

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc
U. Ejecutora:	0007	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL II	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		018 012 2019	1360 1360

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	FONDO 74	626

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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1501	001	0000	0000	Viales y Subsistencias en el Interior	107.30
									TOTAL PRESUPUESTARIO	107.30
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	107.30
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	107.30

SON: CIENTO SIETE DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LIQUIDACION VIATICOS FONDO 74, SEÑORA CARRILLO ROBALINO EULALIA XIMENA, A NUEVA LOJA DEL 15 AL 16 MAYO 2014

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: 74
 No. Formulario Interno: 146
 Unidad Gastadora: 002 - CONTABILIDAD

RUC/CI Responsable: 0603302639
 Nombre Responsable: CARRILLO ROBALINO EULALIA XIMENA
 Monto Fondo Global: 107.30
 Monto Fondo Interno: 107.30
 Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
1110006	11/07/2014
No. Transfer.	No. Pago CUR

27357 9611924

2019-CUR-1360

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

Descripción: VIATICO A LAGO AGRI, CARRILLO ROBALINO EULALIA XIMENA, DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2014,
 OC/R-164-RIII-2014

No. de Solicitud: 74 Fecha Solicitud: 25/06/2014
 No. de Doc. Aprobación: 74 Fecha Aprobación: 25/06/2014
 No. de CUR Contable: 52889455

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0603302639	52889455	SI	107.30

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACIÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 007-CREX-RII-DGAC -2014		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 14 DE MAYO DE 2014
--	--	---

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
----------	-------------------------------------	----------------	---------------	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLOS - 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 NUEVA LOJA – SUCUMBÍOS, COCA- FRANCISCO DE ORELLANA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION REGIONAL III		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 15-MAYO-14	HORA SALIDA (hh:mm) 09H00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 16- MAYO-14	HORA LLEGADA (hh:mm) 23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: HERNAN LOMBEIDA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: REVISIÓN DEL INTERNET EN EL ÁREA DE SERVICIO CONTRA INCENDIOS Y TORRE DE CONTROL; 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-LAGO AGRI	15-MAYO-14	09H00	15-MAYO-14	15H00
TERRESTRE	CAMIONETA DGAC Nº433	LAGO AGRI- TENA	16- MAYO-14	19H00	16- MAYO-14	23H00

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

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
ING. FRENANDO LLERENA
DIRECTOR REGIONAL III. ENCARGADO

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-SX3-2014-1346-M

Puyo, 14 de mayo de 2014

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

Gilberto José Viteri Noriega
Electricista

ASUNTO: Traslado Aeropuertos de Lago Agrio y Coca

De mi consideración:

Solicito a usted Sr. Jose Viteri, e Ing. Eulalia Carrillo, servidores pertenecientes al Aeropuerto de Shell y de la Dirección Regional III, respectivamente, trasladarse al Aeropuerto de Lago Agrio para la revisión del Internet del Área de Servicio contra incendios y torres de control; dar de baja a los equipos informáticos.

Además se realicé la entrega de uniformes y ropa de trabajo e implementos y útiles de oficina tanto en el Aeropuerto de Lago Agrio, como en el aeropuerto del Coca, por lo que se autoriza la movilización de la camioneta con placas PEI 3730 con número de control 433 conducido por el Sr, Hernán Lombeida, en calidad de chofer. Esta comisión se la realizará los días 15 y 16 de mayo del presente año.

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

www.aviacioncivil.gob.ec



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

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

*Documento generado por Sistech



Ministerio
de Relaciones
Laborales



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 007-CREX-RIII-DGAC -2014	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21 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 NUEVA LOJA – SUCUMBÍOS, COCA- FRANCISCO DE ORELLANA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN REGIONAL III

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

EULALIA CARRILLO, ANALISTA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN I

HERNAN LOMBEIDA, CONDUCTOR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. Sale 15-MAYO-14 a las 09h00 y retorna el 16- MAYO-14 a las 23H00
 2. Revisión del internet en el área de servicio contra incendios y torre de control ; dar de baja a los equipos informáticos
 3. Factura No. 000000028 Comedor y jugueteria kathy S/.7,50 (alimentación)
Factura No. 0010520 Picanteria El mandarin S/. 11,20(alimentación)
Factura No. 0005865 Master Chef gourmet S/. 5,60(alimentación)
Nota de Venta No. 0006058 Comedor denny S/. 7,00(alimentación)
Factura No. 000008585 Jekannyty S/.40,00 (hospedaje)
 4. Autorizo para que se me descuento los valores no justificados en la comisión de servicios institucionales.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15-MAYO-14	16- 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	09H00	23H00	

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	CAMIONETA DGAC Nº433	TENA-LAGO AGRI	15-MAYO-14	09H00	15-MAYO-14	15H00
TERRESTRE	CAMIONETA DGAC Nº433	LAGO AGRI- COCA	15-MAYO-14	21H00	15-MAYO-14	22H20
TERRESTRE	CAMIONETA DGAC Nº433	COCA- LAGO AGRI	16-MAYO-14	12H30	16-MAYO-14	14H00
TERRESTRE	CAMIONETA DGAC Nº433	LAGO AGRI- TENA	16- MAYO-14	19H00	16- MAYO-14	23H00

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: Eulalia Carrillo	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-2014-0826-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 vehículo DAC433 placa PEI3730 fin cumplir con recepción de equipos informaticos para trámite 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

www.aviacioncivil.gob.ec



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

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

*Documento generado por el sistema



**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



Picandería "El Mandarín"



Avila Peñafiel Jorge Belisario

Dir.: 9 de Octubre 18 de Noviembre S/N y Av. Colombia

LAGO AGRIOS - SUCUMBÍOS - ECUADOR

LAGO AGRIOS - SUCUMBÍOS - ECUADOR Tel.: 062 831-230

FACTURA

SERIE 001-00

00 0010520

RUC: 0906941000001

AUT-SRI-1114791852

Telf.: 062 831-230

Sr. (es): Eulalia Carrillo

Dirección: Tena

Telf.

RUC: 0b033e7.b39

G. Remisión:

Nueva Loja a..... 15 ..de..... Mayo del 20 / 54

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISSOR

FECHA DE CADUCIDAD 02/MAYO/2015

SUB TOTAL 12 % 1000

SUB TOTAL 0 %

DESCUENTO

2442

PA 12 N

TOTAL

Digitized by srujanika@gmail.com

EXAUTORVADA

MASTER CHEF GOURMET

PILAY MADRIL LUBER ALFREDO



Suministros de Comidas y Bebidas Preparadas para Banquetes, Bodas, Fiestas y Otras Celebraciones

Dir.: Central Av. 9 de Octubre s/n y Simón Bolívar

Telf.: 0997961517

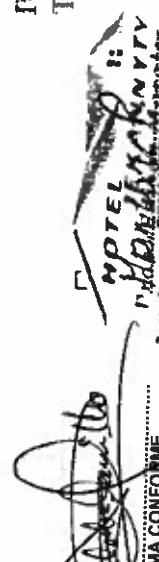
FCO DE ORELLANA - ECUADOR

Cliente: Evelia Carrillo **Telf:**

Fecha: 16-05-2014 B.I.C. 060330263-9

Dirección: Tena

Flores Ibarra Alfonso Miguel, "Imp Papeleria Flores" COCA RUC. 1500744204001 Aut. S.R.I. 5634
Impr. 25/01/2014 del 5001 al 8200 * VALIDO HASTA: 25/ENERO/2015 * E-mail: graficasflores@hotmail.com Tel.: 062860032

JEKANNY		FACTURA
MORALES FABARA EDISON GUILERMO		AUT. SRI.: 1113540600
RUC.: 1708068885001		
ALQUILER DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES SERVICIOS INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES Dir.: Av. 9 de Octubre s/n / Enrique Castillo Tam. 06280651 - COCA ORELLANA - ECUADOR		
Contribuyente obligado a llevar contabilidad		
NOMBRE:	EULALIA CARRILLO	
RUC:	0603302639	
DIR.:	TENA	
viernes, 16 de mayo de 2014		
HOSPEDAJE DE HABITACION 321		
TELF: 0995800586		
SUBTOTAL	35,71	
IVA 12%	4,29	
TOTAL	40,00	
 FIRMA CONFORME Betty Margarita Imprinto el DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Caduca el 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Telf: 0995800586		

Cartera: Garcia Betty Margarita Imprinto el DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Caduca el 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014
 AUT. 6414 Telfext: 062882378 Forma del 0004651 al 0009320 Impresión: 0004651 al 0009320

"COMEDOR Y JUGUERIA KATHY"

BARRAGÁN LOMBEIDA KATHY MARILIN

SERVICIO DE VENTA DE COMIDA Y
BEBIDAS PREPARADA

Dir. Metr^z y Estab: Via Colombia sn y Cofanes
LAGO AGUDO - SUCUMBIOS - ECUADOR

LAGO AGRO - SUCUMBIOS - ECUADOR
RUC.: 2100227350001 SERIE
AUT. SRI: 1114022005 001-001 FACTURA 000000028

EULALIA SABATÉ

Dirección: TENIA

Fecha: 26/06/14

CL RUC 2/12/2010

0633202629 Guia Rem. No.

CANT | DESCRIPCION

DESCRIPCION V. UNIT V. TOTAL

ORIGINAL Article • COPD • Emaer •

Son

USC

SUBTOTAL	7.50
IVA 12 %	—
Importe IVA	—
TOTAL	7.50

TUBAY PIBAQUE VICTOR DANIEL "Imprenta Tubay" Shushufindi Tel.: 2841/537 RUC. 1710842540001 Amts.R.I. 13518
Impreso del 001 al 100 el 11/Diciembre/2013 Válido para su emisión hasta el 31-Dic-2013. Firma Cliente TOTAL 75