

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	023	08	2018
				3330 / 3201
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 59
				No. Expediente
				1524

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718158429 CAMPANA ROMAN JOHANNA ELIZABETH					

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: CAMPANA ROMAN JOHANNA ELIZABETH SLR: 13-STAC-2018 REUNION OE TRABAJO CON EL CONTRATISTA, FISCALIZACION, DGAC Y SUBSECRETARIA PARA COORDINAR TRASLADO DE EQUIPOS AEROPUERTO COCA DEL 07 AL 08-08-2018 DE QUITO-CUENCA-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/08/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

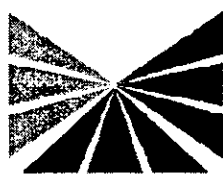
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 013-STAC-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 13/08/2018		
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CAMPAÑA ROMÁN JOHANNA ELIZABETH	PUESTO SERVIDOR PÚBLICO 6		
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION EL COCA- ORELLANA	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AÉREO		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION ARQ. JOHANNA CAMPAÑA	C.I. 1718158429 SERV. PÚB. 6		
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
<p><u>Martes 7 de agosto de 2018</u></p> <p>04:00 Salida al aeropuerto “Mariscal Sucre” 06:30 Salida de la ciudad de Quito. 07:30 Arribo a la ciudad de El Coca – Orellana, Aeropuerto “Francisco de Orellana” 08:00 Reunión de trabajo con funcionarios de la DGAC, OBRACIM-SEDEMI Contratista y Fiscalización en las oficinas del aeropuerto. 14:00 Almuerzo. 15:00 Recorrido a la obra en terminal de pasajeros, torre de control y hangar de bomberos. 18:00 Fin del recorrido. 20:00 Pernoada en la ciudad de El Coca.</p> <p><u>Miércoles 8 de agosto de 2018</u></p> <p>08:00 Reunión de trabajo con funcionarios de la DGAC, OBRACIM-SEDEMI Contratista y Fiscalización en las oficinas del aeropuerto. 14:00 Almuerzo. 15:00 Recorrido a la obra en terminal de pasajeros, torre de control y hangar de bomberos. Ultimando detalles para el traslado de equipos y equipamientos. 17:05 Salida de la ciudad de El Coca – Orellana. 18:05 Arribo a la ciudad de Quito.</p> <p><u>Productos obtenidos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Se requiere por parte de la contratista autorización de uso para el traslado de los equipos y equipamiento. • La DGAC requiere se oficialice las fechas en la cuales la Torre de Control y cajas de revisión se encuentren ejecutadas al a100%. • La DGAC requiere luego de una verificación de la obra, 2 aires acondicionados, 1 caja térmica de 20 KWA y definir el tipo de escalera para la Torre de Control. • La Subsecretaría Zonal 2 se comprometió a realizar el derrocamiento de las instalaciones antiguas del aeropuerto, debido a esto, se remitirán las fechas en la cuales deberá proceder con dicho derrocamiento. • La DGAC se ratifica en la necesidad de 2000m de cable de fibra óptica para iluminación e pista. 			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	07-08-2018	08-08-2018	
HORA hh:mm	06H30	18H05	
			Estos datos se refieren al tiempo efectivamente

Hora Inicio de Labores el día de retorno		08H00	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
AÉREO	TAME	QUITO-COCA	07/08/2018	06H30	07/08/2018	07H30
AÉREO	TAME	COCA- QUITO	08/08/2018	17H05	08/08/2018	18H05
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						
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 ARQ. JOHANNA CAMPAÑA R. SERVIDOR PÚBLICO 6			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			
FIRMAS DE APROBACION						
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 ING. PABLO GALINO M. DIRECTOR DE TRANSPORTE AÉREO			 ING. JESSICA ALOMIA SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE AÉREO			

Formulario ILR-002

Aviación "INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

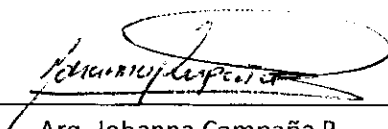


 **Ministerio de Transporte
y Obras Públicas**

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No: 013-STAC-2018

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	Factura/Nota de Venta	Valores
1	El Márquez del Coca	Johanna Campaña	012782	31.36 /
2	Las Delicias de Rosita	Johanna Campaña	0654	10.00 /
4	Preparación y suministro de consumo inmediato	Johanna Campaña	003909	15.50 /
5	King Broaster	Johanna Campaña	001053	6.50 /
6	Marisquería "Don Quiño"	Johanna Campaña	0037555	9.50 /
	SUMA TOTAL			72.86

Quito, 13 de agosto del 2018



Arq. Johanna Campaña R.

1718158429

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
CAMPANA/JOHANNA

VIAJERO FRECUENTE
EQ 26900065393

SERVICIO ESPECIAL
FQTV

VUELO
EQ0207

DE
QUITO

A
COCA

FECHA
07AUG18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:00

ASIENTO
3A

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
3

HORA DE SALIDA
06:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134705329

RESERVA
MPKG6

TIER LEVEL

Boarding pass
Pase a bordo

269213470532902 1959320

Passenger Name/Nombre del pasajero
CAMPANA/JOHANNA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
QCC	UIO	EQ214

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	08AUG	1705

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1635	2222	12A

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia

do



Equipaje de mano

3 para vuelos nacionales
a vuelos internacionales
strar, en vuelos nacionales
s antes y para vuelos
u vuelo a nuestros

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 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.

LAS DELICIAS DE ROSITA

ROLDAN VELEZ MARTHA GEOCONDA
 SERVICIOS DE APOYO A LA ELABORACION DE COMIDAS Y PLATOS
 PREPARADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATO
 DIR: AV ALEJANDRO LABAKA S/N Y AV ALEJANDRO LABAKA
 TELEF: 0985054705 Email: roldanmartha@yahoo.com
 COCA - ORELLANA - ECUADOR
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
ACTIVIDADES DE SERVICIOS hasta \$. 420,00

RUC: 2100204003001
NOTA DE VENTA 001-001
 No 0000654
AUT. SRI. 1122947307
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Cliente: *Jhanna Campana*
 Dirección: *Quito*
 Telf: 0997009719
 RUC/CI: 1718158424
 DIA: 07 MES: 08 AÑO: 2018

CANT.	DETALLE	V.UNITARIO	V.TOTAL
	<i>Consumo de almorzar</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>
TOTAL		10,00	10,00

CAMPO AUTORIZADO: Imprenta Social S.A. con 4628161700002449 - RUC: 50415037001 - AUTORIZACION 13796
 IMP. 13 / JUNIO / 2018 VALIDO HASTA 13 / JUNIO / 2019. Del 601 a 700 Original Cliente Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

BAR MARISQUERIA "DON QUIÑO"
 QUIÑONEZ ROSALES CLEMENTE CRISTÓBAL
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIA
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Direc.: Barrio Central - Guayaquil s/n y Napo
 Cel.: 098 764 3851 - Telf.: 062 880 246
 Email: quin@hotmail.com
 Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 0900127564001
Factura
 Aut. Sri.: 1123165380
 CALIF. ARTESANAL #057176
 S. 001 - 001
 N. 9037555

Fecha: *2018-08-08*
 Cliente: *Jhanna Campana*
 Ruc: *1718158424* Telf: *0997009719*
 Dirección: *Quito*

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	ALIMENTACIÓN		9.50
FORMA DE PAGO		Sub - Total	
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
		Tarifa 0%	
		IVA 12 %	
		TOTAL USD	9.50

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Ibarra Vera Justo A. - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
 24 x 100x2 del 3740 - Imp. 39800 - Emi. 23 - D7 - 2018 Válido hasta 23 - JULIO - 2020



KING BROASTER

Pollo !!
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

Dir: Napo s/n y Simon Bolivar
 Telf: 099 894 2185
 FCO. ORELLANA - ECUADOR

RUC: 1802863017001
NOTA DE VENTA
 Serie 002 - 001
000001053
 BASTIDAS QUINTANA CRISTINA MARISOL
 Autorización S.R.I.: 1123109585
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO RISE

Cliente: *Jhanna Campana*
 Ruc: *1718158424*
 Dirección: *Quito*
 Fecha: 07 08 2018
 DIA MES AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	U/ UNIT.	U/ TOTAL
	<i>Almuerzo</i>		6.50
TOTAL \$			6.50

KING BROASTER
 RUC: 1802863017001
CANCELADO
 COCA - ECUADOR

EFFECTIVO DNERO ELECTRONICO
 CREDITO DEBITO OTROS
 ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA 42003 CATEGORIA #.1

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]* FIRMA CLIENTE: *[Signature]* ORIGINAL CLIENTE - COPIA: EMISOR
 ARIAS JOSE ALEJANDRO "IMPRESA EL GRAFICO" RUC.: 1718812405001 AUT. 13842 -
 TELF.: 062 883044 Fecha de Impresión: 12/07/2018 CADUCA: 12/OCTUBRE/2018 N. 951 al 1150

