

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09	09	2020	951 932
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MA-146-2020	583

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715227177	GARZON SANDOVAL EDISON FABIAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MA.00 GARZON SANDOVAL EDISON FABIAN PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR EN COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS DEL 3 AL 7 DE AGOSTO DE 2020 CONDUCIENDO CAMIONETA NRO. 435 DE ORDENES REFERIDOS EN EL MEMORANDO NRO. DGAC-DSNA.2020.1162.M FUNCIONARIOS MA.146.2020

PAGADO
10/09/2020

Dirección General de Aviación Civil
RECIBI CONFORME
TESORERIA
 Nombre: *Xenia*
 Fecha: *09/09/2020* Hora: *13:50*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/09/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	09	2020	932 932
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MA-146-2020	
					No. Expediente
					583

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715227177	GARZON SANDOVAL EDISON FABIAN				

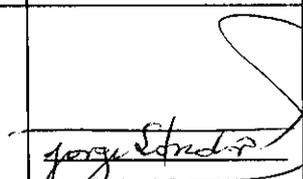
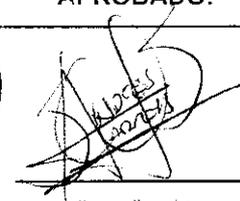
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MA.00 GARZON SANDOVAL EDISON FABIAN PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR EN COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS DEL 3 AL 7 DE AGOSTO DE 2020 CONDUCIENDO CAMIONETA NRO. 435 DE ORDENES REFERIDOS EN EL MEMORANDO NRO. DGAC-DSNA.2020.1162.M FUNCIONARIOS MA.146.2020

DEV 951

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero



Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

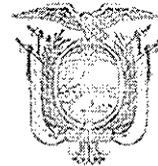
FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

MEMORANDO No. DGAC-DSNA-2020-1162-M

11/08/2020

DATOS GENERALES

DIRECCIÓN GENERAL
DE AVIACIÓN CIVIL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

Memorando Nro. DGAC-SX1-2020-2434-M

Quito, D.M., 02 de septiembre de 2020

PARA: Sr. Ing. Santiago Andrés Carrera Salvador
Director Financiero

ASUNTO: JUSTIFICATIVO DE COMISION EXTEMPORANEO DE SERVICIOS A
LA CIUDAD DE LAGO AGRIO.

De mi consideración:

Como es de su conocimiento señor Director Financiero, que el suscrito, señor Edison Garzon Sandoval chófer de la Gestion de administracion de vehiculos institucionales DGAC, realice una comisión de servicios a la ciudad de Lago Agrio, los días Lunes 03 al viernes 07 de Agosto /2020, dicha comisión servicios fue autorizada con memorando Nro. DGAC-DCNA-2020-1162-M de fecha 24 de Julio/2020.

Mencionada comisión de servicios no pudo ser legalizada con la respectiva documentación, debido al confinamiento por la pandemia del COVID-19.

Con sentimientos de distinguida consideración.

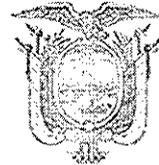
Atentamente,

Sr. Edison Fabián Garzón Sandoval
CHOFER

Copia:

Srta. Ing. Ana Lucia Almeida Ruiz
Analista Financiero 2

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz
Asistente Financiera



Memorando Nro. DGAC-SENL-2020-1005-M

Lago Agrio, 11 de agosto de 2020

PARA: Sr. Mgs. Edgar Patricio Alvarez Rojas
Director de Servicios de Navegación Aérea

ASUNTO: D

320,00
70% 224,00
Total F = 224,75
U. Pago = 320,00

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)			
MEMORANDO No. DGAC-DSNA-2020-1162-M				03/07/2020			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
GARZON SANDOVAL EDISON FABIAN				CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS				GESTION DE ADMINISTRACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES.			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)				
03/08/2020	10H00	07/08/2020	18H30				
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES :Sr. GONZALO NICOLALDE E ING. PAUL BARRIGA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
CONDUCIENDO CAMIONETA Nr. 435 A ORDENES DE LOS REFERIDOS FUNCIONARIOS SEGÚN MEMORENDO DGAC-DSNA-2020-1162-M							
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	JEEP No. 435	QUITO-LAGO AGRIO	03/08/2020	10H00	03/08/2020	17H00	
TERRESTRE	JEEP No. 435	LAGO AGRIO-QUITO	07/08/2020	12H00	07/08/2020	18H30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO			TIPO DE CUENTA: AHORROS			NO. DE CUENTA: 12095039096	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			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.				
 SR. EDISON GARZON S.							

JIMÉNEZ BAÑOS SAMUEL ABELARDO

RUC: 1500755309001

DIR.: AV. DOS RIOS S/N Y APU DOMINGO
TENA - NAPO - ECUADOR

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001

00 0001354



AUTOR. SRI. 1126846916

HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

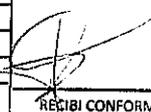
FECHA: 03-08-2020 RUC.: 1715227177

CLIENTE: Edison Carzon

DIRECCIÓN: _____

FECHA DE CADUCIDAD: 27 / JULIO / 2021 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>24.75</u>

FORMA DE PAGO		 RECIBI CONFORME
EFFECTIVO		
DINERO ELECTRÓNICO		
TARJETA CREDITO/DÉBITO		
OTROS		
TOTAL \$		<u>24.75</u>

NATALIA VALENCIA FREIRE - Imp. Cristian - Ruc.: 2100039425001 - Aut. SRI: 1960 - IMPRESO DEL 2901 al 3100 el 27/07/2021



ACT. DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATO (VIVIENDA)
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
Telf.: 062 833-112 / 062 833-341 / 099 925 6276 / 098 536 8251
Dir.: Jorge Añazco s/n y Pasaje Gonzanama
LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

E-mail: verita.t@hotmail.com
RUC.: 2100570833001
AUT. SRI.: 1126843295
SERIE 002-001

FACTURA
0002915

CLIENTE **EDISON GARZON** R.U.C. **1715227177** FECHA **07/08/2020**
DIRECCION **QUITO** TELF.: **0983591252** FORMA DE PAGO **EFFECTIVO**

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
4	NOCHE DE HOSPEDAJE DE LAS NOCHES DEL LUNES 02, MARTES 04, MIERCOLES 05 Y JUEVES 07 DE AGOSTO	31,25	125,00

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

Son: **CIENTO CUARENTA DOLARES**

[Signature]
F./Cliente

HOTEL DAMARIS - USD.
RUC.: 2100570833001
DIR.: JORGE AÑAZCO S/N Y PASAJE GONZANAMA
LAGO AGRIO / SUCUMBÍOS - ECUADOR
F./Autorizada

SUB-TOTAL	125,00
IVA 12 %	15,00
TOTAL	140,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 27/10

FACTURA
SERIE: 001-002

000000030
RUC: 2150243828001
AUT. SRI.: 1125594113

"FAST FOOD HUPER"
Hueta Perez Ibeth Gissela
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR
*ACTIVIDADES DE PREPARACION Y SERVICIO DE BEBIDAS
PARA SU CONSUMO INMEDIATO EN BARES
Dir.: Margen Izquierdo, B. Roldos, 12 de Febrero y
San Francisco Cel.: 097 970 8104
LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

CLIENTE: **Edison Garzon**
DIRECCION: **Pichincha QUITO**
RUC/I: **1715227177**
TELEFONO:
G. REM: **06/08/2020**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	DIMENTACION		53,57

SUB TOTAL	53,57
DESCUENTO	-
I.V.A 0 %	
I.V.A 12 %	6,43
TOTAL	60,00

Son: Dolares.
FORMA DE PAGO:
EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA CREDITO / DEBITO OTROS
Firma Cliente *[Signature]*
Firma Autorizada *[Signature]*

IMP: "Agua Jaregen" Darwin Homero Gavilanz Gualpa *AUT: 9077 RUC: 2100245402001
F. Imp: 14/07/2016 N° FACT: 000001 al 000002 *CANTICA E.I. 14/07/2016
ORIGINAL: Adquiriente
COPIA: Emisor
Documento Categorizado: NO

12



Memorando Nro. DGAC-DADM-2020-1595-M

Quito, D.M., 08 de septiembre de 2020

PARA: Sr. Ing. Santiago Andrés Carrera Salvador
Director Financiero

ASUNTO: JUSTIFICATIVO DE COMISION EXTEMPORANEO DE SERVICIOS A
LA CIUDAD DE LAGO AGRIO CHOFER EDISON GARZON.

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito poner en su conocimiento que el Sr. Edison Fabian Garzón Sandoval, conductor de la Gestión de Administración de Vehículos Institucionales, cumplió la comisión de servicios hacia la ciudad de Lago Agrio, desde el lunes 03 al viernes 07 de agosto de 2020, mencionada comisión fue autorizada mediante memorando Nro. DGAC-DCNA-2020-1162-M de fecha 24 de Julio/2020. Cabe mencionar que la razón por la que no se generó la documentación respectiva para esta actividad obedece a que, a la fecha indicada, el presupuesto de viáticos se mantenía dentro del presupuesto de la ex Regional I, motivo por el cual solicito se digne disponer a quien corresponda se realice el pago correspondiente de viáticos, de acuerdo a la documentación adjunta físicamente.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Enrique Andrade Salgado
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Srta. Ing. Ana Lucia Almcida Ruiz
Analista Financiero 2

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz
Asistente Financiera

Sr. Edison Fabián Garzón Sandoval
Chofer

eg



Firmado electrónicamente por
**ENRIQUE
ANDRADE**