

063

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------|--|
| Institucion: | 522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 0002 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | 026 012 2019 | 1294 | 1293 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | DGAC-CX2-2019-2238-M | 394 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0930069950 | ENDARA VELEZ BLANCA ISABEL | | | | |

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 Subsistencias en el Interior | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 80.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ENDARA VELEZ BLANCA ISABEL. COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA LOS DÍAS 4 Y 5-07-19 EN LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL, SUBDIRECTOR GENERAL, DIRECTOR FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y PLANIF PARA TRATAR TEMAS PRESUPUESTARIOS DE LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|--|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 26/12/2019 |  Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----------|
| Institucion: | 522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 0002 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC | Fecha Elaboración | | No. CUR No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | 026 | 012 | 2019 | 1292 1292 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | DGAC-CX2-2019-2225-M | 393 |

| | | | | | |
|--------------------|--------------|---------------------------------|--------------|-------------|---|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 0201846052 | LARA JIMENEZ CRISTOBAL VLADIMIR | | | |

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 Subsistencias en el Interior | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 80.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 80.00 |

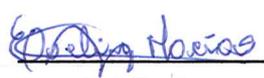
SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: LARA JIMENEZ CRISTOBAL VLADIMIR. COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA LOS DÍAS 4 Y 5-07-19 EN LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PARA TRATAR ALGUNOS TEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC.

Dirección de Empresas DGAC
CONTABILIDAD
26 DIC 2019

ORA
15:00
 Recibido: _____

DEV 1296

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 26/12/2019 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |



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-CX2-2019-2225-M de 02 de julio de 2019 | 10 DE JULIO DE 2019 |

DATOS GENERALES

| | |
|---|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA: |
| LARA JIMÉNEZ CRISTÓBAL VLADIMIR | ANALISTA DE PROVEEDURÍA 2 |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE |
| TABABELA-QUITO-TABABELA | DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LARA JIMÉNEZ CRISTÓBAL VLADIMIR
DAZA ANCHUNDIA GONZALO ALEJANDRO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Realicé reuniones con el Señor Director General de Aviación Civil, Director Financiero y Director Administrativo con quienes se revisó el incremento del presupuesto de la Dirección de Empresas DGAC., situación y estado de los bienes y vehículos, así como también el cumplimiento de las recomendaciones de auditoría aprobadas y emitidas por los organismos de control. El informe con las novedades, resultados y objetivos alcanzados en dicha comisión fue remitido al Director de Empresas DGAC., con memorando Nro. DGAC-CX2-2019-2290-M de 08 de julio de 2019.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

| No. | No. FACTURA | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-------------------|-------------|--|-------|
| 1 | 210741 | Hospedaje del 04 al 05 de julio de 2019 en el Hotel Río Amazonas | 69,91 |
| TOTAL JUSTIFICADO | | | 69,91 |

| FECHA dd-mmm-aaa | 04/07/2019 ✓ | 05/07/2019 ✓ | <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 | 08h30 | 21h30 | |

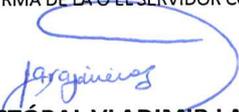
TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|--------------------------|--------------|-------|-------------|---------|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| | | | dd-mmm- | hh:mm | dd-mmm-aaaa | hh:mm |
| AÉREO | TAME | Guayaquil-Tababela-Quito | 04/07/2019 ✓ | 08h30 | 04/07/2019 | 09h45 |
| AÉREO | TAME | Quito-Tababela-Guayaquil | 05/07/2019 ✓ | 20h30 | 05/07/2019 | 21h30 ✓ |

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


CRISTÓBAL VLADIMIR LARA JIMÉNEZ
ANALISTA DE PROVEEDURÍA 2
C.I. 0201846052

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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


Myr. Gonzalo Daza Anchundia
DIRECTOR DE EMPRESAS DGAC

84 12:30
10/07/2019

**Hotel Río Amazonas ApartSuit S.A.****Dirección Matriz:** Luis Cordero E4-375 y Av. Amazonas**Dirección Sucursal:** Luis Cordero E4-375 y Av. Amazonas**Obligado a llevar Contabilidad:** SI

R.U.C.: 1791252691001

FACTURA**No.:** 001-001-000210741**Número de autorización:**

0507201901179125269100120010010002107410021074114

Ambiente: Producción**Emisión:** Normal**CLAVE DE ACCESO:**

0507201901179125269100120010010002107410021074114

Razón Social / Nombres y Apellidos: CRISTOBAL VLADIMIR LARA JIMENEZ**Identificación:** 0201846052**Fecha Emisión:** 05/07/2019**Dirección:** SAMANES 4

| Cod. Principal | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|-------------------------|----------|-----------------|-----------|--------------|
| 1000 | Alojamiento (04-07-19) | 1.00 | 56.07 | 0.00 | 56.07 |
| 1019 | Tasa Servicio turistico | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--------------------|-------|----------|--------|
| TARJETA DE CRÉDITO | 69.91 | 0.000000 | días |

Información Adicional

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Moneda: | DOLAR |
| emailCliente: | cvlarajimenez@gmail.com |
| Fecha de ingreso: | 04-07-19 Fecha de salida:05-07-19 |
| Huesped/Cliente: | CRISTOBAL VLADIMIR LARA JIMENEZ |

Subtotal 12%: 56.07**Subtotal 0%:** 0.00**Subtotal no Objeto de IVA:** 0.00**Subtotal Exento de IVA:** 1.50**Subtotal sin impuestos:** 57.57**Total Descuento:** 0.00**ICE:** 0.00**IVA 12%:** 6.73**IRBPNR:** 0.00**Propina:** 5.61**Valor Total:** 69.91

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



LARA JIMENEZ/CRISTOBAL

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

XL 1354 04JUL 09:05

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

GUAYAQUIL

TO/HACIA/PARA

QUITO

AT GATE/ EN PUERTA

NO PORTAO

2

AT/A LAS

AS

08:30

GRUPO 4

LARA JIMENEZ/CRISTOB

VUELO/VOO FECHA/DATA SN

XL 1354 04JUL 143

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE GYE HACIA/PARA UIO

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

GYE 15L

FREQUENT FLYER

TICKET



143 /15L

ENDO

LARA/VLADIMIR

ETKT:2692135081131

FREQUENT FLYER

FROM
UIO

TO
GYE

FLIGHT
EQ 0319

DATE
05JUL19

DEPARTURE TIME
20:00

CLASS
L

SEAT
26D

GATE

BOARDING TIME

19:30

SPECIAL SERVICE



Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-2290-M

Guayaquil, 08 de julio de 2019

PARA: Sr. Abg. Gonzalo Alejandro Daza Anchundia
Director de Empresas

ASUNTO: Informe de comisión cumplida de servicios institucionales en la ciudad de Quito durante los días 04 y 05 de julio de 2019.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, e informo a usted referente a la comisión efectuada en la ciudad de Quito durante los días 04 y 05 de julio de 2019, según disposición emitida mediante memorando DGAC-CX2-2019-2225-M, en la que se trató los temas que a continuación detallo:

1. Asignación de presupuesto (POA) para el año fiscal 2019,
2. Presupuesto (POA) ejecutado hasta el 30 de junio de 2019,
3. Saldos presupuestarios (POA) al 30 de junio de 2019,
4. Incremento de presupuesto (POA) para atender necesidades que demanda la Dirección de Empresas DGAC, y;
5. Otros temas concernientes a la Dirección de Empresas DGAC.

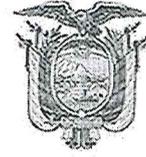
Jueves 04 de julio de 2019, en vuelo de 08h30 de TAME salimos con rumbo a la ciudad de Quito llegando a la Dirección General de Aviación Civil a las 11h00 donde se mantuvo reunión con el Piloto Anyelo Acosta Arroyo Director General DGAC, con el cual se trató la solicitud de incremento al presupuesto para la Dirección de Empresas DGAC.

A las 14h00 se mantuvo reunión el Mgs. Eduardo Cadena, Director Financiero DGAC., con quien se trató sobre el presupuesto ejecutado en el período del 01 de enero al 30 de junio de 2019, los saldos presupuestarios hasta el 30 de junio de 2019 y el incremento al presupuesto para la Dirección de Empresas DGAC, la misma que concluyó a las 17h00.

Viernes 05 de julio de 2019, a las 08h00 se mantuvo reunión con el Director Financiero DGAC, con el cual se trabajó en la elaboración de la matriz de incremento al presupuesto de la Dirección de Empresas DGAC., y el informe justificativo, documento enviado al Ministerio de Finanzas con la firma del Director General DGAC.

Como resultado de la comisión se obtuvo la revisión y aprobación por parte de la autoridades de la DGAC el incremento al presupuesto antes indicado del cual se derivó el oficio Nro. DGAC-YA-2019-1511-O para el Ministerio de Finanzas.

A las 14h00 mantuve reunión con el Ing. Raymundo García Acuña, Director Administrativo, con quien se trató temas del estado, custodia y cuidado de los bienes y



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-07-02 17:43:46 (GMT-5)

Generado por: Gonzalo Alejandro Daza Anchundia

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|---|
| No. Documento: | DGAC-CX2-2019-2226-M | Doc. Referencia: | -- |
| De: | Sr. Abg. Gonzalo Alejandro Daza Anchundia, Director de Empresas, Dirección General de Aviación Civil | Para: | Sr. Plto. Marcelo Alfonso Jacome Acosta, Subdirector General de Aviación Civil, Dirección General de Aviación Civil |
| Asunto: | Solicitud de Autorización de Comisión de Servicio a la Ciudad de Quito día Jueves 04-Julio-2019 | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2019-07-02 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2019-07-02 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|------------------------------------|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| SUBDIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | Marcelo Alfonso Jacome Acosta (DGAC) | 2019-07-02 16:23:00 (GMT-5) | Reasignar | Gonzalo Alejandro Daza Anchundia (DGAC) | 0 | autorizado, continuar trámite. |
| DIRECCION DE EMPRESAS DAC | Gonzalo Alejandro Daza Anchundia (DGAC) | 2019-07-02 13:10:25 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| DIRECCION DE EMPRESAS DAC | Gonzalo Alejandro Daza Anchundia (DGAC) | 2019-07-02 13:10:25 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| DIRECCION DE EMPRESAS DAC | Gonzalo Alejandro Daza Anchundia (DGAC) | 2019-07-02 13:10:03 (GMT-5) | Registro | Marcelo Alfonso Jacome Acosta (DGAC) | 0 | |



**Dirección General
de Aviación Civil**

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | | | | |
|--|---|----------------|---|---------------|--|--------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) | | | |
| DGAC-CX2-2019-2225-M | | | 03/07/2019 | | | |
| VIATICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACION |

DATOS GENERALES

| | | | | | |
|--|----------------------------|--|-----------------------------|--|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | | PUESTO QUE OCUPA: | | | |
| LARA JIMÉNEZ CRISTÓBAL VLADIMIR | | ANALISTA DE PROVEEDURÍA 2 | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR | | | |
| QUITO-PICHINCHA | | ADMINISTRATIVO-DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC | | | |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) | | |
| 04/07/2019 | 08h30 | 05/07/2019 | 20h50 | | |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LARA JIMÉNEZ CRISTÓBAL VLADIMIR
ABG. GONZALO ALEJANDRO DAZA ANCHUNDIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON EL SEÑOR SUBDIRECTOR Y DIRECTOR GENERAL DGAC, EN CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICIÓN EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO DGAC-CX2-2019-2225-M DE 02 DE JULIO DE 2019.

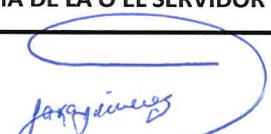
TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|----------------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm |
| AÉREO | TAME | GUAYAQUIL-TABABELA | 04/07/2019 | 08h30 | 04/07/2019 | 09h30 |
| TERRESTRE | PÚBLICO | TABABELA-QUITO | 04/07/2019 | 10h00 | 04/07/2019 | 10h45 |
| TERRESTRE | PÚBLICO | QUITO-TABABELA | 05/07/2019 | 18h00 | 05/07/2019 | 18h45 |
| AÉREO | TAME | TABABELA-GUAYAQUIL | 05/07/2019 | 20h00 | 05/07/2019 | 20h50 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: BANECUADOR | TIPO DE CUENTA: AHORROS | NO. DE CUENTA: 0050157726 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


CRISTÓBAL VLADIMIR LARA JIMÉNEZ
ANALISTA DE PROVEEDURÍA 2
C.I. 0201846052

NOTA: Esta solicitud debera 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 AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


ABG. GONZALO ALEJANDRO DAZA ANCHUNDIA
DIRECTOR DE EMPRESAS DGAC

03/07/2019 13:12



Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-2225-M

Guayaquil, 02 de julio de 2019

PARA: Sr. Econ. Cristobal Vladimir Lara Jimenez
Analista de Proveduría 2

ASUNTO: Disposición para cumplir comisión de servicios institucionales en la Matriz de la Dirección General de Aviación Civil en la ciudad de Quito.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, por la presente dispongo y autorizo a usted Econ. Cristóbal Vladimir Lara Jiménez, Analista de Proveduría 2 trasladarse el día jueves 04 y viernes 05 de julio de 2019 a cumplir comisión de servicios institucionales junto al suscrito en la Matriz de la Dirección General de Aviación Civil de la ciudad de Quito, para mantener reuniones de trabajo con el Señor Subdirector y Director General DGAC, a fin de tratar los siguientes temas:

1. Asignación de presupuesto (POA) para el año fiscal 2019,
2. Presupuesto (POA) ejecutado hasta el 30 de junio de 2019,
3. Saldos presupuestarios (POA) al 30 de junio de 2019,
4. Incremento de presupuesto (POA) para atender necesidades que demanda la Dirección de Empresas DGAC, y;
5. Otros temas concernientes a la Dirección de Empresas DGAC.

Solicito se gestione la adquisición de pasajes aéreos y se tramite los viáticos respectivos, a fin de cumplir de manera puntual con la citada comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Gonzalo Alejandro Daza Anchundia
DIRECTOR DE EMPRESAS

Copia:

Sr. Homero Antonio Andrade Barba
Asistente de Recursos Humanos



Memorando Nro. DGAC-HX-2019-2090-M

Quito, D.M., 04 de julio de 2019

PARA: Sr. Homero Antonio Andrade Barba
Asistente de Recursos Humanos

ASUNTO: PRESENTACION Y SALIDA DEL PERSONAL ECUAFUEL

Por medio del presente, me permito informar a usted la presentación y salida de los señores: Daza Anchundia Gonzalo Alejandro, Director de Empresas, Endara Vélez Blanca Isabel, Analista Financiero 1 y Lara Jiménez Cristóbal Vladimir, Analista de Proveeduría 2 que arribaron a la Ciudad de Quito el 04 de Julio del 2019 y saldrán hacia la Ciudad de Guayaquil el 05 de Julio del 2019:

Objetivo de la comisión: Reunión de trabajo con el Director General de Aviación Civil para temas de incremento presupuestario y tratar novedades operativas de la Dirección de Empresas DGAC.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Gabriela Aguilar Espinosa
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

Copia:

Sr. Abg. Gonzalo Alejandro Daza Anchundia
Director de Empresas

Sr. Plto. Marcelo Alfonso Jacome Acosta
Subdirector General de Aviación Civil

Sr. Plto. Anyelo Patricio Acosta Arroyo
Director General de Aviación Civil

Srta. Econ. Blanca Isabel Endara Velez
Analista Financiero 1

Sr. Econ. Cristobal Vladimir Lara Jimenez
Analista de Proveeduría 2

ce/KT



Firmado electrónicamente por:
**MARIA GABRIELA
AGUILAR
ESPINOSA**

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

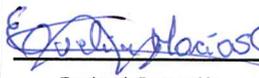
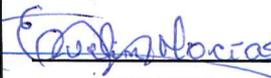
| | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| Institución: | 522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 0002 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 026 | 012 | 2019 | 1291 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | DGAC-CX2-2019-3533-M | |
| Clase de Registro: | | Clase de Gasto: | | RPA RTO DEV | |
| COMPROMETIDO | | OTROS GASTOS | | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 | |
| Beneficiario: | 0201846052 LARA JIMENEZ CRISTOBAL VLADIMIR | | | | |

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 Subsistencias en el Interior | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 80.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: LARA JIMENEZ CRISTOBAL VLADIMIR. COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA LOS DÍAS 13 Y 14-11-19 EN LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE QUITO SOBRE DONACIÓN DE TANQUE FIJO DE ALMACENAMIENTO DE AEROCOMBUSTIBLE

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 26/12/2019 |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |