

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 | 018 | 03 | 2020 | 692 678 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 002-STA-2020 | 362 |

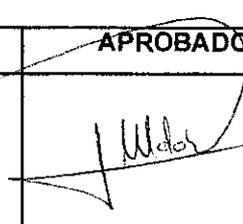
| | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | | 0 |
| Beneficiario: | 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 | 002 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 160.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 160.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAMPANA ROMAN JOHANNA ELIZABETH SLR-002-STA-2020 DEL 11 AL 13 DE FEBRERO 2020 RUTA QUITO SAN CRISTOBAL QUITO REUNIONES DE TRABAJO DGAC.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 18/03/2020 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

Comasagua
Revisión, control previo y soporte administrativo
2020 febrero

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
 Sirvase atender la siguiente solicitud:

| | | | |
|---|--|--|--|
| No. de Solicitud: 002-STA-2020 | Fecha de Solicitud: 07 de febrero de 2020 | | |
| 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: San Cristóbal - Galapagos (Aeropuerto San Cristóbal) | | | |
| 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) |
| 11-02-2020 | 09:15 H | 13-02-2020 | 16:45 H |

Descripción de las actividades a ejecutarse:
 -Reuniones de trabajo: DGAC (Administrador de Aeropuerto, Ingeniería aeroportuaria)
 -Recorrido de instalaciones: Aeropuerto de San Cristóbal.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

| Apellidos y Nombres | Puesto | Rol | Dirección Unidad | Numero de Cédula | No. Días | V/Diario | V/Total |
|---------------------------------|--|------------------------------|--|------------------|----------|----------|---------|
| JOHANNA ELIZABETH CAMPAÑA ROMAN | Analista en Coordinación Aeronáutica Civil 2 | Analista Aeronáutica Civil 2 | DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TRANSPORTE AÉREO | 1718158429 | 2 1/2 | 80.00 | 160.00 |

ITINERARIO

| Tipo de Transporte (Aéreo, Terrestre, otros) | Nombre del Transporte | Ruta | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|-----------------------|-----------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | Fecha | Hora | Fecha | Hora |
| Aéreo | TAME | QUITO CRISTOBAL | 11-02-2020 | 09:15H | 11-02-2020 | 11:35H |
| Aéreo | TAME | SAN CRISTOBAL - QUITO | 13-02-2020 | 12:30H | 13-02-2020 | 16:45H |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| Nombres | Tipo de Cuenta | No. de Cuenta | Nombre del Banco |
|---------------------------------|----------------|---------------|------------------|
| JOHANNA ELIZABETH CAMPAÑA RDMAN | AHORROS | 6310873600 | PICHINCHA |

| | | | |
|--|--|---|---|
| SOLICITA f. Arq. Johanna Campana R. ANALISTA COOR. DE TRANSP. AÉREO | VISTO BUENO f. Abg. María José Paredes DIRECTORA DE TRANSP. AÉREO | AUTORIZACIÓN f. Ing. Jean Pablo Ciran Dávila COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO | PRDVISIÓN TRANSPORTE f. Srta. Andreea Elizabeth Escobar Miño DIRECTORA ADMINISTRATIVA (SUBROGANTE) |
|--|--|---|---|

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

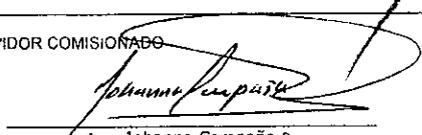
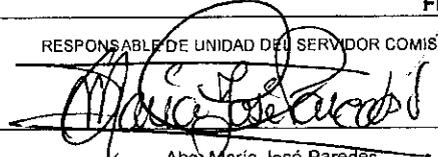
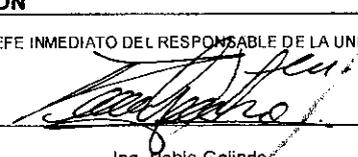
| NOMBRES | PUESTO | NIVEL | NO. DIAS | V/DIARIO | V/TOTAL | FIRMAS |
|---------|--------|-------|----------|----------|---------|--------|
| | | | | | | |

OBSERVACIONES

Autorización de Pago
 f. _____
Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

06 MAR 2020
 06 MAR 2020
 RECIBIDO POR: *[Signature]*

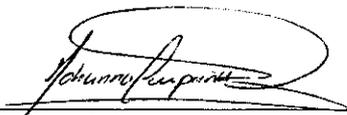
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

| | | | |
|---|--|---|--|
| No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 002-STA-2020 | | FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 18 de febrero de 2020 | |
| DATOS GENERALES | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR JOHANNA ELIZABETH CAMPAÑA ROMAN | | PUESTO ANALISTA EN COORDINACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO | |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION San Cristóbal - Galápagos (Aeropuerto San Cristóbal) | | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Arg. Johanna Elizabeth Campaña Román -Analista de Coordinación de Transporte Aéreo. | | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | | | |
| <p>11 de febrero de 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> 06:30 Salida al Aeropuerto Mariscal Sucre. 09:15 Salida desde el Aeropuerto Mariscal Sucre. 11:35 Arribo al Aeropuerto San Cristóbal. 12:00 Almuerzo. 13:00 Reunión de trabajo, MTOP -DGAC. 15:00 Recorrido por las instalaciones del aeropuerto. 18:00 Salida del aeropuerto. <p>12 de febrero de 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> 08:00 Presente en el Aeropuerto San Cristóbal. 08:30 Reunión de trabajo, con representantes de la DGAC. 11:00 Recorrido por las instalaciones del radar del aeropuerto. 13:00 Almuerzo. 13:00 Reunión de trabajo, MTOP -DGAC 15:00 Recorrido e inspección de las instalaciones del aeropuerto 18:00 Salida del aeropuerto. <p>13 de febrero de 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> 08:00 Presentes en el Aeropuerto San Cristóbal 08:10 Reunión de trabajo y recorrido con funcionarios DGAC. 12:30 Retorno a Quito. 16:45 Arribo al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito. 17:00 Salida del aeropuerto. <p>PRODUCTOS OBTENIDOS: -Reuniones de trabajo: Constatación de los trabajos realizados en el terminal de pasajeros, pista de aterrizaje y radar del aeropuerto "San Cristobal"</p> | | | |
| ITINERARIO | | NOTA | |
| FECHA dd-mm-aa | SALIDA | LLEGADA | 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 | 11-02-2020 09:15H | 13-02-2020 16:45H | |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno | | | |
| TRANSPORTE UTILIZADO | | SALIDA | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte) | RUTA | LLEGADA |
| | | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm |
| | | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm |
| Aéreo | TAME | QUITO - SAN CRISTOBAL | 11-02-2020 09:15H |
| Aéreo | TAME | SAN CRISTOBAL - QUITO | 13-02-2020 16:45H |
| OBSERVACIONES | | | |
| FIRMA SERVIDOR COMISIONADO | | NOTA | |
|  Arg. Johanna Campaña R. ANALISTA DIRECCIÓN COORDINACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO | | 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 | |
|  Abg. María José Paredes DIRECTORA DE COORDINACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO | |  Ing. Pablo Galindo SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE AÉREO | |

Formulario ILR-001 "INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN N0. 002 – STAC - 2020

| No. | BENEFICIARIO | CONSUMIDOR FINAL | FACTURA/NOTA VENTA | VALOR USD |
|-----|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------|
| 1 | Hotel Galapagos Casa Playa Mann | Johanna Elizabeth Campaña Román. | 000001068 | 99.99 |
| 2 | El Cangrejo Loco | Johanna Elizabeth Campaña Román. | 000002211 | 21.00 |
| 3 | El Cangrejo Loco | Johanna Elizabeth Campaña Román. | 000002215 | 26.79 |
| 4 | Restaurante Sheriff | Johanna Elizabeth Campaña Román. | 000002309 | 4.00 |
| 5 | Kiosco el Favorito | Johanna Elizabeth Campaña Román. | 000000885 | 10.00 |
| 6 | | | | |
| | | | | |
| | Total | | | 161.78 |



Arq. Johanna Campaña R.

Analista en Coordinación de Transporte Aéreo

18 febrero de 2020

ETKT2692135326451C1
FECHA/OATE: 11FEB

VUELO/FLIGHT **0195**

CAMPANA/JOHANNA
DE/FROM: QUITO
A/TO: SAN CRISTOB

ASIENTO/SEAT: **22F**
EQUIP/BAGT: 1 /9

REFERENCIA: 51

tame

tame **Boarding pass**
Pase a bordo
0147594
692135326451C2

Passenger Name/Nombre del pasajero
CAMPANA/JOHANNA

| | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------|
| From Desde | To Hacia | Flight Number Vuelo N° |
| SCY | UIO | EQ194 |
| Class Clase | Date Fecha | Departure Time Hora de Salida |
| 0 | 13FEB | 1230 |
| Boarding Time Hora de Embarque | Gate Puerta | Seat Asiento |
| 1115 | ??? | 4F |
| Pieces Maletas | Weight Peso | Reference N° No de Referencia |
| 0 | 9 | 24 |

BOARDING PASS



Iturralde Vera Carlina Isabel **FACTURA**

R.U.C. 2000062956001

*SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
PRESTADOS POR HOTELES

N° 001-001-000001068

Dir.: AV. Tijeretas S/N
y Luz Maria Pizarro Telf.: (593)5 2521-971
Whatsapp: (593)993365191
San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI. 1125926323

Mail: casaplayamann@gmail.com
isabeliturraldevera@gmail.com

FECHA

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 13 | 02 | 2020 |

| CLIENTE: | Johanna Campaña | | | RUC/ID | 1718158429 | | |
|---------------|-----------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|----------|--|
| Dirección: | Quito | | | NACIONALIDAD: | | Teléfono | |
| INGRESO: | 11.2.20 | SALIDA: | 13.2.20 | Email: | | | |
| HABITACIÓN N° | PASAJEROS | NOCHES DE ALOJAMIENTO | TIPO DE HABITACIÓN | TARIFA POR NOCHE | TOTAL | | |
| 2 | 1 | 2 | Superior Garden View | 40,98 | 81,96 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

NOTA: A la confirmación de la presente reserva acepto todas y cada una de las políticas y condiciones establecidas por el HOTEL CASA PLAYA MANN

| FORMA Y VALOR DE PAGO | | SUBTOTAL 12% | | 81,96 |
|-----------------------------|----|--------------|-------|-------|
| EFFECTIVO: | \$ | SUBTOTAL 0% | | |
| DINERO ELECTRÓNICO: | \$ | DESCUENTO | | |
| TARJETA DE CRÉDITO: | \$ | VALOR NETO | | |
| OTROS: | \$ | IVA 12% | 9,84 | |
| Recibí Conforme (Cliente) → | | SERVICIO 10% | 8,19 | |
| | | VALOR TOTAL | 99,99 | |

Imp. "Graficas Poliservisa" - Becerra Hernández Juan Carlos Telefax: (05) 2 520-564 R.U.C. 2000033502001 - Aut.2846 -
(2block. - 100x2 desde 961 al 1160 impreso 12/DICIEMBRE/2019 valida para su emisión hasta 12/DICIEMBRE/2020
ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Angulo Micolta Barbara Eunice
KIOSCO EL FAVORITO

"Contribuyente Régimen Simplificado"
*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: Av. Tijeretas s/n Telf.: 3010-227 Cel.: 0994381055
email: barbaritagalapaguito64@hotmail.com

San Cristóbal - Galápagos - Ecuador
-Actividades de hoteles y restaurantes, monto hasta: \$420.0

NOTA DE VENTA
R.U.C.: 0800871352001
N° 001-001-

000000885

AUT. SRI N° 1125604380

DIA MES AÑO
12 02 20

Cliente: Johanna Campana
R.U.C o C.I.: 1718158429 Telf.: 0997009719
Dirección: Quito

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V.UNITARIO | V.TOTAL |
|-------|----------------------|------------|---------|
| | Consumo de alimentos | | 26,79 |

FORMA Y VALOR DE PAGO

| | |
|---------------------|----|
| EFFECTIVO: | \$ |
| DINERO ELECTRÓNICO: | \$ |
| TARJETA DE CRÉDITO: | \$ |
| OTROS: | \$ |

Recibi Conforme (Cliente) → [Firma]

VALOR TOTAL
26,79

Imp. "Gráficas Poliservisa" - Becerra Hernández Juan Carlos - Telefax: (05) 2 520-564
R.U.C.: 2000033502001 - Aut.2846 - (2block - 100x2 desde 701 al 800
impreso 14/OCTUBRE/2019 - valida para su emisión hasta 14/OCTUBRE/2020
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

Mogolbay Jaime Jhon Jonathan **FACTURA**
R.U.C.: 2000073532001
N° 001-001-

EL Cangrejo Loco
*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: Central Av. Malecón Charles Darwin s/n y
Av. Malecón Charles Darwin Telf.: (05) 2521-277
(05) 2521-804 Cel.: 0996638936

SAN CRISTÓBAL - GALÁPAGOS - ECUADOR

000002215

AUT. SRI N° 1126225306

DIA MES AÑO
11 02 2020

Cliente: JOHANNA CAMPANA
R.U.C o C.I.: 1718158429 Telf.:
Dirección: Quito

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V.UNITARIO | V.TOTAL |
|-------|----------------------|------------|---------|
| 1 | consumo de Alimentos | | 23,92 |

FORMA Y VALOR DE PAGO

| | |
|---------------------|----|
| EFFECTIVO: | \$ |
| DINERO ELECTRÓNICO: | \$ |
| TARJETA DE CRÉDITO: | \$ |
| OTROS: | \$ |

Recibi Conforme (Cliente) → [Firma]

VALOR TOTAL
23,92

SUB-TOTAL 12%
SUB-TOTAL 0 %
DESCUENTO
SUBTOTAL
IVA 12 %
VALOR TOTAL
26,79

Imp. "Gráficas Poliservisa" - Becerra Hernández Juan Carlos - Telefax: (05) 2 520-564
R.U.C.: 2000033502001 - Aut.2846 - (2block - 100x2 desde 2201 al 2400
impreso 07/FEBRERO/2020 - valida para su emisión hasta 07/FEBRERO/2021

Mogolbay Jaime Jhon Jonathan **FACTURA**
R.U.C.: 2000073532001
N° 001-001-

EL Cangrejo Loco
*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: Central Av. Malecón Charles Darwin s/n y
Av. Malecón Charles Darwin Telf.: (05) 2521-277
(05) 2521-804 Cel.: 0996638936

SAN CRISTÓBAL - GALÁPAGOS - ECUADOR

000002211

AUT. SRI N° 1126225306

DIA MES AÑO
11 02 2020

Cliente: Campana Ramon Johanna Elizabeth
R.U.C o C.I.: 171815842-9 Telf.:
Dirección: Quito

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V.UNITARIO | V.TOTAL |
|-------|------------------|------------|---------|
| 1 | Arroz con Pulpo | | 16,07 |
| 1 | Limonada de Casa | | 2,68 |

FORMA Y VALOR DE PAGO

| | |
|---------------------|----|
| EFFECTIVO: | \$ |
| DINERO ELECTRÓNICO: | \$ |
| TARJETA DE CRÉDITO: | \$ |
| OTROS: | \$ |

Recibi Conforme (Cliente) → [Firma]

VALOR TOTAL
18,75

SUB-TOTAL 12%
SUB-TOTAL 0 %
DESCUENTO
SUBTOTAL
IVA 12 %
VALOR TOTAL
21,11

Imp. "Gráficas Poliservisa" - Becerra Hernández Juan Carlos - Telefax: (05) 2 520-564
R.U.C.: 2000033502001 - Aut.2846 - (2block - 100x2 desde 2201 al 2400
impreso 07/FEBRERO/2020 - valida para su emisión hasta 07/FEBRERO/2021
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

VELASQUEZ BASAN ROSARIO BEATRIZ
RESTAURANTE MI SHERIFF

"Contribuyente Régimen Simplificado"
*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dirección: Central Alsacio Northia s/n y Teodoro Wolf
Telf.: 2520697 / 0990562220

San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

RUC: 2000033395001

NOTA DE VENTA S 002-001-

000002309

Aut. SRI: 1126125601

FECHA DIA MES AÑO
12 02 20

Cliente: Johanna Campana
Dirección: Quito
R.U.C. 1718158429 Telf.: 0997009719

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|----------------------|----------|----------|
| 1 | Consumo de Alimentos | 18,75 | 21,11 |

FORMA DE PAGO

| | |
|----------------------------|--------------------|
| EFFECTIVO | DINERO ELECTRONICO |
| TARJETA DE CREDITO/ DEBITO | OTROS |

Recibi Conforme [Firma] Firma Autorizada

VALOR TOTAL
21,11

-ACTIVIDADES DE:
HOTEL Y RESTAURANTES
HASTA \$420.0

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Imp. "Gráficas Poliservisa" - R.U.C. 2000033502001 - Becerra Hernández Juan Carlos - Aut.2846 - Telf.: (05) 2 520-564
(1block. 100x2 DEL 000002251 al 000002350) * FECHA DE CADUCIDAD: 21/ENERO/2021