

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	No. Original
Unid. Desc:	0000	018	012	2019	1358	1358
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		FONDO 73		624

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:	0603302639 CARRILLO ROBALINO EULALIA XIMENA							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1501	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	78.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.75

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LIQUIDACION VIATICOS FONDO 73, SEÑORA CARRILLO ROBALINO EULALIA XIMENA, A MACAS DEL 22 AL 23 MAYO 2014

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



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

008-CREX-RIII-DGAC-2014

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

22 DE MAYO DE 2014

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CARRILLO ROBALINO EULALIA XIMENA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACAS-MORONA SANTIAGO

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

DIRECCION REGIONAL III

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

22-MAYO-14

HORA SALIDA (hh:mm)

14H43

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

23- MAYO-14

HORA LLEGADA (hh:mm)

20H25

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JUAN CARLOS FLORES Y RONALD CALUCHO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: DAR DE BAJA A LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS

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	CAMIONETA DGAC Nº433	TENA-MACAS	22-MAYO-14	14H43	22-MAYO-14	19H30
TERRESTRE	CAMIONETA DGAC Nº433	MACAS- TENA	23- MAYO-14	16H30	23- MAYO-14	20H25

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

2201369035

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ING. EULALIA CARRILLO

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. FRENANDO LLERENA
DIRECTOR REGIONAL III. ENCARGADO

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-SX3-2014-1431-M

Tena, 22 de mayo de 2014

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

Sr. Juan Carlos Flores Sandoval
Asistente de Recursos Humanos

ASUNTO: Movilización a fin de entregar ropa de trabajo y materiales de oficina en
Aeropuerto de Macas

De mi consideración:

Solicito a usted Ing. Eulalia Carrillo y Sr. Juan Carlos Flores trasladarse al Aeropuerto de Macas los días 22 y 23 de mayo del 2014, con el fin de entregar los materiales y útiles de oficina, Ropa y Uniformes de Trabajo, y retirar los equipos informáticos, que se darán de baja.

Por lo que se autoriza la movilización de la Camioneta Blanca con número de control 433, en compañía del Sr. Ronald Calucho en calidad de chofer.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Fernando Roberto Llerena Peralta
DIRECTOR REGIONAL III, ENCARGADO

Copia:
Sr. Ronald Alexander Calucho Lopez
Chofer

Juan Antonio Andino
Administrador Aeroportuario 1

jf





Ministerio
de Relaciones
Laborales



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
008-CREX-RIII-DGAC -2014

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

26 DE MAYO DEL 2014

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARRILLO ROBALINO EULALIA XIMENA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN I

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

MACAS-MORONA SANTIAGO

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

DIRECCION REGIONAL III

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

EULALIA CARRILLO, ANALISTA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN I
RONALD CALUCHO, CONDUCTOR
JUAN CARLOS FLORES, RRHH

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. Sale 22-MAYO-14 a las 14H43 y retorna el 23- MAYO-14 a las 20H25
2. Dar de baja a los equipos informáticos
3. Factura No. 0067200 El rincón Manabita S/.5,00 (alimentación)
Factura No. 0000048 Pizzeria Buon Giorno S/. 7,50(alimentación)
Factura No. 0013328 Hotel Manzana Real S/.30,00 (hospedaje)
TOTAL S/. 42,50
4. Autorizo para que se me descuente los valores no justificados en la comisión de servicios institucionales.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-MAYO-14	23- MAYO-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	14H43	20H25	

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	CAMIONETA DGAC Nº433	TENA-MACAS	22-MAYO-14	14H43	22-MAYO-14	19H30
TERRESTRE	CAMIONETA DGAC Nº433	MACAS-TENA	23- MAYO-14	16H30	23- MAYO-14	20H25

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
---------------------------------------	------

 NOMBRE: Eulalia Carrillo	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-YMC-2014-0481-M

Macas, 23 de mayo de 2014

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

ASUNTO: COMISION ARPTO. MACAS, ING. EULALIA CARRILLO Y SRS.:
JUAN CARLOS FLORES Y RONALD CALUCHO.

De mi consideración:

Me permito informar a usted, que el día de ayer 22 de mayo 2014, se presentaron en esta Jefatura la Srta. Ing. Eulalia Carrillo y el Sr. Juan Carlos Flores en vehículo DAC-433 de placa PEI 3730, conducido por el señor Romel Calucho, a fin de cumplir comisión en este Aeropuerto, así mismo el día de hoy 23/05/2014, retornan a Jumandy una vez realizado su cometido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Sr. Marco Celiano López Guerra
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 2**

Copia:

Sr. Juan Carlos Flores Sandoval
Asistente de Recursos Humanos

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

Sr. Ronald Alexander Calucho Lopez
Chofer

gr





**Dirección General
de Aviación Civil**

Memorando Nro. DGAC-YNL-2014-0826-M

Nueva Loja, 22 de mayo de 2014

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

ASUNTO: Informe de presentación y salida de señores Jose Viteri, Eulalia Carrillo y Hernan Lombeida en aeropuerto Lago Agrio

De mi consideración:

Mediante el presente informo se presentaron día 16 de mayo de 2014 a las 14H00 señor Jose Viteri, señora Eulalia Carrillo y señor Hernan Lombeida conduciendo vehiculo DAC433 placa PEI3730 fin cumplir con recepción de equipos informaticos para tramite de baja de activos en este aeropuerto y salen día 16 de mayo de 2014 a las 19h00 una vez cumplida comisión de servicios en este aeropuerto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Oswaldo Terán Angulo
TÉCNICO DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA 3

Copia:

Gilberto José Viteri Noriega
Electricista

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

Sr. Edgar Hernan Lombeida Vergara
Chofer





**Dirección General
de Aviación Civil**

Memorando Nro. DGAC-SX3-2014-1391-M

Tena, 19 de mayo de 2014

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

Srta. Ing. Jenny Beatriz Gomez Montesdeoca
Director de Tecnologías de la Información y Comunicación, Encargada

ASUNTO: Informe técnico de la comisión a Lago Agrio y Coca

Mediante el presente adjunto doy a conocer a usted las actividades realizadas en la comisión a los aeropuertos de Lago Agrio y Coca.

Atentamente,

Srta. Ing. Eulalia Ximena Carrillo Robalino
ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1

Anexos:
- INFORME COMISION.pdf

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





DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
AREA DE RECURSOS MATERIALES - TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO DGAC.
HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD

LUGAR: Tena 23-05-2014 FECHA: 23-05-2014 MOVILIZACION: Terrestre

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: Regional III OBJETO DE LA COMISION: Traslado de funcionarios de la R III a la entrega de uniformes de trabajo y suministros a retirar equipos para dar de baja

DOCUMENTO No. _____

FUNCIONARIO RESPONSABLE: ING. Fernando Norona NOMBRE DEL CONDUCTOR: Ronald Salcedo

DATOS DEL VEHICULO
 CLASE: Camioneta MARCA: Chevrolet Max No. DE PLACA: PFI-3730 N° DE CONTROL: 433

ITINERARIO		LLEGADA		PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	FIRMA PROVEEDOR
<u>Tena</u>	<u>22-05-2014</u>	<u>14:43</u>	<u>115078</u>	<u>Macas</u>	<u>22-05-2014</u>	<u>115-327</u>		
<u>Macas</u>	<u>23-05-2014</u>	<u>16:30</u>	<u>115-327</u>	<u>Tena</u>	<u>23-05-2014</u>	<u>20:25</u>	<u>115-576</u>	

OBSERVACIONES:



FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE:

[Handwritten signature]

FIRMA SR. CONDUCTOR: _____
 Sr. Carlos Rodriguez H
 Jefe de Transportacion y Mantenimiento DGAC.

ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO JEFE DE TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO DGAC. RECOMIENDAS AL JEFE DE COMISION QUE LA SALIDA EL RETORNO LUEGO DE TERMINAR EL TRABAJO SE LO REALICE EN HORAS DIURNAS