

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0007 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL III	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	018	012	2019
				No. Original
				1336
				1336
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		FONDO 113
				No. Expediente
				602

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1500846124 BONILLA ELIZALDE MARJORIE SILVANA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1501	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	106.29
TOTAL PRESUPUESTARIO										106.29
IVA										0.00
SUB - TOTAL										106.29
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										106.29

SON: CIENTO SEIS DOLARES CON 29/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LIQUIDACION VIATICOS FONDO 113, SEÑORA BONILLA ELIZALDE MARJORIE SILVANA, A NUEVA LOJA DEL 24 AL 26 MARZO 201

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/12/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-0007-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL III

Ejercicio: 2014
No. Fondo Global: 113
No. Formulario Interno: 220
Unidad Gastadora: 002 - CONTABILIDADRUC/CI Responsable: 1500846124
Nombre Responsable: BONILLA ELIZALDE MARJORIE SILVANA
Monto Fondo Global: 106.29
Monto Fondo Interno: 106.29
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
1110006	24/07/2014
No. Transfer.	No. Pago CUR
27974	9642412

2019-CUR-1336

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

Descripción: VIATICO A LAGO ARIO, BONILLA ELIZALDE MARJORIE SILVANA, DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014, CO/R207-R/III-2014.

No. de Solicitud: 113
No. de Doc. Aprobación: 113
No. de CUR Contable: 53497085Fecha Solicitud: 17/07/2014
Fecha Aprobación: 17/07/2014

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1500846124	53497085	SI	106.29

<hr/> FIRMA RESPONSABLE	<hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN
--------------------------------	---------------------------------



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
002-BEMS-DRIII-DGAC-2014

FECHA DE SOLICITUD

21 DE MARZO 2014

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

BONILLA ELIZALDE MARJORIE SILVANA

PUESTO QUE OCUPA:

GUARDA ALMACEN 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NUEVA LOJA SUCUMBOS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

REGIONAL III

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

24 MARZO 2014

08:00am

26 MARZO 2014

12:00pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MANTENIMIENTO Y CONSTATAción FÍSICA, REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS SEGÚN MEMORANDO DGAC-SX3-2014-0833-M

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	DAC- 413	TENA LAGO	24/03/2014	08H00	24/03/2014	12h00
TERRESTRE	DAC- 413	LAGO-TENA	26/03/2014	07H00	26/03/2014	12H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL AUSTRO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

15669640

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
BONILLA ELIZALDE MARJORIE SILVANA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
ING FERNANDO LLERENA
DIRECTOR REGIONAL III (E)

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales 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.



**Dirección General
de Aviación Civil**

Memorando Nro. DGAC-SX3-2014-0833-M

Puyo, 22 de marzo de 2014

PARA: Sr. Roberto Andrade Torres
Administrador Aeroportuario 2 Río Amazonas

Sr. Ing. Oswaldo Terán Angulo
Técnico de Información Aeronáutica 3

Sr. Ing. Ivan Alfredo Tulcan Ormaza
Director de Navegación Aérea

ASUNTO: Mantenimiento y constatación física

De mi consideración:

En referencia a memorando Nro. DGAC-SX-2014-0500-M y DGAC-SX1-2014-1840-M, esta Dirección dispone que el funcionario Jose Viteri electricista de la Region III cumpla comisión de servicios el día 24 del presente, en apoyo al CNS de la Region I, con el propósito de dar una solución definitiva a mencionados problemas que presenta bloque técnico del Aeropuerto de Nueva Loja y de la misma manera se desplace las funcionarias Ing. Eulalia Carrillo, Analista TIC's y Sra. Marjorie Bonilla, trasladarse a los Aeropuertos del Coca y Lago Agrio, los días 24 y 25 de marzo del presente, a fin de realizar el levantamiento de información de los Equipos informáticos y reparación y arreglo de los mismos, según su competencia. Por lo que se autoriza la movilización de la camioneta DAC REG III con el señor Jose Viteri como conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Fernando Roberto Llerena Peralta
DIRECTOR REGIONAL III, ENCARGADO

Copia:

Sr. Juan Carlos Flores Sandoval
Asistente de Recursos Humanos

Srta. Ing. Eulalia Ximena Carrillo Robalino
Analista de Tecnologías de la Información 1

Sra. Marjorie Silvana Bonilla Elizalde
Guardalmacén 1

www.aviacioncivil.gob.ec



Buenos Aires Oe1-53 y 10 de Agosto / Quito, Ecuador

Tel. 02-2 521600 / 02-2 521114 / 02-2 521367 E-mail: info@aviacioncivil.gob.ec



**Dirección General
de Aviación Civil**

Memorando Nro. DGAC-SX3-2014-1063-M

Puyo, 17 de abril de 2014

PARA: Gilberto José Viteri Noriega
Electricista

Srta. Ing. Eulalia Ximena Carrillo Robalino
Analista de Tecnologías de la Información 1

Sra. Marjorie Silvana Bonilla Elizalde
Guardalmacén 1

ASUNTO: Alcance al memorando Nro. DGAC-SX3-2014-0833-M

De mi consideración:

En alcance al memorando DGAC-SX3-2014-0833-M, se extiende la comisión hasta el día **26 del marzo** del presente a los servidores Sr. Jose Viteri, Ing. Eulalia Carrillo y **Sra. Marjorie Bonilla**, en el Aeropuerto de Lago Agrio, con el fin de concluir las actividades planificadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Fernando Roberto Llerena Peralta
DIRECTOR REGIONAL III, ENCARGADO

Copia:

Sr. Roberto Andrade Torres
Administrador Aeroportuario 2 Río Amazonas

Sr. Juan Carlos Flores Sandoval
Asistente de Recursos Humanos

jf



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
002-BEMS-DRIII-DGAC-2014

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

28 DE MARZO DEL 2014

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BONILLA ELIZALDE MARJORIE SILVANA

PUESTO QUE OCUPA:

GUARDA ALMACEN 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

NUEVA LOJA - SUCUMBIOS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR

DIRECCION REGIONAL III

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
EULALIA CARRILLO, JOSE VITERI

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

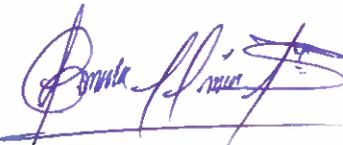
1. Sale 24-MARZO-14 a las 08h00 y retorna el 26-MARZO-14 a las 12h00
2. Conforme al memorando DGAC-SX3-204-0833-M se realiza la constatación física de las compras enviadas a Nueva Loja 2013, firmas de solicitudes, ingresos y egresos.
3. Factura No. 0009287 Ayala Esteban S/. 5,00 (Alimentación)
Factura No. 071619 Balcázar Guido S/. 13,00 (Alimentación)
Factura No. 347 Chiguango Sonia S/. 5,00 (Alimentación)
Factura No. 7869 Freire Cabrera Rulmer S/. 4,25 (Alimentación)
Factura No. 6121 Hostal Paris S/. 15,00 (Hospedaje)
Factura No. 4804 hotel Residencial Canaima S/. 19,04 (Hospedaje)
TOTAL S/. 61,29
4. Autorizo para que se me descuente los valores no justificados en la comisión de servicios institucionales.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24-MARZO-14	26-MARZO-14	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	08H00	12:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	DAC-413	TENA – LAGO AGRIO	24-MARZO-14	08H00	24-MARZO-14	12H00
TERRESTRE	DAC-413	LAGO AGRIO - TENA	26-MARZO-14	7H00	26-MARZO-14	12H00

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  NOMBRE: BONILLA ELIZALDE MARJORIE	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 O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
	NOMBRE: ING. FERNANDO LLERENA DIRECTOR REGIONAL III, ENCARGADO



**Dirección General
de Aviación Civil**

Memorando Nro. DGAC-YNL-2014-0453-M

Nueva Loja, 27 de marzo de 2014

PARA: Sr. Ing. Fernando Roberto Llerena Peralta
Director Regional III, Encargado

Sr. Roberto Andrade Torres
Administrador Aeroportuario 2 Río Amazonas

ASUNTO: Informe de presentación y salida de señor Jose Viteri, señora Eulalia Carrillo y señora Marjorie Bonilla en aeropuerto Lago Agrio

De mi consideración:

Mediante el presente informe se presentaron día 24 de marzo de 2014 a las 12h00 los señores Jose Viteri, señora Eulalia Carrillo y señora Marjorie Bonilla en vehículo DAC413 placa PEI2425, fin cumplir con mantenimiento correctivo de computadores, y del sistema de iluminación de pista y sale día 26 de marzo de 2014 a las 07h00 una vez concluida comisión de servicios en este aeropuerto sin novedad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Oswaldo Terán Angulo
TÉCNICO DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA 3

Copia:

Sr. Juan Carlos Flores Sandoval
Asistente de Recursos Humanos

Gilberto José Viteri Noriega
Electricista

Srta. Ing. Eulalia Ximena Carrillo Robalino
Analista de Tecnologías de la Información 1

Sra. Marjorie Silvana Bonilla Elizalde
Guardalmacén 1



Hostal
"PARIS"
 Dirección:
 Central Jorge Añazco
 140 y Pasaje Gonzanama
 Teléfono: 062 830 498
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS -
 ECUADOR
 RUC: 1100381647001 • Autorización SRI: 1112807775

FACTURA

SERIE: 001 - 001
 000006121

Moreno Marco Tulio

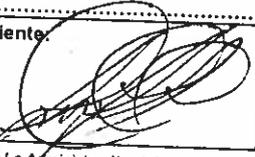
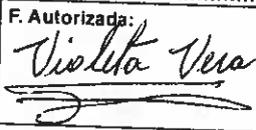
Lago Agrio, a... 26... de... Marzo... del 2014...
 Habitación No. 17
 Nombre: Marco Tulio Bonilla
 Nacionalidad: Céd. O Pasaporte: 15.00846124
 Procedencia: Destino:
 Estado Civil: Profesión:
 Hora de Entrada:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Baño Privado solo () Pareja ()		
	Habitación, Baño Privado, Aire Acondicionado, T.v y Minivar		
	Llamadas Telefónicas		
	Consumo		
1	noche de Hospedaje		13.39
"HOSTAL PARIS" RUC: 1100381647001 Propietario: Marco Marco Av. Jorge Añazco y Psje. Gonzanamá			

CANCELADO

Original - Adquirente / Copia - Emisor

Son:

F. Cliente: 
 F. Autorizada: 

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	13.39
I.V.A 12%	1.61
TOTAL \$	15.00

Nota: La Administración del Hotel no es responsable de los valores que no sean en la oficina del mismo, mediante recibo de depósito, ningún pasajero podrá sacar el equipaje sin antes haber cancelado la cuenta. El diario concluye a las 11am. Pasada esa hora se le tomará como otro día de Servicio.