

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	0007 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL II	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	018	012	2019	1414	1414
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		FONDO 138	680	

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:	1500347503 LLORI LLORI OFELIA SILVIA							

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	91.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										91.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										91.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										91.49

SON: NOVENTA Y UN DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LIQUIDACION VIATICOS FONDO 138, SEÑORA LLORI LLORI OFELIA SILVIA, A QUITO DEL 07 AL 11 JULIO 2014

DATOS APROBACION		
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: 138
 No. Formulario Interno: 311
 Unidad Gastadora: 002 - CONTABILIDAD

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
1110006	07/08/2014
No. Transfer.	No. Pago CUR
28643	9730773

RUC/CI Responsable: 1500347503
 Nombre Responsable: LLORI LLORI OFELIA SILVIA
 Monto Fondo Global: 91.49
 Monto Fondo Interno: 91.49
 Estado: APROBADO

2019 - CUR - 14/14

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

Descripción: VIATICO A QUITO, LLORI LLORI OFELIA SILVIA, DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014, OC/R-233-RIII-2014.

No. de Solicitud: 138
 No. de Doc. Aprobación: 138
 No. de CUR Contable: 53867815

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	1500347503	53867815	SI	91.49

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

**DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL****SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

001-OSLLLL-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

LLORI LLORI OFELIA SILVIA

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

(dd- HORA LLEGADA

(hh:mm)

16:30 HL

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LLORI LLORI OFELIA SILVIA

CHALCUALAN MONTENEGRO DAVID EMILIO

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 GENERAL RUMIÑAHUI

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

8057680200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

**SRA. OFELIA SILVIA LLORI LLORI
AVSEC**

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 archivo 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

Ancxos:

- Cronograma de Curso Recurrente AVSEC 2014

Copia:

Sr. Ing. César Augusto Cantos Vera
Administrador Aeroportuario 2

Sr. Abg. César Hipólito Chamba Jaramillo

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-OSLLLL-SECO-DGAC-2014	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15-JULIO-2014
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR OFELIA SILVIA LLORI LLOR	PUESTO QUE OCUPA: AGENTE DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA FCO. DE ORELLANA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-PICHINCHA	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. 040-003-000247247 INT FOOD SERVICES CORP S/. 23.43 (alimentación)
 - Factura No. 013-003-000086167 MENESTRAS DEL NEGRO S/. 7.25 (alimentación)
 - Factura No. 0001913 VILLA CAMPOVERDE DOLORES GENOVEVA S/. 30.00 (alimentación)
- TOTAL S/ 60.68 (alimentación)**
- 6 Autorizo para que se me descuente los valores no justificados en la comisión de servicios institucionales

	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	15:00	16:50	

TRANSPORTE

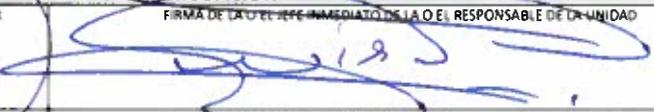
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	Coca - Tababela	06-Julio-14	15:00	06-Julio-14	15:40
TERRESTRE	AEROSERVICI	Tababela-Quito	06-Julio-14	16:00	06-Julio-14	17:30
TERRESTRE	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: OFELIA SILVIA LLORI LLORI AVSEC ARPTO. COCA	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. WILO LÓPEZ TOMAS JEFE DEL AEROPUERTO FCO. DE ORELLANA	 NOMBRE: ING. WILSON TORRES RAZA DIRECTOR REGIONAL III



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
ESCUELA TÉCNICA DE AVIACIÓN CIVIL
 CENTRO REGIONAL DE INSTRUCCIÓN OACI / AVSEC



Otorga el presente Certificado a:

LLORI LLORI OFELIA SILVIA

por haber APROBADO EL CURSO SEGURIDAD AEROPORTUARIA SEG-1538C/DAC PARA AGENTES DE SEGURIDAD RECURRENTE

Con una duración de 40 Hrs. , llevado a efecto entre el 07 JULIO

y el 11 JULIO del 2014

Quito, 11.JULIO

Director ETAC



De fecha 11 JULIO 2014



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL
INFORME EJECUTIVO DEL SERVIDOR CAPACITADO

ANTECEDENTES: detallar las condicionantes del evento.

Muy Buenos

OBJETIVO DEL EVENTO:

ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVAS DE SEGURIDAD

RECOMENDACIONES:

Más tiempo de recreante

CONCLUSIONES:

GRUPO EXCELENTE EN EL RECREANTE

ANEXOS: documentación de respaldo (copia del original del certificado obtenido).

FIRMA DEL SERVIDOR



INT FOOD SERVICES CO

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas

Ruc : 1791415132001

Contribuyente Especial Resolucion: 155

Sucursal: AV INTEROCEANICA

Aut. Autoimpresor: 1114115014

Fecha Autorizacion: 07/01/2014

Fecha Validez: 07/01/2015

Factura No.: 040-003-000247247

Serv: S CRIOLLO

Transacción: 272030

Estado: Original Adquiriente

Fecha Emision: 11/07/2014 13:57

Cliente: OFELIA LLOVI

Ruc/CI: 1500347503

Fono: 2880185

Direc.: ELOY ALFARO ORELLANA

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Combo Completo K	\$ 3.56	\$ 3.56
1	Justo a tu Gusto	\$ 11.60	\$ 11.60
1	Papa Frita Grand	\$ 2.10	\$ 2.10
1	Combo Mega Burgu	\$ 3.66	\$ 3.66
Subtotal:			\$ 20.92
Base IVA12:			\$ 20.92
IVA12:			\$ 2.51
TOTAL:			\$ 23.43
EFFECTIVO			\$ 23.43

Original Adquiriente

SHERLON S.A.

Matriz: Corea 126 y Amazonas
RUC : 1792049504001
Contribuyente Especial Resolucion: 214
Sucursal: AV DE LOS GRANADOS SN Y
AV 6 DE DICIEMBRE
Aut. Autoimpresor: 1114100003
Fecha Autorizacion: 02/01/2014
Fecha Validez: 02/01/2015
Factura No.: 013-003-000086167

Serv: CMejia
Transacción: 232407
Estado: Original Adquiriente
Fecha Emision: 07/07/2014 18:57
Cliente: OFELIA LLORI
Ruc/CI: 1500347503
Fono: 2881149
Direc.: QUITO

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Churrasco Lentej	\$ 3.79	\$ 3.79
1	Fuzze 22 onz	\$ 1.56	\$ 1.56
1	Extra Maduro Que	\$ 1.12	\$ 1.12
Subtotal:			\$ 6.47
Base IVA12:			\$ 6.47
IVA12:			\$ 0.78
TOTAL:			\$ 7.25
CASH			\$ 7.25

Original Adquiriente

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. 0801392335001

FACTURA 003-001

No. **0001913**

AUTO. SRI: # 1115097708

FECHA DE AUTORIZACION 20/JUNIO/2014

FECHA DE CADUCIDAD 20/SEPTIEMBRE/2014

Cliente: Ofelia Silvia Llori Llori
 Fecha: Quito, 11 de Julio 2014 RUC/CI: 1500347503
 Direccion: Coca TELF: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
5	Dorayunos	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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Dolores Jilka
 FIRMA AUTORIZADA


 FIRMA CLIENTE