

Liquidación de Fondos

1.08.19

Ejercicio:	2019
Entidad:	522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
Responsable del Fondo:	000- DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL FUENTE CENTRAL
No. Fondo Global:	1240
No. Entrada Global:	9916
Monto del Fondo:	100.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	100.00
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: 2019
 No. Fondo Global: 1243
 No. Formulario Interno: 5526
 Unidad Gestadora: 001 - CONTABILIDAD

RUC/Ci Responsable: 1705768434
 Nombre Responsable: LE VA ENDARA EDUARDO FEDERICO
 Monto Fondo Global: 160.00
 Monto Fondo Interno: 160.00
 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 VIATICOS SR LEIVA ENDARA EDUARDO A GUAYAQUIL DE 22 AL 24 JULIO 2019 D 244

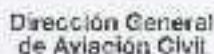
No. de Solicitud: 1243 Fecha Solicitud: 18/07/2019
 No. de Doc. Aprobación: 1243 Fecha Aprobación: 18/07/2019
 No. de CUR Contable: 09544969

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/Ci Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1705768434	09544969	NO	50.00

Líquido 160,00

 ELZABETH CORREA B. CONTABILIDAD - QUITA FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

18 JUL 2019
 TRES



2005 4-6-05

Este perfilado considera servicios básicos tales como: los días de descanso obligatorios, con excepción de la alta por enfermedad de larga duración es de 15 días hábiles, los días de pago de la licencia por enfermedad de larga duración, los días de pago de la licencia por enfermedad de larga duración, los días de pago de la licencia por enfermedad de larga duración, los días de pago de la licencia por enfermedad de larga duración.

Memorando Nro. DGAC-0X-2019-1618-M

Quito, D.M., 16 de julio de 2019

PARA: Sr. Econ. Alejandro Andrés Coronado Martínez
Controlador Radar APP

ASUNTO: Inspección a la Sala AIS de Aeródromo y la Oficina NOTAM Internacional (NOI) del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo

De mi consideración:

En cumplimiento al Plan de Vigilancia de la Dirección de Inspección y Certificación Aeronáutica para el año 2019; informo a ustedes que el señor Eduardo Leiva Inspector AIS, del Subproceso Vigilancia Operacional a la Navegación Aérea, dependiente de esta Dirección, se trasladará del 22 al 24 de julio de 2019, al aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil, a fin de realizar la inspección a la Sala AIS de Aeródromo y a la Oficina NOTAM Internacional (NOI).

Agradeceré poner en conocimiento del responsable del servicio respectivo para que brinde las facilidades necesarias.

Nota: Adjunto listas de verificación a ser aplicadas.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Pbro. Gonzalo Altamirano Sanchez

DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONAÚTICA

Anexos:

- 5 - documentación ais ad guayaquil.pdf
- 6 - personal ais ad guayaquil.pdf
- 7 - equipos y sistema ais ad guayaquil.pdf
- 8 - implementación sce ais ad guayaquil.pdf
- 5 - documentación noi.pdf
- 6 - personal noi.pdf
- 7 - equipos y sistema noi.pdf
- 8 - implementación sce noi.pdf



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Rev. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

DEAC-0X-2015-1028-M

25/07/2015

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la O el SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA

López Endara Eduardo Federico

Analista de Información Aeronáutica 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Guayaquil/Guayas

Dirección de Inspección y Certificación Aeronáutica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ADECUADOS

Se efectuó la inspección a la sala AIS de Performance y a la Oficina NOTAM del aeropuerto internacional José Joaquín Olmedo de la ciudad de Guayaquil, revisión de documentación y procedimientos existentes y verificación de equipos y sistemas que se utilizan para brindar el servicio AIS en cumplimiento al Reglamento 215 Servicios de Información Aeronáutica, con Memorando No. DEAC-ANS 2015-CLB-Mise informe cronograma de actividades.

JUSTIFICATIVO DE AUMENTO Y/O ALIMENTACIÓN

RA	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	10345	POSTAL DE ENVÍO	80,00
2	1371	RESTAURANTE DEL FOLLO FOLLO	5,00
3	2283	ALMOERAR DEL FOLLO	24,80
4	1044	TAQUERÍA MEXICANA DEL FOLLO	7,00
5	1045	TAQUERÍA MEXICANA DEL FOLLO	7,00
6	43457	COMERCIAL CALDERA	7,75
7	25113	COMERCIAL MEXICANA DEL FOLLO	8,94
TOTAL JUSTIFICADO			140,49

FECHA

dd-mm-aaaa

25/07/2015

Este dato se refiere al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso. Fecha en la que se efectuó el servicio.

HORA

dd-mm-aaaa

10:40

25/07

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, etc.)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Bus	Guayaquil-Tulcan	25/07/2015	07:00:00	25/07/2015	08:00:00
Aéreo	TAME	Tulcan-Guayaquil	25/07/2015	09:00:00	25/07/2015	09:50:00
Aéreo	TAME	Guayaquil-Tulcan	24/07/2015	14:20:00	24/07/2015	15:00:00
Terrestre	Bus	Tulcan-Guayaquil	24/07/2015	17:00:00	24/07/2015	17:00:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar al informe los tickets o boletos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMITENTE

Eduardo López Endara

Eduardo López Endara

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro de los términos de 4 días del cumplimiento del servicio institucional, para controlarlo la legislación de personal y la que de no presentarse también que cumplir los plazos establecidos. Cuando el cumplimiento del servicio institucional sea superior al término de 4 días establecidos, se deberá adjuntar la documentación por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.



FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Eduardo López Endara

Eduardo López Endara

10:40

Memorando Nro. DGAC-ANS-2019-0118-M

Quito, D.M., 25 de julio de 2019

PARA: Tnlg. Germán Patricio Gavilanes Capelo
Controlador Radar APP

ASUNTO: Inspección a la Sala AIS de Aeródromo y Oficina NOTAM del aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito informarle a usted señor Responsable del Subproceso "VONA", las actividades realizadas en la inspección a la Sala AIS de Aeródromo y a la Oficina NOTAM del aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil, las cuales se detallan a continuación:

22-07-19

Salida 09:00 en vuelo de la compañía TAME, con destino al aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil.

Reunión de apertura con el señor DNA de la Región 2 y el señor Coordinador AIM/NOF de la Región 2, dándoles a conocer la metodología que se utilizará en la inspección.

Inspección a Oficina NOTAM internacional.

Verificación de la documentación en base a LV 215-II-5 MINA - LISTA VERIFICATIVA A LA DOCUMENTACION AISP.

Verificación al personal AIS en base a LV 215-II-6 MINA - LISTA VERIFICATIVA AL PERSONAL AISP.

Verificación a los equipos en base a LV 215-II-7 MINA - LISTA VERIFICATIVA DE EQUIPOS Y SISTEMAS DEL AISP.

Verificación a los procedimientos en base a LV 215-II-8 MINA - LISTA VERIFICATIVA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGC AISP.

23-07-2019

Inspección a Sala AIS de Aeródromo

Verificación de la documentación en base a LV 215-II-5 MINA - LISTA VERIFICATIVA A LA DOCUMENTACION AISP.



Memorando Nro. DGAC-YGU-SX2-2019-0594-M

Guayaquil, 24 de julio de 2019

PARA: Sra. Mgs. María Gabriela Aguilar Espinosa
Directora de Recursos Humanos

ASUNTO: PRESENTACION SERVICIOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

Me permito informar a usted señora Directora, que el servidor **EDUARDO FEDERICO LEIVA ENDARA**, se presentó en esta Administración Aeroportuaria con el propósito de cumplir servicios institucionales.

Fecha y Hora de Llegada a Guayaquil: 22 de Julio de 2019, a las 10:00HL.

Fecha y Hora de Salida de Guayaquil: 24 de Julio de 2019, a las 14:30HL.

ACTIVIDADES.- Vigilancia a las oficinas AIS DE AERÓDROMO y NOTAM INTERNACIONAL

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Econ. Alejandro Andrés Coronado Martínez
CONTROLADOR RADAR APP

Copia:

Sr. Eduardo Federico Leiva Endara
Analista de Información Aeronáutica 1

MOSQUERA BRIONES PAULA NICOLE R.U.C. 0952192813001
"CANGREJAL OCHIPINTI"
 Cda. Saucos 6 - Mz. 259-F-37 - Villa 1
 Guayaquil - Ecuador
 Cel.: 0994413556

FACTURA
 SERIE 501 - 501-09
0002283
 Autorización S.R.L. 1125107411

FECHA: 22 de julio 2019
 SR. (ES): Eduardo Leiva R.U.C.: 1709768434
 DIRECCIÓN: QUITO TELF.: 2474499

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	CANGREJOS CRIOLOS		2302
	ENSALADA DE CANGREJO		
	CEVICHE DE CANGREJO		
	ARROZ CON CANGREJO		
	SOPA DE CANGREJO		
	MIXTO DE CANGREJO		
	CANGREJO AL AJILLO		
	ENCOCADO DE CANGREJO		
	CARAPACHO RELLENO		
	TIRO LIBRE		
	PORCIÓN DE ARROZ		
	PORCIÓN DE CHIFLE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADA GRANDE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADO PEQUE		
	BEBIDAS		
2	COLAS		180
	JUGOS		
	CERVEZAS		
	AGUA		
	VARIOS		
SUB-TOTAL			22.14
L.V.A. 12%			2.66
TOTAL \$			24.80

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO ☒ TRÁMITE DE CREDITACIÓN ☐
 CREDITO ELECTRONICO ☐ OTRO ☐
 Firma Autorizada: [Firma] Recibe Conforme: [Firma]

Se declara válido el presente documento electrónico en su totalidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Sistema de Registro Electrónico, emitido por el Poder Judicial del Ecuador, en el año 2019, y en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Sistema de Registro Electrónico, emitido por el Poder Judicial del Ecuador, en el año 2019.



Cafeteria Restaurante
Bicentenario
 HIDALGO SIEMSCUN YUSMELIS ORNELLA
 R.U.C. 0983112917001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS
 JUNIN 7 78 ENTRE DRYACA Y KIMENA
 TELF.: 5095513 - 0980329532
 GUAYAQUIL - ECUADOR

FACTURA
 S-001-001-00
0001044
 Autorización S.R.L. # 1124425558
 Cda. Saucos 6 - Mz. 259-F-37 - Villa 1
 Guayaquil - Ecuador
 Cel.: 0994413556

SR. (ES): Eduardo Leiva
 RUC / CI: 1709768434 Gd. de Rens. de:
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Desayunos		6.25

SUB-TOTAL: 6.25
 DESCUENTO: [Firma]
 SUB-TOTAL: 0.75
 L.V.A. 12%: 0.09
 TOTAL: 0.84

SEALAS GARCIA GUSTAVO GUILLERMO - UBOGRAPY - R.U.C. 081734329081 - Cda. 5331 - Tel: 6037281
 5 Bvda 1002 - 8100681 - 081199 - Frente de Eritriya 11/16/2019 - Cda. 11/16/2019

FACTURA
 S-001-001-00
0001045
 Autorización S.R.L. # 1124425558
 Cda. Saucos 6 - Mz. 259-F-37 - Villa 1
 Guayaquil - Ecuador
 Cel.: 0994413556

Cafeteria Restaurante
Bicentenario
 HIDALGO SIEMSCUN YUSMELIS ORNELLA
 R.U.C. 0983112917001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS
 JUNIN 7 78 ENTRE DRYACA Y KIMENA
 TELF.: 5095513 - 0980329532
 GUAYAQUIL - ECUADOR

SR. (ES): Eduardo Leiva
 RUC / CI: 1709768434 Gd. de Rens. de:
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Alimento		6.25
	Desayuno		
SUB-TOTAL			6.25
DESCUENTO			
SUB-TOTAL: 0.75			0.75
L.V.A. 12%			0.09
TOTAL: 0.84			0.84

SEALAS GARCIA GUSTAVO GUILLERMO - UBOGRAPY - R.U.C. 081734329081 - Cda. 5331 - Tel: 6037281
 5 Bvda 1002 - 8100681 - 081199 - Frente de Eritriya 11/16/2019 - Cda. 11/16/2019



COMDER S.A.

Dirección: AV. NUEVE DE OCTUBRE 725 Y BOYACA Y GARCÍA AZÚLES

Dirección: AV. 9 DE OCTUBRE 712 Y BOYACA - GARCÍA AZÚLES

Contribuyente Especial Nro: 145
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0892447508201

FACTURA

Nº: 016103 000013407 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

200720140103621477010012030000004340100434010

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



130720140103621477010012030000004340100434010

Razón Social / Nombre y Apellidos: EDUARDO LEIVA

RUC / CI: IT26705434

Fecha Emisión: 23/07/2015

Glos REMISION:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2023		1.00	CE Menip NISSO				6.82	0.00	6.82

Forma de Pago	Valor	Pago	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Electivo)	7.75	0	Días

SUBTOTAL 12.00 %	7.82
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	.00
SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	7.75





R.U.C.: 179904954001

CHIEMÓN SA

Dr. Max: FICHINCHA / QUITO / INAQUITO / CORREA 125 Y AV. AMAZONAS

Dr. Sucursal: QUAYAR / QUAYACHE / TARCUI / AV. DE LAS AMERICAS SIN Y HERMANO MIGUEL

Contribuyente Especial Recaudación No: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 002-051-000025113

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

240720150117990495400120520510000251134126153314

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



240720150117990495400120520510000251134126153314

Razon Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO LEIVA

Fecha Emisión: 24/07/2015

HUC / UI: 179904954

Código Emisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
103		1.0000	CAJO CDE A 25 CM		0.9121	0.00	0.91
1035		1.0000	CHILITAS CON LULA		4.4553	0.00	4.45
1032		1.0000	CAJE BUN 4 CM2		0.9941	0.00	0.99

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	7.98
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.98
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.96
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.94

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	8.94	0	0 AS

tame

REFERENCIA: 146

ASIENTO/SEAT: 1A
EQUIP/BAGT: 1/9

LEIVA/EDUARDO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

VUELO/FLIGHT 0193

ETKT2692135090881C1
FECHA/DATE: 22JUL

tame

ETKT 2692135090881C2

FECHA/DATE: 24JUL

VUELO/FLIGHT:

0310

LEIVA/EDUARDO

EQUIP/BAGT:

1/6

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT:

9F

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 38

PNR: MV503

EQ

EMBARQUE/BOARDING: 13:50