/2018

Codigo Principal	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0101004	1.000	Habitacion Sencilla	16.680000	0.00	16.68
Subtotal					16.68
SUBTOTAL 12%					16.68
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					16.68
DESCUENTO					0.00
ICE					0.00
IVA 12%					2.00
PROPINA					1.67
VALOR TOTAL					20.35

Actividad :	01
Vendedor :	001
Detalle :	



**MACHALA CANGREJADA
D'MARY**

JACINTA VICTORIA ENCALADA SALINAS
 Direc.: Av. 25 de Junio s/n e/. Séptima y Sexta Oeste
 Telf.: 2961-468 ** Machala - El Oro - Ecuador
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0702269812001

FACTURA

SERIE 001-001-

000139294

AUT. S.R.I. 1122665190

CLIENTE: **LINDAO SARMIENTO EDUARDO CRISTOBAL** FECHA: 7/9/2018
 DIRECCION: **QUITO**
 RUC/C.I.: **0907886253** LUGAR: **Machala** TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	SUDADO MARINERO .	9.82	9.82
1	ENSALADA DE CANGREJOS .	9.82	9.82
1	NARANJADA (JARRA) .	3.57	3.57

FORMA DE PAGD:	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO:	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
SON:	VEINTISEIS 00/100			
			SUBTOTAL \$	23.21
			DESCUENTO \$	
			I.V.A. 0% \$	
			I.V.A. 12% \$	2.79
			VALOR TOTAL \$	26.00

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC. 0791700132001 - Aut. 1992 - 3000 Facturas del 138.801 al 141.900 - Fecha Autorización 25-Abril-2018 - Caduca 04-JULIO-2018

César Augusto Solano Guamán

R.U.C. 0703655498001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

NOTA DE VENTA

Dirección: Bolívar s/n e/. Colón y Tarqui
 Cel: 0990244159
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR

SERIE 001-001-00 **0002685**

"Contribuyente Régimen Simplificado"

AUT. S.R.I. 1122123922

DIA	MES	AÑO

SEÑORES: *Eduardo Iniesta S.*
 DIRECCIÓN: *Quito* TELF: *0994178966*
 RUC: *0907886253* LUGAR:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	<i>Salimentación</i>		<i>3.00</i>

TOTAL \$420.00

FINAL CLIENTE COPIA EMISOR



Boarding pass
Pase a bordo

92134566049CZ 1334249

Passenger Name/Nombre del pasajero

LINDAO/EDUARDO

From/Desde To/Hacia Flight Number/Vuelo N°

ETR QUITO QUITO EDI QUITO

Class/Clase Date/Fecha Departure Time/Hora de Salida

L 07MAY 1400
Boarding Time/Hora de Embarque Gate/Puerta Seat/Asiento

1330 2222 7B
Pieces/Maletas Weight/Peso Reference N°/N° de Referencia

ETKT2692134566049C1
FECHA/DATE: 07MAY

VUELO/FLIGHT **0161**

LINDAO/EDUARDO
DE/FROM: QUITO
A/TO: SANTA ROSA

ASIENTO/SEAT: **7C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 28

tame

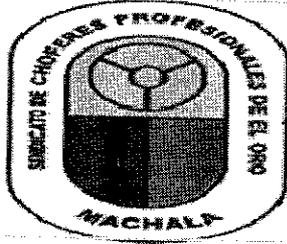
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
DETALLE DE FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE 07,08, DE MAYO 2018

Nro	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA	VALOR
1	HOTEL BOLIVAR	WLADIMIR ESTRELLA	012736	20,35
2	RESTAURANTE D" MARY	WLADIMIR ESTRELLA	139292	25,75
3	PICANTERIA EL RINCONCITO	WLADIMIR ESTRELLA	00272	4,50
4	CESAR AGUSTO SOLANA GUAMAN	WLADIMIR ESTRELLA	02683	3,00
TOTAL				50,60

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
DETALLE DE FACTURAS DE TRANSPORTE DE 07,08 DE MAYO 2018

5	AEROSERVICIO	WLADIMIR ESTRELLA	01-553087	7,00
---	--------------	-------------------	-----------	------

Perkins



Sindicato de Choferes de El Oro

Dir. Matriz: 25 de Junio y Paez

Dir. Establecimiento: BOLIVAR Y AYACUCHO

Contribuyente Especial N°: 0000

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 0790007395001

FACTURA

N° 008-001-000012736

NUMERO DE AUTORIZACION:

0805201801079000739500120080010000127360000000117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2018-05-08T11:25:07-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



Razón social/Nombres y Apellidos: ESTUARDO WLADIMIR ESTRELLA DELGADO

Fecha de Emisión: 08/05/2018

RUC/Ci: 1707597132

Guía de remisión:

Codigo Principal	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0101004	1.000	Habitacion Sencilla	16.680000	0.00	16.68
SUBTOTAL 12%					16.68
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					16.68
DESCUENTO					0.00
ICE					0.00
IVA 12%					2.00
PROPINA					1.67
VALOR TOTAL					20.35

Actividad :	01
Vendedor :	001
Detalle :	



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000553087

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0705201801179225290300120030010005530871234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/05/2018 02:31:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0705201801179225290300120030010005530871234567818

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 6043500
Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: WLADIMIR ESTRELLA

RUC / Ci: 1707597132

Fecha Emisión: 07/05/2018

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : EL PINTADO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99

ETKT2692134563-1C1

FECHA/DATE: 07MAY

VUELO/FLIGHT **0161**

ESTRELLA/WLADIMIR

DE/FROM: QUITO

A/TO: SANTA ROSA

ASIENTO/SEAT: **7A**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 29

tame

Boarding pass
Pase a bordo

tame

9211476351102 1334250

Passenger Name/Nombre del pasajero
ESTRELLA/WLADIMIR

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
QUITO		EQ160
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	07MAY	1400
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1330	???	7A

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia