

Liquidación de Fondos

11-DIC-19

Ejercicio:	2019
Entidad:	522 - 9999 - 0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
Responsable del Fondo:	000 - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global:	1389
No. Entrada Global:	5969
Monto del Fondo:	320.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	320.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+Deducciones):	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00



COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2019
 No. Fondo Global: 1389
 No. Formulario Interno: 5970
 Unidad Gastadora: 001 - CONTABILIDAD
 RUC/CI Responsable: 1716215452
 Nombre Responsable: QUILUMBA SAMUEZA DANIEL ESTEBAN
 Monto Fondo Global: 320.00
 Monto Fondo Interno: 320.00
 Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

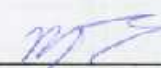
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO VIATICOS SR QUILUMBA DANIEL DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE 2019 A ESMERALDAS

No. de Solicitud: 1389 Fecha Solicitud: 25/11/2019
 No. de Doc. Aprobación: 1389 Fecha Aprobación: 25/11/2019
 No. de CUR Contable: 91593447

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1716215452	91593447	NO	320.00

29 \$320.00 /

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

27 NOV 2019
 TESORERIA

Valor 20% 30% fuel. 19.8
 320 224 96 224.80 320

2 (dos)

Nivel 2
09 dia 1 x 80-1380
Nº Fondo 1389
CUR 2/36

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
002-DEQS DGAC-FX-2019-2484-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
25/11/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
QUILUMBA SAMUEZA DANIEL ESTEBAN
C.C. 1716215452

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA FINANCIERO II

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ESMERALDAS - ESMERALDAS ✓

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)
2-12-2019

HORA SALIDA (hh:mm)
06:30

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)
6-12-2019

HORA LLEGADA (hh:mm)
16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DANIEL ESTEBAN QUILUMBA SAMUEZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Revisión y control de la recaudación, y facturación del "Aeropuerto Coronel Carlos Concha Torres, periodo: de 2015 al 2018, correspondiente a pasajeros embarcados en el Aeropuerto, Tasas de Usos Terminal y FR3, según Oficio Nro. DGAC-YA-2019-2484-O.

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	QUITO - TABABELA	2/12/2019	06:30	2/12/2019	07:00
AEREO	TAME	TABABELA - ESMERALDAS ✓	2/12/2019	08:00	2/12/2019	08:30
AEREO	TAME	ESMERALDAS - TABABELA	6/12/2019	15:30	6/12/2019	16:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	6/12/2019	16:00	6/12/2019	16:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
PICHINCHA

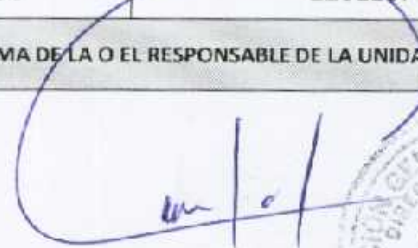
TIPO DE CUENTA:
AHORROS

Nº DE CUENTA:
2201187041

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


Mgs. Daniel E. Quilumba S.
ANALISTA FINANCIERO II


Ing. Xavier Walter Andrade
TESORERO (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DEL REGISTRO EN LA UATH INSTITUCIONAL


Efraim Freddy Hernán Peralta Chávez
DIRECTOR FINANCIERO

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 al servicio institucional.

Está prohibido concocer 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.

Recibido
Mgs.
25/11/2019
12:05

Dirección: Buenos Aires Oe1-53 y Av. 10 de Agosto • Código Postal: 170402 / Quito - Ecuador • Teléfono: 593-2 294-7400

www.aviacioncivil.gob.ec



Dirección: Buenos Aires Oe1-53 y Av. 10 de Agosto • Código Postal: 170402 / Quito - Ecuador • Teléfono: 593-2 294-7400

www.aviacioncivil.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por Guapix

1/1

* Documento firmado electrónicamente por Guapix

1/1



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

DGAC-FX-2019-2484-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

09/12/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

QUILUMBA SAMUEZA DANIEL ESTEBAN ✓

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA FINANCIERO II ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ESMERALDAS - ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

TESORERÍA MATRIZ ✓

SERVIDOR QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DANIEL ESTEBAN QUILUMBA SAMUEZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Revisión, control y facturación de la recaudación del "Aeropuerto Coronel Carlos Concha Torres, periodo: 2015, correspondiente a pasajeros embarcados en el Aeropuerto, Tasas de Usos Terminal, FR3, Servicios Médicos y Targetas de circulación AVSEC, según Oficio Nro. DGAC-YA-2019-2484-O.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	002-001-000002458 ✓	HOSPEDAJE - ORTIZ RODRIGUEZ ADOLFO ✓	156,80 ✓
2	001-001-00000614 ✓	ALIMENTACIÓN - REZABALA BENITEZ D-OGNES CRISTOBAL ✓	28,00 ✓
3	008-001-000005681 ✓	ALIMENTACIÓN - YUMBO GREFA ANITA AJMEIDA ✓	40,00 ✓
TOTAL JUSTIFICADO			224,80 de ✓

FECHA dd-mm-aaa	02/12/2019	05/12/2019	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	07H30	16H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	02/12/2019	07H30	02/12/2019	08H00
AEREO	TAME	TABABELA-ESMERALDAS ✓	02/12/2019	05H20	02/12/2019	10H00
AEREO	TAME	ESMERALDAS-TABABELA ✓	06/12/2019	14H20	06/12/2019	15H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	06/12/2019	15H30	06/12/2019	16H30

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

Mgs. Daniel E. Quilumba S.
ANALISTA FINANCIERO II

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se denegará e incluso de no presentarlo tendrá 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

Ing. Freddy H. Peralta C.
DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Xavier W. Andrade M.
TESORERO GENERAL

Recibido
10/12/2019
08:46

Memorando Nro. DGAC-FX-2019-2637-M

Quito, D.M., 09 de diciembre de 2019

PARA: Sr. Ing. Xavier Walter Andrade Mena
Tesorero General

ASUNTO: ACTA DE TRABAJO COMISION AEROPUERTO "CORONEL
CARLOS CONCHA TORRE"

Dando cumplimiento a lo dispuesto mediante memorando Nro. DGAC-FX-2019-2484-M del 22 de noviembre de 2019, remito el acta de trabajo realizada en el Aeropuerto "Coronel Carlos Concha Torre", de la ciudad de Esmeraldas, de conformidad a la comisión de servicio efectuada desde el lunes 2 de diciembre al viernes 6 de Diciembre del presente año, en la cual se realizó la verificación de transacciones realizadas por el aeropuerto, como: Comprobantes de Ingreso FR3, T.U.T (Tasa de Uso Terminal Domésticos e Internacionales), Servicios Médicos, y Credenciales de Circulación Aeroportuaria, del período fiscal 2018.

Atentamente,

Mgs. Daniel Esteban Quilumba Samueza
ANALISTA FINANCIERO 2

 Dirección General de Aviación Civil
RECIBI CONFORME
TESORERIA
Nombre: Xavier Andrade Firma: 
Fecha: 10/12/2019 Hora: 08:13

Memorando Nro. DGAC-YTN-SX1-2019-1380-M

Esmeraldas, 09 de diciembre de 2019

PARA: Sra. Ing. Katy Patricia Torres Piedra
Directora de Recursos Humanos, Subrogante

ASUNTO: COMISION DE SERVICIOS SR. DANIEL QUILUMBA

De mi consideración:

Para los fines consiguientes comunico señor Msc. DANIEL QUILUMBA se presento en esta Administración el día 02 de diciembre del 2019, fin cumplir comisión de servicios en el Aeropuerto de Esmeraldas y finalizò el día 06 de diciembre del 2019 una vez cumplida dicha comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

Ing. Marcos Antonio Gavela Mora
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 2

Copia:
Sr. Mgs. Daniel Esteban Quilumba Samueza
Analista Financiero 2

im

Memorando Nro. DGAC-FX-2019-2484-M

Quito, D.M., 22 de noviembre de 2019

PARA: Sr. Mgs. Daniel Esteban Quilumba Samueza
Analista Financiero 2

ASUNTO: Disposición cumplimiento Comisión de Servicios "Aeropuerto Coronel Carlos Concha Torres"

De mi consideración:

Agradeceré trasladarse en comisión de servicios institucionales al " Aeropuerto Coronel Carlos Concha Torres " de la ciudad de Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, desde el 2 hasta el 6 de Diciembre del presente año, con la finalidad de realizar la revisión y control, de las recaudaciones y facturación de:

- Tasas aeroportuarias, FR3.
- Facturación de varios servicios realizadas y emitidas a los pasajeros embarcados en dicho aeropuerto.

De conformidad a lo estipulado en las normas de control interno emitidas por la Contraloría General del Estado, Acuerdo 039-2009, Código 403-04 "Verificación y Control de Ingresos" y a la disposición dada por el señor Director General mediante oficio de delegación No.DGAC-YA-2017-2354-O.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez
DIRECTOR FINANCIERO

Copias:

Sr. Ing. Xavier Walter Andrade Mena
Tesorero General

dq/xa



29-11-2019
[Signature]



Firmado electrónicamente por:
**FREDDY HERNAN
PERALTA CHAVEZ**

QUILUMBA/DANIEL
ETKT:2692135250705
FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	ESM
FLIGHT	DATE
EQ 0182	02DEC19
DEPARTURE TIME	CLASS
09:00	R
SEAT	GATE
240	A3
BOARDING TIME	
08:30	
SPECIAL SERVICE	

tame  Boarding pass
Pase a bordo

21352507050 0429780

Passenger Name/Nombre del pasajero
QUILUMBA/DANIEL

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ESM	UIO	EQ182
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	06DEC	1420
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1350	7227	BF
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	29

tame.com.ec 

NO Obligado a llevar Contabilidad

Dir.: *Depto*

[illegible]

CATEGORIZADO: NO	Sub-Total	\$	25,00
	IVA	0 %	
	IVA	12 %	3,00
	TOTAL A PAGAR		28,00

Firma Autorizada

Firma Cliente

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, Telf. 2712-376 RUC. 09801852455001 Aut.
4530 F. Imp. 03-07-2019 V. 03-07-2020 del 531 al 630 O. Adquisición C. Embar

EXCLUSIVO TATIS HOSTERIA
 MONJES DE PORTALES EN VICTORIA - VISITA AL POZO NEGRO DE COMAGUÉ Y MARGES DE RETAMARQUE
Ing. Gorky Arturo Vaca Gómez
 MARGES: Calle Juanes Humberto Gaviarita s/n. Los Alamos 1400
 Sucursal: Tucumán 12 de Octubre y Alameda
 Tel: 0361-422 20 20

Fecha de Emisión	Doc	Item	Alto
05/12/2018			

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO FACTURA

S. 008-001-00 0005681

R.U.C. 080158957300170125565082

Societat (s): Daniel S&B S.L.
RUC: B26215452
Direcció: C/16
Tel: 098770710
Guia de Referència

[illegible]

FORMA DE PAGO		SUB. TOTAL	12 %
Cheque			
Credito			
Transferencia			
Otro medio de pago			
Total			
		SUB. TOTAL	\$
		DESCUENTO	
		SUB. TOTAL	\$
		IVA 12 %	
		VALOR TOTAL	\$

Prof. Paulo Sérgio de A. Pereira
5381-06.533 Início de aula: 14 de Outubro 2016
5381-06.533 Início de aula: 14 de Outubro 2016

Esmeraldas - Ecuador

Aut. SRI. #1125056395

FECHA DE	DIA	MES	AÑO
EMISION	05	12	2019

RUC: 1716215452. Guía de Remisión:

[illegible]

Memorando Nro. DGAC-FX-2019-2484-M

Quito, D.M., 22 de noviembre de 2019

PARA: Sr. Mgs. Daniel Esteban Quilumba Samueza
Analista Financiero 2

ASUNTO: Disposición cumplimiento Comisión de Servicios "Aeropuerto Coronel Carlos Concha Torres"

De mi consideración:

Agradeceré trasladarse en comisión de servicios institucionales al " Aeropuerto Coronel Carlos Concha Torres " de la ciudad de Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, desde el 2 hasta el 6 de Diciembre del presente año, con la finalidad de realizar la revisión y control, de las recaudaciones y facturación de:

- Tasas aeroportuarias, FR3.
- Facturación de varios servicios realizadas y emitidas a los pasajeros embarcados en dicho aeropuerto.

De conformidad a lo estipulado en las normas de control interno emitidas por la Contraloría General del Estado, Acuerdo 039-2009, Código 403-04 "Verificación y Control de Ingresos" y a la disposición dada por el señor Director General mediante oficio de delegación No.DGAC-YA-2017-2354-O.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez
DIRECTOR FINANCIERO

Copia:
Sr. Ing. Xavier Walter Andrade Mena
Tesorero General

dq/xa



FREDDY HERNAN
PERALTA CHAVEZ

Memorando Nro. DGAC-FX-2019-2498-M

Quito, D.M., 25 de noviembre de 2019

PARA: Sr. Ing. Malenkov Raymundo García Acuña
Director Administrativo

ASUNTO: Emisión de pasajes señor. Daniel E. Quilumba S. "CIUDAD DE ESMERALDAS"

Mediante la presente, comunico a usted señor Director Administrativo, que se ha designado al señor Mgs. Daniel E. Quilumba S., para que se traslade en comisión de servicios al "Aeropuerto Coronel Carlos Concha Torres" de la ciudad de Esmeraldas. Razón por la cual solicito a usted señor Director, se emita un pasaje en la ruta QUITO – ESMERALDAS – QUITO a nombre del señor antes mencionado, para el día Lunes 2 de diciembre de 2019 y retorno para el día 6 de Diciembre de 2019.

Adjunto la información requerida, para la emisión del boleto de avión:

Nombre. Daniel Esteban Quilumba Samueza
C.I. 1716215452
Email. daniel.quilumba@aviacioncivil.gob.ec
Móvil. 0987707105

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez
DIRECTOR FINANCIERO

Copia:
Sr. Mgs. Daniel Esteban Quilumba Samueza
Analista Financiero 2

dq/xa



FREDDY HERNAN PERALTA CHAVEZ
**FREDDY HERNAN
PERALTA CHAVEZ**