

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Emisión:	522	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
Ejecutora:	0006	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL I	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Desc:	0000		020 012 2019	2309	2299	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
PROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	F-310	1004	
Estado de Gasto:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Cuenta Monetaria:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1707216741	CARRANCO PIEDRA JAIME VICENTE				

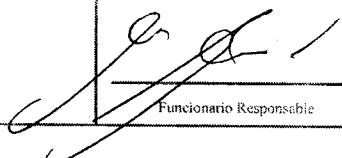
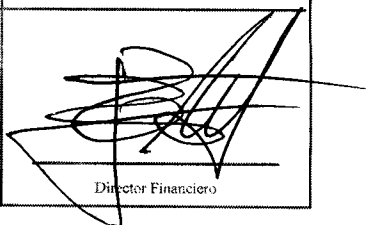
AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	68.87
TOTAL PRESUPUESTARIO									68.87
IVA									0.00
SUB - TOTAL									68.87
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									68.87

MONTO: SESENTA Y OCHO DOLARES CON 87/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: R1 13 CARRANCO PIEDRA JAIME VICENTE COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE EL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE 2019 (F-310) DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

20 DIC 2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
REGISTRADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0006 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL I	Fecha Elaboración	020	012	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2299		
		No. Original	2299		
Tipo Documento Respaldo	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	Clase Documento	LIQUIDACION DE GASTOS	No.	F-310
		No. Expediente	1004		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707216741	CARRANCO PIEDRA JAIME VICENTE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

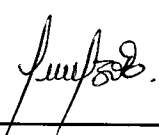
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	68.87
TOTAL PRESUPUESTARIO										68.87
IVA										0.00
SUB - TOTAL										68.87
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										68.87

SON: SESENTA Y OCHO DOLARES CON 87/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: R1 13 CARRANCO PIEDRA JAIME VICENTE COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE EL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE 2019 (F-310) DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

DEV 2309.

Pro. Amad
20/12/2019

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

02 DIC 2019



**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		
001-JC-DGAC-YC-2019			25/11/2019		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION
DATOS GENERALES					
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA:		
CARRANCO PIEDRA JAIME VICENTE			ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACION AFREA 1		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
CUENCA-AZUAY			AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA		
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
28/11/2018	5:00	29/11/2019	21:00		

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CARRANCO PIEDRA JAIME VICENTE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

CURSO DE CERTIFICACION DE RIESGOS LABORALES

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	ALIANZA	CUENCA-GUAYAQUIL	28/11/2018	5:00	28/11/2019	8:00
TERRESTRE	ALIANZA	GUAYAQUIL-CUENCA	29/11/2019	18:00	29/11/2019	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 8102417100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	<i>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.</i> <i>* De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.</i> <i>* El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</i> <i>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.</i>
 Jaime Carranco Piedra	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DEL LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mayra Niviceja Pulla	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Sr. Abg. Marcelo Isch Solines

Memorando Nro. DGAC-SX1-2019-6107-M**Quito, D.M., 25 de noviembre de 2019**

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

ASUNTO: DEFINICION DE GRUPOS CNS REGIONAL 1 PARA EL CURSO
CERTIFICACIÓN EN RIESGOS LABORALES

De mi consideración:

En atención al memorando No. DGAC-SX-2019-0943-M, mediante el cual el señor Plto. Marcelo Alfonso Jacome Acosta SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL solicita a la Coordinación CNS Regional 1, establecer la distribución de los grupos para la asistencia de los servidores CNS al curso de Certificación en Riesgos Laborales, tengo a bien poner en conocimiento de usted señor Director de Navegación Aérea, las siguientes matrices con la distribución del personal para la asistencia a mencionado evento:

GRUPO No.1-Quito		GRUPO No.2-Quito	
FECHAS: 28-29 Noviembre 2019		FECHAS: 03-04 Diciembre 2019	
No.	APellidos Nombres	No.	APellidos Nombres
1	Carrera Coro Christian	1	Abril Mayorga Hernán Patricio
2	Flores Llanos Zoila Eloísa	2	Cantos Vera César Augusto
3	Ipiales Bunci Darwin Rolando	3	Culqui Panchi Simón Eduardo
4	Martínez Pulles Piedad Aída	4	Guevara Suasnavas Freddy Hernán
5	Nieto Toapanta Néstor Rogelio	5	Olivo Sarabia Edgar Leonardo
6	Pacheco Gonzáles Andrés Enrique	6	Santacruz Andrade Rubén Marcelo
7	Paredes Atiencia Roberto Carlos	7	Toapanta Banda Byron Alexander
8	Quinga Meza Angela Elizabeth	8	Vásquez Ñaupari Héctor Enrique
9	Santamaría Castillo María Belén	9	Viteri Noriega Mario Froilán
10	Vásquez Castro Darío Javier		
GRUPO No.1-Guayaquil		GRUPO No.2-Guayaquil	
FECHAS: 28-29 Noviembre 2019		FECHAS: 03-04 Diciembre 2019	
No.	APellidos Nombres	No.	APellidos Nombres
1	Carranco Piedra Jaime Vicente	1	León Bernal Milton Augusto
		2	Paladines Bravo César Augusto

Cabe indicar que la distribución del personal en los grupos se ha elaborado en coordinación con los Responsables CNS de los Aeropuertos de la Regional 1, de manera que se mantenga la continuidad del servicio, para lo cual adjunto los documentos de respaldo.

Memorando Nro. DGAC-YCU-SX1-2019-0869-M

Cuenca, 10 de diciembre de 2019

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

ASUNTO: Autorización para pagos de Viáticos-Aeropuerto "Mariscal La Mar" de la ciudad de Cuenca

De mi consideración:

En referencia a la comisión de servicios del personal CNS del Aeropuerto "Mariscal La Mar" de la ciudad de Cuenca, solicito a Usted Señor Director Regional I, autorizar el pago de viáticos de la comisiones ya cumplidas detalladas a continuación:

Comisión: Asistir y Aprobar el curso de Prevención de Riesgos Laborales

Lugar: Edificio de la Regional 2 de la ciudad de Guayaquil.

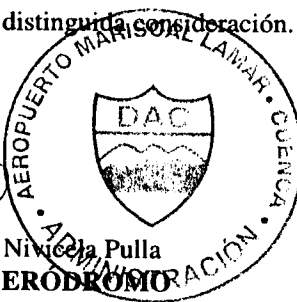
- Sr. Jaime Carranco, Analista CNS para la Navegación Aérea 1: Comisión (28 y 29 de Noviembre).
- Sr. Milton León, Analista CNS para la Navegación Aérea 1: Comisión (03 y 04 de Diciembre).

Sin otro particular, cordialmente suscribo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Tlga. Mayra Patricia Nivice Pulla
INSPECTOR DE AERODROMOS



Copia:

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

Sr. Ing. Jaime Vicente Carranco Piedra
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Ing. Milton Augusto León Bernal
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Ing. Julio César Vivas Simbaña
Asistente Financiero

Memorando Nro. DGAC-SX1-2019-6459-M

Quito, D.M., 19 de diciembre de 2019

PARA: Sr. Ing. Patricio Enrique Garcés Mancheno.
Analista Financiero 3

ASUNTO: Autorización para pago de Viáticos a Personal CNS, Aeropuerto "Mariscal La Mar" de la ciudad de Cuenca.

De mi consideración:

En referencia a Memorando Nro. DGAC-YCU-SX1-2019-0869-M, me dirijo a Usted Señor Analista Financiero 3. Sr. Ing. Patricio Garcés, para solicitar la autorización del pago de Viáticos de las comisiones ya cumplidas detalladas a continuación.

- Comisión

Asistir y Aprobar el curso de Prevención de Riesgos Laborales

- Lugar

Edificio de la Regional 2 de la ciudad de Guayaquil.

- Sr. Jaime Carranco, Analista CNS para la Navegación Aérea 1: Comisión (28 y 29 de Noviembre del 2019)
- Sr. Milton león, Analista CNS para la Navegación Aérea 1: Comisión (03 y 04 de Diciembre del 2019)

Adicional a esto, debo indicar que los documentos fueron enviados con tiempo de antelación y debido a un tema de logística se retrasó la entrega al departamento correspondiente, por lo cual se solicita de la manera más comedida posible se pueda agilizar los trámites pertinentes.

Sin otro particular, cordialmente suscribo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Marcelo Xavier Isch Solines
DIRECTOR REGIONAL I



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-SX1-2019-6107-M	02/12/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CARRANCO PIEDRA JAIME VICENTE	ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACION AEREA 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
GUAYAQUIL- GUAYAS	CNS- AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- 1.- Sale vía terrestre, 28-11-2019 a las 02:00h y retorna vía terrestre el 29-11-2019 a las 22:00h.
- 2.- Se asiste al Curso de Certificación de Riesgos Laborales
- 3.- Se rinde la prueba de evaluación para obtener el certificado de Riesgos laborales, la misma que es aprobada
- 4.- El Certificado de la aprobación del curso será enviado a la DGAC, por parte de los organizadores del evento.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	081-050-000278722	DEP. DESAYUNO	2,99 ✓
2	027-051-000137118	ALIMENTACION	4,99 ✓
3	107-051-000056368	ALIMENTACION	6,89 ✓
4	001-001-00-204	HOTEL SOL DE ORIENTE-HOSPEDAJE	30,00 ✓
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL JUSTIFICADO			44,87 ✓

FECHA dd-mmm-aaa	28/11/2019 ✓	29/11/2019 ✓	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	2:00 AM ✓	10:00 PM ✓	

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	PARTICULAR	CUE-GYE	28/11/2019 ✓	02:00:00 ✓	28/11/2019 ✓	06:00:00 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	GYE-CUE	29/11/2019 ✓	17:45:00 ✓	29/11/2019 ✓	22:00 ✓

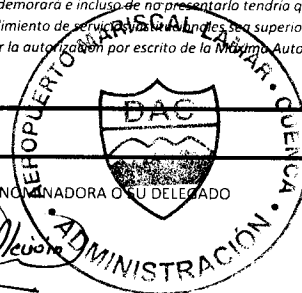
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Ing. Jaime Carranco	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

Vios 19-02/2019 15:00	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Tnla. Mayra Nivicela Administrador-Aeropuerto.
--------------------------------------	---



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 081-050-000278722

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2811201901179207201800120810500002787224126153315

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 28/11/2019 07:00:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2811201901179207201800120810500002787224126153315

DELI INTERNACIONAL S.A.

AMERICAN DELI

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. BENJAMIN ROSALES Y AV. DE LAS AMERICAS

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JAIME CARRANCI
Identificación 1707216741
Fecha 28/11/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
349		1.00	DELI DESAYUNO		2.67	0.00	0.00	0.00	2.67

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.99

SUBTOTAL 12%	2.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.67
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.32
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 027-051-000137118

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2811201901179204950400120270510001371184126153312

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 29/11/2019 00:13:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2811201901179204950400120270510001371184126153312

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / SUCRE 100 Y MALECON.

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JAIME CARRANCI
Identificación 1707216741
Fecha 28/11/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1638		1.00	CARNE GRANDE FREJOL GAS 12 ONZ		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.99

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.53
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 107-051-000056368

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

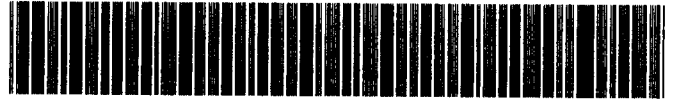
2911201901179141513200121070510000563684126153311

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 30/11/2019 02:11:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2911201901179141513200121070510000563684126153311

INT FOOD SERVICES CORP

GUS

Dirección Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. BENJAMIN ROSALES S/N
Y AV. JAIME ROLDOS AGUILERA

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JAIME CARRANCO

Identificación 1707216741

Fecha 29/11/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
322		1.00	COLA DESACHABLE 350CC		1.56	0.00	0.00	0.00	1.56
316		1.00	AGRANDA PAPA FRITA COLA		0.76	0.00	0.00	0.00	0.76
512		1.00	DUO CHAULAFAN PRMO		3.56	0.00	0.00	0.00	3.56
977		1.00	EMPAQUE LLEVAR COMBOS		0.27	0.00	0.00	0.00	0.27

Información Adicional

CORREO 1: jaimevic1@yahoo.com.mx

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

6.89

SUBTOTAL 12%	6.15
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.15
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.74
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.89

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)