

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc	
U. Ejecutora:	0002 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08 04 2019	367	367
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	126
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1768014760001 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0901	001	0000	0000	Viaticos y Subsidencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:522-2-0 No de fondo: 463 No Entrada: 3824

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/04/2019	 Francisco Balguitierrez	 Director Financiero

004

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-0002-0000 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC

Ejercicio: 2019
 No. Fondo Global: 463
 No. Formulario Interno: 3825
 Unidad Gastadora: 007 - ECUAFUEL PLANTA 1 GUAYAQUIL

RUC/CI Responsable: 0913781712
 Nombre Responsable: SALAS COLOMA ISABEL ANGELA
 Monto Fondo Global: 240.00
 Monto Fondo Interno: 240.00
 Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: SALAS COLOMA ISABEL: viatico a cuenca 28 al 31-01-19 realizar verificación de la toma física de bienes muebles y de control administrativo en cumplimiento al memo DGAC-CX2-2019-0129-M

No. de Solicitud: DGAC-CX2-19-01
 No. de Doc. Aprobación: DGAC-CX2-19-01
 No. de CUR Contable: 86688841

Fecha Solicitud: 24/01/2019
 Fecha Aprobación: 24/01/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRG	0913781712	86688841	NO	240.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

Cur 1206 367



Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

MEMORANDO Nº. DGAC-CX2-2019-0129-M

06/02/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

SALAS COLOMA ISABEL ANGELA

ANALISTA FINANCIERA 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

AZUAY - CUENCA

DIRECCION DE EMPRESAS DGAC- FINANCIERO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ISABEL SALAS COLOMA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

VERIFICACION DE LOS BIENES MUEBLES Y CONTROL ADMINISTRATIVOS DE LA PLANTA DE CUENCA EN CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE TRABAJO SEGÚN MEMORANDUM Nº. DGAC-CX2-2019-0129-M.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

Nº.	Nº. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-0004014	QUITO VELECELA GLADYS DULALMA	22,00
2	001-001-0004017	QUITO VELECELA GLADYS DULALMA	31,00
3	001-001-0004023	QUITO VELECELA GLADYS DULALMA	12,00
4	001-001-0004021	QUITO VELECELA GLADYS DULALMA	28,00
5	001-001-0018449	CHACHA PARRA NARCISA DEL CONSUELO	75,00
TOTAL JUSTIFICADO			168,00

FECHA dd-mm-aaa	29/01/2019	01/02/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	13:30:00	15:00:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - CUENCA	29/01/2019	10:00:00	29/01/2019	13:30:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - GUAYAQUIL	01/02/2019	11:30:00	01/02/2019	15:00:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

ING. ISABEL SALAS COLOMA

0913781712

ANALISTA FINANCIERA 1

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demostrará e incluso de no presentarlo tendrá que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MGS. EVELIN MACIAS P.

ANALISTA FINANCIERA 2

rub. ref 367

Liquidación Final N° 467

26/02/19
16:50

HOSTAL Los Alamos

Tel: 053-441 42 5 20 España
Tel: 053-441 42 5 20 España

CHACHE: 24822 MARCISA DEL CONSUELO

3.11.C. 0104208754003

447, C.R.L. 1133518502

FACTURA 001-051

"11-25-92"

Група „Свободна Европа“

$$y_{it} = \beta_0 + \beta_1 PSt_{it} + \beta_2 R\&D_{it} + \beta_3 Size_{it} + \beta_4 Leverage_{it} + \beta_5 CashFlow_{it} + \beta_6 ROA_{it} + \beta_7 ROE_{it} + \beta_8 DividendPayout_{it} + \beta_9 Industry_{it} + \beta_{10} Year_{it} + \epsilon_{it}$$

5174 6.02461927

Opmerking: _____

[illegible]

Quito Velecela Gladys Eulalia

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLE CADA

A.P.C.: 01010448701551 • A.P.S.M.: # 0101528607

Dirección: Casapalca, Chumbi 23 - Ccl. Chumbi, Quito
Quito, Ecuador

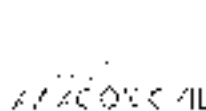
NOTA DE VENTA N° 001 001. 1

$$m \in \overline{q}, \overline{m} \in \overline{q} \Rightarrow m \in \overline{q} \wedge \overline{m} \in \overline{q}$$
[illegible]

7.5. $\partial^2 \mathcal{L} / \partial \mathbf{z}^2 = 0$

— 75 —

CANT.	DESCRIPCION	P. UNID.	V. TOTAL
1	Placa de aluminio		70
3	Idem		210
1	Placa de aluminio		70
3	Idem		210
TOTAL DE PAGO:		TOTAL \$:	280
Firma del Cliente:		Firma del Proveedor:	
Fecha:		Fecha:	



Memorando Nro. DGAC-CN2-2019-0234-M

Cuenca, 04 de febrero de 2019

PARA: Sr. Ing. Fao Esteban Zumbado Farías
Director de Empresas

Sr. Homero Antonio Andrade Barba
Asistente de Recursos Humanos

ASUNTO: Comisión de servicio de personal de Ecuafuel en Cuenca

De mi consideración,

Por medio de la presente, informo a usted Señor Director, que el día martes 29 de enero del 2019 a las 13.30 hrs. se presentaron en este Aeropuerto a Ing. Isabel Salas, Sr. Deyv Muñoz y el Sr. Jesús Meza, funcionarios de Ecuafuel con el fin de realizar la constatación física de los bienes de Ecuafuel Cuenca y mantenimiento de los equipos abastecedores Nro 25 y 5204, retornando el día viernes 02 de febrero del 2019 a las 11.30 hrs en camioneta Dmax con Nro de control 05 Placa GHA-2562 con destino a la ciudad de Guayaquil.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

Sr. Wilson Severo Espinoza Merchán
TÉCNICO EN DESPACHO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

Copia,

Sra. Mg. Evelyn Cecilia Macías Peláez,
Analista Financiera 2

Sra. Ing. Isabel Angella Salas Coloma,
Analista Financiera 1

Sr. Srce. Jesus Muñoz Torres,
Mecánico

Sr. Jesús Jacinto Meza Vera,
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
SUBDIRECCIÓN DE AVIACIÓN CIVIL DEL EJECUTIVO

HOJA DE RUTAS PARA COMISIONES DE SERVICIO

LUGAR: 6^{ta}/3
FECHA: 20/07/2011
NOVI ZACIÓN-

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN OBJETO DE LA COMISIÓN: REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DOCUMENTO No. 2020-177; Suplemento 1

FUNCIÓNARIO RESPONSABLE: / VC /

Tipo: / A /

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

VEHICULO (C5)

ITINERARIO

[illegible]

