

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	025	010	2018	4154 4085
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1880	
		No.			
		GUIA 82			

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 15-STAC-2018 INSPECCION TECNICA A LOS AEROPUERTOS DE LAGO AGRIO Y COCA DEL 13 AL 14-09-2018 OE QUITO-LAGO AGRIO-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/10/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Pg
COORDINADA
REVISADO, CONTROL RECEPCION
Y TOME REVISION

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 15-STAC-2018 / Fecha de Solicitud: 10 de septiembre de 2018

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático Subsistencia Alimentación Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS

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)
13/09/2018	11H00	14/09/2018	13H20

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- INSPECCIÓN TÉCNICA A LOS AEROPUERTOS DE LAGO AGRIO Y COCA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
CAMPAÑA ROMÁN JOHANNA ELIZABETH	SERVIDOR PÚBLICO 6	ANALISTA	SUBSECRETARÍA TRANSPORTE AERONÁUTICO CIVIL	171815842-9	1½	80.00	80.00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AEREO	TAME	QUITO - LAGO AGRIO	13/09/2018	11H00	13/09/2018	12H00
AEREO	TAME	LAGO AGRIO - QUITO	14/09/2018	12H20	14/09/2018	13H20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

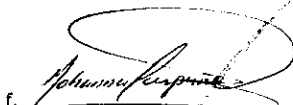
Nombres	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
CAMPAÑA ROMÁN JOHANNA ELIZABETH	AHORROS	6310873600	BANCO DEL PICHINCHA

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE




Mra. Jehanna Campaña R.
Analista en coordinación aeronautica



Ing. Pablo Garrido
DIRECTOR DE COORDINACIÓN TRANPORTE AEREO



Psic. María Verónica Patiño
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Ing. Renato 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. _____


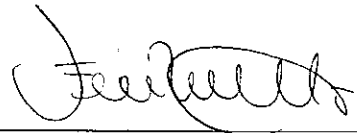
Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

Formulario SLR-001 "SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"



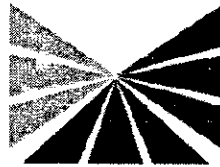
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 015-STAC-2018		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 19/09/2018	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CAMPAÑA ROMÁN JOHANNA ELIZABETH		PUESTO SERVIDOR PÚBLICO 6	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION LAGO AGRIO-SUCUMBIOS / 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			
<u>Jueves 13 de septiembre de 2018</u>			
08:00 salida al aeropuerto "Mariscal Sucre" 11:00 Salida de la ciudad de Quito. 12:00 Arribo a la ciudad de Lago Agrio- Nueva Loja, Aeropuerto "Lago Agrio" 12:10 Traslado al aeropuerto "Francisco de Orellana" en la ciudad de El Coca 14:00 Reunión de trabajo con funcionarios de la DGAC. 13:00 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.			
<u>Viernes 14 de septiembre de 2018</u>			
08:00 Recorrido a la obra en terminal de pasajeros, torre de control y hangar de bomberos. Ultimando detalles para el traslado de equipos y equipamientos. 09:00 Traslado al aeropuerto "Lago Agrio" en la ciudad de Lago Agrio. 12:20 Salida de la ciudad de Lago Agrio. 13:20 Arribo a la ciudad de Quito. 14:30 Reunión para informar al Sr. Ministro como siguen los avances en el aeropuerto. 17:00 Fin de labores.			
<u>Productos obtenidos:</u>			
<ul style="list-style-type: none">• El traspaso de equipos por parte de la DGAC se realizó en el plazo establecido. Continúan los trabajos por parte del contratista.• Una vez que el personal de DGAC culmine en su totalidad, la contratista ingresará a realizar limpieza, pintura y resanación de detalles en paredes, gradas y puertas.• La Terminal de pasajeros esta lista para ser inaugurada, cuenta con los servicios de Torre de Control para que se generen operaciones aéreas.			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	13-09-2018	14-09-2018	
HORA hh:mm	11H00	13H20	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08H00	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,

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-LAGO AGRIO	13/09/2018	11H00	13/09/2018	12H00
AÉREO	TAME	LAGO AGRIO- QUITO	14/09/2018	12H20	14/09/2018	13H20
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  ARQ. JOHANNA CAMPAÑA R. SERVIDOR PÚBLICO 6			NOTA 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  ING. PABLO GALINDO M. DIRECTOR DE CORDINACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO			JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ING. JESSICA ALOMIA SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE AÉREO			

Formulario ILR-002

Aviación "INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

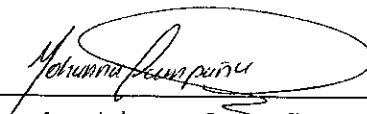


**Ministerio de Transporte
y Obras Públicas**

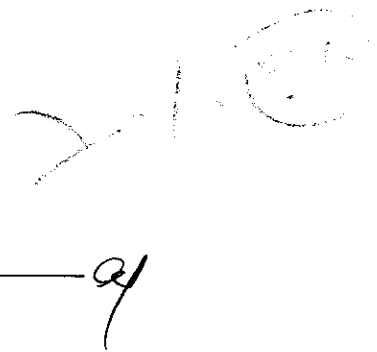
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No: 015-STAC-2018

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	Factura/Nota de Venta	Valores
1	El Márquez del Coca	Johanna Campaña	012948	31,36 ✓
2	Ayahuasca Café Lounge	Johanna Campaña	000319	20,75 ✓
3	La Bomba	Johanna Campaña	080679	20,00 ✓
	SUMA TOTAL			72,11

Quito, 19 de septiembre 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 EQ2211	DE QUITO	A LAGO AGRIO	FECHA 13SEP18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 10:30	ASIENTO 26F	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 11	HORA DE SALIDA 11:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134754109	RESERVA M4GL0
TIER LEVEL			



Boarding pass
Pase a bordo

0234084

Passenger Name/Nombre del pasajero

lo



Equipaje de mano

CAMPANA/JOHANNA

From Desde To Hacia Flight Number Vuelo Nº

LAGO AGRIO QUITO EQ2211

Class Clase Date Fecha Departure Time Hora de Salida

Boarding Time Hora de Embarque Gate Puerta Seat Asiento

Pieces Maletas Weight Peso Reference Nº Nº de Referencia

para vuelos nacionales
vuelos internacionales
ar, en vuelos nacionales
antes y para vuelos
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.

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.

AYAHUASCA CAFE LOUNGE

VALDEZ QUINTE SANDRA XIMENA
 Dir.: Av. 9 de Octubre s/n y Eugenio Espejo
 Esquina Telf: 0984621843
 Email: sandyximenav@yahoo.es
 ORELLANA - ECUADOR
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

RUC.: 0603589581001
FACTURA
 S 002 - 001
00000319
 AUT. S.R.I.: 1122817698

Cliente: Johanna Campana Telef: 0997009719
 Fecha: 13/09/2018 RUC: 1718158429
 Direccion: Quito

Cant.	DETALLE	Precio Unitario	V. Total
	Alimentación	18,55	18,55
FORMA DE PAGO		Sub. Total	18,55
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>		IVA 0%	0,00
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>		IVA 12%	2,22
TRANSFERENCIA <input type="checkbox"/>		TOTAL \$	20,77
CHEQUE <input type="checkbox"/>		FIRMA AUTORIZADA	

Carranza Garcia Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO" RUC.: 1203636939001
 AUT. 6414 Telefax: 062882376 Forma del 00000301 al 000000500 Impresión /24/Mayo del 2018

CADUCA EL 24 DE MAYO DEL 2019



CEVICHERIA LA BOMBA FACTURA

Dir.: Unión y Progreso, Portoviejo SN y Espejo
 Telf.: 062 820 742 - 062 835 074
 Email: nestorvelasquez@outlook.com
RUC: 1306268820001
AUT. S.R.I.: 1122985343

Cliente: Johanna Campana
 Direccion: Quito Fecha: 13/09/2018
 RUC: 1718158429 Teléfono: 0997009719

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		17,86
FORMA DE PAGO		Subtotal	17,86
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>		IVA %	
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>		IVA 12 %	2,14
TRANSFERENCIA <input type="checkbox"/>		TOTAL \$	20,00
CHEQUE <input type="checkbox"/>		FIRMA AUTORIZADA	

VELAZ CHAVEZ LEYO CASTELUX *Imprenta Gráficas "Velas" RUC: 1305617621001 AUT. - 2509
 Nº del 0080301 al 0081500 - Fecha de Impresión 20/Junio/2018 - Caduca 20/Junio/2019

Cantidad	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1.000	SERVICIO DE HOSPEDAJE HAB#34	28.000	28.000
FORMA DE PAGO		Subtotal 12 %	\$28.00
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>		Subtotal 0 %	\$0.00
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>		Descuento	\$0.000
TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/>		SUB TOTAL	\$28.00
OTROS <input type="checkbox"/>		IVA 12 %	\$3.360
Recibi Conforme		VALOR TOTAL	\$31.36
Entregué Conforme			

El Marquez del Coca

GIADYS INIGUEZ CABRERA

*ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS.
 *ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES
 *ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
 *SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL
 *SERVICIO DE ALIMENTACION

Dircc: Napo 76 - 02 y Juan Montalvo
 Establec: CENTRAL Napo 76-02 y Juan Montalvo Telf: 2880 323 - 2880 305
 FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

Cliente: CARRANZA ROMAN JOHANNA ELIZABETH
 Direccion: QUITO
 Fecha: 2018-09-14 08:03:32
 CI/RUC: 1718158429

RUC: 0101374015001
FACTURA
 No. 003001 012948
 Autoriz. SRI 1123080172

Ruz Taran Hernan B. Imp. Urbana RUC 1500073653001 AUT SRI 1194 Factura 12721 - 13720 Impresion 07/Julio/2018 Caduca 7/Julio/2019

original: ADQUIRENTE copia: EMISOR

Documento Categorizado NO