

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS**Entidad:** 522-0006-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL I

Ejercicio: 2020
No. Fondo Global: 3420
No. Formulario Interno: 12713
Unidad Gastadora: 001 - CONTABILIDAD
RUC/CI Responsable: 1706750526
Nombre Responsable: NICOLALDE CIFUENTES GONZALO EDUARDO
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
Estado: APROBADO

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

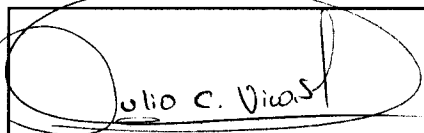
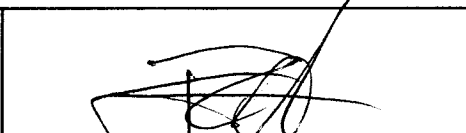
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES**Descripción:** R1 10 PAGO VIATICOS A TULCAN AL SR. NICOLALDE GONZALO DEL 17 AL 20 DE FEB/2020
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROGENOS

No. de Solicitud: 3420
No. de Doc. Aprobación: 3420
No. de CUR Contable: 92966009

Fecha Solicitud: 14/02/2020
Fecha Aprobación: 14/02/2020

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1706750526	92966009	NO	240.00

CUR-222

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

14 FEB 2020



Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. DGAC-SX1-2020-0632-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

26/02/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

NICOLALDE CIFUENTES GONZALO EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA CNS PARA NAVEGACION AEREA 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TULCÁN - CARCHI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

ELECTRICIDAD AERONAUTICA R1 RADAR MONJAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: TLGO. GONZALO NICOLALDE - ING. PAUL BARRIGA - ING. GERARDO MORALES - SR. LUIS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MANTENIMIENTO GRUPOS ELECTRÓGENOS - UPS'S - SISTEMAS DE TIERRA

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	12880	LA TRADICIÓN DEL SABOR- ALIMENTACIÓN	5,25
2	2089	LOS MOTES DE LA MANABÍ- ALIMENTACION	10,00
3	701	LOS MOTES DE LA MANABÍ- ALIMENTACION	50,00
4	51682	HOTEL LLUMAR- HOSPEDAJE	105,00
TOTAL JUSTIFICADO			170,25

FECHA dd-mmm-aaa	17/02/2020	20/02/2020	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
HORA hh:mm	12H00	16H00	

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	DGAC- 437	QUITO - TULCAN	17/02/2020	12H00	17/02/2020	18H00
TERRESTRE	DGAC- 437	TULCAN - QUITO	20/02/2020	10H00	20/02/2020	16H00

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

TLGO. GONZALO NICOLALDE C.

ANALISTA CNS PARA NAVEGACION AEREA 1

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

MGS. NESTOR NIETO T.

NALISTA CNS PARA NAVEGACION AEREA 1



REGIONAL 1 VIATICOS

Fecha: 27 FEB 2020

Hora: 15:33

Memorando Nro. DGAC-YTU-SX1-2020-0101-M

Tulcán, 20 de febrero de 2020

PARA: Sr. Abg. Marcelo Xavier Isch Solines
Director Regional I

ASUNTO: LLEGADA Y SALIDA DE SRS. TÉCNICOS CNS- FIN: CUMPLIR
COMISIÓN EN APTO DE TULCÁN

De mi consideración:

Saludos cordiales, en referencia al Memorando Nro. DGAC-SX1-2020-0632-M, cúpleme informar que los señores funcionarios CNS: Gonzalo Nicolalde, Paúl Barriga, Gerardo Morales y el Sr. Chofer Luís Vera, llegaron a este aeropuerto a las 18h00 del lunes 17 de febrero de 2020, en la camioneta con Placas PEI. 1440, No. de control 437 con la finalidad de cumplir la comisión días antes programada. Luego de cumplir la misma, retornan a Quito el jueves 20 de febrero a partir de las 10h00. Particular que informo para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcdo. Edwin Alirio Vivas Bolaños
SUPERVISOR DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN

Copia:

Sr. Psc. Fernando Xavier Delgado Gudiño
Analista de Recursos Humanos 3

Sra. Ing. Mery Elizabeth Cardoso Avalos
Analista de Recursos Humanos 1

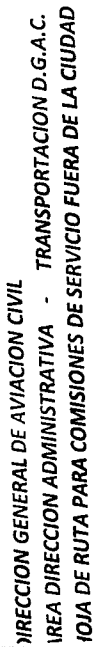
Sr. Tnlg. Gonzalo Eduardo Nicolalde Cifuentes
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Ing. Luis Paul Barriga Chicaiza
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Ing. Gerardo Gabriel Morales Rivas
Analista CNS Para la Navegación Aérea 1

Sr. Luis Ivan Vera Vinucza
Chofer

Sr. Ing. Patricio Enrique Garcés Mancheno.



LUGAR: Uleap.

FECHA:

17-02-2020

MOVILIZACION:

TESTE

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA:

ELECTRONICA R.T

OBJETO DE LA COMISION:

Mantenimiento Generadores

DOCUMENTO Nro. .

D6AC-SX1-2020-0648-N

FUNCIONARIO RESPONSABLE:

TP16. Gonzalo Nicolalde

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

Chris Dea

DATOS DEL VEHICULO

CLASE VEHICULO:	COMIOMERA	MARCA:	D. MAX	PLACAS:	PET-440	CONTROL:	137
-----------------	-----------	--------	--------	---------	---------	----------	-----

[illegible]

OBSERVACIONES:

~~FIRMA-SE-CONDUTOR:~~

ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO

NOTA.

A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISION Q

CHOFER ENCARGADO TRANSPORTACION.
BAJO EL RETORNO SEA EN HORAS DIURNAS.

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Los Motes de la Manabí
 PORTILLA PRADO MARÍA LADY
 Direc.: Calle Pichincha y Colón Cel.: 0990316949
 Email: ladyportilla990@hotmail.com
 TULCÁN - ECUADOR
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$850.0

NOTA DE VENTA
 Serie 002 - 001
 N° 0000704
 RUC. 0401813035001
 AUT. SRI. 1124930499

Sr. (es): **GONZALO NICOLAS DE**
 FECHA DE EMISION: **19-02-2020** RUC/C.I.: **1706750526**

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	Valor de Vent
1	ALIMENTACION DÍAS 18-19 DE FEBRERO	\$50,00	\$50,00

FIRMA CLIENTE: *[Firma]* FIRMA VENDEDOR: *[Firma]*

Imprenta "TULCAN" - Trujillo Tupe Manolo Alfonso
 RUC. 0400536876001 AUT. 7892
 Fech. Aut.: 07/JUNIO/2019 * DEL 0000601 * AL 0001100
FECHA DE CADUCIDAD: 07/JUNIO/2020

VALOR TOTAL \$50,00

ORIGINAL - Adquirente COPIA Em DOCUMENTO CATEGORIZADO

Los Motes de la Manabí
 PORTILLA PRADO MARÍA LADY
 RUC. 0401813035001
 Direc.: Barrio Isidro Ayora Av. Manabí
 y Venezuela Email: ladyportilla990@hotmail.com
 Cel.: 0990316949 TULCÁN - ECUADOR

FACTURA
 Serie 001-001
 N° 0002089
 AUT. SRI. 1125121795

FECHA: **18 02 2020**

CLIENTE: **GONZALO NICOLAS DE**
 DIRECCIÓN: **QUITO** RUC: **1706750526**

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALIMENTACION	10,00	10,00

FORMA DE PAGO
 Efectivo ☒
 Dinero Electrónico ☐
 Tarjeta de Crédito / Débito ☐
 Otros ☐

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*
 RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL
 DESCUENTO
 IVA 0 %
 IVA 12 %

TOTAL \$10,00

IMPRESA "TULCAN" - TRUJILLO TUPE MANOLO ALFONSO - RUC. 0400536876001 - AUTORIZACIÓN 7892
 Fecha de Autorización: 10/JULIO/2019 * DEL 0001801 * AL 0002100
FECHA DE CADUCIDAD: 10/JULIO/2020

ORIGINAL - Adquirente COPIA - Emisor

Hotel LUMAR
 Martínez Coral Luis Heraldo
 RUC: 0400825279001
 Dirección:
 Calle Sucre entre Rocafuerte y Pichincha
 TULCÁN - ECUADOR

- * Habitaciones confortables
- * Televisión LED
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Descuento para familias y excursiones

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Aut. SRI: 1125237359

SERIE 002-001-00

FACTURA N° 0051682

RESERVACIONES: Telfs.: 062 987137 / 062 980402 / 062 961537 - Cel.: 0968301946

Nombre: **Gonzalo Nicolas de** Dirección: **QUITO**

C. de C. **1706750526** Telf.: **1706750526**

Fecha de Emisión: **20-02-2020** N° de Personas: **1**

Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial
204	1	1	1				93,75

CANCELADO

FORMAS DE PAGO
 Efectivo ☒
 Dinero electrónico ☐
 Tarjetas débito/ crédito ☐
 Otros ☐

OBSERVACIONES:
[Firma]
 Recepcionista El Huésped

ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN

Sub-Total \$ **93,75**
 Tarifa 0% \$
 Tarifa 12% \$
 IVA 12% \$ **11,25**
TOTAL \$ 105,00

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio - RUC: 0400354866001 - Autorización: 1036
 Fecha/Autorización: 31/ JULIO / 2019 - Del 050701 al 051700 - CADUCA: 31 / JULIO / 2020

Original: Cliente
 Copia Amarilla: Emisor