

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Institución: | 522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 0007 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL II | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 018 | 012 | 2019 | 1305 1305 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | FONDO 168 | 571 |
| 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: | 1500582489 QUICHIMBO VINTIMILLA JOSE DIEGO | | | | |

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 | 202.37 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 202.37 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 202.37 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 202.37 |

SON: DOSCIENTOS DOS DOLARES CON 37/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LIQUIDACION VIATICOS FONDO 168, SEÑOR QUICHIMBO VINTIMILLA JOSE DIEGO, A QUITO DEL 07 AL 10 JULIO 2014

| DATOS APROBACION | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 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: 168
 No. Formulario Interno: 332
 Unidad Gestadora: 002 - CONTABILIDAD

RUC/CI Responsable: 1500582489
 Nombre Responsable: QUICHIMBO VINTIMILLA JOSE DIEGO
 Monto Fondo Global: 202.37
 Monto Fondo Interno: 202.37
 Estado: APROBADO

| TESORERIA | |
|----------------|---------------|
| Cta. Monetaria | Fecha de Pago |
| 1110006 | 07/08/2014 |
| No. Transfer. | No. Pago CUR |
| 28643 | 9730706 |

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

Descripción: *2014-COR-1305*
 VIATICO A QUITO, QUICHIMBO VINTIMILLA JOSE DIEGO, DEL 07 AL 10 DE JULIO DEL 2014, OC/R-316-RIII-2014

No. de Solicitud: 168
 No. de Doc. Aprobación: 168
 No. de CUR Contable: 54001697

Fecha Solicitud: 04/08/2014
 Fecha Aprobación: 04/08/2014

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|
| FAF | 002 | FRC | 1500582489 | 54001697 | SI | 202.37 |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| _____ 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
006-JDQV-DGAC-RIII-2014

FECHA DE SOLICITUD

07 DE JULIO 2014

| | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| VIÁTICOS | <input checked="" type="checkbox"/> | MOVILIZACIONES | <input type="checkbox"/> | SUBSISTENCIAS | <input type="checkbox"/> | ALIMENTACIÓN | <input type="checkbox"/> |
|----------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

QUICHIMBO VINTIMILLA JOSE DIEGO
C.I. 1500582489

PUESTO QUE OCUPA:

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

07 JULIO 2014

15:00

10 JULIO 2014

23:50pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En atención al memorando Nro. DGAC-SX3-2014-1883-M, fin de cumplir actividades relacionadas la proceso de limpieza y taller de elaboración de proforma presupuestaria 2015.

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 | EXPRES BAÑOS | TENA -QUITO | 07-julio-2014 | 15H00 | 07-julio-2014 | 19H00 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | QUITO- TENA | 10-julio-2014 | 19H00 | 10-julio-14 | 23H50 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco pichincha

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4059394100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Jose Diego Quichimbo Vintimilla
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

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 días de cumplido el servicio institucional

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

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.



**Dirección General
de Aviación Civil**

Memorando Nro. DGAC-SX3-2014-1883-M

Tena, 20 de julio de 2014

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

Srta. Tania Patricia Salazar Vaca
Analista de Proveduría 2

ASUNTO: Disposición de salida de funcionarios

De mi consideración:

Por el presente mucho agradeceré a ustedes Ingenieros, trasladarse a la Ciudad de Quito con el fin de cumplir actividades relacionadas al proceso de mantenimiento y limpieza de la Regional, además de participar en el taller de elaboración de la proforma presupuestaria 2015, se adjunta memorando de participación:

Ing. Tania Salazar los días 07 al 11 de julio del 2014

Ing. José Quichimbo los días 07 al 10 de julio 2014

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Ing. Wilson Torres Raza
DIRECTOR REGIONAL III

Anexos:

- taller DGAC-RX-2014-1221-M.pdf

Copia:

Sr. Juan Carlos Flores Sandoval
Asistente de Recursos Humanos

ts



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
006-JDQV-DGAC-RIII-2014

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
11 DE JULIO DEL 2014

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JOSE DIEGO QUICHIMBO VINTIMILLA
C.I. 1500582489

PUESTO QUE OCUPA:
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 07-JULIO-2014 a las 15h00 y retorna el 10-JULIO-2014 a las 23h50
2. En atención al memorando Nro. DGAC-SX3-2014-1883-M, fin de cumplir actividades relacionadas al proceso de limpieza y taller de elaboración de proforma presupuestaria 2015.
3. Facturas:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Hostal el Tesoro | S/. 84,00 (Hospedaje) |
| Menestras del Negro | S/. 8,77 (Alimentación) |
| Menestras del Negro | S/. 9,33 (Alimentación) |
| Villa dolores | S/. 8,00 (Alimentación) |

TOTAL S/. 110.10

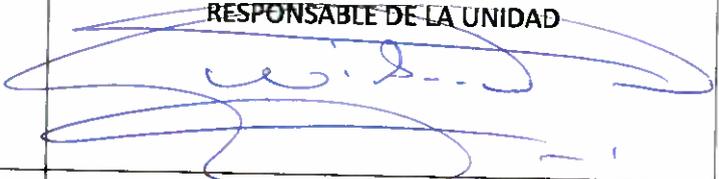
4. Autorizo para que se me descuente los valores no justificados en la comisión de servicios institucionales.

| | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA dd-mmm-aaa | 07-julio-2014 | 10-julio-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 | 15h00 | 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 | EXPRES BAÑOS | TENA –QUITO | 07-julio-14 | 15H00 | 07-julio -14 | 19H00 |
| TERRESTRE | Particular | QUITO– TENA | 10-julio-14 | 19H00 | 10-julio-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 |
|  NOMBRE: JOSÉ DIEGO QUICHIMBO VINTIMILLA ANALISTA FINANCIERO 1 | 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 |
| 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 |



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 0000296
 AUT. S.R.I.: 1113703883

FECHA DE AUT.: 16 - OCTUBRE - 2013

Fecha: 10 de Julio del 2014
 Cliente: Jose Quichimbo
 RUC/CI: 150058 2489 Telf: 098553584
 Dirección: Tena

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1 | Hospedaje los días 07 - 08 - 09 de Julio del 2014 | 25.00 | 75.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
|  FIRMA CLIENTE |  FIRMA AUTORIZADA | SUBTOTAL | 75.00 |
| | | I.V.A. 0% | |
| | | I.V.A. 12% | 9.00 |
| | | TOTAL \$ | 84.00 |

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

