

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |                                                           |                       |                           |                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Institucion:                           | 522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL                   | Reporte               | rpiComprobanteGastos.rdlc |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     | No. CUR                   | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000                                                      | 08 09 2020            | 946                       | 934            |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                           | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                           | LIQUIDACION DE GASTOS | MA-148-2020               | 585            |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO                                                 | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              | RPA RTO DEV    |
| Banco:                                 |                                                           | Cuenta Monetaria:     |                           |                |
| Comprobante                            | GASTOS                                                    | Numero Operación      |                           | 0              |
| Beneficiario:                          | 1710726702 AYERVE TOBAR ARMANDO ALEXANDER                 |                       |                           |                |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                            | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|----------------------------------------|--------|
| 55                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000     | Vaticos y Subsistencias en el Interior | 318.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        | 318.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        | 318.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        | 318.00 |

SON: TRESCIENTOS DIECIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: MA.00 AYERVE TOBAR ARMANDO ALEXANDER PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR EN COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS DEL (AL 10 DE JULIO DE 2020 CONDUCIENDO JEEP CHEVROLET VITARA NRO. 402 DE ORDENES REFERIDOS FUNCIONARIOS MA.148.2020

PAGADO  
10/09/2020

Dirección General de Aviación Civil  
RECIBI CONFORME  
TESORERIA  
Nombre: *[Firma]*  
Fecha: 09/09/2020  
Hora: 13:50

| DATOS APROBACION     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| APROBADO             | <i>[Firma]</i>          | <i>[Firma]</i>      |
| FECHA:<br>08/09/2020 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |                                                           |                       |                           |                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Institucion:                           | 522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     | No. CUR                   | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000                                                      | 08 09 2020            | 934                       | 934            |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                           | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                           | LIQUIDACION DE GASTOS | MA-148-2020               | 585            |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO                                              | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              |                |
| Banco:                                 |                                                           | Cuenta Monetaria:     |                           |                |
| Comprobante                            | GASTOS                                                    | Numero Operación      | 0                         |                |
| Beneficiario:                          | 1710726702 AYERVE TOBAR ARMANDO ALEXANDER                 |                       |                           |                |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 55                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 318.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 318.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 318.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 318.00 |

SON: TRESCIENTOS DIECIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: MA.00 AYERVE TOBAR ARMANDO ALEXANDER PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR EN COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS DEL 6 AL 10 DE JULIO DE 2020 CONDUCIENDO JEEP CHEVROLET VITARA NRO. 402 DE ORDENES REFERIDOS FUNCIONARIOS MA.148.2020

DEV. 946.  
8 09.2020.  
[Signature]

| DATOS APROBACION |                         |                     |
|------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO           | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| SOLICITADO       | [Signature]             | [Signature]         |
| FECHA:           | Funcionario Responsable | Director Financiero |

**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS NACIONAL EXTEMPORÁNEO**

**FUNCIONARIO:** **AYERVE TOBAR ARMANDO** **C.I. 1710726702**

**GRUPO OCUPACIONAL** **CONDUCTOR** **EX - R1**

**COMISIÓN A:** **MACAS**

**INICIO:** **06-jul-20**

**FIN:** **10-jul-20**

|                                    |          |               |               |
|------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| <b>DIAS:</b>                       | <b>4</b> | <b>80,00</b>  | <b>320,00</b> |
| <b>70% JUSTIFICADO EN FACTURAS</b> |          | <b>224,00</b> | <b>222,00</b> |
| <b>30%</b>                         |          | <b>96,00</b>  | <b>96,00</b>  |

**VALOR A PAGAR:** **318,00**

**ELABORADO POR:**

  
**VIOLETA GODOY**



**APROBADO POR:**

  
**ING. SANTIAGO CARRERA**  
**DIRECTOR FINANCIERO**

**Quito 07-09-2020**

 **RECIBO**  
**7 SEPT. 2020**

320,00  
70% 224,00  
T. Fac 222,00  
V. Pagos: 318,00



Dirección General  
de Aviación Civil

**SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|                                                                               |                     |                                                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES |                     | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)                        |                      |
| DGAC-DGAC-2020-0452-M                                                         |                     | 28/08/2020                                              |                      |
| VIATICOS                                                                      | X                   | MOVILIZACIONES                                          |                      |
|                                                                               |                     | SUBSISTENCIAS                                           |                      |
|                                                                               |                     | ALIMENTACION                                            |                      |
| <b>DATOS GENERALES</b>                                                        |                     |                                                         |                      |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR                                       |                     | PUESTO QUE OCUPA:                                       |                      |
| ARMANDO AYERVE                                                                |                     | CONDUCTOR DGAC                                          |                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL                                 |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR |                      |
| MACAS-MORONA SANTIAGO                                                         |                     | TRANSPORTACION DGAC                                     |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)                                                     | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)                              | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 06/07/2020                                                                    | 11H30               | 10/07/2020                                              | 16H00                |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES :Sr. VICTOR OÑATE**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

CONDUCIENDO JEEP CHEVROLET GRAN VITARA S-Z Nr. 402 A ORDENES DEL REFERIDO FUNCIONARIO.

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA        | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                           |                      |             | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | JEEP 402             | QUITO-MACAS | 06/07/2020          | 11H30         | 06/07/2020          | 17H30         |
| TERRESTRE                                                 | JEEP 402             | MACAS-QUITO | 10/07/2020          | 10H00         | 10/07/2020          | 16H00         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|                                 |                            |                               |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br>PRODUBANCO | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS | NO. DE CUENTA:<br>12009156671 |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

  
SR. ARMANDO AYERVE TOBAR  
CONDUCTOR DGAC

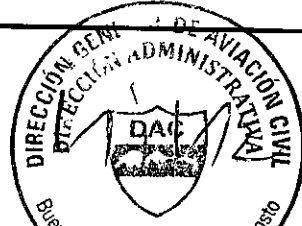
*NOTA: Esta solicitud debera ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice.*  
\* De no existir disponibilidad presupuestaria, tanta la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.  
\* El informe de Servicios Institucionales debera 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.

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA AUTORIDAD ENCARGADA DE LA UNIDAD**

  
ING. ANDRÉS FLORES  
GESTION DE TRANSPORTACION

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

  
Lcdo. ENRIQUE ANDRADE  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

28.08.2020  
2



**Memorando Nro. DGAC-DADM-2020-1556-M**

**Quito, D.M., 04 de septiembre de 2020**

**PARA:** Sr. Ing. Santiago Andrés Carrera Salvador  
**Director Financiero**

**ASUNTO:** JUSTIFICACION ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN COMISION DE  
SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACAS SR. ARMANDO AYERVE

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito poner en su conocimiento que el Sr. Armando Alexander Ayerve Tobar, conductor de la Gestión de Administración de Vehículos Institucionales, cumplió la comisión de servicios hacia la ciudad de Macas, desde el lunes 06 al viernes 10 de julio de 2020, mencionada comisión fue autorizada mediante memorando Nro. DGAC-DGAC-2020-0452-M de fecha 06 de julio 2020.

Cabe mencionar que la razón por la que no se generó la documentación respectiva para esta actividad obedece a que a la fecha indicada, el presupuesto de viáticos se mantenía dentro del presupuesto de la ex Regional I, motivo por el cual solicito se digne disponer a quien corresponda se realice el pago correspondiente de viáticos, de acuerdo a la documentación adjunta físicamente.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Lcdo. Enrique Andrade Salgado  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Anexos: Documentación habilitante física

Copia:

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz  
**Asistente Financiera**

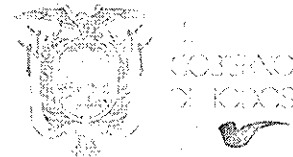
Sr. Armando Alexander Ayerve Tobar  
**Chofer**

Srta. Ing. Ana Lucia Almeida Ruiz  
**Analista Financiero 2**

aa/jc



Firmado electrónicamente por:  
**ENRIQUE  
ANDRADE**



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-09-07 12:12:47 (GMT-5)

Generado por: Santiago Andrés Carrera Salvador

| Información del Documento |                                                                                                      |                     |                                                                                                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Documento:            | DGAC-DADM-2020-1556-M                                                                                | Doc. Referencia:    | --                                                                                                  |
| De:                       | Sr. Lcdo. Enrique Andrade Salgado, Director Administrativo, Dirección General de Aviación Civil      | Para:               | Sr. Ing. Santiago Andrés Carrera Salvador, Director Financiero, Dirección General de Aviación Civil |
| Asunto:                   | JUSTIFICACION ENTREGA DE DOCUMENTACION COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACAS SR. ARMANDO AYERBE | Descripción Anexos: | Documentación habilitante física                                                                    |
| Fecha Documento:          | 2020-09-04 (GMT-5)                                                                                   | Fecha Registro:     | 2020-09-04 (GMT-5)                                                                                  |

| Ruta del documento       |                                         |                             |                                 |                                         |          |                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Área                     | De                                      | Fecha/Hora                  | Acción                          | Para                                    | No. Días | Comentario                                                                            |
| DIRECCION FINANCIERA     | Santiago Andrés Carrera Salvador (DGAC) | 2020-09-07 12:04:54 (GMT-5) | Comentar Documento              |                                         | 3        | AUTORIZADO PROCEDER CON EL PAGO ✓                                                     |
| DIRECCION FINANCIERA     | Ana Lucía Almeida Ruiz (DGAC)           | 2020-09-07 11:34:55 (GMT-5) | Reasignar                       | Santiago Andrés Carrera Salvador (DGAC) | 3        | Ing. por favor poner el autorizado gracias                                            |
| DIRECCION FINANCIERA     | Santiago Andrés Carrera Salvador (DGAC) | 2020-09-07 11:30:16 (GMT-5) | Reasignar                       | Ana Lucía Almeida Ruiz (DGAC)           | 3        | CONTABILIDAD: FAVOR PROCEDER CON LOS TRAMITES RESPECTIVOS CONFORME A DERECHO. GRACIAS |
| DIRECCION ADMINISTRATIVA | Enrique Andrade Salgado (DGAC)          | 2020-09-04 16:18:17 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |                                         | 0        |                                                                                       |
| DIRECCION ADMINISTRATIVA | Enrique Andrade Salgado (DGAC)          | 2020-09-04 16:18:17 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |                                         | 0        | Documento Firmado Electrónicamente                                                    |
| DIRECCION ADMINISTRATIVA | Enrique Andrade Salgado (DGAC)          | 2020-09-04 15:19:00 (GMT-5) | Registro                        | Santiago Andrés Carrera Salvador (DGAC) | 0        |                                                                                       |

**Memorando Nro. DGAC-CTSA-2020-0184-M**

**Quito, D.M., 20 de julio de 2020**

**PARA:** Sr. Ing. Patricio Enrique Garcés Mancheno.  
**Analista Financiero 3**

**ASUNTO:** JUSTIFICACION COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE  
MACAS

De mi consideración:

Para su conocimiento Sr. Ing. Patricio Garcés el Sr. Armando Alexander Ayerve Tobar conductor de la Unidad Transportación de la DGAC, realizo la comisión de servicios a la ciudad de Macas, los días lunes 06 al viernes 10 de Julio/2020, dicha comisión servicios fue autorizada por el Señor Director General de Aviación Civil con memorando Nro. DGAC-DGAC-2020-0452-M de fecha 06 de julio 2020.

Motivo por el cual no se pudo elaborar y legalizar la documentación respectiva por la premura del tiempo, por lo que solicito a usted se digne realizar el pago correspondiente de viáticos, adjunta documentacion respectiva.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. Marcelo Xavier Isch Solines  
**COORDINADOR TÉCNICO DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y  
AEROPORTUARIOS**

Anexos:

- comision\_macas0806200001595262023.pdf
- facturas0171901001595262024.pdf

Copia:

Sr. Jesus Esteban Cangas Tupiza  
**Analista de Proveeduría 2**

Sr. Ing. Julio César Vivas Simbaña  
**Asistente Financiero**

**Memorando Nro. DGAC-DGAC-2020-0452-M**

**Quito, D.M., 06 de julio de 2020**

**PARA:** Sr. Lcdo. Enrique Andrade Salgado  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** REQUERIMIENTO VEHÍCULO PARA JUNTA INVESTIGADORA DE  
ACCIDENTES TRASLADO AEROPUERTO DE MACAS ACCIDENTE  
PA-32, MATRÍCULA HC-BOJ

De mi consideración:

A fin de efectuar la investigación del accidente de la aeronave PIPER PA-32, matrícula HC-BOJ, ocurrido el 5 de julio de 2020, conforme lo establecido en la Ley de Aviación Civil, Reglamento de la Junta Investigadora y Norma Técnica para la Investigación de Accidentes, agradeceré a usted, señor Director Administrativo, disponer que un vehículo de la Institución con su respectivo conductor, traslade al señor Víctor Oñate, Investigador de la Junta Investigadora de Accidentes, al aeropuerto de Macas, el 6 de julio de 2020.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Plto. Anyelo Patricio Acosta Arroyo  
**DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL**

Copia:

Sr. Ing. Edgar Andrés Flores Lara  
**Analista de Seguros Aeronáuticos 3**

fz



Firmado electrónicamente por:  
**ANYELO PATRICIO  
ACOSTA ARROYO**

# HOSTAL IRANDURA

JARA FERNANDEZ MARIBEL JAKELIN

R.U.C.: 1400877609001

AUT. SRI N° 1125954246

Dirección: Amazonas s/n y Sucre y Simón Bolívar

Telfs.: (07) 2525819 / 2703220 - Cel.: 0969377413 - Macas - Morona

**FACTURA N° 001-001-0001811**

Fecha: 10 Julio 2020

Cliente: ARMANDO AYERVE

Dirección: QUITO

R.U.C.: 1710726702 Telf.:

| Cant.                     | DESCRIPCION                              | P. Unit.     | Valor Total   |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------|
| 4                         | HOSPEDAJES<br>DEL 06 AL 09<br>JULIO 2020 |              | 107,14        |
| FORMA DE PAGO             |                                          |              |               |
| EFFECTIVO                 |                                          | Subtotal 12% | 107,14        |
| DINERO ELECTRONICO        |                                          | Subtotal 0%  |               |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO |                                          | Descuento    |               |
| OTROS                     |                                          | SUMAN        |               |
|                           |                                          | IVA 12%      | 12,86         |
|                           |                                          | <b>TOTAL</b> | <b>120,00</b> |

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas  
Cantidad Impresa: del 0001701 al 0002300 - Fecha de Impresión: 17-12-2019 - Fecha de Caducidad: 17/01/2020.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

# EL RINCON MANABITA

CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

R.U.C.: 1712104429001

AUT. SRI N° 112659257

Dir: Av. Río Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 099296405  
Macas - Morona

CALIFICACION ARTESANAL # 091766

**FACTURA N° 001-001-0003636**

Fecha: 06-07-2020

Cliente: ARMANDO AYERVE

Dirección: QUITO

R.U.C.: 1710726702 Telf.:

| Cant.                     | DESCRIPCION      | V. UNIT.     | V. TOTAL     |
|---------------------------|------------------|--------------|--------------|
| 1                         | Chufeta almanada | 8,00         | 8,00         |
| 1                         | Jugo naranja     | 2,00         | 2,00         |
| FORMA DE PAGO             |                  |              |              |
| EFFECTIVO                 |                  | Subtotal 12% |              |
| DINERO ELECTRONICO        |                  | Subtotal 0%  | 10,00        |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO |                  | Descuento    |              |
| OTROS                     |                  | SUMAN        | 10,00        |
|                           |                  | IVA 12%      |              |
|                           |                  | <b>TOTAL</b> | <b>10,00</b> |

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas  
Cantidad Impresa: del 0003601 al 0003800 - Fecha de Impresión: 05-06-2020 - Fecha de Caducidad: 05/JUNIO/2021.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

SILVA CAICEDO ELVA PATRICIA

PICANTERIA RESTAURANTE ELVITA

Dir: TERMINAL OSCAR EFREN REYES S/N Y ESPEJO

BAÑOS DE AGUA SANTA, Ecuador

CEL.: 0987 358721

Calificación artesanal 076687

Cliente: ARMANDO AYERVE

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 1710726702

| CANT.                     | DETALLE   | P. UNIT.     | TOTAL       |
|---------------------------|-----------|--------------|-------------|
| 1                         | Churrasco | 7.00         | 7.00        |
| FORMA DE PAGO             |           |              |             |
| EFFECTIVO                 |           | SUB TOTAL    | %           |
| DINERO ELECTRONICO        |           | SUB TOTAL 0% | 7.00        |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO |           | DESCUENTO    |             |
| OTROS                     |           | SUB TOTAL    |             |
|                           |           | IVA %        |             |
|                           |           | <b>TOTAL</b> | <b>7.00</b> |

Luis Ernesto Serrano Espinoza PLEGABLE 12

RUC 0908907447001 AUTORIZACION 13465

Fecha de Autorización: 22/06/2020

Valido Hasta 22/06/2021

Numeración del 22001 al 23000

Original: Adquiriente - Copia Verde: Emisor

|                           |  |
|---------------------------|--|
| EFFECTIVO                 |  |
| DINERO ELECTRONICO        |  |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO |  |
| OTROS                     |  |

SUB TOTAL %

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA %

**TOTAL**

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

# CEVICHES Y ENCEBOLLADOS EL MAR

CAJAMARCA VILLAVICENCIO MANUEL HERNAN

Dir: (Centro), Amazonas s/n y Tarqui

y 10 de Agosto \* Cel.: 0985 194 961

MACAS - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 140038955500

**FACTURA 001-001**

0002500

Aut. SRI. N° 112573019

FECHA EMISIÓN: 08 Julio 2020

CLIENTE: ARMANDO AYERVE

DIRECCIÓN: QUITO

RUC/C.I.: 1710726702

GUÍA DE REMISIÓN:

| CANT.                     | DESCRIPCION | V. UNITARIO        | V. TOTAL     |
|---------------------------|-------------|--------------------|--------------|
| 1                         | Desayuno    | 5.00               | 5.00         |
| 1                         | Bandera     | 11.00              | 11.00        |
| 1                         | Jugo        | 2.00               | 2.00         |
| FORMA DE PAGO             |             |                    |              |
| EFFECTIVO                 |             | SUB TOTAL 12%      |              |
| DINERO ELECTRONICO        |             | SUB TOTAL 0%       | 18.00        |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO |             | DESCUENTO          |              |
| OTROS                     |             | SUB TOTAL          |              |
|                           |             | IVA 12%            |              |
|                           |             | <b>VALOR TOTAL</b> | <b>18.00</b> |

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

|                           |  |
|---------------------------|--|
| EFFECTIVO                 |  |
| DINERO ELECTRONICO        |  |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO |  |
| OTROS                     |  |

RECIBI CONFORME

José Luis Moracho Lamacho - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir: Amazonas s/n y Vidal Rivasdelvalle - Telf.: 072 704 566 - Aut. 11026  
RUC.: 1800493760001 - Desde el: 00002001 al 00004000 - Fecha Impresión: 07 / Noviembre / 2019 - CADUCA: 07 / Noviembre / 2020

# CEVICHEROS Y ENGEBOLLADOS EL MAR

CAJAMARCA VILLAVICENCIO MANUEL HERNAN  
Dir.: (Centro), Amazonas s/n y Tarqui  
y 10 de Agosto \* Cel.: 0985 194 961  
MACAS - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 1400389555001

FACTURA 001-001-

0002502

Aut. SRI. N° 1125730193

FECHA EMISIÓN: 10 Julio 2020

CLIENTE: ARMANDO AYALA

DIRECCIÓN: QUITO

RUC/C.I.: 17072670-2

GUÍA DE REMISIÓN:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|-------------|-------------|----------|
| 1     | Desayuno    | 5.00        | 5.00     |
| 1     | Bandeja     | 11.00       | 11.00    |
| 1     | Jugo        | 2.00        | 2.00     |
|       |             |             |          |
|       |             |             |          |
|       |             |             |          |
|       |             |             |          |
|       |             |             |          |
|       |             |             |          |
|       |             |             |          |
|       |             |             |          |

Original: ADQUIRENTE  
Copia: EMISOR

Documento Categorizado: NO

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

18.00

18.00

## FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

RECIBI CONFORME

José Luis Morecho Lemacha - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivedonolra - Telf.: 072 704 555 - Aut. 11026  
RUC.: 1600493769001 - Dado el: 06/02/2011 al 06/02/2019 - Fecha Impresión: 07 / Noviembre / 2019 - CADUCA: 07 / Noviembre / 2020

CAJAMARCA VILLAVICENCIO MANUEL HERNAN  
Dir.: (Centro), Amazonas s/n y Tarqui  
y 10 de Agosto \* Cel.: 0985 194 961  
MACAS - MORONA SANTIAGO

0002501

Aut. SRI. N° 1125730193

FECHA EMISIÓN: 09 Julio 2020

CLIENTE: ARMANDO AYALA

DIRECCIÓN: 121022670-2

RUC/C.I.:

GUÍA DE REMISIÓN:

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|----------------|-------------|----------|
| 1     | Desayuno       | 5.00        | 5.00     |
| 1     | Conchas usadas | 11.00       | 11.00    |
| 1     | Jugo           | 2.00        | 2.00     |
|       |                |             |          |
|       |                |             |          |
|       |                |             |          |
|       |                |             |          |
|       |                |             |          |
|       |                |             |          |
|       |                |             |          |
|       |                |             |          |

Original: ADQUIRENTE

Documento Categorizado: NO

Copia: EMISOR

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

18.00

18.00

## FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

RECIBI CONFORME

José Luis Morecho Lemacha - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivedonolra - Telf.: 072 704 555 - Aut. 11026  
RUC.: 1600493769001 - Dado el: 06/02/2011 al 06/02/2019 - Fecha Impresión: 07 / Noviembre / 2019 - CADUCA: 07 / Noviembre / 2020

# EL RINCON MANABITA

CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

R.U.C.: 1712104429001

AUT. SRI N° 1126592577

Dir: Av. Rio Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058

Macas - Morona

CALIFICACION ARTESANAL # 091766

FACTURA N° 001-001- 0003640

Fecha: 07 Julio 2020

Cliente: ARMANDO AYALA

Dirección: QUITO

R.U.C.: 171072670-2 Telf.:

| Cant. | DESCRIPCIÓN       | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-------------------|----------|----------|
| 1     | Desayuno Completo | 5.00     | 5.00     |
| 1     | Chimasco          | 10.00    | 10.00    |
| 1     | Chuleta alimada   | 10.00    | 10.00    |
| 3     | Jugos             | 2.00     | 6.00     |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |

## FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CRED./DEBITO

OTROS

EMISOR

CLIENTE

Subtotal 12%

Subtotal 0%

Descuento

SUMAN

IVA 12%

TOTAL

31.00

BIERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0103405810001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas  
Cantidad Impresa: del 0003601 al 0003600 - Fecha de Impresión: 05-06-2020 - Fecha de Caducidad: 05/JUNIO/2021.

**Memorando Nro. DGAC-SEMC-2020-0852-M**

**Macas, 13 de julio de 2020**

**PARA:** Sr. Lcdo. Enrique Andrade Salgado  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** COMISION AEROPUERTO CRNL EDMUNDO CARVAJAL DE  
MACAS SEÑORES: VICTOR OÑATE Y ARMANDO AYERVE

De mi consideración:

Mediante el presente me permito informar a usted, que el día lunes 06 de Julio 2020 se presentó en esta Administración el señor Víctor Oñate en vehículos Jeep Vitara SZ PEI 1113 control No. DAC 402 conducido por el Señor Armando Ayerve, a fin de cumplir comisión en este Aeropuerto, mismos una vez finalizada la comisión el día 10 del presente mes y año retornaron hacia Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

César Revelo  
**INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2**

Copia:

Sra. Mgs. Viviana del Carmen Almeida Moreno  
**Coordinadora General Administrativo Financiero**

Sr. Jesus Esteban Cangas Tupiza  
**Analista de Proveeduría 2**

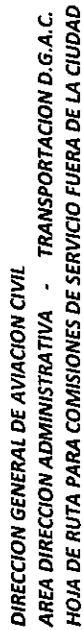
Sra. Ing. Katy Patricia Torres Piedra  
**Analista de Recursos Humanos 3**

Sr. Víctor Ray Robinson Oñate Valladares  
**Inspector de Aeronavegabilidad**

Sr. Armando Alexander Ayerve Tobar  
**Chofer**

Sra. Lcda. Guadalupe Rodríguez Noriega  
**Secretaria**

gr



|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| <b>FUNCIONARIO RESPONSABLE:</b> | <b>SR. VICTOR OÑATE</b>   |
| <b>NOMBRE DEL CONDUCTOR:</b>    | <b>SR. ARMANDO AYERVE</b> |

### DATOS DEL VEHICULO

|                                      |                  |                  |              |
|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| CLASE VEHICULO: JEEP GRAN VITARA S-Z | MARCA: CHEVROLET | PLACAS: PEI-1113 | CONTROL: 402 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

[illegible]

**FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:**

**Ing. ANDRÉS FLORES**  
**ANALISTA SEGUROS 3**

NOTA. A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISION QUE: CUMPLIDO EL TRABAJO EL RETORNO SEA EN HORAS DIURNAS. LA COMISION SE INICIARA DESDE EL EDIFICIO CENTRAL A PARTIR DE LAS 08:00 Hrs., Y LA LLEGADA SERÁ AL MISMO LUGAR.