



VERA QUINONEZ MARTHA CECILIA  
Dir.: Parroquia Puerto Bolívar, Av. Malecón  
Telf: 2927094 Cel: 0984142431 MACHALA  
Calificación Artesanal N° 025095

RUC 0702999079001  
**FACTURA**  
000000009444  
AUT. SRI N° 1127002660

Sr. (es)

caicedo TORRES

Dirección:

60000000

RUC 6 C.I. 0600979043

Lugar:

Telf:

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 03  | 09  | 2020 |

| CANT.               | DESCRIPCION        | P. UNIT.       | V. TOTAL |
|---------------------|--------------------|----------------|----------|
| 1                   | COMIDA PEBBADA     | 10.00          | 10.00    |
| 1                   | Porción DE CHIFLES | 10.00          | 10.00    |
| 1                   | Porción DE ARROZ   | 10.00          | 10.00    |
| 1/2                 | 3ARDA DE NAWARDA   | 2.50           | 2.50     |
|                     |                    |                | 1        |
| Guía de Remisión N° |                    | SUB TOTAL 12%  |          |
|                     |                    | SUB TOTAL 0%   | 14.50    |
|                     |                    | DESCUENTO      |          |
|                     |                    | SUB TOTAL      | 14.50    |
|                     |                    | IVA 12%        |          |
|                     |                    | TOTAL A COBRAR | 14.50    |

Fecha de Caducidad: 28 AGOSTO 2021

Hotel Torres  
**CANCELADO**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO PAPEL QUIMICO - ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

RUC/C.I.: 0400979043 Telf.: 0998310294

Dirección: Guayaquil

Cliente: Wilson Torres Poma

Lugar: Machala

COD. AUT. 112669747

03 09 2020

| CANT.             | DESCRIPCION     | P. UNIT.     | PRECIO TOTAL |
|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 1                 | Hospedaje Suite | 50.00        | 44.65        |
| Guía de Remisión: |                 | SUB-TOTAL \$ | 44.65        |
|                   |                 | IVA 0%       |              |
|                   |                 | VALOR TOTAL  | 5.35         |

Forma de Pago: ☒ EFECTIVO ☐ TRAFETAS DE ☐ CREDITO ☐ OTROS ☐

Imprenta y Suministros OFSECOMP - RUC: 0791700132001 - AUT: 1952  
2 Bloques del 7151 al 7350 - Fecha Autorización: 31-JULIO-2020

Fecha de Caducidad 31-JULIO-2021

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |                                                                  |                           |                           |                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| Institucion:                           | 522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL                          | Reporte                   | rptComprobanteGastos.rdlc |                      |
| U. Ejecutora:                          | 0001 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL II | Fecha Elaboración         | 012 010 2020              | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000                                                             |                           |                           | 2400 2400            |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                  | Clase Documento           | No.                       | No. Expediente       |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                  | LIQUIDACION DE GASTOS     | DGAC-FD2-2020-0019-M      | 1003                 |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO                                                     | Clase de Gasto:           | OTROS GASTOS              | RPA RTO DEV          |
| Banco:                                 |                                                                  | Cuenta Monetaria:         |                           |                      |
| Comprobante                            | GASTOS                                                           | Numero Operación          |                           | 0                    |
| Beneficiario:                          | 0400979043                                                       | TORRES RAZA WILSON STALIN |                           |                      |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 0901 | 002 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 121.50 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 121.50 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 121.50 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 121.50 |

SON: CIENTO VEINTIUN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: R2 28 TORRES RAZA WILSON STALIN PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 01 VIATICOS DEL 03 AL 04 SEP 2020 SANTA ROSA REALIZAR COORDINACIÓN PREVIAS Y RECIBIMIENTO DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR QUE ASISTIRÁN A LA CUADRAGÉSIMA SEXTA SESION DE GABINETE R2 778.

15/10/20  
8:30

14 OCT 2020

2421

| DATOS APROBACION     |                                                                                                                |                                                                                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
| APROBADO             |                                                                                                                |                                                                                                             |
| FECHA:<br>12/10/2020 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

**PAGO DE VIATICO REGIONAL ZONAL 03 -04 SEPTIEMBRE 2020**

SON CIENTO VEINTIUNO 50/100 DOLARES AMERICANOS

*De Juan*  
HERLANDA VELEZ-CASTRO  
VIATICOS RII



Memorando Nro. DGAC-DACZ-2020-3628-M

Guayaquil, 02 de septiembre de 2020

**PARA:** Srta. Ing. Piedad Del Carmen Valdez Córdova  
Analista Financiero 3

**ASUNTO:** COMISION SERVICIOS SANTA ROSA 03 Y 04 SEPTIEMBRE 2020.

RECEIVED  
DIRECCION REGIONAL II  
03 SEP 2020 14:13  
REVISADO  
Luisa Fernanda Torres Raza

De mi consideración:

En vista que se encuentra autorizado por el señor Subdirector General de Aviación Civil la comisión de servicios al Aeropuerto Regional Santa Rosa, para los días 03 y 04 de septiembre del 2020, agradeceré disponer a quien corresponda proceda a la certificación de fondos a favor de quien suscribe, para el pago de viáticos respectivo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Wilson Stalin Torres Raza  
**DIRECTOR ZONAL**

Referencias:

- DGAC-DACZ-2020-3626-M

Copia:

Lcda. Silvana Eunice Maquilon Gómez  
**Secretaria**

Srta. Tania Consuelo Briones Jaramillo  
**Oficinista**

Sra. Herlanda De Los Ángeles Vélez Castro  
**Oficinista**

smg



Firmado electrónicamente por:  
**WILSON  
STALIN**



**Dirección General  
de Aviación Civil**

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)**

MEMORANDO N° DGAC-DACZ-2020-3626-M

2/9/2020

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**

TORRES RAZA WILSON STALIN (0400979043)

**PUESTO QUE OCUPA:**

DIRECTOR ZONAL

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**

SANTA ROSA - EL ORO

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

DIRECCION ZONAL

**FECHA SALIDA (dd-mm-)**

**HORA SALIDA (hh:mm)**

**FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)**

**HORA LLEGADA (hh:mm)**

03-09-2020

06H00

03-09-2020

09H00

04-09-2020

16H00

04-09-2020

19H00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

ING. EDGAR LOZANO, SR. RODRIGO VILLACIS

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Realizar coordinaciones previas y recibimiento protocolario en representación de la institución, al señor Presidente Constitucional de la Republica del Ecuador, la señora Vicepresidenta de la Republica del Ecuador, Ministros del Estado,, dignidades que asistiran a la Cuadragésima Sexta Sesión de Gabinete a realizarse en Machala.

**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                                                    | DGAC                    | GUAYAQUIL-SANTA<br>ROSA  | 03-09-2020          | 06H00         | 03-09-2020          | 09H00         |
| TERRESTRE                                                    | DGAC                    | SANTA ROSA-<br>GUAYAQUIL | 04-09-2020          | 16H00         | 04-09-2020          | 19H00         |
|                                                              |                         |                          |                     |               |                     |               |
|                                                              |                         |                          |                     |               |                     |               |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

**NOMBRE DEL BANCO:**

BANCO DEL PACIFICO

**TIPO DE CUENTA:**

CORRIENTE

**NO. DE CUENTA:**

5207312

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

WILSON STALIN  
TORRES RAZA

ING. WILSON TORRES RAZA

DIRECTOR ZONAL

Firmado digitalmente por  
WILSON STALIN TORRES  
RAZA  
Fecha: 2020.09.03 13:54:43  
+05'00'

NOTA: Esta solicitud deberá 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.

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

WILSON STALIN  
TORRES RAZA

ING. WILSON TORRES RAZA  
DIRECTOR ZONAL

Firmado digitalmente por  
WILSON STALIN TORRES RAZA  
Fecha: 2020.09.03 13:58:13  
+05'00'



Firmado electrónicamente por:  
MARCELO ALFONSO  
JACOME ACOSTA

CMDTE. MARCELO JACOME ACOSTA  
SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACION CIVIL

Memorando Nro. DGAC-DACZ-2020-3626-M

Guayaquil, 02 de septiembre de 2020

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

**ASUNTO:** COMISION SERVICIOS SANTA ROSA 03 Y 04 SEPTIEMBRE 2020

De mi consideración:

En vista que en la ciudad de Machala se realizara la Cuadragésima Sexta Sesión de Gabinete, acto del cual asistirán el señor Presidente Constitucional de la Republica del Ecuador, la señora Vicepresidenta de la Republica del Ecuador, Ministros del Estado, por disposición verbal del señor Director General, deberé trasladarme al Aeropuerto Regional de Santa Rosa lugar donde arribarán dichas dignidades, con el fin de realizar coordinaciones previas y recibimiento protocolario en representación de la institución, solicito su autorización con el fin de cumplir comision de servicios a Santa Rosa los dias 03 y 04 de septiembre del 2020 via terrestre.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Wilson Stalin Torres Raza  
**DIRECTOR ZONAL**

Copia:

Lcda. Silvana Eunice Maquilon Gómez  
**Secretaria**

Srta. Tania Consuelo Briones Jaramillo  
**Oficinista**

smg



Firmado electrónicamente por:  
**WILSON  
STALIN**

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-09-03 09:19:37 (GMT-5)

Generado por: Silvana Eunice Maquilon Gómez

| Información del Documento |                                                                                         |                     |                                                                                                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Documento:            | DGAC-DACZ-2020-3626-M                                                                   | Doc. Referencia:    | —                                                                                                                  |
| De:                       | Sr. Ing. Wilson Stalin Torres Raza, Director Zonal, Dirección General de Aviación Civil | Para:               | Sr. Pto. Marcelo Alfonso Jacome Acosta, Subdirector General de Aviación Civil, Dirección General de Aviación Civil |
| Asunto:                   | COMISION SERVICIOS SANTA ROSA 03 Y 04 SEPTIEMBRE 2020                                   | Descripción Anexos: | —                                                                                                                  |
| Fecha Documento:          | 2020-09-02 (GMT-5)                                                                      | Fecha Registro:     | 2020-09-02 (GMT-5)                                                                                                 |

| Ruta del documento                     |                                      |                             |                                 |                                      |          |                                               |
|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| Área                                   | De                                   | Fecha/Hora                  | Acción                          | Para                                 | No. Días | Comentario                                    |
| DIRECCIÓN ZONAL                        | Wilson Stalin Torres Raza (DGAC)     | 2020-09-02 18:44:04 (GMT-5) | Reasignar                       | Silvana Eunice Maquilon Gómez (DGAC) | 0        | favor realizar trámite de acuerdo a recorrido |
| SUBDIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | Marcelo Alfonso Jacome Acosta (DGAC) | 2020-09-02 18:36:53 (GMT-5) | Reasignar                       | Wilson Stalin Torres Raza (DGAC)     | 0        | Autorizado continuar tramite.                 |
| DIRECCIÓN ZONAL                        | Wilson Stalin Torres Raza (DGAC)     | 2020-09-02 18:35:41 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |                                      | 0        |                                               |
| DIRECCIÓN ZONAL                        | Wilson Stalin Torres Raza (DGAC)     | 2020-09-02 18:35:41 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |                                      | 0        | Documento Firmado Electrónicamente            |
| DIRECCIÓN ZONAL                        | Wilson Stalin Torres Raza (DGAC)     | 2020-09-02 18:35:25 (GMT-5) | Registro                        | Marcelo Alfonso Jacome Acosta (DGAC) | 0        |                                               |



Dirección General  
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

MEMORANDO N° DGAC-DACZ-2020-3626-M

septiembre 07 del 2020

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

TORRES RAZA WILSON STALIN (0400979043)

DIRECTOR ZONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

SANTA ROSA - EL ORO

DIRECCION ZONAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. EDGAR LOZANO, SR. RODRIGO VILLACIS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Realizar coordinaciones previas y recibimiento protocolario en representación de la institución, al señor Presidente Constitucional de la Republica del Ecuador, la señora Vicepresidenta de la Republica del Ecuador, Ministros del Estado,, dignidades que asistiran a la Cuadragésima Sexta Sesión de Gabinete a realizarse en Machala.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

| No.               | No. FACTURA O NOTA DE VENTA | DESCRIPCIÓN                                     | VALOR |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------|
| 1                 | 001-003-000000788           | FACTURA Nro. 000000788 VELEZ CORDOVA RESTAURANT | 18.00 |
| 2                 | 001-001-000007198           | FACTURA Nro. 000007198 HOSTAL TORRES            | 50.00 |
| 3                 | 001-001-000009444           | FACTURA Nro 000009444 RESTAURANT MEDITERRANEO   | 14.50 |
| 4                 |                             |                                                 |       |
| 5                 |                             |                                                 |       |
| 6                 |                             |                                                 |       |
| 7                 |                             |                                                 |       |
| 8                 |                             |                                                 |       |
| TOTAL JUSTIFICADO |                             |                                                 | 82.50 |
| VALOR A DEVOLVER  |                             |                                                 | 82.50 |

| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 3/9/2020 | 4/9/2020 | 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<br>hh:mm       | 8.30 AM  | 10.22PM  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(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                                                 | DGAC                 | GYE-SANTA ROSA | 03-09-2020  | 8.30AM  | 03-09-2020  | 12.30 AM |
| TERRESTRE                                                 | DGAC                 | SANTA ROSA-GYE | 04-09-2020  | 7.30 PM | 04-09-2020  | 10.22PM  |
|                                                           |                      |                |             |         |             |          |
|                                                           |                      |                |             |         |             |          |

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

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.

ING. WILSON TORRES RAZA

FIRMAS DE APROBACIÓN

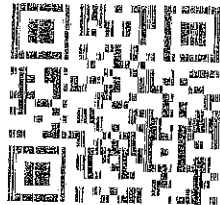
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. WILSON TORRES RAZA  
DIRECTOR ZONAL



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
 ESTACION DE PEAJE BOLICHE  
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU  
 RAN BOLICHE  
 Contribuyente Especial Res. 590  
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 5  
 Fecha y Hora.: 04-septiembre-2020 22:04:07  
 Turno:.....: 10409202055000846  
 Factura Numero: 002155000921635  
 RUC/CI:.....: 99999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 99999999999999  
 Categoria:.....: 1  
 Valor:.....: \$1,00  
 IVA 0%:.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL: \$1,00  
 CLAVE:040920200109915031020012002155000921  
 8351236987413  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frnLoginCliente.aspx>



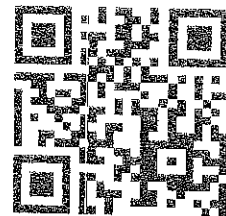
040920200109915031020012002155000921835123

6097410

0307410

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
 ESTACION DE PEAJE BOLICHE  
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU  
 RAN BOLICHE  
 Contribuyente Especial Res. 590  
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 4  
 Fecha y Hora.: 03-septiembre-2020 10:32:26  
 Turno:.....: 40309202055000799  
 Factura Numero: 002154001328777  
 RUC/CI:.....: 99999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 99999999999999  
 Categoria:.....: 1  
 Valor:.....: \$1,00  
 IVA 0%:.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL: \$1,00  
 CLAVE:030920200109915031020012002154001328  
 7771236987410  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frnLoginCliente.aspx>



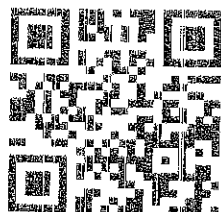
030920200109915031020012002154001328777123

6097410

0307410

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
 ESTACION DE PEAJE NARANJAL  
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA  
 RANJAL  
 Contribuyente Especial Res. 590  
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 4  
 Fecha y Hora.: 04-septiembre-2020 21:16:53  
 Turno:.....: 40409202025000961  
 Factura Numero: 006154001388585  
 RUC/CI:.....: 99999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 99999999999999  
 Categoria:.....: 1  
 Valor:.....: \$1,00  
 IVA 0%:.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL: \$1,00  
 CLAVE:040920200109915031020012006154001388  
 5851236987417  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frnLoginCliente.aspx>

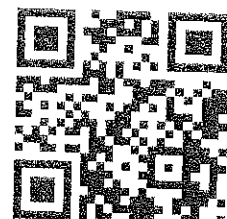


040920200109915031020012006154001388585123

6097410

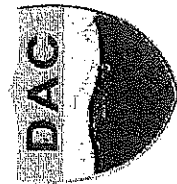
CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
 ESTACION DE PEAJE NARANJAL  
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA  
 RANJAL  
 Contribuyente Especial Res. 590  
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 3  
 Fecha y Hora.: 03-septiembre-2020 11:05:38  
 Turno:.....: 30309202029300934  
 Factura Numero: 006153001095037  
 RUC/CI:.....: 99999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 99999999999999  
 Categoria:.....: 1  
 Valor:.....: \$1,00  
 IVA 0%:.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL: \$1,00  
 CLAVE:030920200109915031020012006153001095  
 0371236987418  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frnLoginCliente.aspx>



030920200109915031020012006153001095037123

6097410



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL  
DIRECCIÓN REGIONAL II

UNIDAD ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACIÓN Y MANTENIMIENTO

**HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO INSTITUCIONALES**

LUGAR DE EMISIÓN: GUAYAQUIL

FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2020

**OBJETIVO DE LA COMISIÓN: TRASLADO DEL SEÑOR DIRECTOR ZONAL**

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN No. DGAC-DACZ-2020-3629-M

NOMBRE DEL CONDUCTOR: RODRIGO VILLACIS MORA

**INTEGRANTES DE LA COMISIÓN:**      **ING. WILSON ROSA Y RODRIGO VILLACIS**

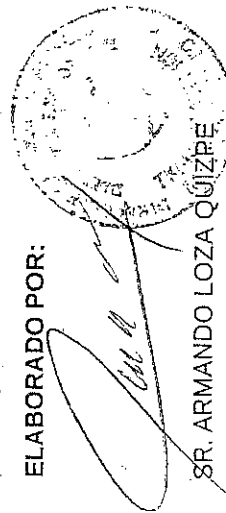
HOJA DE RUTA PARA COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACIÓN No. 00

|                |                     |               |                |
|----------------|---------------------|---------------|----------------|
| VEHÍCULO: JEEP | CLASE: SZ 5 PUERTAS | MARCA: SUZUKI | PLACA: PE11111 |
|----------------|---------------------|---------------|----------------|

| LUGAR     | SALIDA   |                |             | LUGAR     | LLEGADA  |                |             |
|-----------|----------|----------------|-------------|-----------|----------|----------------|-------------|
|           | FECHA    | HORA TENTATIVA | KILOMETRAJE |           | FECHA    | HORA TENTATIVA | KILOMETRAJE |
| Guayaquil | 3-9-2020 | 08:30          | 170400      | STA ROSA  | 3-9-2020 | 12:30          | 170624      |
| STA ROSA  | 3-9-2020 | 19:50          | 170692      | MACNALA   | 3-9-2020 | 20:35          | 170895      |
| MACNALA   | 4-9-2020 | 08:30          | 170675      | STA ROSA  | 4-9-2020 | 09:10          | 170413      |
| STA ROSA  | 4-9-2020 | 11:20          | 170713      | MACNALA   | 4-9-2020 | 12:59          | 170440      |
| MACNALA   | 4-9-2020 | 12:50          | 170740      | STA ROSA  | 4-9-2020 | 13:39          | 170804      |
| STA ROSA  | 4-9-2020 | 19:30          | 170804      | Guayaquil | 4-9-2020 | 10:22 PM       | 171040      |

**OBSERVACIONES:**

ELABORADO POR:



SR. ARMANDO LOZA QUIZPE

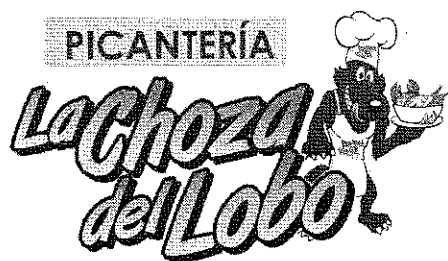
RECIBE Y ENTREGA RESPONSABLE TRANSPORTACIÓN R-II

SOLICITADO POR:

ING. WILSON RAZA  
RESPONSABLE

FIRMA DE CONDUCTOR

WILFRIDO VILLACIS  
CONDUCTOR



**Emisor:** VELEZ CORDOVA TATIANA JOHANNA

**RUC:** 0704044544001

**Matriz:** EL ORO, SANTA ROSA, PUERTO JELI, EUGENIO CAJAMARCA S/N

**Correo:**

**Teléfono:** 0987451412

**Obligado a llevar contabilidad:** SI

**FACTURA**

**No.001-003-000000788**

**Número de Autorización:**

0409202001070404454400120010030000007880000000015

**Fecha y hora de Autorización:**

04/09/2020 16:55:06

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



0409202001070404454400120010030000007880000000015

**Razón Social:** WILSON TORRES RAZA

**Dirección:** GUAYAQUIL

**Fecha Emisión:** 04/09/2020

**RUC/CI:** 0400979043

**Teléfono:** 0998310294

**Correo:** wilsondac1999@gmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción           | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total  |
|------------------|----------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------|
| SUD001           | 1.00     | PARIHUELA PERSONAL    |                      | 9.82            | \$0.00    | \$9.82 |
| POR002           | 1.00     | PORCIÓN DE PATACONES  |                      | 2.68            | \$0.00    | \$2.68 |
| BEB023           | 1.00     | JARRA DE JUGO MEDIANA |                      | 3.57            | \$0.00    | \$3.57 |

**Información Adicional**

**Descripción** VENTA PUNTO DE VENTA

**Formas de pago**

Sin utilización del Sistema Financiero \$18.00 0 días

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$16.07 |
| Subtotal 12%:           | \$16.07 |
| Subtotal 0%:            | \$0.00  |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00  |
| Descuentos:             | \$0.00  |
| ICE:                    | \$0.00  |
| IVA 12%:                | \$1.93  |
| Servicio %:             | \$0.00  |
| Valor Total:            | \$18.00 |

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |                                                                  |                       |                           |                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Institucion:                           | 522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL                          | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                |
| U. Ejecutora:                          | 0001 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL II | Fecha Elaboración     | No. CUR                   | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000                                                             | 014 010 2020          | 2421                      | 2400           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                  | LIQUIDACION DE GASTOS | DGAC-FD2-2020-0019-M      | 1003           |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO                                                        | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              | RPA RTO DEV    |
| Banco:                                 |                                                                  | Cuenta Monetaria:     |                           |                |
| Comprobante                            | GASTOS                                                           | Numero Operación      |                           | 0              |
| Beneficiario:                          | 0400979043 TORRES RAZA WILSON STALIN                             |                       |                           |                |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 0901 | 002 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el interior | 121.50 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 121.50 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 121.50 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 121.50 |

SON: CIENTO VEINTIUN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: R2 28 TORRES RAZA WILSON STALIN PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 01 VIATICOS DEL 03 AL 04 SEP 2020 SANTA ROSA REALIZAR COORDINACIÓN PREVIAS Y RECIBIMIENTO DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR QUE ASISTIRÁN A LA CUADRAGÉSIMA SEXTA SESION DE GABINETE R2 778.

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                     |                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:           |
| APROBADO             |  |                     |
| FECHA:<br>14/10/2020 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero |