

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 3421
No. Formulario Interno: 12459
Unidad Gastadora: 001 - CONTABILIDAD

RUC/CI Responsable: 1713297495
Nombre Responsable: ANDRADE AGUIRRE FRANKLIN IVAN
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
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

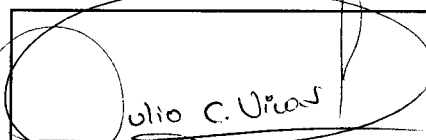
Descripción: R1 10 PAGO VIATICOS A CATAMAYO AL SR. ANDRADE AGUIRRE FRANKLIN DEL 11 AL 15 DE NOV/2019 MANTENIMIENTO AUTOBOMBA OSHKOSH T3000

No. de Solicitud: 3420
No. de Doc. Aprobación: 3421
No. de CUR Contable: 91254679

Fecha Solicitud: 05/11/2019
Fecha Aprobación: 05/11/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1713297495	91254679	NO	320.00

Cor-1976

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

DGAC REGIONAL 1
TESORERIA R1
CANCELADO
Fecha: - 5 NOV 2019



Dirección General
de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DGAC-SX1-2019-5403-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

04/11/2019

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANDRADE AGUIRRE FRANKLIN IVAN

PUESTO QUE OCUPA:

TECNICO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CATAMAYO (LOJA) - CATAMAYO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

AUTOBOMBAS - REGIONAL I

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

11/11/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

8:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

15/11/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ING. LENIN HERRERA Y CHOFER DESIGNADO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MANTENIMIENTO MECANICO DE LA AUTOBOMBA OSHKOSH T3000 DEL ARPTO. CIUDAD DE CATAMAYO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	DGAC	QUITO - CUENCA	11/11/2019	8:00	11/11/2019	19:00
TERRESTRE	DGAC	CUENCA - CATAMAYO	12/11/2019	7:00	12/11/2019	10:00
TERRESTRE	DGAC	CATAMAYO - QUITO	15/11/2019	5:00	15/11/2019	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO GENERAL RUMIÑAHUI

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

NO. DE CUENTA:

8019397800

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Ing. Franklin Andrade

Técnico Mantenimiento (Autobombas)

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice.

** De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.*

** El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.*

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE**

Ing. Lenin Herrera Soto
Responsable Técnicos Mantenimiento (Autobombas)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ab. Marcelo Isch
DIRECTOR REGIONAL I

31-10-19
10:15

OK Fernando

31-10-19



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
DGAC-SX1-2019-5403-M	18/11/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ANDRADE AGUIRRE FRANKLIN IVAN	TECNICO EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO (AUTOBOMBAS)
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
CATAMAYO - LOJA	AUTOBOMBAS - REGIONAL I

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. LENIN HERRERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

SE EJECUTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AUTOBOMBA OSHKOSH T3000

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	14485	HOTEL PORTAL ESPAÑOL	45,00
2	1228	HOTEL ENCANTO DEL SUR	105,00
3	9842	ORMAZA TAPIA	13,00
4	2065	LOJA EXQUISITA	10,00
5	18489	CESINAS ANAHI	10,00
6	18493	CESINAS ANAHI	10,00
7	18496	CESINAS ANAHI	10,00
8	18506	CESINAS ANAHI	10,00
9	18512	CESINAS ANAHI	10,00
10	18519	CESINAS ANAHI	10,00
11			

TOTAL JUSTIFICADO

233,00

FECHA dd-mmm-aaa	11/11/2019	15/11/2019	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	10:00:00	16:30:00	

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	DGAC 440	QUITO - CUENCA	11-nov-19	10:00	11-nov-19	20:00
TERRESTRE	DGAC 440	CUENCA - CATAMAYO	12-nov-19	9:10	12-nov-19	13:00
TERRESTRE	DGAC 440	CATAMAYO - QUITO	15-nov-19	1:00	15-nov-19	16:30

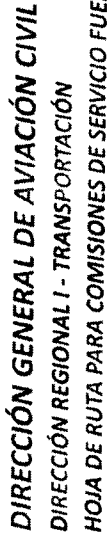
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA 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.
 Ing. Franklin Andrade Técnico en Servicios de Mantenimiento (Autobombas)	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Lenin Herrera Soto Responsable Técnicos en Servicios de Mantenimiento (Autobombas)	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Fecha: 18 NOV 2019 Hora: 10:55 Ab. Marcelo Isch Director Regional I
---	--



Дядя. Гитлер

FECHA: DEC 11 11 15 / 2020

MOVILIZACIÓN:

12150

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Dr. Robert L.

MOTIVO.

Y מחצית השנייה

DOCUMENTO Nro.:

DAC-SX1-2019-5717-7

FUNCIONARIO RESPONSABLE:

Verdelt 1720.

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

1967/1968

DATOS DEL VEHICULO

CLASE VEHICULO	CAMIONETA D-MAX	CONTROL;	PLACA	PEI
			440	433

ITINERARIO

PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES[illegible]**OBSERVACIONES.**

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:

FIRMA SR. CONDUCTOR:

ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO

Dr. J. B. Jones
S. J. Jones



NOTA. A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEEF DE COMISION QUE LA SALIDA CUANDO ENFOQUE EL TRABAJO SEA EN MONTOREO Y NO EN CARGA DE TRANSPORTACION R1

Cecinas a La Brasa Anahi

De: María Doralisa Chamba Calva

Direc.: Av. Catamayo s/n y Alonso de Mercadillo * Telf.: 2677 - 200

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

R.U.C. 0702662370001 | Aut.Nº S.R.I. 1124746476

NOTA DE VENTA-RISE 001-001- Nº 000018493

Fecha de Emisión: 12 NOVIEMBRE 2019

Jr. (es): FRANKLIN ANDRADE A

R.U.C./C.I. 171329749-5

Teléfono: 22884226

Direc.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	CHULETA ASADA	9 ⁰⁰	9 ⁰⁰
1	COLA	1 ⁰⁰	1 ⁰⁰

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión •
RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.:
2676520 • Emisión 000017151 • 000019150
Elaborado 07-05-2019 Válido para su emisión hasta 07
de MAYO del 2020 •

TOTAL A PAGAR \$ 10⁰⁰

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO

DINERO ELECTRÓNICO

OTROS

Cecinas a La Brasa Anahi

De: María Doralisa Chamba Calva

Direc.: Av. Catamayo s/n y Alonso de Mercadillo * Telf.: 2677 - 200

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

R.U.C. 0702662370001 | Aut.Nº S.R.I. 1124746476

NOTA DE VENTA-RISE 001-001- Nº 000018506

Fecha de Emisión: 13 NOVIEMBRE 2019

Jr. (es): FRANKLIN ANDRADE

R.U.C./C.I. 171329749-5

Teléfono:

Direc.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	CECINA	9,00	9,00
1	COLA	1,00	1,00

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión •
RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.:
2676520 • Emisión 000017151 • 000019150
Elaborado 07-05-2019 Válido para su emisión hasta 07
de MAYO del 2020 •

TOTAL A PAGAR \$ 10,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO

DINERO ELECTRÓNICO

OTROS

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

Cecinas a La Brasa Anahi

De: María Doralisa Chamba Calva

Direc.: Av. Catamayo s/n y Alonso de Mercadillo * Telf.: 2677 - 200

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

R.U.C. 0702662370001 | Aut.Nº S.R.I. 1124746476

NOTA DE VENTA-RISE 001-001- Nº 00001849

Fecha de Emisión: 13 NOVIEMBRE 2019

Jr. (es): FRANKLIN ANDRADE A

R.U.C./C.I. 171329749-5

Teléfono:

Direc.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	CHURRASCO	8 ⁵⁰	8 ⁵⁰
1	BATIDO	1 ⁵⁰	1 ⁵⁰

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión •
RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.:
2676520 • Emisión 000017151 • 000019150
Elaborado 07-05-2019 Válido para su emisión hasta 07
de MAYO del 2020 •

TOTAL A PAGAR \$ 10⁰⁰

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO

DINERO ELECTRÓNICO

OTROS

Cecinas a La Brasa Anahi

De: María Doralisa Chamba Calva

Direc.: Av. Catamayo s/n y Alonso de Mercadillo * Telf.: 2677 - 200

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

R.U.C. 0702662370001 | Aut.Nº S.R.I. 1124746476

NOTA DE VENTA-RISE 001-001- Nº 00001851

Fecha de Emisión: 14 / 11 / 2019

Jr. (es): Franklin Andrade

R.U.C./C.I. 171329749-5

Teléfono:

Direc.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Seco de chila	8,50	8,50
1	batido	1,50	1,50

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión •
RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.:
2676520 • Emisión 000017151 • 000019150
Elaborado 07-05-2019 Válido para su emisión hasta 07
de MAYO del 2020 •

TOTAL A PAGAR \$ 10,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO

DINERO ELECTRÓNICO

OTROS

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

Cecinas a La Brasa Anahi

De: María Doralisa Chamba Calva

Direc.: Av. Catamayo s/n y Alonso de Mercadillo * Telf.: 2677 - 200

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

R.U.C. 0702662370001 | Aut.Nº S.R.I. 1124746476

NOTA DE VENTA-RISE 001-001- Nº 000018519

Fecha de Emisión: 11 Noviembre 2019

Dir. (es): MARIA DORALISA CHAMBA CALVA

R.U.C./C.I. 1713297495 Teléfono:

Direc.: QUITO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI. ACTIVIDADES DE HOSTES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	CHIVO AL HUECO		8,50
1	JUGO		1,50

GRÁFICAS AGUICAR. - César Bolívar Aguirre Carrión -
RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.:
2676520 - Emisión 000017151 - 000019150
Elaborado 07-05-2019 Válido para su emisión hasta 07
de MAYO del 2020.

TOTAL A PAGAR \$ 10,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO

DINERO ELECTRÓNICO

OTROS

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE



HOTEL EL PORTAL ESPAÑOL

Espinoza Orellana Reina Marisol

Dir.: Gaspar Sangurima 2-42 y Manuel Vega - Telf.: 4115216
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0102706066001

AUTORIZACION S.R.I. # 1125500487

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA Serie 001 - 001 - N° 0018485

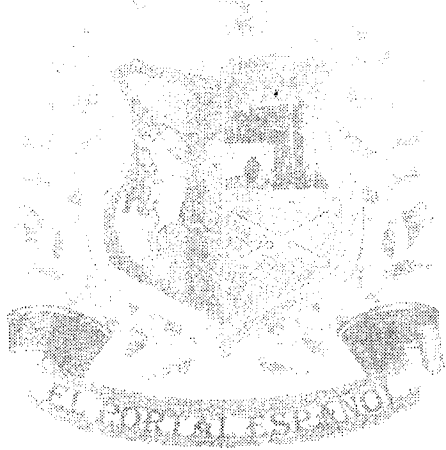
Señor (es): *Franklin Andrade*

R.U.C.: *1713297495*

Fecha: *12 de Noviembre 2019*

Dirección: *Quito*

Teléfono:

Cant.	ARTICULO	P. Unit.	V. de Venta
	<i>Hospedaje</i>		<i>40.18</i>
		SUBTOTAL \$	<i>40.18</i>
		I.V.A. 0 % \$	
		I.V.A. 12 % \$	<i>4.82</i>
		VALOR TOTAL \$	<i>45.00</i>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:	
DINERO ELECTRÓNICO:	
OTROS:	

[Firma Autorizada]
Recibi Conforme