COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
U. Ejecutora:	0007	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL II
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
018	012	2019	1304	1304

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	FONDO 167	570

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	11121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1500582489	QUICHIMBO VINTIMILLA JOSE DIEGO	

RPA RTO DEV

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1501	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.72

TOTAL PRESUPUESTARIO	120.72
IVA	0.00
SUB - TOTAL	120.72
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	120.72

SON: CIENTO VEINTE DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LIQUIDACION VIATICOS FONDO 167, SEÑOR QUICHIMBO VINTIMILLA JOSE DIEGO, A QUITO DEL 16 Y 17 JUNIO 2014

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-0007-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL III

Ejercicio: 2014
No. Fondo Global: 167
No. Formulario Interno: 329
Unidad Gastadora: 002 - CONTABILIDAD

RUC/CI Responsable: 1500582489
Nombre Responsable: QUICHIMBO VINTIMILLA JOSE DIEGO
Monto Fondo Global: 120.72
Monto Fondo Interno: 120.72
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
1110006	07/08/2014
No. Transfer.	No. Pago CUR
28643	9730790

2019- CUR- 1304

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

Descripción: VIATICO A QUITO, QUICHIMBO VINTIMILLA JOSE DIEGO, DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, OC/R-315-RIII-2014.

No. de Solicitud: 167
No. de Doc. Aprobación: 164
No. de CUR Contable: 53983145

Fecha Solicitud: 01/08/2014
Fecha Aprobación: 01/08/2014

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1500582489	53983145	SI	120.72

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
005-JDQV-DGAC-RIII-2014	16 DE JUNIO 2014

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
QUICHIMBO VINTIMILLA JOSE DIEGO C.I. 1500582489	ANALISTA FINANCIERO 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
QUITO- PICHINCHA	DIRECCION REGIONAL III

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16 JUNIO 2014	03:00am	17 JUNIO 2014	23:50pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
En atención al memorando Nro. DGAC-SX3-2014-1603-M, se gestione el proyecto de resolución de inicio y pliegos del proceso de limpieza-

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	AMAZONAS	TENA –QUITO	16-junio-2014	03H00	16-junio-2014	07H00
TERRESTRE	AMAZONAS	QUITO– TENA	17-junio-2014	19H00	17-junio-14	23H50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Banco pichincha	AHORROS	4059394100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
JOSE DIEGO QUICHIMBO VINTIMILLA ANALISTA FINANCIERO 1	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
ING. WILSON TORRES
DIRECTOR REGIONAL III

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales 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 dias de cumplido el servicio institucional

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

Dirección General
de Aviación Civil

Memorando Nro. DGAC-SX3-2014-1603-M

Tena, 16 de junio de 2014

PARA: Sr. Ing. Jose Diego Quichimbo Vintimilla
Analista Financiero 1

ASUNTO: Disponiendo salida de funcionario a Quito

De mi consideración:

Sírvase usted ingeniero, trasladarse de la Ciudad del Tena a la Ciudad de Quito (Edificio Central DGAC) el día 16 de junio de 2014, con la finalidad que realice la gestion para que se emita, un informe favorable del proyecto de resolución de inicio y pliegos del proceso para la contratación del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES, JARDINERIA Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS Y AEROPORTUARIAS DE LA REGIONAL III", en la Direccion de Asesoria Juridica, en procesos precontractuales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Wilson Torres Raza
DIRECTOR REGIONAL III

Copia:
Sr. Juan Carlos Flores Sandoval
Asistente de Recursos Humanos

jq

Ministerio de Relaciones Laborales	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
005-JDQV-DGAC-RIII-2014	**18 DE JUNIO DEL 2014**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
JOSE DIEGO QUICHIMBO VINTIMILLA C.I. 1500582489	**ANALISTA FINANCIERO 1**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **QUITO - PICHINCHA**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DIRECCION REGIONAL III**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. Sale 16-JUNIO-2014 a las 03h00 y retorna el 17-JUNIO-2014 a las 23h50
2. En atención al memorando Nro. DGAC-SX3-2014-1603-M, se gestione el proyecto de resolución de inicio y pliegos del proceso de limpieza.
3. Facturas:

Hostal el Tesoro	S/. 40,00 (Hospedaje)
La Casona	S/. 5,50 (Alimentación)
Carrasco Ponce Edison	S/. 7,50 (Alimentación)
KFC	S/. 8,76 (Alimentación)
KFC	S/. 9,99 (Alimentación)
Amazonas	S/. 6,00 (Transporte)
Amazonas	S/. 6,00 (Transporte)
	TOTAL S/. 83.75

4. Autorizo para que se me descuente los valores no justificados en la comisión de servicios institucionales.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-junio-2014	17-junio-2014	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	03h00	23h50	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Particular	TENA –QUITO	16-junio-14	03H00	14-junio -14	07H00
TERRESTRE	Particular	QUITO– TENA	17-junio-14	19H00	17-junio-14	23H50

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
NOMBRE: JOSE DIEGO QUICHIMBO VINTIMILLA ANALISTA FINANCIERO 1	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	NOMBRE: ING. WILSON TORRES **DIRECTOR REGIONAL III**

Cooperati de Transportes
"AMAZONAS"
Matriz: Colombia s/n y Paraguay / Establecimiento: El Chofer 15 de Noviembre s/n

FACTURA
006-002
AMBATO-ECUADOR

RUC1890114446001 Aut.SRI 1113725672

Nº 081652

Nombre: Jose Quishpe

FECHA DIA 16 MES 6 AÑO 2014

RUC: G.Remisión:

Dirección:

Asiento Nro: 39 Bus Nro: 29

Viaje de: A a: Q Hora: 3 H

Cant.	DETALLE	V.Unit.	V.Total
			6
	Nos Complace Servirle Con Nuestras Modernas Unidades Full Equipo		

Subtotal 12%	
Sub.Total 0%	
Descuento	
Sub-Total	
IVA 12%	
TOTAL $.	6

Entregue Conforme Recibí Conforme

Of. Central. Telefax: (03) 2740-070
AMBATO: (03) 2521-010 BAÑOS: (03) 2740-242
QUITO: (02) 3988-225 PUYO. (03) 2886-696
TENA: (06) 2887-213 MISAHUALLI: (06) 2890-117

FREDDY SANTIAGO CUEVA NARANJO - RUC/1803455474001 - AUT.SRI. 13533
Pelileo-22 de Julio y Eloy Alfaro-Referencia diagonal a la Cruz Roja
Fecha de Aut. 18/Octubre/2013 Fecha de Caduca 18/Octubre/2014 Imp. Del 54001 Al 84000

Original: Adquiriente Copia: Emisor

FOOD SERVICE [illegible]

[illegible] Cores 1[illegible] Av.Amazonas
[illegible]
[illegible] Resolucion: 155
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Original Adquiriente
[illegible] 19/[illegible]/2014 10:49
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Cont.	Descricion	P.Unit	Costo
[illegible]	[illegible] Snacks D	$ 6.92	$ 6.92
	Subtotal:		$ 8.9[illegible]
	Base IVA12:		$ 8.9[illegible]
	IVA12		$ 1.0[illegible]
	TOTAL:		$ 9.99
	[illegible]		$ 9.9[illegible]

[illegible]

INT FOOD [illegible]VICES
[illegible]

Matriz: Cores 1[illegible] Av.Amazonas
Ruc :179[illegible] 5132001
Contribuyente [illegible] Resolucion: 155
Sucursal: AV 10 [illegible]AGOSTO 169 Y PASAJE C
Aut. Autoimpresor: [illegible]15014
Fecha Autorizacion: [illegible]/2014
Fecha Validez: 07/01/2015
Factura No.: 011-003-000216046
Serv: Krea
Transacción: 216585
Estado: Original Adquiriente
Fecha Emision: 16/06/2014 19:13
Cliente: QUICHIMBO JOSE
Ruc/CI: 1500582489
Fono: 000000000
Dt : ELTENA

Cont.	Descricion	P.Unit	Costo
1	Gran Combo KFC	$7.81	$7.81
1	Cambio PF x Yuc	$0.01	$0.01
	Subtotal:		$ 7.82
	Base IVA12:		$ 7.82
	IVA12:		$ 0.94
	TOTAL:		$ 8.76
	EFECTIVO		$ 8.76

Original Adquiriente

HOSTAL EL TESORO

CHAVEZ MARQUEZ RAQUEL AMPARITO

Buenos Aires OE2-05 y Juan Salinas
Teléfonos: 2559 105 / 0980 368 052
Quito - Ecuador

R.U.C.: 0702382631001
FACTURA S 001-001-00
Nº 0000288
AUT. S.R.I.: 1113703883
FECHA DE AUT.: 16 - OCTUBRE - 2013

Fecha: 17-06-2014
Cliente: Jose Quichimbo
RUC/CI: 1500582489 Telf:
Dirección: Tena

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
-	Hospedaje		35.71

SUBTOTAL	35.71
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	4.29
TOTAL $	40.00

FIRMA CLIENTE FIRMA AUTORIZADA

Laura Marina Calderón Díaz / Artes Gráficas Oredam / Telf.: 2527 238 / R.U.C.: 1702506518001
Aut. 2255 / Del 0000201 al 0000300 / Original: Adquirente * Copia: Emisor
FECHA DE CADUCIDAD: 16 - OCTUBRE - 2014

CARRASCO PONCE EDISON
R.U.C. 1711700169001
Dirección:
Juan Larrea N13-62 y Arenas
Telf.: 3214-622 * 0984 700 448
Quito - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA
S 002-001-00 0000568
Aut. SRI. 1114540119
Fecha de Aut.: 19 / Marzo / 2014
Fecha de Cad.: 19 / Marzo / 2015

R.U.C./C.I.: 1500582489 Fecha: DIA 16 MES 06 AÑO 2014
Cliente: Jose Quichimbo
Dirección: Tena Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
-	Alimentacion		7.50

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

SUB TOTAL	
IVA 0 %	
IVA 12 %	
VALOR TOTAL	7.50

FIRMA AUTORIZADA F. CLIENTE

PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOFIA EVELIN * TELF.: 2581-415 * R.U.C.: 1720222270001
AUT. 5493 * *DEL 00411 hasta 00610*

5

La Casona
Restaurante - Catering

Dirección: Salinas N16-45 y Río de Janeiro
Teléfonos: 3 214-125 / 099 537 5393
Quito - Ecuador

FRANCISCO. A. NUÑEZ NOROÑA
RUC: 1713848131001
FACTURA S.001 - 001
00001052
AUT. SRI.: 1114924127

Fecha: 17/06/2014

Cliente: Jose Quichimbo RUC: 1500362489

Dirección: Tena Telf.: 0998553584

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		4 84

La Casona
Restaurante - Catering
CANCELADO

* VALIDO PARA SU EMISION HASTA 21 MAYO 2015

SUBTOTAL	
IVA 0%	0.60
IVA 12 %	
TOTAL	5.50

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Bernarda Arnalla Carrera Espinosa - AMACOLORES Telefax: 2595-898 RUC. 1708828276001 AUT. 13408
FECHA DE AUT. 21 MAYO 2014 del 00016 al 001175
ORIGINAL - ADQUIRENTE COPIA - EMISOR