17-09-19

Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2019
Entidad:	522 - 9999 - 0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
Responsable del Fondo:	000 - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global:	1283
No. Entrada Global:	5655
Monto del Fondo:	320.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	320.00
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: 1283
No. Formulario Interno: 5656
Unidad Gastadora: 001 - CONTABILIDAD

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

RUC/CI Responsable: 1715385215
Nombre Responsable: HERRERA PROAÑO CARLOS ALBERTO
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

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

Descripción: ANTICIPO VIATICOS SR. HERRERA CARLOS A GALAPAGOS DEL 02 AL 06 DE SEP 2019 D-285

No. de Solicitud: 1283
No. de Doc. Aprobación: 1283
No. de CUR Contable: 90223069

Fecha Solicitud: 29/08/2019
Fecha Aprobación: 29/08/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1715385215	90223069	NO	320.00

$ 320,=

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

29 AGO 2019

RECURSOS FINANCIEROS REGION I
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS

28-AGO-2019::12h:32m:24s

NUM. ORDEN:	D-285
EMPLEADO:	1715385215 - HERRERA PROAÑO CARLOS ALBERTO
CATEGORÍA:	15
ZONA:	A
LUGAR:	SAN CRISTOBAL " GALAPAGOS"
DÍAS:	4
SUBSISTENCIAS:	0
DIAS70PORCTO:	0
ALIMENTACION:	0
TRANSPORTE:	0.00
VALOR:	320.00
INICIO:	02-SEP-2019
FIN:	06-SEP-2019
NIVEL:	2

29 AGO 2019

Quito: 28-AGO-2019

ECO. MONICA RAMOS A
VIATICOS MATRIZ

NT 1653 COR 1630

VALOR	70%	30%	Subtotal	Iva 12%
320,00	224,00	96,00	248,96	29,88

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DGAC-OX-2019-1950-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26-AGOSTO-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HERRERA PROANO CARLOS ALBERTO 1715385215	PUESTO QUE OCUPA: INSPECTOR PRINCIPAL DE MANTENIMIENTO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE INSPECCIÓN EN VUELO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02-SEPTIEMBRE-2019	08:30	06-SEPTIEMBRE-2019	16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CAP. PABLO RECROBAN, CAP. FABRICIO MERLING, Sr. WALTER MARCILLO, Sr. FERNANDO VALENCIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE ASISTENCIA TÉCNICA PARA VUELOS ESPECIALES DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE NAVEGACIÓN AÉREA DE LOS AEROPUERTOS DE GALAPAGOS SEGÚN MEMO DGAC-OX-2019-1950-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	DAC	QUITO -LATACUNGA	02-SEP-19	08:30	02-SEP-19	10:00
AÉREO	HC-DAC	LATACUNGA-GUAYAQUIL-SAN CRISTOBAL	02-SEP-19	11:00	02-SEP-19	16:00
AÉREO	HC-DAC	SAN CRISTOBAL-BALTRA -SAN CRISTOBAL	03-SEP-19	08:00	03-SEP-19	16:30
AÉREO	HC-DAC	SAN CRISTOBAL-BALTRA-SAN CRISTOBAL	04-SEP-19	08:00	04-SEP-19	16:30
AÉREO	HC-DAC	SAN CRISTOBAL-ISABELA-SAN CRISTOBAL	05-SEP-19	08:00	05-SEP-19	16:30
AÉREO	HC-DAC	SAN CRISTOBAL-GUAYAQUIL-TABABELA	06-SEP-19	08:30	06-SEP-19	14:00
TERRESTRE	DAC	TABABELA-QUITO	06-SEP-19	14:30	06-SEP-19	16:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
RUMIÑAHUI	AHORROS	8337826100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Sr. CARLOS HERRERA PROANO INSPECTOR PRINCIPAL DE MANTENIMIENTO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CMTE. GONZALO ALTAMIRANO DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Sr. PLTO. MARCELO JACOME
SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN 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.

26/08/2019

DIRECCIÓN GENERAL
DE AVIACIÓN CIVIL

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. DGAC-OX-2019-1950-M

Quito, D.M., 20 de agosto de 2019

PARA: Sr. Plto. Marcelo Alfonso Jacome Acosta
Subdirector General de Aviación Civil

ASUNTO: Solicitud autorización salida personal UIV hacia Islas Galápagos.

De mi consideración:

En cumplimiento a la programación de Inspecciones para el mes de SEP-2019 (adjunto) aprobada por su autoridad mediante memorando Nro. DGAC-OX—2019-1931-M de fecha 19 de agosto de 2019, solicito a usted señor Subdirector General de Aviación Civil, se autorice la salida hacia las Islas Galápagos de señores Cap. Fabricio Merling, Mayor Pablo Redrobán, Carlos Herrera, Walter Marcillo y Fernando Valencia del 02 al 06 de septiembre del presente año, con la finalidad de realizar la inspección especial de las Radio-Ayudas ILS/DME-VOR/DME-PAPI/NDB BALTRA, VOR/DME PAPI-NDB SANCRISTOBAL y NDB ISABELA

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Plto. Gonzalo Altamirano Sanchez
DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONAÚTICA

Anexos:
- prog._sep-2019.pdf

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

Sr. Mgs. Wilson Eduardo Cadena Almeida
Director Financiero

Sra. Téc. Myriam Isabel Urbina Paucar
Secretaria

lm

Firmado electrónicamente por:
GONZALO ALTAMIRANO SANCHEZ

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
DGAC-OX-2019-1950-M	**10-septiembre-2019**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
HERRERA PROAÑO CARLOS ALBERTO	**INSPECTOR PRINCIPAL DE MANTENIMIENTO**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS	**UNIDAD DE INSPECCIÓN EN VUELO**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CPTN. PABLO REDROBAN, SR. WALTER MARCILLO , SR. FERNANDO VALENCIA Y CMTE. FABRICIO MERLING.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. Salida 02-septiembre-2019 a las 09:30 y retorno el 06-septiembre-2019 a las 16:30 horas.

2. **INSPECCIÓN ESPECIAL DE SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA DVOR/DME, ILS/DME, PAPI DEL AEROPUERTO BALTRA Y SISTEMAS VOR/DME, PAPI Y NDB DEL AEROPUERTO DE SAN CRISTOBAL, SEGÚN MEMORAMDO Nº DGAC-OX-2019-1950-M**

- **02-septiembre-2019**

  Inspección de Pre vuelo
  Reabastecimiento de combustible
  Traslado Quito Latacunga vía terrestre vehículo DGAC de 09:30 a 11:30 horas locales.
  Vuelo latacunga- Guayaquil, 12:20 a 13:00 horas locales
  Vuelo Guayaquil-San Cristobal de 15:00 a 17:35
  Inspección de Post vuelo

- **03-septiembre-2019**

  Inspección de Pre vuelo
  Reabastecimiento de combustible
  Vuelo San Cristóbal-Baltra , 09.00 a 10:00 horas locales
  Breaffing de coordinación vuelo especial sistema ILS/DME, DVOR/DME, vigilancia PAPI con señores técnicos, ATC, OPS y CNS de 11:00 a 12:15 h.local
  Vuelo de inspeción Especial sistemas DVOR/DME, LLZ del aeropuerto de baltra de 13:00 a 16:30 h local
  Vuelo Baltra-San Cristobal de 17:00 a 17:45 h local
  Inspección de Post vuelo

- **04-septiembre-2019**

  Inspección de Pre vuelo
  Reabastecimiento de combustible
  Vuelo San Cristóbal-Baltra , 09.00 a 09:45 horas locales
  Vuelo de inspeción Especial subsistemas GP del ILS y vigilancia PAPI del aeropuerto de Baltra de 11:00 a 15:30 h local
  Vuelo Baltra-San Cristobal de 16:00 a 16:45 h. local
  Inspección de Post vuelo

- **05-septiembre-2019**

  Inspección de Pre vuelo
  Reabastecimiento de combustible
  Breaffing de coordinación vuelo especial sistemas VOR/DME, NDB Y PAPI con señores técnicos, ATC, OPS y CNS de 08:30 a 09:30 h.local
  Vuelo San Cristobal -local-San Cristobal: inspección especial sistemas VOR/DME, NDB y PAPI

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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
CARLOS HERRERA PROAÑO **INSPECTOR PRINCIPAL DE MANTENIMIENTO**	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	CMTE. FABRICO MERLING **COORDINADOR UNIDAD DE INSPECCIÓN EN VUELO**

CONTABILIDAD
MATRIZ
11 SEP 2015
FIRMA

12h15

Memorando Nro. DGAC-YST-2019-0983-M

San Cristóbal, 09 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: PRESENTACION Y SALIDA - ASTER HUERTA, LEONARDO MERLING, VICENTE VALENCIA, WALTER MARCILLO, CARLOS HERRERA, RIGOBERTO CAICEDO Y PABLO REDROBAN

De mi consideración:

Por medio del presente reciba un cordial saludo Sra. Directora de Recursos Humanos, tengo a bien informar a Usted que el día lunes 02 de septiembre del 2019 se presentaron en la Administracion de Aeropuerto los Señores: Aster Huerta (Guayaquil), Leonardo Merling, Vicente Valencia, Walter Marcillo, Carlos Herrera, Rigoberto Caicedo (Guayaquil) y el Mayor Pablo Redroban, a fin de cumplir comision de servicios en:

- **CHEQUEO DE RADIOAYUDAS.**

Una vez culminado su comision de servicios realizan su salida el viernes, 06 de septiembre del 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tnlg. Jhovanny Farid Espinoza Vera
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

Copia:

Sr. Ing. Aster Gustavo Huerta Pinargote
Técnico CNS para la Navegación Aérea

Sr. Plto. Leonardo Fabricio Merling Martinez
Piloto Inspector en Vuelo

Sr. Ing. Vicente Fernando Valencia Armas
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Walter Patricio Marcillo Duque
Técnico de Inspección de Vuelo

Sr. Plto. Carlos Alberto Herrera Proaño
Inspector Principal de Mantenimiento

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Santos Barzola Freddy Ernesto

RESTAURANTE VIRGEN DEL CISNE

*venta de comidas y bebidas en picanterías incluso para llevar

Dir: Central 12 de Febrero S/N y Alsacio Northia

Telf.: (05) 3010-755 / 0959627900

San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $1700,0

R.U.C.: 0910311091001

NOTA DE VENTA Nº 001-001-

000000118

AUT. SRI Nº 1124148079

DIA	MES	AÑO
03	SEP	2019

Cliente: CARLOS HERRERA

R.U.C o C.I.: 1715385215 Telf: 0971983034

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
01	DESAYUNO COMPLETO		10ºº

FORMA Y VALOR DE PAGO

EFECTIVO:	$ 10 USD
DINERO ELECTRÓNICO:	$ —
TARJETA DE CRÉDITO:	$ —
OTROS:	$

Recibí Conforme (Cliente)

10ºº

VALOR TOTAL

Imp. "Graficas Poliservisa" - Becerra Hernandes Juan Carlos Telefax: (05) 2 520-564
R.U.C. 2000033502001 - Aut.2846 - (3block. - 100x2 desde 001 al 300
impreso 21/ENERO/2019 valida para su emisión hasta 21/ENERO/2020
ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

RUMIPAMBA MARLENE CECILIA

RESTAURANTE ROSITA

*Venta de comidas y bebidas en restaurantes
*Ventas de bebidas alcohólicas en bares

Direc: Pto Baq. Moreno - Barrio Central
Calle Ignacio de Hernández s/n y
José de Villamil Telf.: 052 521-581
(Ref: A una cuadra del Banco Nacional de Fomento)
San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

R.U.C. 2000010765001
AUT. SRI.: 1125183022
Fecha de Autorización: 22/Julio/2019

FACTURA

S-001-001-
Nº 024606
Documento Categorizado: No

LUGAR	DIA	MES	AÑO
San Cristobal	04	09	2019

Sr. (es) [illegible]
Dirección: Quito.
R.U.C. / C.I. 09 1091209 / [illegible] Teléfono: [illegible]

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	almuerzo		7,00
1	cola		2,50

FORMA DE PAGO

EFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO | OTROS

Son: diez dolares, con 64/100 Dólares

SUB - TOTAL	9,50
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	1,14
Comisión de Servicios 10 %	
TOTAL $	10,64

RECIBÍ CONFORME FIRMA AUTORIZADA

VASQUEZ DOMO TEODORO BENIGNO - IMPRENTA "VASGRAF" - RUC.: [illegible] - AUT. 2204, TELF.: 2401338
12 BL. 100X2 (0024501-025700) FECHA DE CADUCIDAD 22/JULIO/2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA 1: EMISOR

Zavala Gordillo Edwin Alexander

EL RINCON DE SEBAS

"Contribuyente Régimen Simplificado"

-VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Española s/n y Alsacio Norhtia Teléf.: 2-520-285
Cel.: 0990845820 San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

R.U.C.: 2000047783001

NOTA DE VENTA

Nº 003-001-000001306

AUTORIZACIÓN. SRI # 1125249097
F. Autorización 02/AGOSTO/2019
F. Caducidad 02/NOVIEMBRE/2019

FECHA	DIA	MES	AÑO
	04	09	2019

CLIENTE: Carlos Herrera

R.U.C. o C.I.: 1715385215 TELF.: 097188034

DIRECCION: Quito

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Carne a la plancha		15
	Jugo jarra.		

SON: Dolares

FORMA DE PAGO					
Efectivo		Tarjeta de Credito / Debito		Cheque	
Dinero Electronico		Transferencia		Otros	

VALOR TOTAL: 15

Firma Autorizada Recibi Conforme (Cliente)

monto autorizado por transacción:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420.0

Impreso "Gráficas Poliservisa" - Becerra Hernández Juan Carlos
R.U.C. 2000033502001 - Aut.2846 - Telf.: (05) 2 520-564
(1block. - 100x2 desde 000001251 al 000001350)

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Restaurante LAS PRINCESAS

TAIPE TRAVEZ ROCIO MARIBEL

Dirección: LA FAE AV. AMAZONAS S/N Y JAVIER ESPINOSA

RUC: 0503221780001

NOTA DE VENTA 001 - 001

Telf.: 0998436853 Latacunga - Cotopaxi

-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420.0

Nº 000000639

Fecha: DIA 02 MES 09 AÑO 2019

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Número de Autorización: 1123826275

Cliente: Carlos Herrera

Dir.: Quito G. Remisión:

RUC: 1715385215 Telf.: 2947400

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
01	Continental + Seco	6,00	6,00
01	Batido	1,00	1,00

BLANCO: ADQUIRENTE - COLOR: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

TOTAL 7,00

CIA. EN NOMBRE COLECTIVO IMPRENTA Y PAPELERÍA JORGE CARRILLO RUC. 0590059765001 AUT. 1534 LATACUNGA 01 LIB. DEL 000601 AL 000700

Fecha de Autorización: 21/Noviembre/2018

Fecha de Caducidad: 21/Noviembre/2019

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

MINI MARKET PAOLITA
TELLO MORA JACQUELINE DE LOS ANGELES

RUC: 0502520174001

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

NOTA DE VENTA

001-001- 0001677

Dirección: Barrio La Fae calle Isidro Ayora s/n y Jaime Roldos Aguilera • Latacunga
Cel.: 0992 537 602

Aut. SRI: 1123520158

Día	Mes	Año
02	09	2019

VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS ALCOHOLICAS Y NO ALCOHOLICAS Y TABACO EN MINIMARKET
-ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta $5000.0

Sr. (es): Carlos Herrera

Dirección: Quito

RUC: 1715385215 Telf: 2947400-

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
01	Cola	1,00	1,00
01	Galletas light	1,25	1,25
01	Sandwiche	4,00	4,00
01	Papas	1,00	1,00

Fecha de Autorización: 25/Septiembre/2018
Fecha de Caducidad: 25/Septiembre/2019
Documento Categorizado: SI

Valor Total 7,25

FORMA DE PAGO

EFECTIVO X DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO OTROS

Firma Autorizada Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Hernán Marcial Mullo Almacaña "Unigraf Imprenta & Offset" Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001201 al 001700

HOTEL Arena Caliente

RUC.: 0992331755001
FECHA DE AUTORIZACION: 14/06/2019
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RIDMANY S.A.

Est. 003: Av. Guayaquil s/n y Paquisha * Telf.: 2761580 • Playas (General Villamil)
Matriz: Av. de las Américas Cdla. Simón Bolívar Mz. 1-A Solar 4 * Telf.: 228-4097
www.hotelarenacaliente.com * Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I.1124970717

FACTURA 002-001- 000046922

Fecha de Emisión: 21 Septiembre /2019

Cliente: Carlos Herrera Presente

R.U.C. 1715385215

Dirección: Quito

Teléfono: 0971980034

Guia de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Jugo Naranjilla		8,93
	Filete Arena Caliente		8,48
	Cola		3,13

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
SERVICIO $	
DESCUENTO $	
SUBTOTAL $	20,54
I.V.A. 12%	2,46
TOTAL	23,00

FIRMA AUTORIZADA Recibí Conforme

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA • RUC: 0920721495001 • AUT. 7692
30 B. 50x2 • DEL 0046376 AL 0047875 • FECHA DE CADUCIDAD: 14/06/2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA : EMISOR

Guamanquishpe Zavala Livingston Muñoz

CAFE BAR EL FARO

*ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DESTINADOS PARA VIVIENDA
* VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES RESTAURANTES

Dir.: Central AV. Charles Darwin s/n y 12 de Febrero
Telf: (05)2520-677 / 0985037846
San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

R.U.C.: 2000021945001
FACTURA
N°.003-001-
000002407
AUT. SRI. N°. 1125181120

DIA	MES	AÑO
05	SEP	2019

Cliente: Carlos Herrera
Direccion: Quito
R.U.C. o C.I.: 1715385215 Telf: 097188034

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Demyno simple		5,00

SON: Dolares

Subtotal	
Descuento	
IVA 0 %	
IVA ___ %	
VALOR TOTAL	5,00

FORMA DE PAGO: Efectivo / Tarjeta de Credito / Debito / Dinero Electronico / TRANSFERENCIA

Firma Autorizada — Recibí Conforme

Imp. "Gráficas Poliservisa" - Becerra Hernández Juan Carlos
R.U.C. 2000033502001 - Aut.2846 (2block. -100x2 desde 2301 al 2500)
Telef.: (05) 2 520-564 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FECHA DE IMPRESIÓN 22/JULIO/2019
FECHA DE CADUCIDAD 22/JULIO/2020
ORIGINAL : CLIENTE / COPIA: EMISOR

N/A

BASTIDAS HIDALGO CRISTIAN DANIEL
DIRECCIÓN: Española S/N e Ignacio Hernandez frente al restaurante mockingbird
Teléfono: 052521014 - Celular: 0996440167
Email: criscorpgerencia@gmail.com
San Cristobal - Galápagos - Ecuador
N° Autorización SRI 1125095276

RUC: 2000077962001
FACTURA N 001-001-00 0023336

Firma Autorizada — Recibí Conforme

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: ☐ TARJETA CRÉDITO/DÉBITO: ☐ DINERO ELECTRÓNICO: ☐ OTROS: ☐
ORIGINAL: CLIENTE // COPIA. EMISOR
R.U.C. 0908019367001 TERRANOVA CARRASCO DINO ALBERTO * Aut. N° 13411
Fecha de Emisión: 06/ JULIO / 2019 Válido hasta 06 / JULIO / 2020 Sec. 21601 AL 24600

Restaurante LAS PRINCESAS

TAIPE TRAVEZ ROCIO MARIBEL

RUC: 0503221780001

NOTA DE VENTA 001 - 001

Nº 000000639

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Número de Autorización: 1123826275

Fecha: 02 Feb 2019

Cliente: Carlos Herrera

Dir: Quito — G. Remisión:

RUC: 1715385215 — Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
01	Continental + Seco	6,00	6,00
01	Batido	1,00	1,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ✓ — TARJETA DE CREDITO/DEBITO — DINERO ELECTRONICO — OTROS

TOTAL: 7,00

CIA. EN NOMBRE COLECTIVO IMPRENTA Y PAPELERÍA JORGE CARRILLO RUC. 0590059765001 AUT. 1534 LATACUNGA 01 LIB. DEL 000601 AL 000700

Fecha de Autorización: 21/Noviembre/2018

Fecha de Caducidad: 21/Noviembre/2019

FIRMA AUTORIZADA — RECIBÍ CONFORME

MINI MARKET PAOLITA

TELLO MORA JACQUELINE DE LOS ANGELES

RUC: 0502520174001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA

001-001- 0001677

Dirección: Barrio La Fae calle Isidro Ayora s/n y Jaime Roldos Aguilera - Latacunga

Cel.: 0992 537 602

VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS ALCOHOLICAS, TABACO... ACTIVIDADES DE COMERCIO...

Sr. (es): Carlos Herrera

Dirección: Quito

RUC: 1715385215 — Telf.

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
01	Cola		
01	Galletas light		
01	Sanduche		
01	Papas		

Fecha de Autorización: 25/Septiembre/2018

Fecha de Caducidad: 25/Septiembre/2019

Documento Categorizado: SI

Valor Total

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ✓ — DINERO ELECTRÓNICO — TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO — Otros

Firma Autorizada — Recibí Conforme

Hernán Marcial Mullo Almacaña "Unigraf Imprenta & Offset" Autorización 1390 RUC: 0500894050001 del 001201 al 001700

HOTEL SV Arena Caliente

RIDMANY S.A.

RUC.: 0992331755001

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14/06/2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

002-001- 000043822

Fecha de Emisión: 21 Septiembre 2019

Cliente: Carlos Herrera Proaño — R.U.C. 1715385215

Dirección: Quito — Teléfono:

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Sopa Marinera		
	Filete Arena Caliente		
	Cola		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO — DINERO ELECTRÓNICO — TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO — OTROS

SUBTOTAL 12% — SUBTOTAL 0% — DESCUENTO — SERVICIO — SUBTOTAL — IVA 12% — TOTAL

FIRMA AUTORIZADA — RECIBÍ CONFORME

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA ... AUT. ... DEL 0043076 AL ...

"Contribuyente Régimen Simplificado"
Santos Barzola Freddy Ernesto
RESTAURANTE VIRGEN DEL CISNE
Venta de comidas y bebidas en pequeñas incluso para llevar
Av. Cuidad 12 de Febrero S/N y Alsacio Northia
Telf.: (05) 3010 755 / 0989627900
San Cristóbal - Galápagos - Ecuador
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $1700,0

R.U.C.: 0910311091001
NOTA DE VENTA N° 001-001
000000118
AUT. SRI N° 1124148079

DÍA	MES	AÑO
03	SEP	2019

Cliente: Carlos Herrera
R.U.C. o C.I.: 1715387215 Telf:
Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
01	Desayuno Completo		10⁰⁰

FORMA Y VALOR DE PAGO

EFECTIVO:	$ 10 USD
DINERO ELECTRÓNICO:	$ —
TARJETA DE CRÉDITO:	$ —
OTROS:	$ —
Recibí Conforme (Cliente)	[signature]

VALOR TOTAL: 10⁰⁰

Imp. "Graficas Poliservisa" - Becerra Hernandes Juan Carlos Telefax: (05) 2 520-564
R.U.C. 2000033502001 - Aut.2846 - (3block. - 100x2 desde 001 al 300
impreso 21/ENERO/2019 valida para su emisión hasta 21/ENERO/2020
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

TIENDA KAREN

Granda Serrano Laura Rocío

*VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS POR CATALOGO S001-001
*VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS

Dir.: Playa de Oro, Alsacio Northia s/n y Jose Vallejo Telf: (05) 2521 063
Cel.: 0999633506 e-mail: tiendakaren@hotmail.com
San Cristóbal - Galápagos - Ecuador **actividades de comercio, monto hasta $ 1700.00**

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA

R.U.C. 2000029906001

000000295

AUT. [illegible]

DIA | MES | AÑO

CLIENTE: Carlos Herrera

R.U.C. o C.I.: 1715385215 TELF.:

DIRECCION: Quito

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	Super		
1	Hortalla		
1	Queso Hortela		

EFFECTIVO ○ TARJETA DE CRÉDITO
○ CHEQUE ○ TRANSFERENCIA

Recibí Conforme (Cliente)

VALOR TOTAL 16,00

Imp. "Graficas Poliservisa" - Becerra Hernandez Juan Carlos Telefax: (05) 2 520 564
R.U.C. 2000033502001 - Aut.2846 - (1block. - 100x2 desde 251 al 350
Impreso 11/MARZO/2019 valida para su emisión hasta 11/MARZO/2020
ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Zavala Gordillo Edwin Alexander

EL RINCON DE SEBAS

"Contribuyente Régimen Simplificado"

-VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Española s/n y Alsacio Norhtia Teléf.: 2-520-285
Cel.: 0990845820 San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

R.U.C.: 2000047783001

NOTA DE VENTA

Nº 003-001-000001306

AUTORIZACIÓN SRI # 1125249097
F. Autorización 02/AGOSTO/2019
F. Caducidad 02/NOVIEMBRE/2019

FECHA	DIA	MES	AÑO
	04	09	2019

CLIENTE: Carlos Herrera

R.U.C. o C.I.: 1715385215 TELF.:

DIRECCION: Quito

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Carne a la plancha		15
	Jugo jarra.		

SON: Dolares

FORMA DE PAGO					
Efectivo		Tarjeta de Credito / Debito		Cheque	
Dinero Electronico		Transferencia		Otros	

VALOR TOTAL: 15

Firma Autorizada Recibi Conforme (Cliente)

monto autorizado por transacción: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420.0

Impreso "Gráficas Poliservisa" - Becerra Hernández Juan Carlos R.U.C. 2000033502001 - Aut.2846 - Telf.: (05) 2 520-564 (1block. - 100x2 desde 000001251 al 000001350)

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Zavala Livingston Muñoz

CAFE DAR EL FARO

R.U.C.: 2000021945001

FACTURA

Nº 003-001-

000002407

AUT. SRI. Nº. 1125181120

DÍA	MES	AÑO
05	Sep	2019

Telf:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	[illegible] simple		5,00

Subtotal	
Descuento	
IVA 0 %	
IVA ___ %	
VALOR TOTAL	5,00

TRANSFERENCIA

Juan Carlos

(2001 al 2500)

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA DE IMPRESIÓN 22/JULIO/2019
FECHA DE CADUCIDAD 22/JULIO/2020
ORIGINAL : CLIENTE / COPIA: EMISOR

BASTIDAS HIDALGO CRISTIAN DANIEL

DIRECCIÓN: Española S/N e Ignacio Hernandez frente al restaurante mockingbird
Teléfono: 052521014 - Celular: 0996440167
Email: criscorpgerencia@gmail.com
San Cristobal - Galápagos - Ecuador
Nº Autorización SRI 1125095276

RUC: 2000077962001

FACTURA N 001-001-00 0023336

Firma Autorizada

Recibí Conforme

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: ☐ TARJETA CRÉDITO/DÉBITO: ☐ DINERO ELECTRÓNICO: ☐ OTROS: ☐

ORIGINAL: CLIENTE // COPIA. EMISOR

R.U.C. 0908019367001 TERRANOVA CARRASCO DINO ALBERTO * Aut. Nº 13411

Fecha de Emisión: 06/ JULIO / 2019 Válido hasta 06 / JULIO / 2020

Quintero Serrano María Teresa

HOSTAL ERICK

*SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTALES

Dirección: San Francisco Hugolino Cerasuolo s/n y Victor Maldonado
Telf.: (05) 2520-326 (05) 2521-134
Cel.: 0994302514
San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

R.U.C.: 2000013025001
FACTURA Nº 001-001-
000001251

AUT. SRI Nº 1124736588

FECHA	DIA	MES	AÑO
	06	09	2019

CLIENTE: Carlos Herrera Proaño
R.U.C. o C.I.: 1715385215 TELF.:
DIRECCION: Quito

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
4	Hospedaje por cuatro noches, del 2 al 5 de Septiembre del 2019	40	160

FORMA Y VALOR DE PAGO

EFECTIVO:	TARJETA DE CRÉDITO:
CHEQUE:	TRANSFERENCIA:
DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:

Firma Autorizada

Recibí Conforme (Cliente)

SUB-TOTAL 12%	160
SUB-TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	19,20
VALOR TOTAL	179,20

Imp. "Gráficas Poliservisa" - Becerra Hernández Juan Carlos R.U.C. 2000033502001 - Aut. 2846
Teléfono: (05) 2 520-564 (1block - 100x2 desde 1231 al 1330)
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

FECHA DE IMPRESIÓN 06/MAYO/2019
FECHA DE CADUCIDAD 06/MAYO/2020

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. DGAC-OX-2019-2028-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2019

PARA: Sr. Abg. Marcelo Xavier Isch Solines
Director Regional I

ASUNTO: Solicitud transporte hacia Latacunga para el personal de la UIV.

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. DGAC-OX-2019-2024-M de fecha 29 de agosto de 2019, gradeceré a usted señor Director Regional I, se digne disponer a quien corresponda coordinar un vehículo de la Institución para la movilización del personal técnico de la UIV señores Fabricio Merling, Walter Marcillo, Fernando Valencia, Carlos Herrera y Mayor Pablo Redroban Piloto de la Fuerza Aérea autorizado volar en la DGAC; el señor Francisco López (solamente para despacho y recepción del avión desde Latacunga) en las siguientes fechas y ruta:

02-09-2019
Quito-Latacunga 8:30 hora local.

06-09-2019
Latacunga-Quito 13:00 hora local

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Plto. Gonzalo Altamirano Sanchez
DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONAÚTICA

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

Sr. Armando Alexander Ayerve Tobar
Chofer

Sra. Téc. Myriam Isabel Urbina Paucar
Secretaria