

RECURSOS FINANCIEROS REGION II
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS

16-DIC-2018:10h:38m:37s

NUM. ORDEN: 8-162
EMPLEADO: 05173689208 - CARRO SANCHEZ LUIS OMAR
CATEGORÍA: 10
ZONA: B
LUGAR: SANTA ROSA
DÍAS: 1
SUSISTENCIAS: 0
DIASPORCOTO: 0
ALIMENTACION: 0
TRANSPORTE: 0.00
VALOR: 30.00
INICIO: 15-ABR-2018
FIN: 15-ABR-2018
NIVEL: 2

Guayaquil 16-DIC-2018


Viáticos - DIRECCION REGIONAL II

7655930

17 DIC 2019

12:24

CUR 3912
3999

8:10.
17-12-2019



**Dirección General
de Aviación Civil**

02/04/2019
REVISADO

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)		
DGAC-RX2-2019-1127-M			24-04-2019		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	
				ALIMENTACION	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
CARPIO SANCHEZ LUIS OMAR C.C. 0917369209		CHOFER	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
SANTA ROSA-EL ORO		ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25-04-2019	08H50	26-04-2019	16H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sres Ing. Miguel Miranda y Luis Carpio

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado de servidores de Electrónica-SNA, según memorando No. DGAC-NA2-2019-0689-M

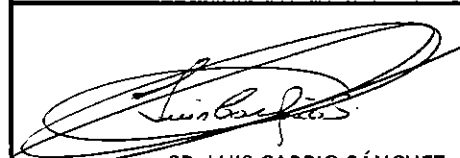
TRANSPORTE

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	DGAC	GYE-SANTA ROSA	25-04-2019	08H50	25-04-2019	12H30
TERRESTRE	DGAC	SANTA ROSA-GYE	26-04-2019	12H00	26-04-2019	16H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

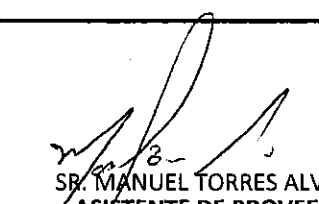
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LA DOLOROSA	TIPO DE CUENTA: AHORRO	NO. DE CUENTA: 1196411
---	----------------------------------	----------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


SR. LUIS CARPIO SÁNCHEZ
CHOFER

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL AREA O SU DELEGADO


SR. MANUEL TORRES ALVARADO
ASISTENTE DE PROVEEDURIA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


CDMTE. CARLOS MORALES LÓPEZ
DIRECTOR REGIONAL II



**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-RX2-2019-1127-M	30-04-2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CARPIO SÁNCHEZ LUIS OMAR C.C. 0917369209	CHOFER
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
SANTA ROSA-EL ORO	ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sres Ing. Miguel Miranda y Luis Carpio	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Traslado de servidores de Electrónica-SNA, según memorando No. DGAC-NA2-2019-0689-M

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-00003673	HOTEL GRAN HOTEL DOS PINOS SILVESTRES	30.00
2	001-001-013531	RESTAURANTE EL SOL	13.00
3	001-001-000000377	NARCISA DEL CAMEN PARDO ORDOÑEZ	13.00
TOTAL JUSTIFICADO			56.00
FECHA dd-mmm-aaa	25-04-2019	26-04-2019	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	08H50	16H30	

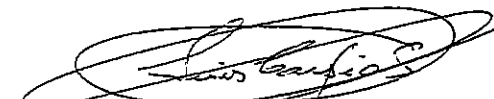
TRANSPORTE

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	GYE-SANTA ROSA	25-04-2019	08H50	25-04-2019	12H30
TERRESTRE	DGAC	SANTA ROSA-GYE	26-04-2019	12H00	26-04-2019	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


SR. LUIS CARPIO SÁNCHEZ
CHOFER

NOTA

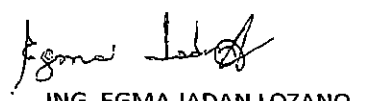
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL AREA O SU DELEGADO


SR. MANUEL TORRES ALVARADO
ASISTENTE DE PROVEEDURIA

FIRMA DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD O SU DELEGADO


ING. EGMA JADAN LOZANO
ANALISTA ADMINISTRATIVO 3

Memorando Nro. DGAC-RX2-2019-1127-M

Guayaquil, 24 de abril de 2019

PARA: Sr. Carlos Alberto Morales López
Director Regional II

ASUNTO: Solicitud de autorización Comisión de Servicios Institucionales, para el señor Luis Carpio, Santa Rosa-Prov. El Oro, del 25 al 26 de Abril de 2019

De mi consideración:

En referencia al memorando en línea, en la cual la Unidad Unidad Jurídica, solicita la autorización de asignación de vehículo y conductor para trasladar al Ing. Miguel Miranda, hasta la ciudad de Santa Rosa-Prov. El Oro.

Solicito a usted señor Director Regional, se sirva autorizar al señor Luis Carpio Sánchez, los días 25 y 26 de Abril de 2019, quien fue designado a cumplir la comisión de servicios institucionales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Egma Rosario Jadan Lozano
ANALISTA ADMINISTRATIVO 3

Referencias:

- DGAC-NA2-2019-0689-M

Copia:

Sr. Manuel Antonio Torres Alvarado
Asistente de Proveeduría

Sr. Econ. Alejandro Andrés Coronado Martínez
Controlador Radar APP

lc/mt



Firmado electrónicamente por:
**EGMA ROSARIO
JADAN LOZANO**



Dirección General
de Aviación Civil

02 MAY 2019
RECIBIDO
Anexo

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
DGAC-RX2-2019-1127-M	30-04-2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CARPIO SÁNCHEZ LUIS OMAR C.C. 0917369209	CHOFER
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
SANTA ROSA-EL ORO	ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sres Ing. Miguel Miranda y Luis Carpio	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Traslado de servidores de Electrónica-SNA, según memorando No. DGAC-NA2-2019-0689-M

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-00003673	HOTEL GRAN HOTEL DOS PINOS SILVESTRES	30.00
2	001-001-013531	RESTAURANTE EL SOL	13.00
3	001-001-000000377	NARCISA DEL CAMEN PARDO ORDOÑEZ	13.00
TOTAL JUSTIFICADO			56.00

FECHA dd-mmm-aaa	25-04-2019	26-04-2019	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	08H50	16H30	

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	GYE-SANTA ROSA	25-04-2019	08H50	25-04-2019	12H30
TERRESTRE	DGAC	SANTA ROSA-GYE	26-04-2019	12H00	26-04-2019	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

SR. LUIS CARPIO SÁNCHEZ
CHOFER

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 DEL RESPONSABLE DEL AREA O SU DELEGADO

SR. MANUEL TORRES ALVARADO
ASISTENTE DE PROVEEDURIA

FIRMA DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD O SU DELEGADO

ING. EGMA JADAN LOZANO
ANALISTA ADMINISTRATIVO 3



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 270

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución DIRECCION GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
RUC 1768172320001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2019-04-25 Hora 08:00 Hasta 2019-04-26 Hora 18:00

Motivo COMISION DE SERVICIOS

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-04-25

No. Comunicación DGAC-RX2-2019-1127-M

Lugar Origen Guayaquil

Lugar Destino Santa Rosa, Machala-EI Oro

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CARPIO SANCHEZ LUIS OMAR

Cargo CHOFER

Número de Cédula / Pasaporte 0917369209

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa UEA0656

Marca / Modelo FTR32M

Color BLANCO

Número Matricula A 0000721

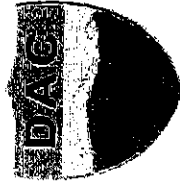
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Egma Rosario Jadan Lozano

Cargo Analista Administrativo 3

Realizado Por TORRES ALVARADO MANUEL ANTONIO

Fecha de Emisión 2019-04-25 08:30



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
DIRECCIÓN REGIONAL II

UNIDAD ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACIÓN Y MANTENIMIENTO

HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO INSTITUCIONALES

LUGAR DE EMISIÓN:

FECHA DE EMISIÓN: 25/04/2019

OBJETIVO DE LA COMISIÓN:

Trabalho de conclusão de curso - TCC

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN No. DGAC-RX2-2019-1127-11

NOMBRE DEL CONDUCTOR: LUIS CARPID

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN:

HOJA DE RUTA PARA COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACIÓN No. 0000000

VEHÍCULO: CLASE: CAMIONETA MARCA:

02057

PLACA:

UEA0656

25/5/58

[illegible]

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:

SOLICITADO POR:

FIRMA DE CONDUCTOR

MANUEL TORRES ALVARADO

RECIBE Y ENTREGA RESPONSABLE TRANSPORTACIÓN R-II

RESPONSABLE

CONDUCTOR

CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 25-abril-2019 10:05:23
Turno.....: 2260420195000386
Factura Numero: 00615200049472
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1.00
IVA 0%.....: \$0.00
VALOR TOTAL...: \$1.00
CLAVE:250420190109915031020012006152000419
4721236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 5
Fecha y Hora...: 26-abril-2019 14:44:00
Turno.....: 52604201902300827
Factura Numero: 002155000256509
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1.00
IVA 0%.....: \$0.00
VALOR TOTAL...: \$1.00
CLAVE:260420190109915031020012002155000256
5091236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
RAN BOLICHE

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 25-abril-2019 9:20:33
Turno.....: 42604201974700819
Factura Numero: 002154000385424
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1.00
IVA 0%.....: \$0.00
VALOR TOTAL...: \$1.00
CLAVE:250420190109915031020012002154000385
4241236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 26-abril-2019 13:57:29
Turno.....: 42604201953000390
Factura Numero: 006154000345344
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1.00
IVA 0%.....: \$0.00
VALOR TOTAL...: \$1.00
CLAVE:260420190109915031020012006154000345
3441236987414
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



Memorando Nro. DGAC-ETR-2019-0679-M

Santa Rosa, 30 de abril de 2019

PARA: Sr. Ing. Jorge Fabricio Guevara Mena
Analista de Recursos Humanos 2

ASUNTO: Enviando presentación y salida de los señores Miguel Miranda y Luis Carpio

De mi consideración:

Por medio del presente informo a usted señor Ingeniero, que los señores Miguel Miranda y Luis Carpio se presentaron en esta Jefatura el día 25 de Abril del 2019 a las 12H30 a realizar inspección y chequeo de equipos electrónicos de radioayudas, retornando a Guayaquil el día 26 de Abril del 2019 a las 12h00 en camioneta ISUZU matrícula UEA-0656 NR. Control 315 conduciendo el señor Luis Carpio.

Particular que informo para los fines consiguientes

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Nelson Mauricio Lopez Romero
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 1

Copia:

Sra. Narcisa del Rocío Barzallo Morocho
Secretaria

Sr. Ing. Luis Omar Carpio Sánchez
Chofer

nb