

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	1361	1361
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		FONDO 139		627

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:	2200029490 CHALCUALAN MONTENEGRO DAVID EMILIO					

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	89.28
TOTAL PRESUPUESTARIO										89.28
IVA										0.00
SUB - TOTAL										89.28
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										89.28

SON: OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 28/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LIQUIDACION VIATICOS FONDO 139, SEÑOR CHALCUALAN MONTENEGRO DAVID EMILIO, A QUITO DEL 07 AL 11 JULIO 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: 139
No. Formulario Interno: 312
Unidad Gastadora: 002 - CONTABILIDAD

RUC/CI Responsable: 2200029490
Nombre Responsable: CHALCUALAN MONTENEGRO DAVID EMILIO
Monto Fondo Global: 89.28
Monto Fondo Interno: 89.28
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
1110006	07/08/2014
No. Transfer.	No. Pago CUR
28643	9730774

2019-COR-1361

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

Descripción: VIATICO AQUITO, CHALCUALAN MONTENEGRO DAVID EMILIO, DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014, OC/R-235-RIII-2014.

No. de Solicitud: 139
No. de Doc. Aprobación: 139
No. de CUR Contable: 53867940

Fecha Solicitud: 30/07/2014
Fecha Aprobación: 30/07/2014

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	2200029490	53867940	SI	89.28

<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>FIRMA RESPONSABLE</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>FIRMA AUTORIZACIÓN</p>
---	--

**DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL****SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
002-DECHM-SECO-DGAC-2014

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

30-JUNIO-2014

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN **DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CHALCUALAN MONTENEGRO DAVID EMILIO

PUESTO QUE OCUPA:

AGENTE DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO - PICHINCA

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

AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

06-JULIO-2014

HORA SALIDA (hh:mm)

14:30 HL

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

11-JULIO-2014

HORA LLEGADA (hh:mm)

16:30 HL

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CHALCUALAN MONTENEGRO DAVID EMILIO

LLORI LLORI OFELIA SILVIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

ASISTIR A LA ESCUELA TÉCNICA DE AVIACION CIVIL AL CURSO RECURRENTE AVSEC Nro. MEMORANDUM DGAC-OI-2014-0648-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
AEREO	TAME	COCA - TABABELA	06-JULIO-14	14:30	06-JULIO-14	15:30
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	TABABELA - QUITO	06-JULIO-14	15:40	06-JULIO-14	16:40
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	QUITO - TABABELA	11-JULIO-14	13:00	11-JULIO-14	14:00
AEREO	TAME	TABABELA - COCA	11-JULIO-14	15:30	11-JULIO-14	16:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4114533200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

**SR. CHALCUALAN MONTENEGRO DAVID EMILIO
AVSEC -SECO**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

**ING. WILO LOPEZ LOMAS
ADMINISTRADOR AEROPUERTO COCA**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

**ING. WILSON TORRES RAZA
DIRECTOR REGIONAL III**

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-OI-2014-0648-M

Quito, D.M., 19 de mayo de 2014

PARA: Sr. Dr. Ivan Eduardo Mantilla Arauz
Director Regional I

Sr. Ing. Aliro Amable Zambrano Mendoza
Director Regional II

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

ASUNTO: CURSOS RECURRENTE AVSEC

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. DGAC-OI-2014-055-M, con fecha 02 de mayo de 2014, y a fin de dar cumplimiento al Plan Anual de Instrucción y Capacitación, adjunto remito a ustedes en rchivo electrónico, los grupos para el Curso Recurrente AVSEC dispuesto por esta Dirección, para lo cual deberán realizar las coordinaciones administrativas correspondientes, en las fecha que asignadas.

- Primer grupo, del 30 de junio al 04 de julio de 2014;
- Segundo grupo, del 07 al 11 de julio de 2014;
- Tercer grupo, del 14 al 18 de julio de 2014;y
- Cuarto grupo, del 21 al 25 de julio de 2104.

Los Administradores Aeroportuarios deberán ajustar los horarios en cada uno de los aeropuertos, a fin de que no exista faltante de personal en las operaciones, en vista de que no existe reemplazos para cubrir estas plazas.

Asimismo, se les recuerda que no se aceptarán cambios en la programación; agradeceré dar estricto cumplimiento a la presente disposición.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cml. EMT. Avc. Rafael Marcelo Serrano Proaño
DIRECTOR DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN AERONÁUTICA

Anexos:

- Cronograma de Curso Recurrente AVSEC 2014

Copia:

Sr. Ing. César Augusto Cantos Vera
Administrador Aeroportuario 2

Sr. Abg. César Hipolito Chamba Jaramillo

www.aviacioncivil.gob.ec



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

Tel. 02-2 521 600 / 02-2 521 114 / 02-2 521 367 E-mail: info@aviacioncivil.gob.ec

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
002-DECHM-SECO-DGAC-2014

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
15-JULIO-2014

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CHALCUALAN MONTENEGRO DAVID EMILIO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO-PICHINCHA

PUESTO QUE OCUPA:
AGENTE DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA FCO. DE ORELLANA
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
ARPTO. FRANCISCO DE ORELLANA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DAVID CHALCUALÁN, OFELIA LLORI

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- Sale: 06-julio-14 a las 15h00 y retorna el 11-julio-14 a las 16H50
 - Asistir al curso de Seguridad Aeroportuaria / memorando Nro. DGAC-OI-2014-0648-M AVSEC-RECURRENTE/ETAC-QUITO
 - Factura No. 034-003-000002182 INT FOOD SERVICES CORP S/. 4.99 (alimentación)
 - Factura No. 013-003-000086349 SHEMLON S. A. S/. 13.48 (alimentación)
 - Factura No. 001-001-0000280 LAS MEJORES MENESTRAS DE LA RUMA S/. 6.00 (alimentación)
 - Factura No. 001-001-0000284 LAS MEJORES MENESTRAS DE LA RUMA S/. 4.00 (alimentación)
 - Factura No. 003-001-0001909 VILLA CAMPOVERDE DOLORES GENOVEVA S/. 30.00 (alimentación)
- TOTAL**
8. Autorizo para que se me descuente los valores no justificados en la comisión de servicios institucionales **S/ 58,47 (alimentación)**

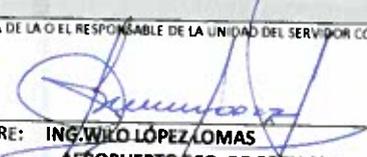
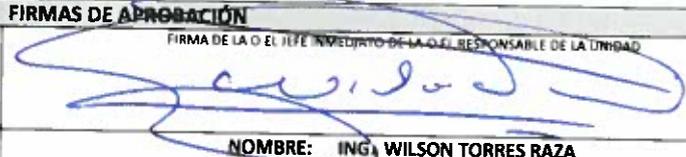
	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-JUL-2014	11-JUL-2014	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	15H00	16H50	

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
AEREO	TAME	Coca - Tababela	06-Julio-14	15:00	06-Julio-14	15:40
TERRESTRE	AEROSERVICI	Tababela-Quito	06-Julio-14	16:00	06-Julio-14	17:30
TERRESTRE	AEROSERVICI	Quito-Tababela	11-Julio-14	13:00	11-Julio-14	14:30
AEREO	TAME	Tababela-Coca	11-Julio-14	16:10	11-Julio-14	16:50

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: CHALCUALAN MONTENEGRO DAVID AVSEC ARPTO. COCA	<p>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</p>
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMAS DE APROBACIÓN
 NOMBRE: ING. WILKO LÓPEZ LOMAS AEROPUERTO FCO. DE ORELLANA	 NOMBRE: ING. WILSON TORRES RAZA DIRECTOR REGIONAL III



**Dirección General
de Aviación Civil**

Memorando Nro. DGAC-GC-2014-0968-M

Quito, D.M., 14 de julio de 2014

PARA: Sr. Ing. Fernando Roberto Llerena Peralta
Administrador Aeroportuario 2

Sr. Juan Carlos Flores Sandoval
Asistente de Recursos Humanos

Ing. Wilson Torres Raza
Director Regional III

Sr. Ing. Wilo Arturo López Lomas
Administrador Aeroportuario 2

Sr. Econ. Edgar Leonardo Navas Manjarres
Administrador Aeroportuario 2, DGAC

Lcda. Silvana Eunice Maquilon Gómez
Secretaria

Sr. Marco Celiano López Guerra
Administrador Aeroportuario 2

Juan Antonio Andino
Administrador Aeroportuario 1

ASUNTO: SALIDA DEL PERSONAL QUE ASISTIÓ AL CURSO CÓDIGO
SEG-1538C/DAC.

De mi consideración:

Una vez culminado el Curso Recurrente de Seguridad Aeroportuaria para Agentes Código SEG-1538C/DAC, se presentaron en la Unidad Administrativa de Talento Humano el viernes 11 de julio de 2014 el personal que a continuación se detalla, a fin retornar a su lugar de trabajo a las 14H30.

Sr. Javier Alejandro Hidalgo Armijos
Sr. Luis Fernando Báez Báez
Sr. Silvio Francisco Caicedo Soría
Sr. Chakualan Montenegro David Emilio
Sr. Ricardo Mario Chuqui Merino
Sra. Ofelia Silvia Llori Llori





**Dirección General
de Aviación Civil**

Memorando Nro. DGAC-GC-2014-0968-M

Quito, D.M., 14 de julio de 2014

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Ing. Nelson Ivan Benalcázar Atencia
ANALISTA ADMINISTRATIVO 3**

Copia:

**Ing. Fin. Hugo Eduardo Villacres Carrillo
Analista Financiero 2**

**Lic. Vicente Marcelo Salazar Chávez
Jefe Ayuda a la Instrucción**

**Sr. Ldo. Javier Hidalgo Armijos
Agente de Seguridad de la Aviación**

**Sr. Luis Fernando Báez Báez
Agente de Seguridad de la Aviación**

**Silvio Francisco Caicedo Soria
Agente de Seguridad de la Aviación**

**Sr. David Emilio Chalcualan Montenegro
Agente de Seguridad de la Aviación**

**Sr. Ing. Ricardo Mario Chuqui Merino
Agente de Seguridad de la Aviación**

**Sr. Ofelia Silvia Llori Llori
Agente de Seguridad de la Aviación**

Inv



VILLA CAMPOVERDE DOLORES GENOVEVA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS

DIRECC: ALFONSO YEPEZ OE1-44 Y AV. GALO PLAZA LASSO

TELF: 022 492 982

QUITO - ECUADOR

R.U.C. 0601392335001
FACTURA 003-001
No. 0001909
AUTO. SRI: # 1115097708
FECHA DE AUTORIZACION 20/JUNIO/2014
FECHA DE CADUCIDAD 20/SEPTIEMBRE/2014

Cliente: David Emilia Chalculan Montenegro
 Fecha: Quito, 11 de Julio 2014 RUC/CI.: 2200029990
 Direccion: Coca TELF: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
5	Dosayunos	2,00	10,00
5	Breaks	2,00	10,00
5	Almuerzos	2,00	10,00
Del 07 al 11 de Julio 2014/			
		SUBTOTAL	30,00
		IVA 0 %	
		IVA. %	
		TOTAL \$	30,00

Dolores Jilla.
 FIRMA AUTORIZADA


 FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

AEROSERVICIOS

Ciudad AEROPUERTO CIUDAD
Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A.
R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 14-04-2014

Sucursal:
Unidad Uno Corredor Alpachaca Lote 18
Telf: 0990586897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 002-004

0064330

AUTORIZACION S.R.I. 1114687435

TABABELA CAJA 4 06/07/2014
CI/RUC: 2200029490 #ZAU1:1
CLIENTE: CHALCUALAN DAVID
DIRECCIÓN: EL COCA
TELÉFONO: NI: 64330

ÍTEM	CANT.	FREC.	UNI.	VAL.	TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS					
TABABELA QUITO	1		8,00		8,00

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:			8,00	
mperez	DESCUENTO:			,00	
	IVA 12%:			,00	
	TOTAL:			8,00	

Transporte

RECIBI CONFORME

SBS SERVICIOS S.A R.U.C. 1792177839001 AUT. 8734
IMPRESO DEL 0060001 AL 0068000
VALIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 14-04-2015

CLIENTE
002-004

INT FOOD SERVICES CORP

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
RUC : 1791415132001
Contribuyente Especial Resolución: 133
Sucursal: PICHINCHA QUITO 10 DE AGOSTO
SN Y RAFAEL PUSTAMANTE
Aut. Autoimpresor: 1114115014
Fecha Autorización: 07/01/2014
Fecha Validez: 07/01/2015
Factura No.: 004-003-000000102

Serv: Mista
Transacción: 4289
Estado: Original Adquiriente
Fecha Emisión: 06/07/2014 10:04
Cliente: DAVID CHALCUALAN
RUC/CI: 2200029490
NI: 64330
Dirc.: AEROPUERTO

Cant.	Descripción	C.UNIT	Costo
1	Super Combo (A)	94,45	34,73
Subtotal:			34,73
Base IVA12:			3,92
IVA12:			4,17
TOTAL:			38,90
EFECTIVO			38,90

Original Adquiriente

SHENLON MORALES

Matriz: Lorea 123 - Amazonas
Ruc : 1792049504001
Contribuyente Especial Resolucion: 214
Sucursal: AV DE LOS GRANADOS SN Y
AV 6 DE DICIEMBRE
Aut. Autoimpresor: 1114100003
Fecha Autorizacion: 02/01/2015
Fecha Validaz: 02/01/2015
Factura No.: 013-003-000054349
Serv: AMorales
Transacción: 232589
Estado: Original Adquiriente
Fecha Emision: 09/07/2014 19:30
Cliente: DAVID CHALCUALAN
Ruc/CI: 2200029490
Fono: 099769717
rec.: ORELLANA

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Chuleta Pollo Fr	\$ 5.13	\$ 5.13
1	Churrasco Frejol	\$ 3.79	\$ 3.79
2	Fuzze 22 onz	\$ 1.56	\$ 3.12
Subtotal:			\$ 12.04
Base IVA12:			\$ 12.04
IVA12:			\$ 1.44
TOTAL:			\$ 13.48
CASH			\$ 13.48

Original Adquiriente