

Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2021
Entidad:	522 - 9999 - 0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
Responsable del Fondo:	000 - PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global:	135
No. Entrada Global:	406
Monto del Fondo:	80.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	80.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+Deducciones) :	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00



COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2021
No. Fondo Global: 135
No. Formulario Interno: 407
Unidad Gastadora: 001 - DGAC PLANTA CENTRAL MATRIZ

RUC/CI Responsable: 0701952855
Nombre Responsable: LOPEZ LAMA LUIS EFREN
Monto Fondo Global: 80.00
Monto Fondo Interno: 80.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

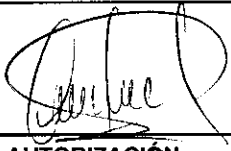
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS A ESMERALDAS SR. LUIS LOPEZ DEL 10 AL 11 AGOSTO 2021

No. de Solicitud: 135
No. de Doc. Aprobación: 135
No. de CUR Contable: 99399732

Fecha Solicitud: 10/08/2021
Fecha Aprobación: 10/08/2021

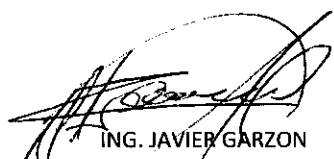
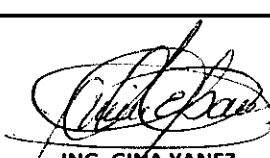
Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0701952855	99399732	NO	80.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

Cur 1703

F.135

80,00
70% 56,00

 Dirección General de Aviación Civil							
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
DGAC-DINA-2021-1924-M				06/08/2021			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR -CI				PUESTO QUE OCUPA:			
LUIS EFREN LOPEZ LAMA 0701952855 ✓				CONDUCTOR			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
ESMERALDAS-ESMERALDAS ✓				GESTION DE ADMINISTRACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES.			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
10/08/2021 ✓		08H00 ✓		11/08/2021 ✓		18H00 ✓	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS SR HECTOR CADENA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
CONDUCIENDO CAMIONETA CONTROL 435 PLACAS # 1442 TRASLADO DEL FUNCIONARIO HUGO CADENA AL AEROPUERTO DE TACHINA SEGÚN MEMO DGAC DINA 2021-1924-M							
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 435	QUITO - ESMERALDAS	10/08/2021	08h00 ✓	10/08/2021	13H00 ✓	
TERRESTRE	CAMIONETA 435	ESMERALDAS- QUITO	11/08/2021	12H00 ✓	11/08/2021	18H00 ✓	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:			NO. DE CUENTA:		
COOP 29 DE OCTUBRE		AHORROS			4501730425		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional 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.				
 SR. LUIS LOPEZ CONDUCTOR DGAC							
FIRMAS DE APROBACIÓN							
				FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 ING. JAVIER GARZON ANALISTA DE PROVEEDURIA 2.				 ING. GINA YANEZ. DIRECTORA ADMINISTRATIVA.			

Memorando Nro. DGAC-DINA-2021-1924-M

Quito, D.M., 02 de agosto de 2021

PARA: Sra. Ing. Gina Elizabeth Yáñez Martínez
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD VEHÍCULO PARA COMISIÓN TÉCNICA A
AEROPUERTO ESMERALDAS

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar la entrega de material pirotécnico y un breve levantamiento biótico, que genere información para la prevención del peligro de fauna, designo al funcionario Héctor Cadena, Analista en Gestión Ambiental de esta Dirección, se desplace los días martes 10 hasta miércoles 11 de agosto de 2021, al aeropuertos de Esmeraldas. Por lo que solicito disponer a quien corresponda se facilite un vehículo con su respectivo conductor para que el funcionario se traslade a mencionados aeropuertos para realizar trabajos indicados.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

Copia:

Sr. Lcdo. Hector Fernando Cadena Ortiz
Analista de Gestión Ambiental

Sr. Ing. Geovanny Javier Garzón Cárdenas
Analista de Proveeduría 2

Sra. Yuseth de los Ángeles Bastidas Morales
Secretaría

Sr. Ing. Marcos Antonio Gavela Mora
Administrador Aeroportuario 2

hc



Firmado electrónicamente por:
**LAURO AQUILES
VERA JIMENEZ**



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
DGAC-DINA-2021-1924-M	12/08/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
LOPEZ LAMA LUIS EFREN	CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
ESMERALDAS-ESMERALDAS	UNIDAD DE GESTIÓN DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES

SERIVOFRES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING HECTOR CADENA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

TRASLADO DE FUNCIONARIO AL AEROPUERTO DE ESMERALDAS MANUEL CONCHA TORRES

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	002-001-000002888	HOEL TACHINA ✓	39.20 ✓
2	001-001-0096225	COMEDOR DON VALE	3.50 ✓
3	001-001-0001167	PICANTERIA DON LEO ✓	15.68 ✓
4			
5			
6			
7			
8			
TOTAL JUSTIFICADO			58.38 ✓

FECHA dd-mmm-aaa	10/08/2021	11/08/2021	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	15H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA DMAX 435	QUITO-ESMERALDAS	10/08/2021	09H00	10/08/2021	15H00
TERRESTRE	CAMIONETA DMAX 435	ESMERALDAS- QUITO	11/08/2021	11H00	11/08/2021	15H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

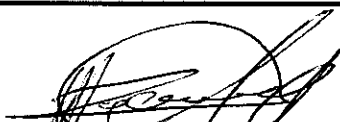
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


SR. LUIS LOPEZ LAMA
CONDUCTOR DGAC

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


ING JAVIER GARZON
ANALISTA PROVEEDURIA 2

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


ING GINA PÁÑEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
(1)	Efectivo de		3,13
(1)	dinero electrónico		1

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUB TOTAL 12% 3,13

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA12%

VALOR TOTAL 3,59

F. Cliente

F. Autorizada

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 0802661009001 Aut. B232
 F. de Imp. 12 de 07 del 2021 / Val. H. 12 de 07 del 2022 Imp-959of-96900

Original Adquirente Copia Emisor Telf. **0969881284** Obligado a Llevar Contabilidad

Memorando Nro. DGAC-SETN-2021-0612-M

Esmeraldas, 12 de agosto de 2021

PARA: Sr. Arq. Diego Orlando Fuertes Pazmiño
Director de Infraestructura Aeroportuaria, Subrogante

ASUNTO: INFORME DE COMISION DE SERVICIO

De mi consideración:

Para los fines pertinentes comunico a usted señor Director de Infraestructura Aeroportuaria, Subrogante, que señor Ingeniero Héctor Fernando Cadena Ortiz y señor Luis Efrén López Lama, se presentaron en esta administración el día 10 de agosto 2021 en camioneta D-MAX Numero de Control 435, placas PEI1442 y finalizaron el día 11 de agosto 2021 una vez cumplida dicha comisión en el Aeropuerto "Coronel Carlos Concha Torres" de Esmeraldas.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Marcos Antonio Gavela Mora
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 2

Copia:

Sr. Lcdo. Nikith Alexander Orbe Velastegui
Analista de Meteorología Aeronáutica 2

Sr. Luis Efrén López Lama
Chofer

Sr. Lcdo. Hector Fernando Cadena Ortiz
Analista de Gestión Ambiental



Firmado electrónicamente por:
**MARCOS
ANTONIO
GAVELA MORA**

Quito 12 de Agosto 2021

INFORME DE ACTIVIDADES COMISION A ESMERALDAS SEGÚN MEMO # DGAC-DINA-2021-1924-M

Martes 10 de Agosto 2021.

Salida del edificio central a las 09h00 con destino al aeropuerto Manuel Concha Torres de Esmeraldas arribo al mismo a las 15h00 presentación con el administrador del mismo Sr .Marco Gabela , recorrido de pista , salida del mismo a las 18h00 al hotel.

Miércoles 11 de agosto 2021

Salida al aeropuerto a las 06h00 de la mañana recorrido de pista con el Ing. Cadena hasta las 08h00 del mismo salida del aeropuerto a Quito a las 11h00 hacia Quito llegada a las 15h00 del mismo día.

Atentamente,

Sr Luis López Lama

Conductor



MOVILIZACION:

== H. V. E. A. N. A. T. E. A. N. L. P. O. T. I. V. O. ==
 YOU HAVE EVANGELIZED BROTHERS
 HERE IN FORMER DAYS
 DELIVER THEM

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

DATOS DEL VEHICULO

CLASE VEHICULO	CAD M.C.V.E.T.A	P. 845	P. 1492	P. 2.000	435"
----------------	-----------------	--------	---------	----------	------

ITINERARIO

PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES

[illegible]

NOMBRE DEL SR. CHÓFER:

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE: C. AUTOMOTRIZ QUITO - ECUADOR
ING. GIOVANNI GARZON

ING. GIOVANNI GARZON

RÉSPONSABLE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE VEHÍCULOS

INSTITUCIONALES

NOTA. A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISION QUE LA SALIDA CUMPLIENDO EL TRABAJO SEA EN HORAS DIURNAS.

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		SUB TOTAL 12%	3,13
FINANCIERO ELECTRONICO		SUB TOTAL 0%	
CARTEJA DE CREDITO / DEBITO		DESCUENTO	
OTROS		SUB TOTAL	
IMPRESIONTA SARTIA* Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 080711008001 Aut. R232 F. de Imp. 12 de 07 del 2021 / Val. M. 12 de 07 del 2022 Imp. 93901- 96900		IVA 12%	0.37
		VALOR TOTAL	3.50
Original Adquirente Copia Emisor		Telf. 0969881284	
		Obligado a Llevar Contabilidad	