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	1413	1413

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	FONDO 130	679

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:	1600302697	LLERENA PERALTA FERNANDO ROBER			

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	54.50

TOTAL PRESUPUESTARIO	54.50
IVA	0.00
SUB - TOTAL	54.50
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	54.50

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LIQUIDACION VIATICOS FONDO 130, SEÑOR LLERERNA PERALTA FERNANDO ROBERTO, A QUITO 25 ABRIL 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: 130
No. Formulario Interno: 248
Unidad Gastadora: 002 - CONTABILIDAD

RUC/CI Responsable: 1600302697
Nombre Responsable: LLERENA PERALTA FERNANDO ROBER
Monto Fondo Global: 54.50
Monto Fondo Interno: 54.50
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
1110006	24/07/2014
No. Transfer.	No. Pago CUR
27974	9642423

2019-CUR-1413

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

Descripción: VIATICO A QUITO, LLERENA PERALTA FERNANDO ROBERTO, DEL 25 DE ABRIL DEL 2014, OC/R-229-RIII-2014.

No. de Solicitud: 130
No. de Doc. Aprobación: 130
No. de CUR Contable: 53559879

Fecha Solicitud: 21/07/2014
Fecha Aprobación: 21/07/2014

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1600302697	53559879	SI	54.50

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	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
006-LLPFR-DGAC-SX3-RIII-2014	25 ABRIL 2014

VÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
LLERENA PERALTA FERNANDO ROBERTO	DIRECTOR REGIONAL III
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
QUITO-PICHINCHA	DIRECCION REGIONAL III

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24 DE ABRIL/2014	18:10 HORAS	25 DE ABRIL/2014	23H30 HORAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. HERNAN LOMBEIDA CONDUCTOR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

ASISTIR A LA REUNION PARA LA REVISIÓN DEL ESTATUTO ORGANICO FUNCIONAL DGAC EN CUMPLIMIENTO A MEMORANDO NRO. DGAC-YA-2014-0654-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	JEEP-ISUZU 402	TENA-SHELL	24/04/2014	18H10	24/04/2014	19H20
TERRESTRE	JEEP-ISUZU 402	SHELL-QUITO	24/04/2014	20H00	24/04/2014	23H50
TERRESTRE	JEEP-ISUZU 402	QUITO-SHELL	25/04/2014	18H00	25/04/2014	21H50
TERRESTRE	JEEP-ISUZU 402	SHELL-TENA	25/04/2014	22H00	25/04/2014	23H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO RUMIÑAHUI	AHORROS	16531502

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **ING. FERNANDO LLERENA** **DIRECTOR REGIONAL III, ENCARGADO**	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. BYRON CARRION** **SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACION CIVIL**	**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-YA-2014-0654-M**

Quito, D.M., 17 de abril de 2014

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

Sr. Econ. Jorge Hernán Sandoval Hiler
Director Financiero

Sr. Dr. Julio Washington Carrera Grijalva
Asesor Institucional

Sr. Ing. Lenin Marcel Ayala Punin
Director de Asuntos Internos

Ing. Marcia Semiramis Maldonado Pazmiño
Directora de Planificaciòn y Gestiòn de Calidad

Sr. Ing. Pablo Eduardo Noboa Orozco
Director de Empresas

Arq. Pablo Fierro Guerrero
Director Ingenieria Aeroportuaria

Sr. Crnl. EMT. Avc. Rafael Marcelo Serrano Proaño
Director de Seguridad y Prevención Aeronáutica

Dra. Rita Mila Huilca Cobos
Directora de Secretaría General

Sr. Dr. Rubén Iván Asmal Camacho
Auditor Interno

ASUNTO: REUNIÓN REVISIÓN ESTATUTO ORGÁNICO FUNCIONAL DGAC

Agradeceré de usted, asistir a la reunión de trabajo que se realizará el viernes 25 de abril de 2014, de 08H30 a 17H30, en las instalaciones de la ETAC, a la que asistirán el Subsecretario de Aeronáutica Civil o su delegado, el Coordinador General Administrativo Financiero MTOP y el suscrito, esto con el fin de realizar la revisión del borrador Proyecto Estatuto Orgánico de Gestión de Procesos DGAC, cabe señalar que esta es de carácter obligatorio e indelegable, por lo que agradeceré su puntual asistencia.

Atentamente,

Dirección General
de Aviación Civil

Memorando Nro. DGAC-YA-2014-0654-M

Quito, D.M., 17 de abril de 2014

Documento firmado electrónicamente

Capt. Roberto Rodrigo Yerovi De La Calle
DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Referencias:
- DGAC-YA-2014-0984-O

Anexos:
- MTOP 3748.pdf

Copia:
Sra. Alba Esperanza López Sandoval
Secretaria

Gloria Marina Padilla Díaz
Secretaria

Sra. Ines María Pavón Espinosa
Secretaria

Sra. Marcela del Carmen Suárez Luna
Secretaria

Merle Liliana Ulloa Villavicencio
Secretaria

Nelly Galvez Vera
Secretaria

Verónica Chávez Ulloa
Secretaria

Rosa Elena Renteria Estrella
Secretaria

Sra. María Paulina Eguiguren Burneo
Secretaria

Sra. Lcda. Noralma del Carmen Cevallos Bejar
Bibliotecario I

Sra. Cecilia Del Carmen Ortega Fuentes
Secretaria

Jeannet Acosta Noroña
Secretaria

Laura Margarita Carrión Haro
Secretaria

Ministerio de Relaciones Laborales

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
006-LLPFR-DGAC-SX3-RIII-2014	28-ABRIL 2014

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
LLERENA PERALTA FERNANDO ROBERTO	DIRECTOR REGIONAL III
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
QUITO-PICHINCHA	DIRECCION REGIONAL III

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Sr. Hernán Lombeida Conductor Dirección Regional III

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. Sale 24-ABRIL-14 a las 18h10 y retorna el 25-ABRIL-14 a las 23h30
2. Revisión del Estatuto Orgánico Funcional DGAC.
   Elaboración del portafolio validados por la SNAP y se realizó un cronograma del plan de mejoras de los mismos.
   Reunión con las autoridades de la DGAC.
3. Factura No. 0001199 GUAMAN CAIZA RODRIGO FABIAN (Alimentación) S/15.00
   Factura No. 0005129 HOSTAL GRAN ORO 2 (Hospedaje) S/20.10
   Factura No. 0002787 ASADERO LA ESQUINA DE ALES (Alimentación) (Hospedaje) S/20.00
   TOTAL S/.55.10
4. Autorizo para que se me descuente los valores no justificados en la comisión de servicios institucionales.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	24/04/2014	25/04/2014
HORA hh:mm	18h10	23h30

NOTA
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.

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	JEEP-ISUZU 402	TENA-SHELL	24/04/2014	18H10	24/04/2014	19H20
TERRESTRE	JEEP-ISUZU 402	SHELL-QUITO	24/04/2014	20H00	24/04/2014	23H50
TERRESTRE	JEEP-ISUZU 402	QUITO-SHELL	25/04/2014	18H00	25/04/2014	21H50
TERRESTRE	JEEP-ISUZU 402	SHELL-TENA	25/04/2014	22H00	25/04/2014	23H30

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: ING. FERNANDO LLERENA DIRECTOR REGIONAL III, ENCARGADO	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:	NOMBRE: ING. BYRON CARRION SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACION CIVIL

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 FECHA : 25-04-2014

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA : Regional III OBJETO DE LA COMISION: Traslado del Señor Director Regional III (E) a una reunion a la ciudad de Quito a la ETAC

MOVILIZACION : Terrestre

DOCUMENTO No.

FUNCIONARIO RESPONSABLE : ING: FERNANDO LERENA

NOMBRE DEL CONDUCTOR : Hernan Lombeida

DATOS DEL VEHICULO

CLASE : JEEP MARCA : SUZUKI SZ No. DE PLACA: PEI-1113 N° DE CONTROL 402

ITINERARIO

SALIDA				LLEGADA			
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.
Tena	24-04-2014	18:10	116.235	Shell	24-04-2014	19:20	116.356
Shell	24-04-2014	20:00	116.356	Quito	24-04-2014	23:50	116.678
Quito	25-04-2014	18:00	116.752	Shell	25-04-2014	21:50	116.970
Shell	25-04-2014	22:00	116.970	Tena	25-04-2014	23:30	117.064

PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES

LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	FIRMA PROVEDOR

OBSERVACIONES:

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE :

FIRMA SR. CONDUCTOR :

Sr. Carlos Rodriguez H
Jefe de Transportacion y Mantenimiento DGAC.

ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO JEFE DE TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO DGAC:

NOTA: A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISION QUE LA SALIDA EL RETORNO LUEGO DE TERMINAR EL TRABAJO SE LO REALICE EN HORAS DIURNAS

ASADERO LA ESQUINA DE ALES

MENDOZA RAMOS YASMANI DANIEL

Dirección: Av. General Eloy ALfaro #31244 y General Montero * Teléfono: (03) 2 800 830
Celular: 0999 545 335 Latacunga - Ecuador
"OBLIGADO A LLAVAR CONTABILIDAD"

FACTURA Nº. 002-001- Nº 0002787

RUC.: 1311110504001 AUt. SRI.: 1113948228

Cliente: Fernando Llerena Fecha: DIA 25 MES 04 AÑO 2014

Dirección: Simón Rodríguez Telf:

RUC: 1600302697 Guia de Remisión:

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		20

Jaime Eduardo Espinosa Llumitasig Imp. "Global Print"
RUC.: 0502879083001 Aut.: 7065 - 24 Lib. del 2701 al 5100

SUBTOTAL	
IVA 0%	
IVA 12%	
TOTAL $	20

Firma Autorizada Recibí Conforme

Imp. "Global Print" 2513373

AUTORIZACIÓN.: 28/Noviembre/2013 CADUCA: 28/Noviembre/2014 Original Adquirente / Copia Emisor

Hostal Gran Oro 2

VALLE SOLANO GLADIS PILAR
Dir. Calle S17B Nº 67 y Sozoranga
(Parque Lineal)
Telf.: 3600-370
QUITO - ECUADOR

R.U.C. 0702441502001
FACTURA
SERIE 002-001
Nº 0005129
AUT. S.R.I. 1114725977
FECHA DE AUT. 21-04-2014

Cliente: Fernando Llerena.
Fecha: Quito 24/04/2014. Ciudad:
RUC./ C.I.: 1600302697 Telf.:
Dirección: PASTAZA.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL.
1	Servicio de hospe-daje habitación # 302	17,86	17,86

Recibí Conforme Entregué Conforme

Subtotal $	17,86
0 % I.V.A.	—
12 % I.V.A	2,14
TOTAL $	20

17,95
2,1c

ORIGINAL / ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

SANCHEZ CHANGO JORGE LEONIDAS * R.U.C. [illegible] AUT. 1761
IMPRESO 21 DE ABRIL DE 2014 DEL 5101 AL 6100 VALIDO 31 DE ABRIL DE 2015

GUAMAN CAIZA RODRIGO FABIAN
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $150.0
Dirección: Av. Las Amazonas s/n
Cel.: 0987 015833 Baños de Agua Santa
"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
Autorización SRI: 1114551049

NOTA DE VENTA 001-001
0001199
R.U.C.1803677481001

Fecha: 24/04/14 R.U.C.: 1600302697

Señor (es): Fernando Herrera

Dirección: Shell Pastaza

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
	Alimentacion		
1	Parrillada	14.00	14.00
1	Jugo	1.00	1.00
		TOTAL $	15.4

Urquizo Gavilánez Gabriel Homero - Aut. 1501 - Imp. Galada - RUC. 1800743039001
Emisión 21-03-2014 del 0001101 al 0001200 Válido hasta 30-04-2014.

Original Adquiriente - Copia Emisor

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME