

Liquidación de Fondos

27-09-19

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:	1285
No. Entrada Global:	5661
Monto del Fondo:	320.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	320.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+Deducciones):	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00



RECURSOS FINANCIEROS REGION I
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS

28-AGO-2019::16h:10m:30s

01

NUM. ORDEN: D-287
EMPLEADO: 1705860458 - MENDOZA NIETO NORMA ELENA
CATEGORÍA: 9
ZONA: A
LUGAR: CUENCA
DÍAS: 4
SUBSISTENCIAS: 0
DIAS70PORCTO: 0
ALIMENTACION: 0
TRANSPORTE: 0.00
VALOR: 320.00
INICIO: 02-SEP-2019
FIN: 06-SEP-2019
NIVEL: 2

28 AGO 2019

Just

Quito: 28-AGO-2019


ECO. MONICA RAMOS A
VIATICOS MATRIZ

Al Fondo 1280 CUR 1715

VALOR	70%	30%	Just	Liquid
320,00	224,00	96,00	225,64	320,00



Dirección General
de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

DGAC-FX-2019-1620-M

13/08/2019

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

MENDOZA NIETO NORMA ELENA

INSPECTOR TRANSPORTE AEREO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

CUENCA-AZUAY

TESORERIA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

02/09/2019

4:00

06/09/2019

16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

LIQUIDACION PORCENTAJE POR CONCEPTO DE TASA SEGURIDA AEROPORTUARIA SOBRE PASAJEROS EMBARCADOS EN EL AEROPUERTO DE CUENCA DE ACUERDO A CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE LAS COMPETENCIAS PARA LA TRANSFORMACION, CONSTRUCCION, ADMINISTRACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE LA CIUDAD DE CUENCA, FIRMADO ENTRE LA DGAC, LA MUNICIPALIDAD DE CUENCA Y LA CORPAC DEL PERIODO: OCTUBRE/2018 Y AGOSTO/2019, DISPUESTA EN OFICIO DE DELEGACIÓN POR EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL CON OFICIO DGAC-YA-2019-1818-O DE 12 DE AGOSTO DE 2019

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	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	02/09/2019 /	4:00	02/09/2019	4:50
AEREO	TAME	TABABELA-CUENCA	02/09/2019	5:50	02/09/2019	6:45
AEREO	TAME	CUENCA-TABABELA	06/09/2019	14:15	06/09/2019	15:30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	06/09/2019	16:00	06/09/2019	16:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	NO. DE CUENTA: 8002001404
-----------------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Norma Mendoza N.

Lic. Norma Mendoza N.
INSPECTOR TRANSPORTE AEREO

NOTA: Esta solicitud debera 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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Xavier Andrade Mena

Ing. Xavier Andrade Mena
TESORERO GENERAL

Wilson Eduardo Cadena Almeida

Mgs. Wilson Eduardo Cadena Almeida
DIRECTOR FINANCIERO



8643

Certificación de Fondos Viáticos Nacionales
Funcionarios de la Dirección General de Aviación Civil.

En base al Acuerdo Ministerial Nro. 165. Certifico a usted la existencia de recursos por 320 USD
Asignación económica que le corresponde al Señor MENDOZA NORMA para cumplir la comisión de
servicios de la siguiente manera:

Del 02 al 06 de septiembre del 2019, a CUENCA, sin considerar fines de semana.

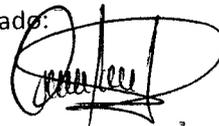
Particular que me permito poner en conocimiento para que se continúe con los trámites legales
correspondientes.

Elaborado:


Eep. Mónica Ramos A

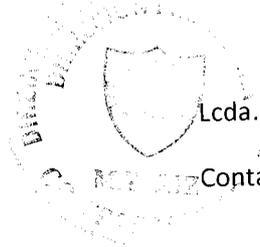
Contabilidad DGAC

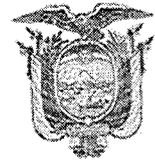
Aprobado:



Lcda. Catty Saraguro.

Contadora General DGAC





Memorando Nro. DGAC-FX-2019-1620-M

Quito, D.M., 13 de agosto de 2019

PARA: Sr. Mgs. Wilson Eduardo Cadena Almeida
Director Financiero

ASUNTO: Comisión Lic. Norma Mendoza N.; Cuenca liquidación porcentaje tasa seguridad a la Corporación Aeroportuaria de Cuenca CORPAC., periodo octubre/2018-agosto/2019.

Para dar cumplimiento lo dispuesto en Oficio DGAC-YA-2019-1818-O de 12 de agosto de 2019, mediante el cual el señor Director General ha delegado a la Lic. Norma Mendoza Nieto, inspector de transporte aéreo de esta Dirección, para que realice la liquidación del porcentaje por concepto de la tasa de seguridad aeroportuaria sobre pasajeros embarcados en el Aeropuerto de Cuenca, correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2018 y 31 de agosto de 2019.

Por lo antes expuesto, agradeceré disponer a quien corresponda se extienda la autorización para el trámite de viáticos a cumplirse del 02 al 06 de septiembre de 2019.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Xavier Walter Andrade Mena
TESORERO GENERAL

Copia:
Lcda. Norma Elena Mendoza Nieto
Inspector de Transporte Aéreo

nm



Firmado electrónicamente por:
**XAVIER WALTER
ANDRADE MENA**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-08-14 08:20:30 (GMT-5)

Generado por: Wilson Eduardo Cadena Almeida

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-FX-2019-1620-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Xavier Walter Andrade Mena. Tesorero General, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sr. Mgs. Wilson Eduardo Cadena Almeida. Director Financiero, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Comisión Lic. Norma Mendoza N.: Cuenca liquidación porcentaje tasa seguridad a la Corporación Aeroportuaria de Cuenca CORPAC., periodo octubre/2018-agosto/2019.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-08-13 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-08-13 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION FINANCIERA	Wilson Eduardo Cadena Almeida (DGAC)	2019-08-13 12:20:06 (GMT-5)	Reasignar	Xavier Walter Andrade Mena (DGAC)	0	Xavier. Autorizado, favor revisar asignación presupuestaria dentro de la partida de viáticos al interior, de contar con los fondos, favor proceder de acuerdo a los parámetros establecidos. Gracias
DIRECCION FINANCIERA	Xavier Walter Andrade Mena (DGAC)	2019-08-13 10:00:16 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION FINANCIERA	Xavier Walter Andrade Mena (DGAC)	2019-08-13 10:00:16 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION FINANCIERA	Xavier Walter Andrade Mena (DGAC)	2019-08-13 09:58:32 (GMT-5)	Registro	Wilson Eduardo Cadena Almeida (DGAC)	0	



Memorando Nro. DGAC-FX-2019-1622-M

Quito, D.M., 13 de agosto de 2019

PARA: Sr. Ing. Malenkov Raymundo Garcia Acuña
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud emisión pasajes aéreos para cumplimiento comisión a Cuenca
para: Lic. Norma Mendoza Nieto, del 02 al 06 septiembre/2019

Para dar cumplimiento a memorando No. DGAC-FX-2019-1620-O de 13 de agosto de 2019, mediante el cual se ha dispuesto a la Lic. Norma Mendoza Nieto, inspector de transporte de esta Dirección, para que realice la liquidación del porcentaje por concepto de la tasa de seguridad aeroportuaria sobre pasajeros embarcados en el Aeropuerto de Cuenca, correspondientes al período comprendido entre el 01 de octubre de 2018 y 31 de agosto de 2019, dispuesta por el señor Director General con oficio DGAC-YA-2019-1818-O de 12 de agosto de 2019; agradeceré a usted, disponer a quien corresponda, la emisión del pasaje aéreo que se encuentre disponible para la semana del 02 al 06 de septiembre de 2019, en la ruta Quito-Cuenca-Quito para la Lic. Norma Mendoza Nieto.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Wilson Eduardo Cadena Almeida
DIRECTOR FINANCIERO

Copia:

Lcda. Norma Elena Mendoza Nieto
Inspector de Transporte Aéreo

Sr. Ing. Xavier Walter Andrade Mena
Tesorero General

Sra. Tlga. Mercedes Cristina Melendez Suarez
Secretaria

nm/xa



Firmado electrónicamente por:
**WILSON EDUARDO
CADENA ALMEIDA**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

MEMORANDO No. DGAC-FX-2019-1620-M

23/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

MENDOZA NIETO NORMA ELENA

INSPECTOR TRANSPORTE AEREO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

CUENCA-AZUAY

DIRECCION FINANCIERA - TESORERIA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

SE REALIZÓ LA LIQUIDACION PORCENTAJE POR CONCEPTO DE TASA SEGURIDA AEROPORTUARIA SOBRE PASAJEROS EMBARCADOS EN EL AEROPUERTO DE CUENCA DE ACUERDO A CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE LAS COMPETENCIAS PARA LA TRANSFORMACION, CONSTRUCCION, ADMINISTRACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE LA CIUDAD DE CUENCA, FIRMADO ENTRE LA DGAC, LA MUNICIPALIDAD DE CUENCA Y LA CORPAC DEL PERIODO: OCTUBRE/2018 Y AGOSTO/2019, DISPUESTA EN OFICIO DE DELEGACIÓN POR EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL CON OFICIO DGAC-YA-2019-1818-O DE 12 DE AGOSTO DE 2019 Y MEMO DGAC-FX-2019-1620-M DE LO CUAL SE EMITIO FACTURA 001-001-000181600 POR EL VALOR DE 69.560,80

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	006-001-0055314	HOSPEDAJE DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE/2019	160,00 160,00
2	001-003-000004774	LOMOS CUENCANOS	4,00 ✓
3	001-003-000004776	LOMOS CUENCANOS	10,75 ✓
	001-003-000004798	LOMOS CUENCANOS	11,85 ✓
	001-003-000004819	LOMOS CUENCANOS	11,10 ✓
	001-100-000006125	RANCHO CHILENO	18,18 ✓
	001-003-000004850	LOMOS CUENCANOS	9,75 ✓
TOTAL JUSTIFICADO			225,64 225,63

FECHA
dd-mmm-aaa

02/09/2019

06/09/2019 ✓

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

4:00 AM ✓

4:30 PM ✓

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	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	02/09/2019 ✓	04:00:00	02/09/2019	04:50:00
AEREO	TAME	TABABELA-CUENCA	02/09/2019	05:50:00	02/09/2019	06:45:00
AEREO	TAME	CUENCA-TABABELA	06/09/2019	14:15:00	06/09/2019	15:30:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	06/09/2019	16:00:00	06/09/2019 ✓	16:30:00

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

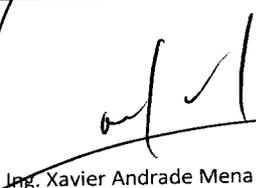

Lic. Norma Mendoza

INSPECTOR TRANSPORTE AEREO

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. Xavier Andrade Mena

TESORERO GENERAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez

DIRECTOR FINANCIERO

Recibido
Cott
23-9



COMIDAS Y SERVICIOS S.A.
COMISERSA

DIRECCIÓN:
Gran Colombia 6-65 y Borrero
Telf.: 593 7 2842888 • 0999777791
Cuenca - Ecuador
MATRIZ:
Guayaquil 108 y Rocafuerte - Ambato

R.U.C.: 1790537854001
Autorización SRI # 1125307800
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

N° 006-001- 0055314

DOC: NO CATEGORIZADO
CONTRIBUYENTE ESPECIAL - Resolución N° 311 del 21/Junio/2000

Cliente/Pasajero: 70001 NORMA ELENA HENDEZA

Empresa : 007049 WALKING

Dirección : QUITO

Habitación : 407 | Entrada: 19.09.02 08:00 Salida: 19.09.04 09:09 Pasajeros: 1

Observaciones: ANTICIPA RESERVA (19.09.02)

E.T.: 1705060458
Pagos/Huesped Pag: 1
/0993401909

Fecha Emisión: CUENCA. 2019.09.06

Fecha	Item	Referencia	PVU	Cnt	Total
19.09.02 HS	HABITACION SIMPLE	HAB 407	WVL	32.79 1	32.79 \$is
19.09.03 HS	HABITACION SIMPLE	HAB 407	WVL	32.79 1	32.79 \$is
19.09.04 HS	HABITACION SIMPLE	HAB 407	WVL	32.79 1	32.79 \$is
19.09.05 HS	HABITACION SIMPLE	HAB 407	WVL	32.79 1	32.79 \$is

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA CELESTE: EMISOR

Emendaza

(Forma)		Subtotal	Descuento	Neto	IZQUIA	PropinaTIP	TotalUSD
		131.15	0.00	131.15	15.74	13.12	160.01
		Abono	Pagar				
		0.00	160.01				

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		Tj. Créd./Déb.	
DINERO ELEC.		OTROS	

GRÁFICAS MERVAS • Merichón Vázquez Suárez Becht • RUC 01024685001 • AUT. N° 5573 • Telf.: 2845473 • Ebb.: 14/Ago/2019 • N° 0055201 al 0055200 • Válido hasta 14/Ago/2020



LOMOS CUENCANOS

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

Dirección Matriz : AV ESPANA S/N AEROPUERTO 2 PISO

Dirección Sucursal :

Contribuyente Especial No. :

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : Si

R.U.C. : 1707014153001

FACTURA

No. : 001 003 000004774

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

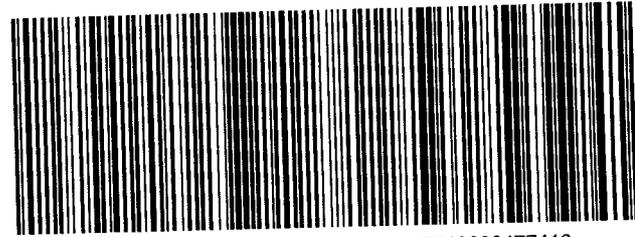
0209201901170701415300120010030000047740000477418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 02/09/2019 08:20

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0209201901170701415300120010030000047740000477418

Razón Social : NORMA MENDOZA NIETO

Identificación : 1705860458

Fecha de Emisión : 02/09/2019

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Pre To
RPC00012	DESAYUNO AMERICANO	1,0000	3,5714	0,00	3,57

Información Adicional

Dirección : QUITO
 Teléfono : 3811491
 Email : norma_mendoza@aviacioncivil.gob.ec
 Recargos : 0,00
 Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	3
SUBTOTAL 0% :	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	3
TOTAL DESCUENTO :	0
ICE :	
IVA 12 %	0
IRBPNR :	0
PROPINA :	0
VALOR TOTAL :	4

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4		



LOMOS CUENCANOS

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

Dirección Matriz : AV ESPANA S/N AEROPUERTO 2 PISO

Dirección Sucursal :

Contribuyente Especial No. :

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

R.U.C. : 1707014153001

FACTURA

No. : 001 003 000004776

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

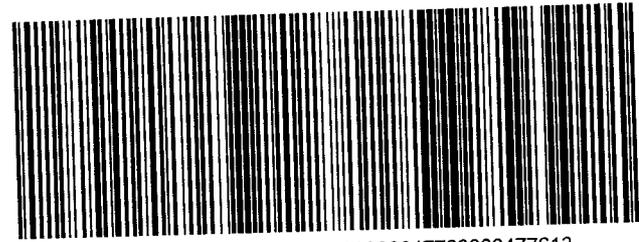
0209201901170701415300120010030000047760000477613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 02/09/2019 13:17

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0209201901170701415300120010030000047760000477613

Razón Social : NORMA MENDOZA NIETO

Identificación : 1705860458

Fecha de Emisión : 02/09/2019

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Pre T
RPC00001	LOMOS FINOS DE RES	1,0000	8,7054	0,00	8,7
RPC00028	BEBIDAS	1,0000	0,8929	0,00	0,8

Información Adicional

Dirección : QUITO
Teléfono : 3811491
Email : norma_mendoza@aviacioncivil.gob.ec
Recargos : 0,00
Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	
SUBTOTAL 0% :	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	
TOTAL DESCUENTO :	
ICE :	
IVA 12 %	
IRBPNR :	
PROPINA :	
VALOR TOTAL :	

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,75		



LOMOS CUENCANOS

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

Dirección Matriz : AV ESPANA S/N AEROPUERTO 2 PISO

Dirección Sucursal :

Contribuyente Especial No. :

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

R.U.C. : 1707014153001

FACTURA

No. : 001 003 000004798

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

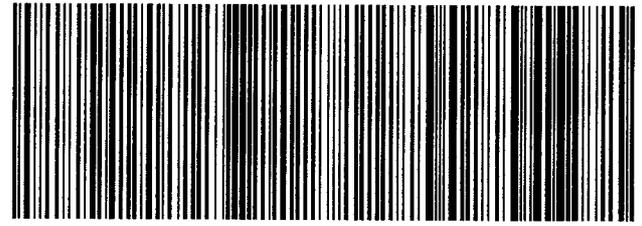
0309201901170701415300120010030000047980000479815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 03/09/2019 12:59

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0309201901170701415300120010030000047980000479815

Razón Social : NORMA MENDOZA NIETO

Identificación : 1705860458

Fecha de Emisión : 03/09/2019

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RPC00003	CORVINA	1,0000	9,3750	0,00	9,3750
MBB00019	FUZE TEA 550 ML.	1,0000	1,2054	0,00	1,2054

Información Adicional

Dirección : QUITO
 Teléfono : 3811491
 Email : norma_mendoza@aviacioncivil.gob.ec
 Recargos : 0,00
 Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	10,58
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	10,58
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	
IVA 12 %	1,27
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	11,85

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11,85		



LOMOS CUENCANOS

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

Dirección Matriz : AV ESPANA S/N AEROPUERTO 2 PISO

Dirección Sucursal :

Contribuyente Especial No. :

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

R.U.C. : 1707014153001

FACTURA

No. : 001 003 000004819

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

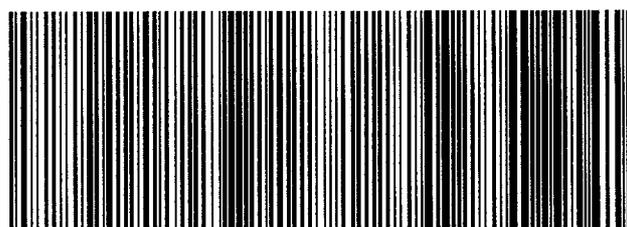
0409201901170701415300120010030000048190000481914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 04/09/2019 13:02

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409201901170701415300120010030000048190000481914

Razón Social : NORMA MENDOZA NIETO

Identificación : 1705860458

Fecha de Emisión : 04/09/2019

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RPC00001	LOMOS FINOS DE RES	1,0000	8,7054	0,00	8,7054
MBB00019	FUZE TEA 550 ML.	1,0000	1,2054	0,00	1,2054

Información Adicional

Dirección : QUITO
Teléfono : 3811491
Email : norma_mendoza@aviacioncivil.gob.ec
Recargos : 0,00
Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	9,91
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	9,91
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	
IVA 12 %	1,19
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	11,10

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11,1		

R.U.C.: 0190324192001

RANCHO CHILENO

Dirección Matriz: ELIA LIUT S7N Y AV. ESPANA

Teléfonos: 07286 - 0995579803

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



DATOS DEL CLIENTE

Razón Social / Nombres y Apellidos: NORMA MENDOZA
 Identificación: 1705860458
 Fecha Emisión: 05/09/2019
 Dirección: QUITO
 Teléfono: 0993401909
 Email: norma_mendoza@aviacioncivil.gob.ec
 Guía Remisión:

FACTURA

No. 001-100-000006125

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0509201901019032419200120011000000061251234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2019-09-06T12:35:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL
ESQUEMA: OFFLINE

Cantidad	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	Filette Mignon	13.900000	0.00	13.90
1.00	Colas	1.000000	0.00	1.00

SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.90

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.90

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

SUBTOTAL 12% 14.90

SUBTOTAL 0% 0.00

IVA 12% 1.79

IRBPNR 0.00

PROPINA - SERVICIO 10% 1.49

VALOR TOTAL 18.18

Información Adicional

Cuenta: 2
 PAX: 1
 Orden: 10313
 No. de Caja: 221
 Camarero: LUIS VISHÑAY
 Vendedor: LUIS VISHÑAY
 Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$
18.18 (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

CLAVE DE ACCESO

0509201901019032419200120011000000061251234567816



LOMOS CUENCANOS

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

Dirección Matriz : AV ESPANA S/N AEROPUERTO 2 PISO

Dirección Sucursal :

Contribuyente Especial No. :

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

R.U.C. : 1707014153001

FACTURA

No. : 001 003 000004850

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

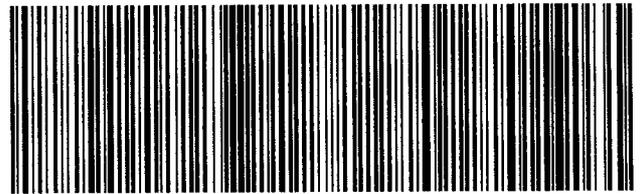
0609201901170701415300120010030000048500000485012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 06/09/2019
11:30

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609201901170701415300120010030000048500000485012

Razón Social : NORMA MENDOZA NIETO

Identificación : 1705860458

Fecha de Emisión : 06/09/2019

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RPC00001	LOMOS FINOS DE RES	1,0000	8,7054	0,00	8,7054

Información Adicional

Dirección : QUITO
Teléfono : 3811491
Email : norma_mendoza@aviacioncivil.gob.ec
Recargos : 0,00
Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	8,71
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	8,71
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	
IVA 12 %	1,04
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	9,75

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9,75		

[Imprimir Documento](#)

Electronic ticket / boleto electrónico
Itinerario de pasajero / documento

EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA DEL ECUADOR:

Dirección: Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón
 Quito - Ecuador

Tel: 593-2-3966300

RUC: 1768161550001

Thank you for choosing TAME EP. Below is your itinerary and receipt for the ticket(s) purchased.
 Gracias por elegir TAME EP. A continuación se muestra su itinerario y el recibo de los boletos comprados.

Passenger details/Detalle del pasajero

Passenger Type/ Tipo Pasajero	Name/ Nombre	Identificación Pasaporte	Ticket Number/ Número de Boleto	Usuario Emisión	Oficina Emisión
ADULTO	NORMA MENDOZA	1705860458	2135148192	201544	22222222 TAME EP
COMPANY/ RAZÓN SOCIAL	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL		Endorsement/ RUC	1768014410001	

Travel Information/Información de viaje

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de la Tarifa	Familia/ Tarifaria
Salida				
EQ 173	Quito, EC, UIO lunes, 02 septiembre 2019 - 05:50	Cuenca, EC, CUE lunes, 02 septiembre 2019 - 06:45	NLELEAEE	ECONOMICA
Retorno				
EQ 154	Cuenca, EC, CUE viernes, 06 septiembre 2019 - 14:15	Quito, EC, UIO viernes, 06 septiembre 2019 - 15:30	MLELEAEE	ECONOMICA

Booking Details/Detalle de Reserva

Booking reference/ Código de reserva	ID Buy ID Compra	Issued Date/ Fecha Emisión	Cell Phone/ Número de celular	Email/ Correo Electrónico
NK8J6	109404	mié, 14-ago-2019	0993401909	mercedes.melendez@aviacioncivil.gob.ec

Fare details/Detalle de Tarifa

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
135,00	EC USD 16,20 OR USD 20,14 WT USD 5,00	176,34

Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INFP2695060403104

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

ETKT2692135148192C2
FECHA/DATE: 06SEP

VUELO/FLIGHT **0154**

MENDOZA/NORMA
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **9C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 28

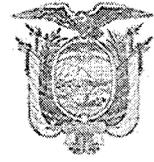
MENDOZA/NORMA
ETKT:2692135148192

FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	CUE
FLIGHT	DATE
EQ 0173	02SEP19
DEPARTURE TIME	CLASS
05:50	N
SEAT	GATE
4F	A1
BOARDING TIME	
05:20	
SPECIAL SERVICE	

regulated by the Domestic or International Laws and in the transportation ticket. Baggage will be delivered to whoever presents this baggage check without liability to Carrier.

3) Cualquier irregularidad que pueda ocurrir respecto al equipaje o el pasajero deberá reportarse a la línea aérea antes de que el pasajero abandone el aeropuerto. Any irregularity that may occur with respect to checked baggage should be reported to the carrier before passenger leaves the airport.



Memorando Nro. DGAC-YCU-SX1-2019-0640-M

Cuenca, 23 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: Liquidación del porcentaje por concepto de la tasa de seguridad aeroportuaria Cuenca

De mi consideración:

Para conocimiento y fines consiguientes, me permito comunicar a usted Señora Directora de Recursos Humanos que; la servidora Lcda. Norma Mendoza Nieto - Inspector de Transporte Aéreo, estuvo por comisión de servicios en el aeropuerto "Mariscal La Mar" de la ciudad de Cuenca, presentándose el día lunes 02 septiembre de 2019, a las 07H00; a fin de realizar la respectiva liquidación del porcentaje de la tasa de seguridad aeroportuaria sobre pasajeros embarcados en este aeropuerto, de acuerdo al convenio de transferencia del período comprendido: Octubre 2018 – Agosto 2019, en cumplimiento a disposición del Señor Director con oficio. DGAC-YA-2019-1818-O de 12 de agosto del 2019.

Así mismo, indico a usted que el retorno de mencionada servidora fue el día viernes 06 de septiembre de 2019, a las 14H15.

Sin otro particular, cordialmente suscribo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Tlga. Mayra Patricia Nivicela Pulla
INSPECTOR DE AERÓDROMO

Copia:

Lcda. Norma Elena Mendoza Nieto
Inspector de Transporte Aéreo

Srta. Ing. Lizeth Katherine Contero Bastidas
Director Regional I, Subrogante

vb



Memorando Nro. DGAC-FX-2019-1955-M

Quito, D.M., 23 de septiembre de 2019

PARA: Sr. Ing. Xavier Walter Andrade Mena
Tesorero General

ASUNTO: CORPAC LIQUIDACION 40% PARTICIPACION SOBRE TASA SEGURIDAD
"WT" PERIODO OCTUBRE/2018 Y AGOSTO/2019 DE ACUERDO A
CONVENIO DE TRANSFERENCIA

INFORME COMISION CUENCA

Dirección General de Aviación Civil
RECIBI CONFORME
TESORERIA
Nombre: Xavier Andrade Mena
Firma: [Firma]
Fecha: 23/09/2019 Hora: 10:15

PROCESO: LIQUIDACIÓN PORCENTAJE SOBRE TASA SEGURIDAD AEROPORTUARIA "WT"
(INCREMENTO)

COMPAÑÍA: CORPORACIÓN AEROPORTUARIA DE CUENCA "CORPAC"

PERIODO LIQUIDACIÓN: octubre/2018 – agosto/2019

OFICIO DELEGACIÓN: DGAC-YA-2019-1818-O de 12 de agosto 2019

CONCEPTO: 40% PARTICIPACIÓN TASA SEGURIDAD AEROPORTUARIA "WT" (INCREMENTO 1,00)

1. TRABAJOS REALIZADOS:

Levantamiento información de pasajeros embarcados en el Aeropuerto de Cuenca; elaboración reporte, comparación con documentación (manifiestos de peso y balance), de la DGAC .

2. OBSERVACIONES: Presentación en oficinas de la CORPAC en el Aeropuerto de la ciudad de Cuenca, el 02 de septiembre de 2019.

Se ha trabajado en coordinación con los señores: Ing. Ivan Coronel y Sr. Ronald Marín, Inspectores de Plataforma - Operaciones de la CORPAC

Se han verificado discrepancias entre la información entregada y la que consta en los archivos de la DGAC.

3. PRODUCTOS ALCANZADOS: Se han establecido los siguientes totales de pasajeros embarcados en el Aeropuerto Mariscal Lamar de Cuenca por compañías operadoras:



Oficio Nro. DGAC-YA-2019-2036-O

Quito, D.M., 06 de septiembre de 2019

Asunto: CORPAC NOTIFICACIÓN LIQUIDACIÓN PARTICIPACIÓN OCTUBRE/2018 A AGOSTO/2019.

Doctor
Fernando Arteaga Tamariz
Director Ejecutivo
CORPORACIÓN AEROPORTURIA DE CUENCA, CORPAC
En su Despacho

De mi consideración:

De conformidad a disposición de esta Autoridad, mediante Oficio Nro. DGAC-YA-2019-1818-O de 12 de agosto de 2019, se efectuó la liquidación de la participación de acuerdo a lo que establece el Acuerdo Complementario al Convenio de Transferencia de las Competencias para la Transformación, Construcción, Administración, Mejoramiento y Mantenimiento del Aeropuerto Mariscal Lamar de la ciudad de Cuenca, suscrito entre la CORPAC y la DGAC el 04 de mayo del 2011; de cuyo resultado se establece el valor a pagar por su Representada de **USD 69.560,80** (sesenta y nueve mil quinientos sesenta con 80/100), según cuadro adjunto.

Con este antecedente, esta Dirección General le concede el plazo de diez (10) días, contados a partir de la fecha de recepción de la factura electrónica No. 001-001-000181600 (adjunta), emitida el 05 de septiembre de 2019, y enviada a los correos electrónicos de la CORPAC registrados en la DGAC, su pago lo puede realizar mediante transferencia a la cuenta del Banco General Rumiñahui No.8002531204, a nombre de la Dirección General de Aviación Civil.

Con los sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Plto. Marcelo Alfonso Jacome Acosta
DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL, SUBROGANTE

Anexos:

- liquidacion_pax_lan-eq-no_regular-aeroregional_oct_2018-agosto_2019.pdf
- 20190905_fact_181600_corpac-cuenca.pdf

Copia:

Señora Licenciada
Norma Elena Mendoza Nieto
Inspector de Transporte Aéreo

nm/xa/wc/ja/gp



**Dirección General
de Aviación Civil**

R.U.C. 1768014410001

FACTURA:

001-001-000181600

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0509201901176801441000120010010001816000677618215

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / BUENOS AIRES OE-153 Y AV.
10 DE AGOSTO

Dir. Sucursal: PICHINCHA / QUITO / BUENOS AIRES OE-153 Y
AV. 10 DE AGOSTO

Contribuyente Especial Nro: 2239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0509201901176801441000120010010001816000677618215

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA

RUC / CI: 0190335852001

Fecha: 05/09/2019

Guía de Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
623.02.03	02	1	TASA DE SEGURIDAD WT PERIODO COMPRENDIDO 1 OCT 2018 AL 31 AGO 2019	69.560,80	0,00	69.560,80

Información Adicional

CLIENTE: CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA
DIRECCION: AVEN. ESPAÑA S/N Y ELIA ELIUT
LUGAR: DAC
PAGOS: LOS PAGOS DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A LA
NORMATIVA VIGENTE

SUBTOTAL 14%	0,00
SUBTOTAL 12%	0,00
SUBTOTAL 0%	69.560,80
SUBTOTAL No sujeto IVA	0,00
SUBTOTAL Sin Impuestos	69.560,80
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 14%	0,00
IVA 12%	0,00
VALOR TOTAL	69.560,80

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con utilización del sistema financiero	69.560,80	0	DIAS

CUADRO LIQUIDACIÓN DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN POR CONCEPTO DE LA TASA SEGURIDAD AEROPORTUARIA "WT", A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL DE LA CORPORACIÓN AEROPORTUARIA DE CUENCA "CORPAC", DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE LAS COMPETENCIAS PARA LA TRANSFORMACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ADMINISTRACIÓN, MEJORAMIENTO DEL AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE LA CIUDAD DE CUENCA DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE OCTUBRE DE 2018 Y 31 DE AGOSTO DE 2019

COMPANIA	PASAJEROS			TOTAL	PAGO TASA
	FF	CH	INF		
LATAM	107.273	3.371	1.084	111.728	110.644
TAME	59.451	2.237	497	62.185	61.688
AEROREGIONAL	338	30	1	369	368
NO ITINERARIO	1.170	32	2	1.204	1.202
TOTAL	168.232	5.670	1.584	175.486	173.902

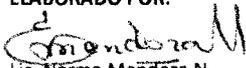
40% SOBRE INCREMENTO TASA "WT"

0,40

TOTAL A FACTURAR POR 40% PARTICIPACION TASA SEGURIDAD AEROPORTUARIA	USD	69.560,80
----------------------------------------------------------------------------	------------	------------------

* NOTA: PAX INF. EXONERADOS PAGO TASA "WT"

ELABORADO POR:



Lic. Norma Mendoza N.

INSPECTOR TRANSPORTE AEREO DGAC