

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	945 933
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MA-147-2020	584
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1707797575	CRUZ GOMEZ FREDDY JESUS			

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

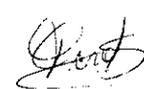
SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MA.00 CRUZ GOMEZ FREDDY JESUS PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR EN COMISIÓN DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 6 AL 8 DE JULIO DE 2020 CONDUCIENDO CAMIONETA NRO. DMAX DE ORDENES REFERIDOS FUNCIONARIOS MA.147.2020


 Dirección General de Aviación Civil
RECIBI CONFORME
TESORERIA

Nombre: Xosha Pulido Firma: [Firma]
 Fecha: 09/09/2020 Hora: 13:50

PAGADO
 10/09/2020

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 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
Unid. Desc:	0000	08	09	2020
				No. Original
				933
				933
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MA-147-2020
				No. Expediente
				584

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707797575	CRUZ GOMEZ FREDDY JESUS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

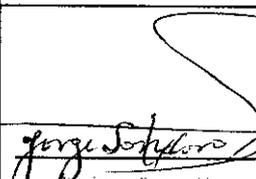
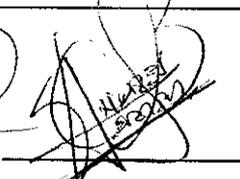
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MA.00 CRUZ GOMEZ FREDDY JESUS PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR EN COMISIÓN DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 6 AL 8 DE JULIO DE 2020 CONDUCIENDO CAMIONETA NRO. DMAX DE ORDENES REFERIDOS FUNCIONARIOS MA.147.2020

DEV 445
8.09.2020
EPA

8.09.2020
12:46

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS NACIONAL EXTEMPORÁNEO

FUNCIONARIO: **CRUZ GÓMEZ FREDDY JESUS** **C.I. 1707797575**

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

COMISIÓN A: **LAGO AGRIO**

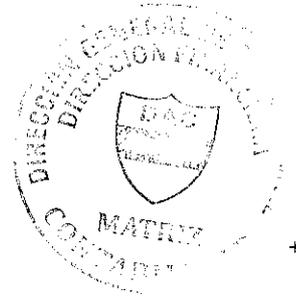
INICIO: **06-jul-20**

FIN: **08-jul-20**

DIAS:	2	80,00	160,00
70% JUSTIFICADO EN FACTURAS		112,00	117,00
30%		48,00	48,00

VALOR A PAGAR: **160,00**

ELABORADO POR: 
VIOLETA GODOY



APROBADO POR: 
ING. SANTIAGO CARRERA
DIRECTOR FINANCIERO

Quito 07-09-2020

*RECEBI
7 SEPT. 2020*

2 días → 160,00
 70% = 112,00
 Total Fac = 112,00
 U. Pagat = 160,00



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-DINA-2020-1119-M ✓		28/08/2020	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
			ALIMENTACION
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
FREDDY CRUZ CI. 1707797575		CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
NUEVA LOJA- LAGO AGRIO ✓		TRANSPORTACION DGAC	
FECHA SALIDA (dd-mm-)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06/07/2020 ✓	15H00 ✓	08/07/2020 ✓	14H00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES :Sres. ING. LAURO VERA Y ARQ. FRANKLIN MONTERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
 CONDUCIENDO CAMIONETA CHEVROLET D-MAX A ORDENES DE LOS REFERIDOS FUNCIONARIOS

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	DGAC	QUITO-LAGO AGRIO	06/07/2020 ✓	15H00 ✓	06/07/2020 ✓	20H00 ✓
TERRESTRE	DGAC	LAGO AGRIO- QUITO	08/07/2020 ✓	08H00 ✓	08/07/2020 ✓	14H00 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 8046800400
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  SR. FREDDY CRUZ CONDUCTOR	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 justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
--	--

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD ENCARGADA DE LA UNIDAD  Ing. ANDRES FLORES GESTION TRANSPORTACIÓN	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Ldo. ENRIQUE ANDRADE DIRECTOR ADMINISTRATIVO
---	---

Recibido
 UCA
 31-08-20
 2



Memorando Nro. DGAC-DADM-2020-1557-M

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

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

ASUNTO: JUSTIFICACION ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA PAGO
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO SR.
FREDDY CRUZ

Por medio del presente, me permito poner en su conocimiento que el Sr. Freddy Cruz Gómez, chofer de la Gestión de Administración de Vehículos Institucionales, cumplió la comisión de servicios hacia la ciudad de Lago Agrio, desde el lunes 06 al miércoles 08 de julio de 2020, mencionada comisión fue autorizada mediante memorando Nro. DGAC-DINA-2020-1119-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 HABILITANE EN FÍSICO

Copia:

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz
Asistente Financiera

Sr. Freddy Jesus Cruz Gómez
Chofer

fc/jc



Firmado electrónicamente por:
**ENRIQUE
ANDRADE**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-09-07 12:08:58 (GMT-5)

Generado por: Santiago Andrés Carrera Salvador

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-DADM-2020-1557-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ldo. 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 DOCUMENTACIÓN PARA PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO SR FREDDY CRUZ	Descripción Anexos:	DOCUMENTACION HABILITANE EN FISICO
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 12:08:38 (GMT-5)	Reasignar	Ana Lucía Almeida Ruiz (DGAC)	3	CONTABILIDAD AUTORIZADO. PROCEDER CONFORME A DERECHO. GRACIAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Enrique Andrade Salgado (DGAC)	2020-09-04 16:18:17 (GMT-5)	Envío Electronico del Documento		0	
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Enrique Andrade Salgado (DGAC)	2020-09-04 16:18:17 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electronicamente
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Enrique Andrade Salgado (DGAC)	2020-09-04 15:24:21 (GMT-5)	Registro	Santiago Andrés Carrera Salvador (DGAC)	0	



Memorando Nro. DGAC-CTSA-2020-0185-M

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

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

ASUNTO: JUSTIFICATIVO COMISION DE SERVICIOS LAGO AGRIO

De mi consideración:

Para su conocimiento Sr. Ing. Patricio Garces el Sr. Frddy Cruz Gomez conductor de la Unidad Transportación de la DGAC, realizo la comisión de servicios a la ciudad de Lago agrio, los días lunes 06 al miercoles 08 de Julio/2020, dicha comisión servicios con memorando Nro. DGAC-DINA-2020-1119-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**

Copia:

Sr. Ing. Julio César Vivas Simbaña
Asistente Financiero

Srta. Ing. Ana Lucia Almeida Ruiz
Analista Financiero 2

Sr. Freddy Jesus Cruz Gómez
Chofer

fc



Firmado electrónicamente por:
**MARCELO
XAVIER ISCH
SOLINES**

Memorando Nro. DGAC-DINA-2020-1119-M

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

PARA: Sr. Lcdo. Enrique Andrade Salgado
Director Administrativo

ASUNTO: Alcance solicitud vehiculo para Cumplimiento requerimiento de Contraloría lectura del borrador de informe del examen especial a pistas y aeropuertos de la Regional III. a la ciudad de Nueva Loja

En alcance al Memorando Nro. DGAC-DINA-2020-1089-M, que tiene relación con la solicitud de vehículo con su respectivo conductor para cumplir la comisión de servicios los profesionales Ing. Lauro Vera y Arq. Franklin Montero de la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria a la ciudad de Nueva Loja con la finalidad de asistir a la lectura del borrador por parte de la Contraloría General del Estado, en vista que se ha informado que debido a la suspensión en la carretera del tramo Baeza - Lago Agrio, se ha indicado que la ruta a seguir es por la vía Ambato por lo que el tiempo de viaje se incrementa, en tal razón se solicita la disposición del vehículo con su respectivo conductor para los días lunes 6 de julio hasta el miércoles 8 de julio de 2020.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Leonardo Rafael Merizalde Caicedo
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

Referencias:

- DGAC-DINA-2020-1078-M

Anexos:

- ofi.contraloria_0256_-_julio_2020.pdf

Copia:

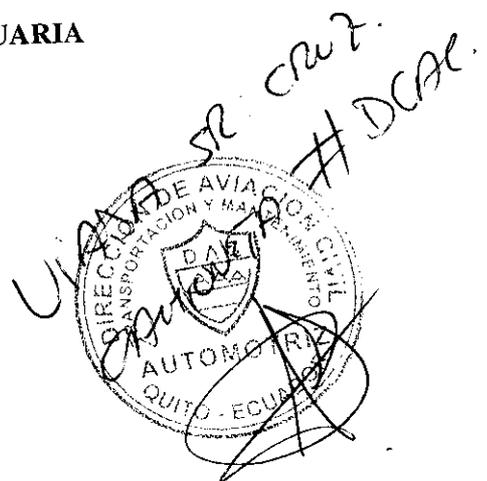
Ing. Lauro Aquiles Vera Jiménez
Analista de Ingeniería Aeroportuaria 2

Arq. Franklin Fulton Montero Figueroa
Analista de Ingeniería Aeroportuaria 2

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

Sr. Jesus Esteban Cangas Tupiza
Analista de Proveduría 2

Sra. Cecilia Del Carmen Ortega Fuentes
Secretaria





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MEMORANDO No. DGAC-DINA-2020-1119-M	28/08/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
FREDDY CRUZ GOMEZ	CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
NUEVA LOJA-LAGO AGRIO	TRANSPORTACION

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. LAURO VERA Y FRANKLIN MONTERO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CONDUCIENDO CAMIONETA PLACAS PEI-2416 CONTROL 412 A ORDENES DE LOS REFERIDOS FUNCIONARIOS SEGUN MEMORANDUM No DGAC-DINA-2020-1119-M

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-0049903	HOTEL GRAN COLOMBIA	70,00
2	001-001-0009747	PRODUCTOS LACTEOS " EL ALISAR"	8,00
3	001-001-0002055	COMEDOR LA ESQUINA DEL SABOR	21,00
4	001-001-0000189	PAREDERO EMPANADAS DE VERDE DEL MANABA	6,00
5	001-001-0010454	RESTAURANT& PARIILADAS LAS BRASAS	10,00
6	001-001-0010453	RESTAURANT& PARIILADAS LAS BRASAS	10,00
TOTAL JUSTIFICADO			125,00

FECHA dd-mmm-aaa	06/07/2020	08/07/2020	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	15H00	14H00	

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	CAMIONETA 412	QUITO-LAGO AGRIO	06/07/2020	15H00	06/07/2020	20H00
TERRESTRE	CAMIONETA 412	LAGO AGRIO-QUITO	08/07/2020	08H00	08/07/2020	14H00

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	NOTA
 Sr. FREDDY CRUZ	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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADA O SU DELEGADO	
 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Sr. ENRIQUE ANDRADE DIRECTOR ADMINISTRATIVO de Agosto Buenos Aires Qe1-53 y 10	



HOTEL
"GRAN COLOMBIA"
JARAMILLO CASTILLO ZOILA CONCHA

B. Central, Av. Quito s/n y Pasaje Gonzanamá
Telef.: 2831-032 - Telefax: 2831-031
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR
AUT. SRI.: 1126739275
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA COMERCIAL
RUC: 1600059685001
SERIE: 001 - 001 - 00
N° 0049903

CLIENTE: FREDDY CRUZ
RUC: 1707797575
DIRECCIÓN: QUITO

TELÉFONO: 2 618 261
FECHA DE EMISIÓN: 08 - JULIO - 2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
	HOSPEDARSE 2 NOCHES	2	31,25	62,50

Jaramillo Castillo
Zoila Concha
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

SUBTOTAL TARIFA	%	DESCUENTO	IVA	%	SERVICIOS	TOTAL FACTURA
62,50			7,50			70,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Vélez Chávez Layo Gastelux * Imprenta Gráficas "Vélez"
RUC. 1305617621001 Aut. - 2509 *Telf.: 062 830 730 *N° del 0049901 al 0050400
*Impreso 07/JULIO/2020 *CADUCA: 07/OCTUBRE/2020

[Signature]
CLIENTE

[Signature]
F. AUTORIZADA

PRODUCTOS LACTEOS "EL ALISAR"

PEDRO JOSE CISNEROS CORRAL
Vía a Lago Agrío Km. 83 Vía a Lago Agrío s/n
Parroquia Cuyuja - Quijos
Telf: 06-3061943

FACTURA
RUC: 0102071834001
No. Aut. SRI: 1125732776
SERIE 001-001-

000009747

Cliente: FREDDY CRUZ Fecha de Emisión: 06/07/2020
Dirección: QUITO Teléfonos: _____
RUC/CI: 1707797575 Ciudad: QUITO

POR LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor de Venta
	Alimentación		8,00
FORMA DE PAGO:			
Efectivo: _____ Dinero Electrónico: _____		Subtotal	
Tarjeta de Crédito/Debito: _____ Otros: _____		IVA %	
		IVA 0 %	
		TOTAL \$	8,00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA VERDE: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

COMEDOR "LA ESQUINA DEL SABOR"
 Gavilanez Paredes Magally Johanna
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES-RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Dir: Villaflores, Jorge Añazco S/N y Vilcabamba
 E-mail: magallygavilanez@hotmail.com
 Cel.: 099 253 1199 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

NOTA DE VENTA
 RUC: 2100452883001
 SERIE: 001 - 001 - 00

Nº 0002055

AUT. SRI. 1126285727

CLIENTE: **FREDDY CRUZ**

C.I. O RUC: **170779757-S** TELF.:

DIRECCIÓN: **Quito**

FECHA: **08/07/2020**

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Alimentaciones de los días 7 y 8 julio 2020	7	21,00
TOTAL			21,00

Son: **Veintiuna** Dólares
 F. Cliente: *[Firma]* F. Autorizada: *[Firma]*
VÉLEZ CHÁVEZ LEYO GASTELUX *Imprenta Gráficas "Vélez" RUC. 1305617621001
 AUT.- 2509 *Nº del 0002001 al 0002100 *Impreso: 18/Febrero/2020 *Caduca 18/FEBRERO/2021

PARADERO
"EMPANADAS DE VERDE DEL MANABA"
 Castro Murillo Sonia Del Carmen
 RUC: 0911973840001
 Direc. Matriz y Estab.: Via Quito s/n
 Cel.: 0985 509 400 * 0988 218 595
 QUIJOS - NAPO - ECUADOR

NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA
 J.T. SRI. 1126080345
IRISA
 SERIE: 001 - 001

000000189

Cliente: **FREDDY CRUZ**

Dirección: **Quito**

RUC: **170779757S** Telf.:

FECHA: **08/07/20**

IMPRESO 14 / ENERO / 2020 * CADUCA 14 / ENERO / 2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		6,00
TOTAL			6,00

Documento Categorizado: SI
 Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.00
 Firma Autorizada: *[Firma]* Firma Cliente: *[Firma]*
VELIZ MACIAS CARMEN (RLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915 - 1219001 AUT. - 9456 1 BLOCK 100X2
 *Nº del 00000101 al 00000230

documentación, debido al confinamiento...

Las BRASAS
 Restaurant & Parrilladas
 Orellana Toledo Bety Lorena
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Cel: 0997 158 872 / Email: lorellanat@outlook.com
 Dir: Central Eloy Alfaro 201 y Manabí LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

Calif. Artesanal Nº: 85483
 RUC: 2100152780001
 AUT. SRI: 1126306913

FACTURA SERIE: 001-001
00 0010454

Cliente: **FREDDY CRUZ**
 RUC: **170779757-S** Fecha: **07/07** del 20.20
 Dirección: **Quito** Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10,00
TOTAL			10,00

Son: **Diez dólares** usd
VALIDO HASTA: 21/FEBRERO/2021
 FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 VALOR DE CREDITO: 0,00
 OTROS:
 SUB-TOTAL: 10,00
 I.V.A 0%
 I.V.A 12%
TOTAL: 10,00
 Imp. Nueva Imagen Gavilanez Gualpa Darwin Homero *RUC: 2100245402001
 Aut. SRI.: 9077 Imp. 000010.146 al 00011.145 -- 21/FEBRERO/2020 --

Las BRASAS
 Restaurant & Parrilladas
 Orellana Toledo Bety Lorena
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Cel: 0997 158 872 / Email: lorellanat@outlook.com
 Dir: Central Eloy Alfaro 201 y Manabí LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

Calif. Artesanal Nº: 85483
 RUC: 2100152780001
 AUT. SRI: 1126306913

FACTURA SERIE: 001-001
00 0010453

Cliente: **FREDDY CRUZ**
 RUC: **170779757S** Fecha: **06/07** del 20.20
 Dirección: **Quito** Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10,00
TOTAL			10,00

Son: **Diez dólares** usd
VALIDO HASTA: 21/FEBRERO/2021
 FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 VALOR DE CREDITO: 0,00
 OTROS:
 SUB-TOTAL: 10,00
 I.V.A 0%
 I.V.A 12%
TOTAL: 10,00
 Imp. Nueva Imagen Gavilanez Gualpa Darwin Homero *RUC: 2100245402001
 Aut. SRI.: 9077 Imp. 000010.146 al 00011.145 -- 21/FEBRERO/2020 --



Memorando Nro. DGAC-SENL-2020-0926-M

Lago Agrio, 15 de julio de 2020

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

Sr. Mgs. Diego Javier Ron Arias.
Director de Administración de Talento Humano

ASUNTO: Presentación y salida señor en calidad de comisión de servicio al aeropuerto Lago Agrio.

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. DGAC-SENL-2020-0910-M, me permito informar a señor Mgs. Leonardo Rafael Merizalde Caicedo Director de Infraestructura Aeroportuaria, a esta administración se presentaron los señores el día 6 de julio los siguientes funcionarios:

Los señores Arquitecto Franklin Motero, Ingeniero Lauro Vera, como conductor el señor Freddy Cruz en la camión eta Chevrolet Dimax, de placa PEI 2416, control 412, con la finalidad de presentación de borrador de resultados de la contraloría general del estado Retornando el día 8 de julio del 2020, particular que informo para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Hernán Jorge Ojeda Cano
AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN

Copia:

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

Sr. Lcdo. Enrique Andrade Salgado
Director Administrativo

Arq. Franklin Fulton Montero Figueroa
Analista de Ingeniería Aeroportuaria 2

Ing. Lauro Aquiles Vera Jiménez
Analista de Ingeniería Aeropotuaria 2

Sr. Freddy Jesus Cruz Gómez

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
 AREA DIRECCION ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO DGAC.
 HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD

LUGAR: LAGO VERDE FECHA: 06/07/2020 MOVILIZACION: TERRAZA

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO OBJETO DE LA COMISION: LECTURA DEL BORDADOR DEL EXAMEN ESPECIAL A PISTAS Y AREOP. DE LA Z.B. A LA CIUDAD NUEVOS LEON.

DOCUMENTO No.: DGDC-DINA-2020-1119-H.

FUNCIONARIO RESPONSABLE: ING EDUARDO VERIS NOMBRE DEL CONDUCTOR: FREDDY CRUZ

DATOS DEL VEHICULO

CLASE VEHICULO: CARRONETS MARCA: DAIX PLACAS: ZEI-2416 CONTROL: 419

LUGAR	SALIDA		ITINERARIO		LLEGADA		PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES						
	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	FIRMA PROVEEDOR
<u>LAGO VERDE</u>	<u>06/07/20</u>	<u>15:00</u>	<u>156758</u>	<u>L. B. GRIO</u>	<u>06/07/20</u>	<u>20:00</u>	<u>151038</u>						
<u>LAGO VERDE</u>	<u>08/07/20</u>	<u>08:00</u>	<u>157014</u>	<u>LAGO VERDE</u>	<u>08/07/20</u>	<u>14:00</u>	<u>151396</u>						



OBSERVACIONES: _____

FIRMA SR. CONDUCTOR: [Signature] ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO _____

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE: [Signature] Ing. ANDRES FLORES DIRECTOR SEGUROS

NOTA. A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISION QUE LA SALIDA CUMPLIENDO EL TRABAJO SEA EN HORAS DIURNAS.