

064

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	1296	1292	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-CX2-2019-2225-M	393	

Clase de Registro:	DEVENGADO	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.

DATOS APROBACION		
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	1293 1293
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DGAC-CX2-2019-2238-M	
				No. Expediente	
				394	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	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

Dirección de Empresas DGAC
CONTABILIDAD

26 DIC 2019 TORA 15:00

Recibido:

DEV 1294

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



**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-CX2-2019-2238-M		03/07/2019	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
			ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
ENDARA VELEZ BLANCA ISABEL		ANALISTA FINANCIERA 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
QUITO - PICHINCHA		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	7:00	05/07/2019	23:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DAZA ANCHUNDIA GONZALO ALEJANDRO, LARA JIMENEZ VLADIMIR CRISTOBAL, ENDARA VELEZ BLANCA ISABEL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Para mantener reuniones de trabajo con el señor Subdirector y Director General a fin de tratar los siguientes temas: Asignación de presupuesto (POA) para el año fiscal 2019, Presupuesto (POA) ejecutado hasta el 30 de junio de 2019, Saldos presupuestarios (POA) al 30 de junio de 2019, Incremento de presupuesto (POA) para atender necesidades que demanda la Dirección de Empresas DGAC, Otros temas concernientes a la Dirección de Empresas DGAC. Disposición mediante Memorando No. DGAC-CX2-2019-2238-M del 03 de julio-2019 emitida por el Director de Empresas DGAC.

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	PARTICULAR	DOMICILIO - ECUAFUEL GYE	04/07/2019	7:00	04/07/2019	7:30
AÉREO	LATAM	ECUAFUEL GYE-TABABELA	04/07/2019	8:30	04/07/2019	9:30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - UIO	04/07/2019	9:30	04/07/2019	11:30
TERRESTRE	PARTICULAR	UIO - TABABELA	05/07/2019	19:00	05/07/2019	21:00
AÉREO	TAME	TABABELA - ATO. GYE	05/07/2019	22:00	05/07/2019	23:00
TERRESTRE	PARTICULAR	ATO. GYE - DOMICILIO	05/07/2019	23:00	05/07/2019	23:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 2203193998
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

ECON. BLANCA ISABEL ENDARA VÉLEZ
ANALISTA FINANCIERA 1
C.I. 0930069950

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 O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
	ABG. GNZALO ALEJANDRO DAZA ANCHUNDIA DIRECTOR DE EMPRESAS DGAC

By 10/07/2019
16:30



**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-CX2-2019-2238-M			03/07/2019		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:			
ENDARA VELEZ BLANCA ISABEL		ANALISTA FINANCIERA 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
QUITO - PICHINCHA			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	7:00	05/07/2019	23:30		

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DAZA ANCHUNDIA GONZALO ALEJANDRO, LARA JIMENEZ VLADIMIR CRISTOBAL, ENDARA VELEZ BLANCA ISABEL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Para mantener reuniones de trabajo con el señor Subdirector y Director General a fin de tratar los siguientes temas: Asignación de presupuesto (POA) para el año fiscal 2019, Presupuesto (POA) ejecutado hasta el 30 de junio de 2019, Saldos presupuestarios (POA) al 30 de junio de 2019, Incremento de presupuesto (POA) para atender necesidades que demanda la Dirección de Empresas DGAC, Otros temas concernientes a la Dirección de Empresas DGAC. Disposición mediante Memorando No. DGAC-CX2-2019-2238-M del 03 de julio-2019 emitida por el Director de Empresas DGAC.

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	PARTICULAR	DOMICILIO - ECUAFUEL GYE	04/07/2019	7:00	04/07/2019	7:30
AÉREO	LATAM	ECUAFUEL GYE-TABABELA	04/07/2019	8:30	04/07/2019	9:30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - UIO	04/07/2019	9:30	04/07/2019	11:30
TERRESTRE	PARTICULAR	UIO - TABABELA	05/07/2019	19:00	05/07/2019	21:00
AÉREO	TAME	TABABELA - ATO. GYE	05/07/2019	22:00	05/07/2019	23:00
TERRESTRE	PARTICULAR	ATO. GYE - DOMICILIO	05/07/2019	23:00	05/07/2019	23:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 2203193998
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

ECON. BLANCA ISABEL ENDARA VÉLEZ
ANALISTA FINANCIERA 1
C.I. 0930069950

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	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
	ABG. GNZALO ALEJANDRO DAZA ANCHUNDIA DIRECTOR DE EMPRESAS DGAC



**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-CX2-2019-2238-M	09/07/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ENDARA VELEZ BLANCA ISABEL	ANALISTA FINANCIERA 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
QUITO - PICHINCHA	DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DAZA ANCHUNDIA GONZALO ALEJANDRO, LARA JIMENEZ VLADIMIR CRISTOBAL, ENDARA VELEZ BLANCA ISABEL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Mantener reuniones de trabajo con el señor Director General a fin de tratar los siguientes temas: Asignación de presupuesto (POA) para el año fiscal 2019, Presupuesto (POA) ejecutado hasta el 30 de junio de 2019, Saldos presupuestarios (POA) al 30 de junio de 2019, Incremento de presupuesto (POA) para atender necesidades que demanda la Dirección de Empresas DGAC, Otros temas concernientes a la Dirección de Empresas DGAC. Informe mediante Memorando No. DGAC-CX2-2019-2325-M del 09 de julio-2019.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	064-050-000060150	Casa Res Steak House	9.24
2	001-001-000208373	Salameh aid Restaurante el Árabe	4.03
3	002-001-000014434	Makifusion S.A.	36.99
4	001-207-000000106	Circulo Militar (Percnotar)	36.00
TOTAL JUSTIFICADO			86.26
(-) 70% VIATICOS A JUSTIFICAR			56.00
VALOR A DEVOLVER			-30.26

FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	DESCRIPCIÓN
04/07/2019	7:00 AM	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.
05/07/2019	11:30 PM	

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	PARTICULAR	DOMICILIO - ATO. GYE	04/07/2019	07:00:00	04/07/2019	07:30:00
AEREO	LATAM	ATO. GYE - ATO. UIO	04/07/2019	08:30:00	04/07/2019	09:30:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - UIO	04/07/2019	09:30:00	04/07/2019	11:30:00
TERRESTRE	PARTICULAR	UIO - TABABELA	05/07/2019	19:00:00	05/07/2019	21:00:00
AEREO	TAME	ATO. UIO - ATO. GYE	05/07/2019	22:00:00	05/07/2019	23:00:00
TERRESTRE	PARTICULAR	ATO. GYE - DOMICILIO	05/07/2019	23:00:00	05/07/2019	23:30:00

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
	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.
ECON. BLANCA ISABEL ENDARA VÉLEZ ANALISTA FINANCIERA 1 C.I. 0930069950	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
	ABG. GONZALO ALEJANDRO DAZA ANCHUNDIA DIRECTOR DE EMPRESAS DGAC



**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-CX2-2019-2238-M	09/07/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ENDARA VELEZ BLANCA ISABEL	ANALISTA FINANCIERA 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
QUITO - PICHINCHA	DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DAZA ANCHUNDIA GONZALO ALEJANDRO, LARA JIMENEZ VLADIMIR CRISTOBAL, ENDARA VELEZ BLANCA ISABEL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Mantener reuniones de trabajo con el señor Director General a fin de tratar los siguientes temas: Asignación de presupuesto (POA) para el año fiscal 2019, Presupuesto (POA) ejecutado hasta el 30 de junio de 2019, Saldos presupuestarios (POA) al 30 de junio de 2019, Incremento de presupuesto (POA) para atender necesidades que demanda la Dirección de Empresas DGAC, Otros temas concernientes a la Dirección de Empresas DGAC. Informe mediante Memorando No. DGAC-CX2-2019-2325-M del 09 de julio-2019.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	064-050-000060150	Casa Res Steak House	9.24
2	001-001-000208373	Salameh aid Restaurante el Árabe	4.03
3	002-001-000014434	Makifusion S.A.	36.99
4	001-207-000000106	Circulo Militar (Percnotar)	36.00
			0.00
TOTAL JUSTIFICADO			86.26
(-) 70% VIATICOS A JUSTIFICAR			56.00
VALOR A DEVOLVER			-30.26

FECHA dd-mmm-aaa	04/07/2019	05/07/2019	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	7:00 AM	11:30 PM	

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	PARTICULAR	DOMICILIO - ATO. GYE	04/07/2019	07:00:00	04/07/2019	07:30:00
AEREO	LATAM	ATO. GYE - ATO. UIO	04/07/2019	08:30:00	04/07/2019	09:30:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - UIO	04/07/2019	09:30:00	04/07/2019	11:30:00
TERRESTRE	PARTICULAR	UIO - TABABELA	05/07/2019	19:00:00	05/07/2019	21:00:00
AEREO	TAME	ATO. UIO - ATO. GYE	05/07/2019	22:00:00	05/07/2019	23:00:00
TERRESTRE	PARTICULAR	ATO. GYE - DOMICILIO	05/07/2019	23:00:00	05/07/2019	23:30:00

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
	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.
ECON. BLANCA ISABEL ENDARA VÉLEZ ANALISTA FINANCIERA 1 C.I. 0930069950	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
	ABG. GONZALO ALEJANDRO DAZA ANCHUNDIA DIRECTOR DE EMPRESAS DGAC



FACTURA

No. 064-050-000060150

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0507201901179204950400120640500000601504126153310

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / TABABELA / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0507201901179204950400120640500000601504126153310

Razón Social / Nombres y Apellidos: BLANCA ENDARA

Fecha Emisión: 05/07/2019

RUC / CI: 0930069950

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
44		1.0000	CERVEZA CLUB VERDE		2.9017	0.00	2.90
57		1.0000	COMBO PINCHO POLLO PAPAENS		5.3482	0.00	5.35
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			8.25
CORREO 1 BLANCA.ENDARA@HOTMAIL.COM				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			8.25
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.99
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			9.24
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
TARJETA DE CRÉDITO			9.24	0	DÍAS		



Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-2238-M

Guayaquil, 03 de julio de 2019

PARA: Srta. Econ. Blanca Isabel Endara Velez
Analista Financiero 1

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:

Por medio de la presente dispongo y autorizo a usted Econ. Blanca Endara Vélez, Analista Financiera 1 trasladarse el día jueves 04 a la ciudad de Quito para cumplir la comisión de servicios institucionales junto al suscrito en la Matriz de la Dirección General de Aviación Civil, para mantener reuniones de trabajo con el señor Subdirector y Director General, 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.

Autorizo 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

be



Firmado electrónicamente por:
GONZALO
ALEJANDRO DAZA
ANCHUNDIA



MAKIFUSION S.A.
Maki Fusion Japonesa

Factura

002 - 001 - 000014434

RUC: 1792861535001
Dir. Matriz: Paseo San Francisco Cumbaya
Dir. Sucursal: Andalucia N24-254 y Luis Cordero
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Fecha de Emisión: 05/07/2019

Fecha de Autorización: 2019-07-05 23:23:46

No. de Autorización:

0507201901179286153500120020010000144344120528913

Ambiente: PRODUCCIÓN

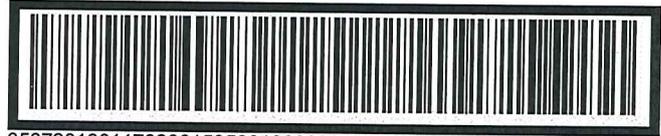
Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 0930069950

Cliente: Endara Blanca

Dirección: Guayaquil

Clave de Acceso



0507201901179286153500120020010000144344120528913

Teléfono: 2210341

Email:

blanca.endara@hotmail.com

Cajero: Carlos Francisco Carrillo Maldonado

Observación: N/A

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
822	1.0	KANI FRIED 1/2	6.1475	0.0	6.15
227	1.0	KANI KRUNCHI 1/2	5.8279	0.0	5.83
352	2.0	CERVEZA CLUB	3.7459	0.0	7.49
366	1.0	SAKE OSEKI COPA	2.5	0.0	2.5
135	1.0	DASANI SIN GAS	1.8036	0.0	1.8
302	2.0	E. BOLITAS DE ARROZ CORTESIA	0.0	0.0	0.0
808	1.0	COPA DE CEVICHE	6.5492	0.0	6.55

Subtotal 12%:	30.32
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	30.32
I.V.A. 12%:	3.64
Servicio 10%:	3.03
Tasa Servicio Turistico:	0.00
Propina:	0.00
Valor Total US\$:	36.99

Forma de pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US
36.99



R.U.C.: 1791000587001

FACTURA

No. 001-207-000000106

Número de Autorización:

0507201901179100058700120012070000001061234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-07-05T10:01:54

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:

0507201901179100058700120012070000001061234567819



CIRCULO MILITAR

Dir Matriz: AV. ORELLANA 1004 Y AV. DIEGO DE ALMAGRO

Dir Sucursal:

Teléfono: 022554466

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: Si

Razón Social/ Nombres y Apellidos: ENDARA VELEZ BLANCA

Identificación: 0930069950

Vendedor:

Fecha Emisión: 5/7/2019

Guía Remisión: 001-001-000000000

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad Artículo	PRECIO UNITARIO	DESCUENT O	PRECIO TOTAL
1,0000	HB001.002.003	Sencilla Familiar 1 Persona		32,1428	0,00	32,14

Información Adicional del Cliente	
Dirección:	GUAYAQUIL
Teléfono:	0988263386
Email:	blanca.endara@hotmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros	36.00	0	Días

Notas:

SUBTOTAL 12 %	32,14
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No Objeto De IVA	0,00
SUBTOTAL Exento De IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	32,14
TOTAL DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12 %	3,86
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	36,00
VALOR A PAGAR	36,00



Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-2325-M

Guayaquil, 09 de julio de 2019

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

ASUNTO: Informe de comisión de servicios 04 al 05 julio-2019 DGAC Matriz

De mi consideración:

En cumplimiento a lo dispuesto por usted señor Director mediante Memorando No. DGAC-CX2-2019-2238-M y DGAC-CX2-2019-2259-M del 03 y 05 de julio-2019 respectivamente, informo a usted las actividades realizadas durante la comisión de servicio en la Dirección General de Aviación Civil de la ciudad de Quito.

Jueves 04/07/2019:

Se mantuvo reunión con el Director General y Asesor Institucional respecto a los siguientes temas:

- No Conformidades reportadas por EP Petroecuador para lo cual es necesario disponibilidad de recursos económicos para atención y levantamiento de las mismas.
- Negativa de firma de Actas de Movimiento de Producto por parte de delegado ARCH en el aeropuerto de Guayaquil; por tal motivo la contratista advirtió que no cancelará el servicio correspondiente a Manejo de Combustible hasta que dichos documentos cuenten con las firmas estipuladas bajo contrato suscrito entre EP Petroecuador - DGAC.
- Matriz de incremento de disponibilidad presupuestaria, actividades que se se encuentran pendientes de realizar para el presente ejercicio fiscal.

De lo cual se consiguió establecer a la Dirección de Empresas como prioridad 1 de atención de necesidades de recursos financieros, así mismo, la coordinación de reunión entre el Director General de Aviación Civil, Director General ARCH y Gerente de Comercialización Nacional EP Petroecuador para resolución de novedad de registro de equipos abastecedores de combustible de aviación en la Plataforma del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil.

Viernes 05/07/2019:

Se mantuvo reunión de trabajo con el Director Financiero de la DGAC, Directora de Planificación, Responsable de Presupuesto DGAC, Director de Empresas, Responsable del área Administrativa de la Dirección de Empresas DGAC con la finalidad de establecer prioridades, revisar y aprobar el informe sustento para la solicitud de asignación de recursos por parte del Ministerio de Finanzas, así mismo, se coordinó con el responsable de Presupuesto DGAC la revisión y autorización de registro via e-SIGEF.

ENDARA/BLANCA
ETKT:2692135081320
FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	GYE
FLIGHT	DATE
EQ 0325	05JUL19
DEPARTURE TIME	CLASS
23:00	M
SEAT	GATE
9F	
BOARDING TIME	
21:40	
SPECIAL SERVICE	



LATAM

ENDARA/BLANCA
VUELO/VOO FECHA/DATA SN
XL 1354 04JUL 141
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE GYE HACIA/PARA UIO
SEAT/ASIENTO/ASSENTO
GYE **10K**
FREQUENT FLYER

TICKET

ENDO

Salvador Botto

Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-2259-M

Guayaquil, 05 de julio de 2019

PARA: Srta. Econ. Blanca Isabel Endara Velez
Analista Financiero 1

ASUNTO: Extensión de comisión de servicios institucionales en la Matriz de la Dirección General de Aviación Civil en la ciudad de Quito

De mis consideraciones:

En alcance al Memorando No. DGAC-CX2-2019-2238-M del 3 de julio-2019, dispongo a usted extender la comisión de servicios hasta el día viernes 5 de julio 2019, con la finalidad de trabajar conjuntamente con la Dirección Financiera para la solicitud de recursos económicos ante el Ministerio de Finanzas.

Por lo expuesto, autorizo a usted realizar el cambio en el itinerario de vuelo de retorno a la ciudad de Guayaquil para el día 5 de julio-2019, en cumplimiento de las actividades a realizarse en la ciudad de Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Gonzalo Alejandro Daza Anchundia
DIRECTOR DE EMPRESAS

Referencias:

- DGAC-CX2-2019-2238-M

Copia:

Sr. Homero Antonio Andrade Barba
Asistente de Recursos Humanos

be



Firmado electrónicamente por:
**GONZALO
ALEJANDRO DAZA
ANCHUNDIA**