

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2023
 No. Fondo Global: 484
 No. Formulario Interno: 1372
 Unidad Gastadora: 001 - PLANTA CENTRAL VIATICOS
 RUC/CI Responsable: 1717715336
 Nombre Responsable: JUMBO CUMBICOS MARIA FERNANDA
 Monto Fondo Global: 130.00
 Monto Fondo Interno: 130.00
 Estado: APROBADO

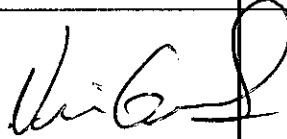
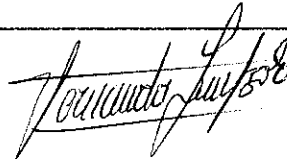
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: ANTICIPO VIATICOS A GUAYAQUIL SRTA. MARIA FERNANDA JUMBO DEL 14 AL 15 AGOSTO 2023

No. de Solicitud: 484 Fecha Solicitud: 09/08/2023
 No. de Doc. Aprobación: 484 Fecha Aprobación: 09/08/2023
 No. de CUR Contable: 108710757

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1717715336	108710757	NO	130.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

Cur 2402

10/08/2023
 TESORERIA



Dirección General
de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

DGAC-DGAC-2023-0472-M
DGAC-CGAF-2023-0313-M

10/8/2023

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

JUMBO CUMBICOS MARIA FERNANDA C.I. 1717715336

DIRECTORA FINANCIERA (E)

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

GUAYAQUIL - GUAYAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

14/8/2023

06H00

15/8/2023

18H40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Seguimiento de procedimientos, cumplimiento de normativa, avances de procesos de constataciones físicas de bienes y existencias, entre otros.

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 - TABELA	14/8/2023	06H00	14/8/2023	07H00
AÉREO	AVIANCA	TABELA - GUAYAQUIL	14/8/2023	8:00	14/8/2023	08H50
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL TABELA	15/8/2023	17:00	15/8/2023	17H50
TERRESTRE	PARTICULAR	TABELA-QUITO	15/8/2023	17H50	15/8/2023	18H40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE CUENTA:

NO. DE CUENTA:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

ECON. MARÍA FERNANDA JUMBO
DIRECTORA FINANCIERA (e)

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 AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO**

ING. OSCAR GÓMEZ
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO



Dirección General de Aviación Civil

Memorando Nro. DGAC-CGAF-2023-0313-M

Quito, D.M., 08 de agosto de 2023

PARA: Sra. Mgs. Andrea Elizabeth Arcos Gomez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de pasajes aéreos.

De mi consideración:

Por medio de la presente con la finalidad de realizar una visita de diagnóstico de la situación actual de la Subdirección del Litoral, tanto en la parte de la Gestión Administrativa y Gestión Financiera, respecto a seguimiento de procedimientos, cumplimiento de normativa, avances de procesos de constataciones físicas de bienes y existencias, entre otros; solicito disponer a quien corresponda proceda con la emisión de los pasajes aéreos Quito-Guayaquil-Quito, para:

Oscar Vinicio Gomez Prado	0201305059
María Fernanda Jumbo Cumbicos	1717715336
Erika Jazmina Cedeño Mecías	1720854429

Fecha de ida: Lunes 14 de agosto 2023

Fecha de retorno: Martes 15 de agosto 2023

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Oscar Vinicio Gomez Prado
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Copia:

Sr. Ldo. Edison Danilo Villarruel Ponce
Analista Administrativo 3

Srta. Erika Jazmina Cedeño Mecías
Guardalmacén General

Sra. Econ. María Fernanda Jumbo Cumbicos
Directora Financiera, Encargada

Leda. Laura Lorena Ramírez Minchala
Secretaria

aa



OSCAR VINICIO GOMEZ
PRADO

Dirección General de Aviación Civil
Edificio postal 144 - Quito, Ecuador
Teléfono: 02-22511111



Juntos
lo logramos

Memorando Nro. DGAC-DGAC-2023-0472-M

Quito, D.M., 10 de agosto de 2023

PARA: Sr. Ing. Oscar Vinicio Gomez Prado
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Comisión de servicios días, 14 y 15 de Agosto-2023

De mi consideración:

A fin de tratar asuntos inherentes con la Subdirección Zonal específicamente con la Gestión Administrativa y Financiera, agradeceré a usted señor Coordinador General, junto con la Econ. Maria Fernanda Jumbo Directora Financiera y Srta. Erika Cedeño Mecías encargada del Guardalmacén, trasladarse los días 14 y 15 de Agosto a la ciudad de Guayaquil.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Brig (SP) William Birkett Mortola
DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Copia:

Sra. Téc. Myriam Isabel Urbina Paucar
Secretaria

Sr. Mgs. Ademar Augusto Manosalvas Narvaez
Director de Administración de Talento Humano

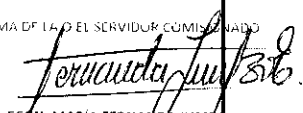
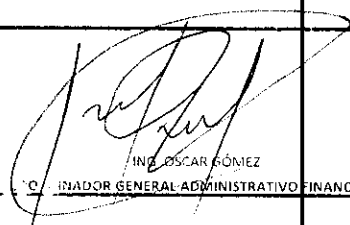
Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz
Asistente de Recursos Humanos

Sr. Lcdo. Edison Danilo Villarruel Ponce
Analista Administrativo 3

Lcda. Laura Lorena Ramírez Minchala
Secretaria

Sra. Econ. Maria Fernanda Jumbo Cumbicos
Directora Financiera, Encargada

Srta. Erika Jazmina Cedeño Mecías
Guardalmacén General

		 DAC 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-DGAC-2023-0472-M		17/8/2023				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:				
JUMBO CUMBICOS MARIA FERNANDA C.I. 171715336		DIRECTORA FINANCIERA (E)				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE				
GUAYAQUIL		DIRECCIÓN FINANCIERA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. OSCAR GOMEZ , ERIKA CEDEÑO						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
REUNIÓN DE TRABAJO / ÁREAS DE : CONTABILIDAD, TESORERÍA , ADMINISTRATIVA , TALENTO HUMANO						
JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN						
No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR			
1	9108	ALIMENTACIÓN	18,20			
2	538845	ALIMENTACIÓN	7,35			
3	9483	HOSPEDAJE	50,00			
4	1951	ALIMENTACIÓN	18,00			
5			0,00			
6			0,00			
7			0,00			
8			0,00			
9			0,00			
10			0,00			
TOTAL JUSTIFICADO			93,55			
FECHA dd-mmm-aaa	14/8/2023	15/8/2023	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	4:00 a. m	10:30 p. m				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otro)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA	LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	14/8/2023	04:00:00	14/8/2023	05:00:00
AÉREO	EQUAIR	TABABELA - GUAYAQUIL	14/8/2023	06:20:00	14/8/2023	06:55:00
AÉREO	EQUAIR	GUAYAQUIL - TABABELA	15/8/2023	20:45:00	15/8/2023	09:20:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	15/8/2023	21:40:00	15/8/2023	22:30:00
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 COMENDADO  ERIKA CEDEÑO DIRECTORA FINANCIERA (E)			NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se deniará 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						
 OSCAR GÓMEZ COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO						



EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA
EL BOLÓN DE TERE
Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR
7 MZ 102
Dir Sucursal PICHINCHA Y MALECON 117
Contribuyente Especial Nro 0209
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 004-001-000538845

Numero de Autorizacion

1408202301099225540400120040010005388451234567814

Fecha y Hora de Autorizacion

2023-08-14T08:38:14-05:00

Ambiente: Produccion

Emision: Normal

Clave de Acceso



1408202301099225540400120040010005388451234567814

Razon Social / Nombres y Apellidos

FERNANDA JUMBO

Fecha Emision: 14/08/2023

Identificacion 1717715336

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
756	VEN0098	1.00	DES EL ORO		6.56	0.00	6.56

Informacion Adicional

Direccion

GYE

Email

fernanda.jumbo07@gmail.com

Forma De Pago

Valor

Plazo

Tiempo

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

7.35

0

DIAS

SUBTOTAL 3%

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

SUBTOTAL No Objeto de IVA

SUBTOTALsin IMPUESTOS

SUBTOTAL Exento de IVA

DESCUENTO

IVA 12%

PROPINA

VALOR TOTAL

\$ 7.35

JUMBO CUMBICOS/MARIA
FROM QUITO
TO GUAYAQUIL

FLIGHT HN1020
DATE 14AUG
BAGGAGE 00/000
SEAT BN 019

8F

ETKT 2490300071089
FQTV

JUMBO CUMBICOS/MARIA
FROM GUAYAQUIL
TO QUITO

FLIGHT HN1039
DATE 15AUG
BAGGAGE 00/000
SEAT BN 010

9F

ETKT 2490300071089
FQTV



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Versailles

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano
Dirección sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 004-001-000009483

Numero de autorización:
1508202301110398297900120040010000094838491797612
15-08-2023

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1508202301110398297900120040010000094838491797612

Identificación: 1717715336
Razon social : Jumbo Cumbicus Maria Fernanda
Dirección: Quito

Fecha: 15/08/2023

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2023/08/14 Hasta 2023/08/15	1	44.6428	44.64	0.00	44.64

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 50.00

Subtotal con IVA	44.64
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	44.64
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	5.36
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	50.00

MOSQUERA BRIONES PAULA NICOLE R.U.C. : 0952192813001 Dirección : CDLA. SAUCES 6 MZ. 259-F37 VILLA 1 Teléfono : 0994413556			FACTURA No : 001-002-000001951 Número de Autorización: 1508202301095219281300120010020000019510014155011 Fecha de Autorización:15/08/2023 15:12:51 Ambiente: PRODUCCIÓN Emisión: NORMAL Fecha : 15/08/2023 03:12:49 Obligado a llevar contabilidad : NO Contribuyente Régimen RIMPE		
Cliente: JUMBO FERNANDA R.U.C.: 1717715336 Dirección: QUITO			Telef.: 0999999999		
Clave de Acceso:			 1508202301095219281300120010020000019510014155011		
Vence: 15/08/2023 Ciudad: GUAYAQUIL Celular:					
Cantidad	Código	Descripción	Precio	Desc	Precio Total
1.00	PT000009	*ARROZ DE LAS 3 CCC	12.5000	0.0000	12.5000
1.00	PT000074	*JUGOS JARRA NARANJA	3.5714	0.0000	3.5714
Son: Diez y Ocho 00/100 DOLARES AMERICANOS			Base 12.00%:		\$ 16.07
			Base 0.00 %:		\$ 0.00
			Subtotal Sin Imp.:		\$ 16.07
			Descuento:		\$ 0.00
			Iva 12.00%:		\$ 1.93
			Total:		\$ 18.00
Forma Pago			Plazo	Unidad	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			0	Dias	18.00
Observaciones: -					

Firma Autorizada
Usuario: Admin

Recibi Conforme

