

## Liquidación de Fondos

29 Nov 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:                             | 1371                                                       |
| No. Entrada Global:                           | 5904                                                       |
| Monto del Fondo:                              | 160.00                                                     |
| Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas): | 160.00                                                     |
| Reposiciones Totales (Aprobadas+Deducciones): | 0.00                                                       |
| Saldo a Liquidar del Fondo:                   | 0.00                                                       |



11/11/2019

# COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019  
No. Fondo Global: 1371  
No. Formulario Interno: 5905  
Unidad Gestadora: 001 - CONTABILIDAD  
RUC/CI Responsable: 1705647467  
Nombre Responsable: MONTERO FIGUEROA FRANKLIN FULTON  
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 FRANKLIN MONTERO DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE 2019 A MANTA GUAYAQUIL

No. de Solicitud: 1371 Fecha Solicitud: 18/11/2019  
No. de Doc. Aprobación: 1371 Fecha Aprobación: 18/11/2019  
No. de CUR Contable: 91450053

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|
| FAF            | 001    | FRC               | 1705647467         | 91450053         | NO     | 160.00         |

160.00

|                                                                                                          |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>FIRMA RESPONSABLE | <br>FIRMA AUTORIZACIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL  
AUTORIZACION DE FONDO  
18 NOV 2019  
TESORERIA

Valen 20% 30% Justif. Sg. P.  
160 112 48 11638 160

2 (dos)

5



## DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Nº 2  
02 días x 80 = #160

Nº Fondo: 134 CUB 2077

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
001-FMF-DGAC-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)  
15-noviembre-2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

## DATOS GENERALES

APELLIDOS NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

FRANKLIN FULTON MONTERO FIGUEROA  
C.C. 1705647467

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE INGENIERIA AEROPORTUARIA 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

QUITO - MANTA  
GUAYAQUIL - QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCION DE INGENIERIA AEROPORTUARIA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)  
18-noviembre-2019

HORA DE SALIDA (hh-mm)  
11H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)  
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)  
20-noviembre-2019

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)  
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)  
22H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
ING. EDGAR BALDEON VASQUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

INSPECCION TECNICA A TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA DEL AEROPUERTO ELOY ALFARO DE LA CIUDAD DE MANTA

## TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo,<br>otros) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE | RUTA                 | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                              |                         |                      | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                    | PARTICULAR              | QUITO - TABABELA     | 18-11-2019          | 11:00         | 18-11-2019          | 12:00         |
| AEREO                                                        | TAME                    | TABABELA - MANTA     | 18-11-2019          | 13:00         | 18-11-2019          | 14:00         |
| TERRESTRE                                                    | PARTICULAR              | MANTA - GUAYAQUIL    | 20-11-2019          | 15:00         | 20-11-2019          | 19:00         |
| AEREO                                                        | TAME                    | GUAYAQUIL - TABABELA | 20-11-2019          | 20H00         | 20-11-2019          | 21H00         |
| TERRESTRE                                                    | PARTICULAR              | TABABELA - QUITO     | 20-11-2019          | 21:30         | 20-11-2019          | 22:30         |

## DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

RUMIÑAHUI

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

Nº. DE CUENTA:

8049023100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

ABQ. FRANKLIN MONTERO FIGUEROA  
ANALISTA DE INGENIERIA AEROPORTUARIA 2

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MGS. LEONARDO MERZALDE CAICEDO  
DIRECTOR DE INGENIERIA AEROPORTUARIA

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 quedará insubsistente.
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido al servicio institucional.
- Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de los Máximos Autorizados o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Recibido  
15/11/2019  
15:00





Memorando Nro. DGAC-JX-2019-1317-M

Quito, D.M., 14 de noviembre de 2019

**PARA:** Arq. Franklin Fulton Montero Figueroa  
Analista de Ingeniería Aeroportuaria 2

**ASUNTO:** Disposición Inspección Técnica Aeropuerto Eloy Alfaro Manta.

De mi consideración:

Mediante el presente se dispone su presencia para inspección técnica en Aeropuerto Eloy Alfaro de la ciudad de Manta los días 19 y 20 de noviembre de 2019, esto en base a requerimiento del MTOP, que indica:

*"Como es de su conocimiento, el proyecto de construcción de infraestructura del aeropuerto Internacional "General Eloy Alfaro" se encuentra en ejecución, por tal motivo se ha planificado realizar una inspección técnica los días 19 y 20 de noviembre de 2019.*

*En este sentido, solicito gentilmente, la presencia de 2 técnicos de las áreas de ingeniería aeroportuaria y navegación aérea (CNS), para realizar la mencionada visita."*

Adicionalmente se adjunta zimbra institucional dirigido por la Subdirección General de Aviación Civil hacia la Dirección de Ingeniería Aeroportuaria para coordinar esta visita.

Favor continuar con los trámites necesarios para el cumplimiento de esta disposición.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Leonardo Rafael Merizalde Caicedo  
**DIRECTOR DE INGENIERÍA AEROPORTUARIA**

Anexos:  
- zimbra\_disposición.tif



Memorando Nro. DGAC-JX-2019-1324-M

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2019

**PARA:** Sr. Ing. Malenkov Raymundo García Acuña  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Solicitud de pasajes aéreos para el Arq. Franklin Montero Figueroa, ruta  
Quito a Manta, Guayaquil a Quito.

En atención al requerimiento de la Subsecretaría de Transporte Aéreo (MTOP) a la DGAC, en cuyo texto dice: *"Como es de su conocimiento, el proyecto de construcción de infraestructura del aeropuerto Internacional "General Eloy Alfaro" se encuentra en ejecución, por tal motivo se ha planificado realizar una inspección técnica los días 19 y 20 de noviembre de 2019."*

*En este sentido, solicito gentilmente, la presencia de 2 técnicos de las áreas de ingeniería aeroportuaria y navegación aérea (CNS), para realizar la mencionada visita."*

Tengo a bien indicar a usted señor Director que la Dirección de Ingeniería Aeroportuaria a designado al Arquitecto Franklin Montero Figueroa, con cedula de identidad No. 1705647467 para que asista del 18 al 20 de noviembre de 2019 a la Inspección Técnica solicitada, por lo antes descrito mucho agradeceré disponer a quien corresponda emita los respectivos pasajes aéreos en la siguiente ruta, debido a la disponibilidad de cupos aéreos para esas fechas:

| ORD. | RUTA              | FECHA        |
|------|-------------------|--------------|
| 1    | QUITO - MANTA     | 18/NOV./2019 |
| 2    | GUAYAQUIL - QUITO | 20/NOV./2019 |

Atentamente,

  
Mgs. Leonardo Rafael Merizalde Caicedo  
**DIRECTOR DE INGENIERIA AEROPORTUARIA**

Referencias:  
- DGAC-JX-2019-1317-M

Anexos:  
- zimbra\_disposición.tif

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



Memorando Nro. DGAC-JX-2019-1324-M

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2019

Arq. Franklin Fulton Montero Figueroa  
Analista de Ingeniería Aeroportuaria 2

Sra. Cecilia Del Carmen Ortega Fuentes  
Secretaría

fmf

(Sancro)



Regresar



Comentar

No. Documento: DGAC-JX-2019-1324-M

Usuario actual: Mercedes Cristina  
Melendez SuarezÁrea actual:  
COORDINACION GENERAL  
ADMINISTRATIVA  
FINANCIERA

Datos del Documento

| Información del Docu.                                     | Anexos                      | Recorrido                         | Carpetas                                 | Docs. Asociados                          | Etiquetas                                      |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Usuario Actual del Documento:</b>                      |                             | Mercedes Cristina Melendez Suarez |                                          | <b>Área actual:</b>                      | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA |                                                                                                                                                              |
| El documento aún no ha sido revisado por el destinatario. |                             |                                   |                                          |                                          |                                                |                                                                                                                                                              |
| <b>Acciones realizadas en el Documento.</b>               |                             |                                   |                                          |                                          |                                                |                                                                                                                                                              |
| Área                                                      | Fecha Hora                  | Acción                            | De                                       | Para                                     | No. días                                       | Comentario                                                                                                                                                   |
| COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA            | 2019-11-15 12:38:23 (GMT-5) | Archivar                          | Mercedes Cristina Melendez Suarez (DGAC) |                                          | 0                                              | <u>ATENDIDO</u>                                                                                                                                              |
| DIRECCION ADMINISTRATIVA                                  | 2019-11-15 11:37:37 (GMT-5) | Reasignar                         | Malenkov Raymundo Garcia Acuña (DGAC)    | Mercedes Cristina Melendez Suarez (DGAC) | 0                                              | Estimada Cristina, favor atender lo solicitado según <u>disponibilidad y en cumplimiento de la normativa vigente.</u><br>Fecha máxima de trámite: 2019-11-15 |
| DIRECCION DE INGENIERIA AEROPORTUARIA                     | 2019-11-15 10:09:40 (GMT-5) | Envío Manual del Documento        | Leonardo Rafael Merizalde Calcedo (DGAC) |                                          | 0                                              |                                                                                                                                                              |
| DIRECCION DE INGENIERIA AEROPORTUARIA                     | 2019-11-15 10:09:30 (GMT-5) | Registro                          | Leonardo Rafael Merizalde Calcedo (DGAC) | Malenkov Raymundo Garcia Acuña (DGAC)    | 0                                              |                                                                                                                                                              |

**Imprimir**☐ ¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?





Dirección General  
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

MEMORANDO Nro. DGAC-JX-2019-1317-M - 14-nov.-2019

25 DE NOVIEMBRE DEL 2019

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA

MONTERO FIGUEROA FRANKLIN FULTON

ANALISTA DE INGENIERIA AEROPORTUARIA 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

QUITO - MANTA GUAYAQUIL - QUITO

DIRECCION DE INGENIERIA AEROPORTUARIA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: INGS. EDGAR BALDEON VASQUEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- 1.- ITINERARIO: Sale 18 de noviembre de 2019 a las 11H00 y Retorna el 20 de noviembre de 2019 a las 22H30  
2.- Se realizó la inspección in situ de los avances de construcción de la Nueva Torre de Control, con la participación del personal de la Subsecretaría de Transporte Aeronáutico (MTOA) y DGAC. Se determinó el sitio de implantación de la antena VSAT.  
3.- Verificación con el personal de fabricante INDRA, el espacio destinado para la reubicación de la sala APP en la Nueva Torre de Control. 4.- se remite informe de inspección técnica realizada mediante memorando No. DGAC-JX-2019-1395-M

| No. | No. FACTURA O NOTA DE VENTA | DESCRIPCIÓN                   | VALOR |
|-----|-----------------------------|-------------------------------|-------|
| 1   | 016-002-000003283           | MERAMEXA R.S.A.               | 6,55  |
| 2   | 001-001-000058545           | RESTAURANTE REY NEPTUNO       | 19,00 |
| 3   | 002-003-000267793           | MARTINICA CIA. LTDA.          | 32,15 |
| 4   | 001-001-00007146            | COMEDOR AEROPUERTO            | 3,25  |
| 5   | 001-001-00007148            | COMEDOR AEROPUERTO            | 5,00  |
| 6   | 001-001-00013000            | PARRILLADA LA ESCUINA DE GUSO | 14,00 |
| 7   | 001-001-00007151            | COMEDOR AEROPUERTO            | 3,25  |
| 8   | 008-001-00087671            | LOS MOTES DE LA MAGDALENA     | 5,24  |
| 9   | 001-001-00017658            | HOTEL SOL NACIENTE            | 50,00 |
| 10  | 002-050-00051210            | SHEMLON S.A. (CAJUN)          | 7,94  |

TOTAL JUSTIFICADO

146,38

| FECHA<br>dd-mm-aaa | 18-NOV.-2019 | 20-NOV.-2019 |
|--------------------|--------------|--------------|
| HORA<br>hh:mm      | 11H00        | 22H30        |

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo,<br>u otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                 | SALIDA       |       | LLEGADA      |       |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------|--------------|-------|
|                                                                |                      |                      | FECHA        | HORA  | FECHA        | HORA  |
|                                                                |                      |                      | dd-mm-aaaa   | hh:mm | dd-mm-aaaa   | hh:mm |
| TERRESTRE                                                      | PARTICULAR           | QUITO - TABABELA     | 18-NOV.-2019 | 11H00 | 18-NOV.-2019 | 12H00 |
| AEREO                                                          | TAME                 | TABABELA - MANTA     | 18-NOV.-2020 | 13H00 | 18-NOV.-2020 | 13H40 |
| TERRESTRE                                                      | MANTA EXPRES         | MANTA - GUAYAQUIL    | 20-NOV.-2021 | 14H30 | 20-NOV.-2021 | 18H45 |
| AEREO                                                          | TAME                 | GUAYAQUIL - TABABELA | 20-NOV.-2022 | 20H00 | 20-NOV.-2022 | 21H00 |
| TERRESTRE                                                      | PARTICULAR           | TABABELA - QUITO     | 20-NOV.-2023 | 21H30 | 20-NOV.-2023 | 22H30 |

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

ARQ. FRANKLIN MONTERO FIGUEROA  
ANALISTA DE INGENIERIA AEROPORTUARIA 2

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 presentarse tendrá 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 AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. LEONARDO MERIZALDE CAICEDO  
DIRECTOR INGENIERIA AEROPORTUARIA



*Autorizado, continuar trámite.*

*AK*  
*28/11/2019*

Memorando Nro. DGAC-JX-2019-1395-M

Quito, D.M., 28 de noviembre de 2019

**PARA:** Sr. Mgs. Leonardo Rafael Merizalde Caicedo  
**Director de Ingeniería Aeroportuaria**

**ASUNTO:** Inspección Técnica Aeropuerto Eloy Alfaro Manta.

En cumplimiento a lo dispuesto mediante memorando No. DGAC-JX-2019-1317-M, referente al pedido del Ing. Pablo Galindo Subsecretario de Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que en su parte pertinente dice:

*"Como es de su conocimiento, el proyecto de construcción de infraestructura del aeropuerto Internacional "General Eloy Alfaro" se encuentra en ejecución, por tal motivo se ha planificado realizar una inspección técnica los días 19 y 20 de noviembre de 2019.*

*En este sentido, solicito gentilmente, la presencia de 2 técnicos de las áreas de ingeniería aeroportuaria y navegación aérea (CNS), para realizar la mencionada visita."*

Anexo remito el informe de la Inspección Técnica realizada.

Atentamente,

Arq. Franklin Fulton Montero Figueroa  
**ANALISTA DE INGENIERÍA AEROPORTUARIA 2**

Referencias:

- DGAC-JX-2019-1317-M

Anexos:

- zimbra\_disposicion.tif  
- informe\_de\_inspeccion\_tecnica\_arpto\_manta-nov.2019.pdf

Copia:

Sra. Cecilia Del Carmen Ortega Fuentes  
**Secretaria**



**DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL  
DIRECCION DE INGENIERIA AEROPORTUARIA  
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO**

**INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA  
AEROPUERTO ELOY ALFARO  
MANTA**

Quito, 26 de noviembre de 2019

**PARA:** Magister  
Leonardo Merizalde Caicedo  
**Director Ingeniería Aeroportuaria**

**ASUNTO:** INFORME DE INSPECCION TECNICA EN EL AEROPUERTO ELOY ALFARO DE LA CIUDAD DE MANTA.

**ANTECEDENTES**

En base al requerimiento del MTOP, que indica: *"Como es de su conocimiento, el proyecto de construcción de infraestructura del aeropuerto Internacional "General Eloy Alfaro" se encuentra en ejecución, por tal motivo se ha planificado realizar una inspección técnica los días 19 y 20 de noviembre de 2019.*

En este sentido, solicito gentilmente, la presencia de 2 técnicos de las áreas de ingeniería aeroportuaria y navegación aérea (CNS), para realizar la mencionada visita."

Cabe señalar que mediante Correo institucional Zimbra de fecha 13 de noviembre de 2019, el Ingeniero Pablo Galindo Subsecretario de Transporte Aéreo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, solicita la presencia de técnicos de la Dirección General de Aviación Civil para la visita técnica al aeropuerto Eloy Alfaro de Manta.

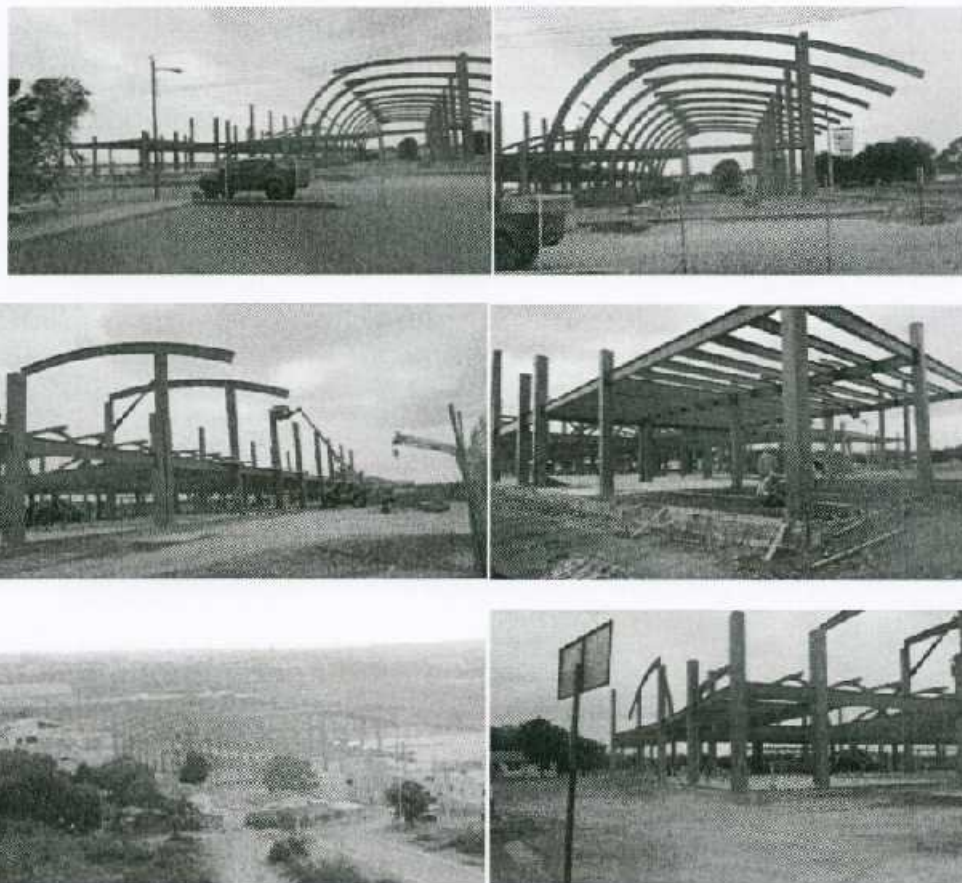
**DESARROLLO**





**DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL  
DIRECCION DE INGENIERIA AEROPORTUARIA  
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO**

**INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA  
AEROPUERTO ELOY ALFARO  
MANTA**



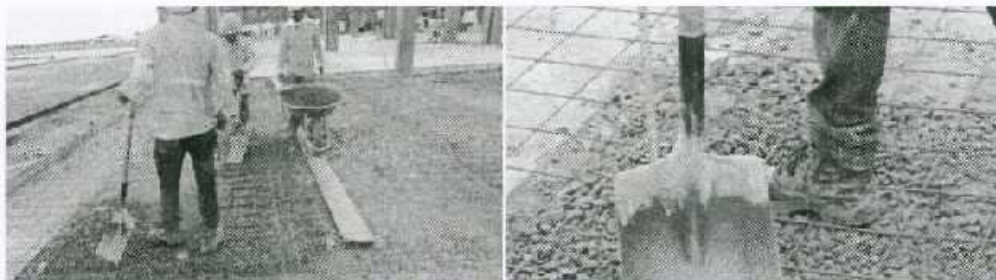
Todo lo referente a la estructura que conformara el terminal aéreo se encuentra implantado, por ende la plataforma de piso se encuentra fundida y lista para luego pasar a soportar las paredes y ventanales del terminal aéreo; todo lo referente a la cubierta será instalada posteriormente, es decir en lo referente al terminal aéreo se encuentra un 50 % de avance de obra.



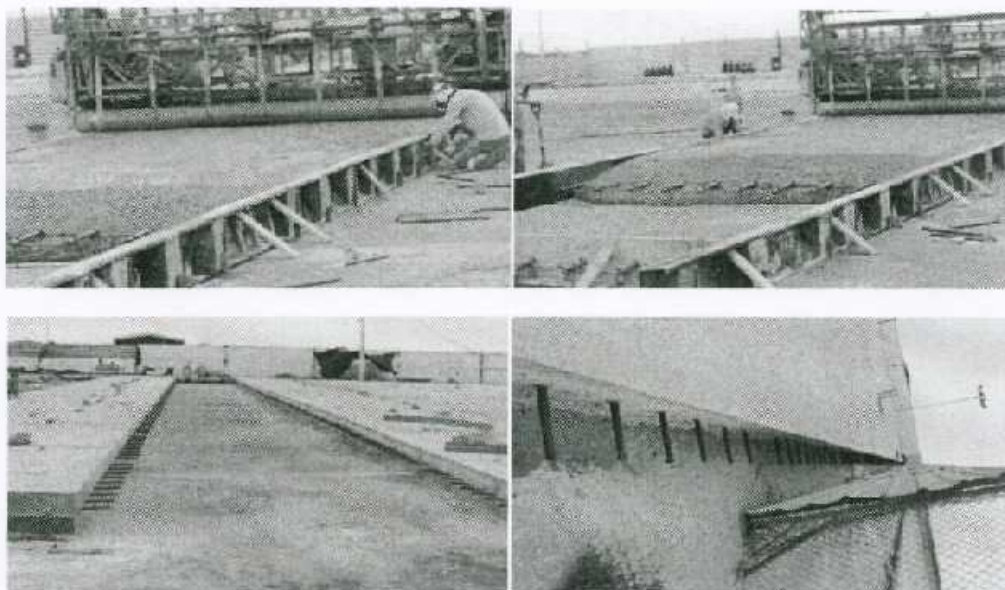


**DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL  
DIRECCION DE INGENIERIA AEROPORTUARIA  
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO**

**INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA  
AEROPUERTO ELOY ALFARO  
MANTA**



Todavía se encuentran fundiendo partes del piso y contrapisos aledaño al terminal aéreo



En lo referente a la plataforma de aeronaves se encuentran fundido en un 60%, todavía se funden paños que conforman la misma.

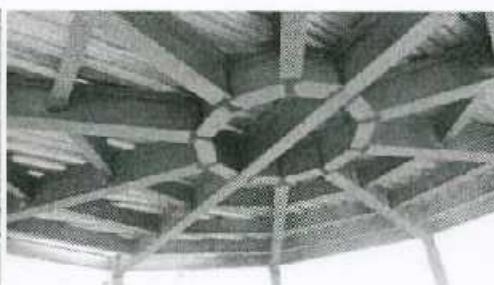
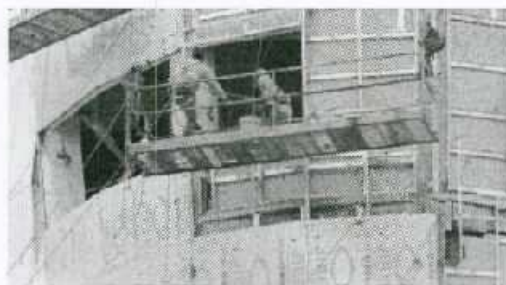


**DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL  
DIRECCION DE INGENIERIA AEROPORTUARIA  
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO**

**INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA  
AEROPUERTO ELOY ALFARO  
MANTA**



La torre de control se encuentra su estructura fundida en su totalidad, se están iniciando con los acabados interiores, todo el cableado de fuerza, voz y datos se encuentra instalado, así como las instalaciones de agua y sanitarias, la cisterna de abastecimiento se encuentra fundida y faltan instalar lo referente a bombas y recubrimiento de la misma.

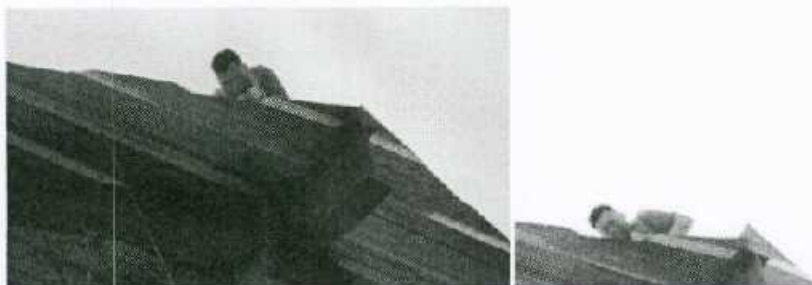


El recubrimiento de la TWR se encuentra en un 90 %, luego se procederá con la instalación de la ventanería y cielos rasos de gypsum y el sistema de sonido.

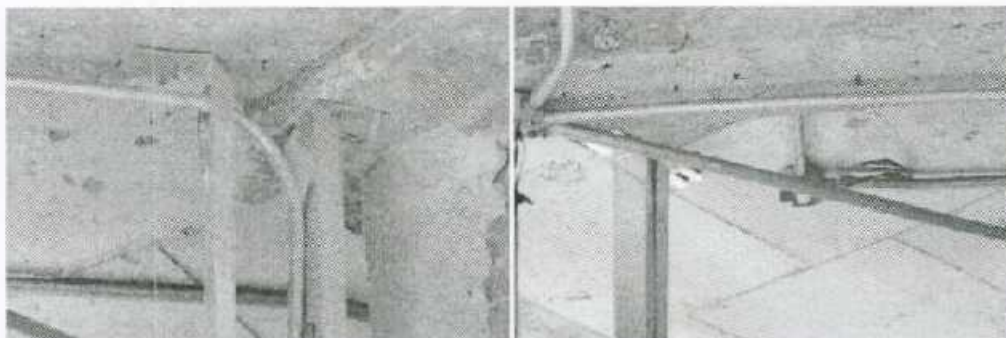


**DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL  
DIRECCION DE INGENIERIA AEROPORTUARIA  
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO**

**INFORME DE INSPECCIÓN TECNICA  
AEROPUERTO ELOY ALFARO  
MANTA**



La cubierta en la parte metálica se encuentra concluida, procederá con la fundición de hormigón sobre la placa colaborante, también se dejara soldadas y fundidas las bases para la instalación de las antenas y faro de aeródromo.

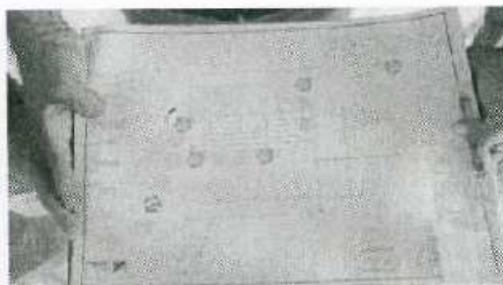




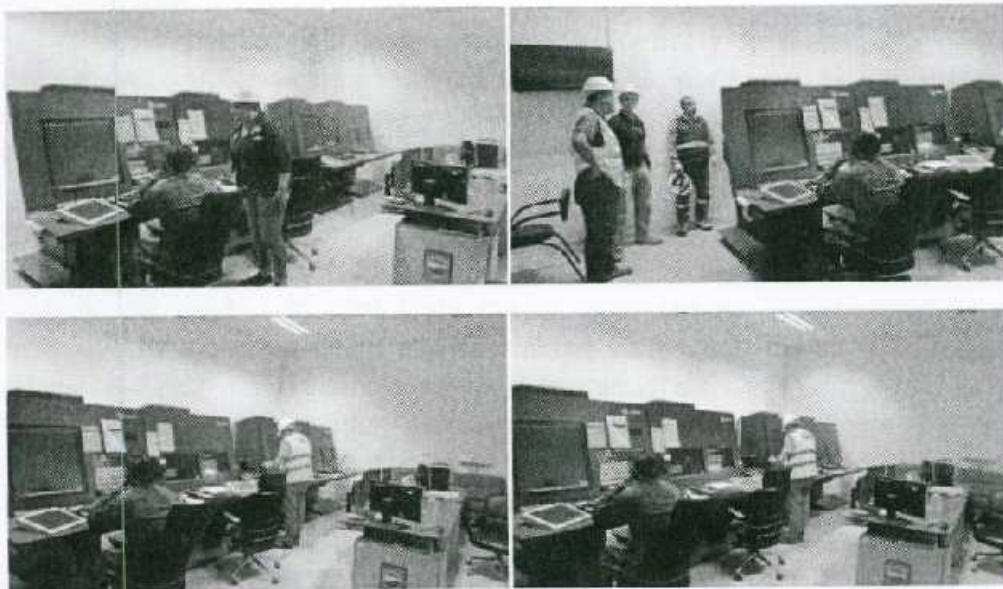


**DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL  
DIRECCION DE INGENIERIA AEROPORTUARIA  
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO**

**INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA  
AEROPUERTO ELOY ALFARO  
MANTA**



Se definió la nueva ubicación de la casa del generador eléctrico, mismo que fue determinado por necesidades técnicas por el Ing. Edgar Baldeon, funcionario del Área de Electrónica de la DGAC, en conjunto con los técnicos funcionarios del aeropuerto de Manta y Residente de Obra de la Contratista.



Con los funcionarios de la empresa INDRA, la señorita Subsecretaria de Transporte, funcionarios de la DGAC y los responsables de llevar adelante la obra por parte de la contratista, se verificó el tipo y medidas de las consolas que serán desarmadas e instaladas en la nueva Torre de Control.

Memorando Nro. DGAC-YMT-SX2-2019-1562-M

Manta, 21 de noviembre de 2019

**PARA:** Sra. Ing. Katy Patricia Torres Piedra  
**Directora de Recursos Humanos, Subrogante**

**ASUNTO:** Presentación de Ing. Edgar Baldeón Vázquez y Arq. Franklin Montero Figueroa por Servicios Institucionales en AIEA.

De mi consideración:

Por el presente comunico a usted, que Ing. Edgar Patricio Baldeón Vázquez y Arq. Franklin Fulton Montero Figueroa se presentaron en este despacho, con el propósito de cumplir servicios institucionales.

**Actividad:** Proveer asistencia técnica por construcción de infraestructura aeroportuaria y migración del control de aproximación radar del AIEA.

**Fecha y Hora de Llegada a Manta:** 18 de Noviembre del 2019, a las 13:40 HL.

**Fecha y Hora de Salida de Manta:** 20 de Noviembre del 2019, a las 13:00 HL.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Adriano Rafael Zambrano López  
**ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 3**

Copia:

Sr. Ing. Edgar Patricio Baldeón Vázquez  
**Analista CNS para la Navegación Aérea 1**

Arq. Franklin Fulton Montero Figueroa  
**Analista de Ingeniería Aeroportuaria 2**



FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:  
**ADRIANO RAFAEL  
ZAMBRANO LOPEZ**

ETKT2692135246577C1  
FECHA/DATE: 18NOV

VUELO/FLIGHT **0131**

MONTERO/FRANKLIN  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **8C**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 28

tame

KT 2692135246580C1

VUELO/FLIGHT: **0322**

EQUIP/BAGT:

A/TO: QUITO

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 61

EMBARQUE/BOARDING: 19:30

**RECIBÍ CONFORME**

Nombre: *Cristian Melendez*  
Fecha: *29 NOV. 2019 18:04*  
Firma: .....



**MERAMEXAIR.**

CHANGING YOUR FOOD AND BEVERAGE EXPECTATIONS

www.meracorporation.com

**MERAMEXAIR S.A.**

Dirección Matriz: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Ciudad-País: QUITO-ECUADOR

Dirección Sucursal: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Sucesal

Contribuyente especial N°:

615

Obligado a llevar contabilidad:

SI

R.U.C.: 1792379776001

**FACTURA**

No. 016-002-000003283

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1811201901179237977600120160020000032830000328318

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

2019-11-18 T12:06:22-05:00

**AMBIENTE**

Ambiente de Producción

**EMISIÓN**

NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**

1811201901179237977600120160020000032830000328318

Razón Social: FRANKLIN MONTERO  
Identificación: 1705647467  
Dirección: SANGOLQUI  
Teléfonos: 0998433679

Fecha Emisión: 18/11/2019

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción   | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|------|---------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 32000050       |               | 1    | AguaS/G600ml  |                   | 2.14            | 0.00      | 2.14         |
| 32000357       |               | 1    | Capuccino12oz |                   | 3.71            | 0.00      | 3.71         |
| 993            |               | 1    | MEXICO        |                   | 0.00            | 0.00      | 0.00         |

**Información Adicional**

MONEDA: DOLAR  
CAJERO: 422 Eya Farnango  
CHECK: 2480  
FECHA CIERRE: 2019-11-18T12:06:18  
EFFECTIVO: 6.550  
PROP: 0.000  
VOLUNTARIA:  
Transacción: 2475418

|                        |      |
|------------------------|------|
| SUBTOTAL 12%           | 5.85 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 5.85 |
| DESCUENTO              | 0.00 |
| ICE                    | 0.00 |
| IVA 12%                | .70  |
| PROPINA                | 0.00 |
| VALOR TOTAL            | 6.55 |

| FORMA DE PAGO                             | VALOR | PLAZO | TIEMPO |
|-------------------------------------------|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01 | 6.55  | 0     | Días   |



Documento Categorizado NO

**Autorización S.R.I. 1125652076**  
Autorizado el: 22/OCTUBRE/2019

NOMBRE / RAZON SOCIAL: Fran Klin

1705647467

| LUGAR  | DIA | MES | AÑO  |
|--------|-----|-----|------|
| La Paz | 18  | 11  | 2019 |

TELEFONO :

| CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIPCIÓN          | PRECIO UNITARIO                                                                                                                     | VALOR DE VENTA                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                   | comotillo Frto.      |                                                                                                                                     | 12.00.                                                     |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ceviche Pescado      |                                                                                                                                     | 3.00.                                                      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                   | jarra de jugo.       |                                                                                                                                     | 4.00                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                     |                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                     |                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                     |                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                     |                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                     |                                                            |
| <b>IMPRENTA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE</b><br><small>R.L.U.C. 1307644413005, AUT. GRAFICA 13049 - Telf: 2 384 731 LOS ESTEROS</small><br><b>VALIDA HASTA 22/OCTUBRE/2020 - Secuencia Autorizada: 58.001 - 63.000</b><br><b>Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR</b> |                      | <b>SUB-TOTAL 12 %</b><br><b>SUB-TOTAL 0%</b><br><b>DESCUENTO</b><br><b>SUB-TOTAL</b><br><b>I.V.A. 12 %</b><br><b>VALOR TOTAL \$</b> | 12.00<br>3.00<br>4.00<br><br><br><br><br><br><br><br>19.00 |
| <b>FORMA DE PAGO</b><br>EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/><br>DINERO EN EFECTIVO <input type="checkbox"/><br>TALONES DE EFECTIVO <input type="checkbox"/><br>OTROS <input type="checkbox"/>                                                                               | <br>Firma Autorizada | Recibi Conforme                                                                                                                     |                                                            |

IMPRESA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE  
R.L.U.C. 13070444/1901, AUT. GRAFICA 13049 - Telf: 3 384 731 LOS ESTEROS  
VALIDA HASTA 22/OCTUBRE/2020 - Secuencia Autorizada 58.001 - 63.000  
Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR

| FORMA DE PAGO      |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| EFFECTIVO          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DEBITO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/>            |
| TALENTA (CREDITO)  | <input type="checkbox"/>            |
| OTROS              | <input type="checkbox"/>            |

Firma Autorizada

Recibi Conforme



**CORPORACION DE EVENTOS Y CATERING  
MARTINICA CIA LTDA  
MARTINICA**

**Factura**

002 - 003 - 000267793

RUC: 1791867092001

Dir. Matriz: Manta: Vía a Barbasquillo Lote 1 - Telf: 05 2669035  
Manta - Ecuador

Dir. Sucursal: Manta: Vía a Barbasquillo Lote 1 - Telf: 05  
2669035 Manta - Ecuador

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Documento Categorizado: No

Fecha de Emisión: 18/11/2019

Fecha de Autorización: 2019-11-18 22:58:57

Nc. de Autorización:

1811201901179186709200120020030002677934126153311

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1705647467

Cliente: MONTERO FRANKLIN

Dirección: QUITO

Cajero: danny augusto Figueras loor

**Clave de Acceso**



1811201901179186709200120020030002677934126153311

Teléfono: 0998433679

Email: f.montero59@hotmail.com

| Código | Cantidad | Descripción                | P.Unitario US\$ | Descuento US\$ | Valor Total US\$ |
|--------|----------|----------------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 10003  | 1        | COLA                       | 1.90            | 0.00           | 1.90             |
| 10004  | 1        | JUGO FROZEN                | 2.95            | 0.00           | 2.95             |
| 10005  | 1        | PICANA ANGUS IMPORTADO UND | 21.50           | 0.00           | 21.50            |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Subtotal 12%:            | 26.35 |
| Subtotal 0%:             | 0.00  |
| Subtotal No Sujeto%:     | 0.00  |
| Descuento:               | 0.00  |
| Subtotal:                | 26.35 |
| I.V.A. 12%:              | 3.16  |
| Servicio 10%:            | 2.64  |
| Tasa Servicio Turistico: | 0.00  |
| Propina:                 | 0.00  |
| Valor Total US\$:        | 32.15 |

Forma de pago  
TARJETA DE CRÉDITO

Valor US  
32.15

Desarrollado por Proaxis



**CONCEPCION AEROPUERTO**  
R.U.C.: 1302183312001  
Aut. S.R.I. 1124957539  
Fecha Aut.: 12/01/2010

BRIONES RIVERA, AUGUSTA MARIANITA

DIREC.: VIA A JARAMILLO S/N  
TEL E- 2180845 / 0670 263552 / 0984 265887  
S.N° 001-001-

00007146  
MANTA - ECUADOR  
TEL: 0600001 / 0573 400001 / 0573 300001

**Contribuyente Régimen Simplificado<sup>18</sup>**  
**ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 850.00**

FRANKLIN MONTEZ F.

DIRECCIÓN: 2070

TELEPHONE: 09984336

| Cant. | DESCRIPCION | V. UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------|----------|-------|
| 1     | Desayuno    |          | 3,25  |

Mr. (Mrs.)                      TOTAL \$ 3.75

DATE: 10/10/2023

| FORMA | EFFECTIVO | IMPORTE DEL CREDITO OTORGADO |
|-------|-----------|------------------------------|
|       |           |                              |

|         |                   |        |        |
|---------|-------------------|--------|--------|
| DE PAGO | ORDEN ELECTRONICO | 011111 | 011111 |
|---------|-------------------|--------|--------|

IMPRESA Y GRAFICAS CDS - 20000 SAN CARLOS DE LA CERRILLO C. CHIRIQUÍ - C.R. TEL: 204-404 0000  
Fecha Imp. 12/JUNIO/2019 1500X2 - 000002501 al 00079350 Valido Hasta: 25/JUNIO/2020

**COMEDOR AEROPUERTO**  
R.U.C.: 1302183312004  
Aut. S.R.I. 1124957539

BRIONES RIVERA AUGUSTA MARIANITA

DIREC.: VAA JARAMILLO S/N  
 TELF.: 2380846 / 0979 203862 / 0984 355827  
 S/N 001-001-

0007148

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$650.00

Ex 11.6

DIRECCION: 2070

FILE: 1708647967

| Quant. | DESCRIPCION  | V. UNIT. | TOTAL |
|--------|--------------|----------|-------|
| 1      | Alimentacion | 500      | 500   |

|  |  |       |        |
|--|--|-------|--------|
|  |  | TOTAL | \$ 600 |
|--|--|-------|--------|

**NOTES**

DATE \_\_\_\_\_ TIME \_\_\_\_\_

PAGE \_\_\_\_\_ OF \_\_\_\_\_

|       |           |                     |
|-------|-----------|---------------------|
| ORINA | ELIZABETH | PAQUITA DE CASOLINO |
|-------|-----------|---------------------|

|       |                     |      |
|-------|---------------------|------|
| PASSO | UNIFIED ELECTRONICS | DATE |
|-------|---------------------|------|

China Imp. 12/JUNIO2019 (P00X2 - 006C01 al 037209) Válido hasta 12/10/2019





ORTEGA PILLAJO LUZ MARIA  
R.U.C. 1701284570001  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA  
N° 008-001

000087671

Aut. S.R.L. 1125075871  
Fecha de Aut. 03/JULIO/2018  
Mtz: Oshay 59-164 y Calle Oshay  
Tel: 266-2513  
Sucursal: Maecor: 874 y Av. 23 y Calle 20  
WEB: www.cometelamagdalena.com  
E-mail: adm@cometelamagdalena.com  
Quito - Ecuador

NOTES DE LA MAGDALENA

Mesa: 081 20/11/2019 01:09:06 PM

Trans#: 88466 Mesero: PATRICIO S

Cliente: FRANKLIN MONTERO

CI/RUC: 0001705647467

DIRECCION: QUITO

TELEFONO: PAS:

| Cant. | Descripcion | V.Unit. | V.Total |
|-------|-------------|---------|---------|
|-------|-------------|---------|---------|

|           |                 |         |         |
|-----------|-----------------|---------|---------|
| 1         | CHICHA VASO MED | \$ 1,12 | \$ 1,12 |
| 1         | GUATITA         | \$ 3,56 | \$ 3,56 |
| Subtotal: |                 |         | \$ 4,68 |

|        |        |         |
|--------|--------|---------|
| Base:  | IVA12% | \$ 4,68 |
| Total: | IVA12% | \$ 0,56 |

TOTAL = \$ 5,24

EFFECTIVO

\$ 5,24

EFFECTIVO

\$ 5,24

C/P:

\$ 0,00

66

Firma Autorizada  
Firma Cliente  
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ DEBITO ☐ CREDITO ☐  
SI IMPRESIONES, VALAREZ LOPEZ JIMEL PASTRIZO R.U.C. 17131216801 AUT. 1999  
TEL: 228735 / PASTRIZO CADIZO R.U.C. 17131216801 AUT. 1999  
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR







# FACTURA

No. 012-050-000051210

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2011201901179204950400120120500000512104128153315

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2011201901179204950400120120500000512104128153315

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir. Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

Contribuyente Especial Resolución Nro: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FRANKLIN MONTERO

Fecha Emisión: 20/11/2019

RUC / CI: 1705647487

Guía Remisión:

| Cod. Principal                         | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción              | Detalles Adicionales | Precio Unitario           | Descuento | Precio Total |
|----------------------------------------|---------------|-------|--------------------------|----------------------|---------------------------|-----------|--------------|
| 14                                     |               | 1.000 | COLA 1/2 LITRO LIGHT     |                      | 2.6339                    | 0.00      | 2.63         |
| 675                                    |               | 1.000 | CHANCHO BOURBON AERO GYE |                      | 4.4663                    | 0.00      | 4.46         |
| Información Adicional                  |               |       |                          |                      | SUBTOTAL 12%              |           | 7.09         |
| CORREO 1 fmontero55@hotmail.com        |               |       |                          |                      | SUBTOTAL 0%               |           | 0.00         |
|                                        |               |       |                          |                      | SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA |           | 0.00         |
|                                        |               |       |                          |                      | SUBTOTAL Exento de IVA    |           | 0.00         |
|                                        |               |       |                          |                      | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    |           | 7.09         |
|                                        |               |       |                          |                      | TOTAL DESCUENTO           |           | 0.00         |
|                                        |               |       |                          |                      | ICE                       |           | 0.00         |
|                                        |               |       |                          |                      | IVA 12%                   |           | 0.85         |
|                                        |               |       |                          |                      | PROPINA                   |           | 0.00         |
|                                        |               |       |                          |                      | VALOR TOTAL               |           | 7.94         |
| Forma de Pago                          |               |       | Valor                    | Plazo                | Tiempo                    |           |              |
| SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO |               |       | 7.94                     | 0                    | DÍAS                      |           |              |