

DIRECCION FINANCIERA MATRIZ FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS

24-JUL-2019::10h:52m:38s

NUM. ORDEN: F-180

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-0006-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL I

Ejercicio: 2019
 No. Fondo Global: 3350 ✓
 No. Formulario Interno: 12222
 Unidad Gastadora: 001 - CONTABILIDAD
 RUC/CI Responsable: 1710312974
 Nombre Responsable: LINCANGO ALVARO JOSE LUIS ✓
 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

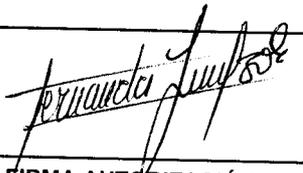
Descripción: R1 10 PAGO VIATICOS A LAGO AGRIO AL SR. LINCANGO ALVARO JOSE DEL 29 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2019 TRASLADANDO FUNCIONARIOS

No. de Solicitud: 3350
 No. de Doc. Aprobación: 3350
 No. de CUR Contable: 89666076

Fecha Solicitud: 25/07/2019 ✓
 Fecha Aprobación: 25/07/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1710312974	89666076	NO	240.00

cur - 1369

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

DIRECCION FINANCIERA MATRIZ
 RECURSOS FINANCIEROS
 TESORERIA R-1
 CANCELADO
 FECHA: 25 JUL 2019
 LIC. ADELA PAREDES



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MEMORANDO No. DGAC-OI-2019-0906-M	06/08/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
LINCANGO ALVARO JOSE LUIS	CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
Lago Agrio - Nueva Loja	TRANSPORTACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRS. JHONNATAN SALAZAR, LENIN HERRERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

TRASLADAR FUNCIONARIOS Y HERRAMIENTAS PARA CUMPLIR CON LO DISPUESTO SEGUN MEMORANDO No. DGAC-OI-2019-0906-M

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-000005258	PEREIRA LOPEZ CLARA ELIZA	
2	001-001-0009142	ORMAZA TAPIA MONICA ALEXANDRA	10,00
3	001-001-0001165	RESTAURANTE LA CARRETA	10,00
4	001-001-0001169	RESTAURANTE LA CARRETA	23,00
5	001-001-000033221	HOTEL SELVA REAL	23,00
6			105,00
7			
8			
9			
10			

TOTAL JUSTIFICADO

FECHA dd-mmm-aaa	29/07/2019	01/08/2019	<i>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.</i>
HORA hh:mm	06:00	17:00	

171,00

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA DAC # 437	QUITO - LAGO AGRIO	29/07/2019	06:00:00	29/07/2019	17:00:00
TERRESTRE	CAMIONETA DAC # 437	LAGO AGRIO - QUITO	01/08/2019	10:00:00	01/08/2019	17:00:00

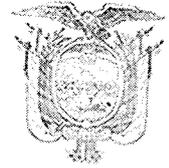
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 SR. LUIS LINCANGO CONDUCTOR	<i>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría 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 o su Delegado.</i>

FIRMAS DE APROBACIÓN

 REGIONAL VIATICOS Fecha: 06 AGO 2019 Hora: 15:09	 SR. ARMANDO AYERVE CHOFER ENCARGADO DE TRANSPORTACIÓN
--	--



Memorando Nro. DGAC-YNL-2019-0984-M

Quito, D.M., 01 de agosto de 2019

PARA: Sr. Abg. Marcelo Xavier Isch Solines
Director Regional I

ASUNTO: PRESENTACIÓN

De mi consideración:

Señor Director Regional I, me permito informar que en esta Administración, se presentó el Ing. Lenin Herrera Técnico en servicios de mantenimiento, y el Sr. Losé Luis Lincango Conductor, en la camioneta Dmax N° control 437, placas PEI-1440; desde el lunes 29 de julio del 2019, hasta el 01 de agosto del 2019, en calidad de comisión de servicios, a fin de verificar los trabajos realizados por la empresa AMED, en los vehículos contraincendios, en cumplimiento del contrato 024/2018; particular que informo para los trámites pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Wilson Stalin Torres Raza
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 2

Copia:

Sr. José Luis Lincango Alvarado
Chofer

Sr. Ing. Lenin Bernardo Herrera Soto
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Sr. Armando Alexander Ayerve Tobar
Chofer

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN COMISIÓN LAGO AGRIO

Por medio del presente pongo en su conocimiento las actividades realizadas en comisión de servicios que se realizó en Lago Agrio del 29-julio-2019 al 01-agosto-2019:

29-julio-2019

- 06:00 Salida con personal con destino al Aeropuerto de Lago Agrio
- 17:00 Llegada y presentación con personal a Aeropuerto de Lago Agrio
- 18:00 Salida con personal hacia hotel.

30-julio-2019

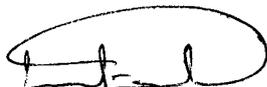
- 07:30 Salida con personal del Hotel hacia aeropuerto
- 12:00 Salida con personal al almuerzo
- 13:00 Retorno con personal hacia aeropuerto
- 18:00 Salida con personal hacia hotel

31-julio-2019

- 07:30 Salida con personal del Hotel hacia aeropuerto
- 12:00 Salida con personal al almuerzo
- 13:00 Retorno con personal hacia aeropuerto
- 18:00 Salida con personal hacia hotel

01-agosto-2019

- 07:30 Salida con personal del Hotel hacia aeropuerto
- 10:00 Salida con personal con destino a Quito
- 17:00 Llegada con personal al edificio central una vez cumplida la comisión



Atentamente

Sr. Jose Luis Lincango

RESTAURANTE LA CARRETA

Jimenez Teonila Magdalena

*Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

Dir: Av. 20 de Junio S/N Av. Quito

Cel: 0991822061 Email: teonilajimenez58@gmail.com

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Aut. SRI: 1124805719

0001165

FACTURA
RUC: 1101676599001
SERIE: 001-001

Nombre: Luis Lincango
RUC: 1710312974 Guía de Remisión

FECHA: 31 07 19
DIA MES AÑO

Dirección: Quito Telf:

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentacion Servido 31-07-2019		20,24

Son Dolares Subtotal 20,24
 Descuento
 Iva 12 % 2,36
TOTAL \$ 23,00

FORMA DE PAGO:
 Efectivo Tarjeta de Crédito / Débito
 Dinero Electrónico Otros

CLIENTE AUTORIZADO Original: Adquirente Copia: Emisor

Imprenta Marcela Orellana Vasco / RUC: 1711049610001 Secuencia Autorizada 1101 al 1200
 Aut. 13/05/2019 Fecha Autorización: 16/05/2019 Fecha Caducidad : 16/05/2020

RESTAURANTE LA CARRETA

Jimenez Teonila Magdalena

*Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

Dir: Av. 20 de Junio S/N Av. Quito

Cel: 0991822061 Email: teonilajimenez58@gmail.com

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Aut. SRI: 1124805719

0001165

FACTURA
RUC: 1101676599001
SERIE: 001-001

Nombre: Luis Lincango
RUC: 1710312974 Guía de Remisión

FECHA: 30 07 19
DIA MES AÑO

Dirección: Quito Telf:

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion servida el 30/07/19		20,24

Son Dolares Subtotal 20,24
 Descuento
 Iva 12 % 2,36
TOTAL \$ 23,00

FORMA DE PAGO:
 Efectivo Tarjeta de Crédito / Débito
 Dinero Electrónico Otros

CLIENTE AUTORIZADO Original: Adquirente Copia: Emisor

Imprenta Marcela Orellana Vasco / RUC: 1711049610001 Secuencia Autorizada 1101 al 1200
 Aut. 13/05/2019 Fecha Autorización: 16/05/2019 Fecha Caducidad : 16/05/2020

Ormaza Tapia Mónica Alexandra DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y
 RESTAURANTES Hasta \$ 420.0
RUC: 0401023320001
Aut. SRI: 1125151648

Barrio El Progreso Panamericana Sur E35 S/N y SN
 Telf.: 0999278464 Salcedo - Ecuador

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001- **0009142**

Telf.: 0993339262
 C/RUC: 1710312974
 Cliente: Luis Lincango
 Dirección: Quito

FECHA: 29 07 2019

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Alimentacion		\$10,00

FORMA DE PAGO:
 Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros

Fecha de Autorización: 16/ JULIO / 2019 VALIDA SU EMISION HASTA: 16/ JULIO / 2020

TOTAL \$10,00

Remache Balarezo Vicente Eduardo
 RUC: 0502679228001
 IMPRENTA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
 Numerado del 09101 AL 09500
 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

PEREIRA LÓPEZ CLARA ELISA RUC: 0400292900001

DIRECCIÓN: VÍA INTEROCEANICA
 LORETO - ORELLANA - ECUADOR

RISE

HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 420,00
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA
 SERIE-001-001-
00 0005258

FECHA: 29-07-2019 RUC: 1710312974
 CLIENTE: Luis Lincango
 DIRECCIÓN: Quito

FECHA DE CADUCIDAD: 04 / JULIO / 2020 ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentacion		\$10,00

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA CREDITO/DÉBITO OTROS

Fecha de Autorización: 16/ JULIO / 2019 VALIDA SU EMISION HASTA: 16/ JULIO / 2020

TOTAL \$ 10,00

RECIBI CONFORME

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERIA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO"
 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2019 - 07 - 04 NUM. 4601 AL 5600

Hotel Selva Real Internacional

Maysincho Iza José Uldemar

RUC: 1600000044001

FACTURA S. 001-001

000033221

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dirección: Central Av. Quito 165 y Pasaje Gonzanama • 062 833 867
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Autorización SRI.:1124951089
AUTORIZACIÓN:12/JUNIO/2019

SEÑOR. <u>Jose Lincango</u>	RUC/C.I. <u>170312974</u>
DIRECCIÓN: <u>Quito</u>	TELÉFONOS:
FECHA EMISIÓN: <u>29/07/2019</u>	NACIONALIDAD: <u>Ecuatoriano</u>
FECHA DE ENTRADA: <u>29/07/2019</u>	FECHA DE SALIDA: <u>01/08/2019</u>
# DE PASAJEROS: _____	HAB.N° _____
RECEPCIONISTA: _____	

FECHA	CON. HAB.	DESCRIPCIÓN	VALOR
		Hospedaje x 3 noches	93.75

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

FORMA DE PAGO _____


Firma Autorizada


Recibí Conforme

Imprenta "América" Oviedo Guaman Giamarcos Alexander Aut.13851
Ruc: 2101125629001 • N° Factura: 33.151 al 35.150

DOCUMENTO VALIDO HASTA EL 12 DE JUNIO DEL 2020

SUBTOTAL \$	93.75
DESCUENTO	
I.V.A 0 %	
SERVICIO	
I.V.A 12 %	11,25
VALOR TOTAL	105 00