

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2020
 No. Fondo Global: 1134
 No. Formulario Interno: 6365
 Unidad Gastadora: 001 - CONTABILIDAD
 RUC/CI Responsable: 1002048542
 Nombre Responsable: VERA VINUEZA LUIS IVAN
 Monto Fondo Global: 320.00
 Monto Fondo Interno: 320.00
 Estado: APROBADO

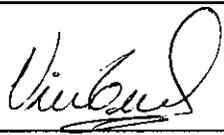
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO VIATICOS AL COCA SR. VERA LUIS DEL 21 AL 25 SEPTIEMBRE 2020

No. de Solicitud: 1134 Fecha Solicitud: 18/09/2020
 No. de Doc. Aprobación: 1134 Fecha Aprobación: 18/09/2020
 No. de CUR Contable: 95202647

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1002048542	95202647	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

PAGADO
 21/09/2020

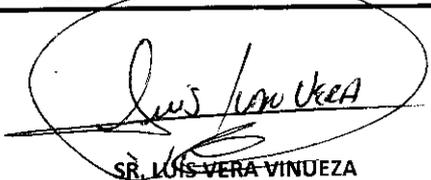
F = 1134

320,00

70% 224,00

Fac: 238,00

55 CUR 1093

 Dirección General de Aviación Civil						
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
Memorando Nro. DGAC-DSNNA-2020-1496-M			18/09/2020			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA:			
LUIS IVAN VERA VINUEZA CI:1002048542			CHOFER			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
COCA - ORELLANA SHELL MERA - PASTAZA - MORONA SANTIAGO			MACAS GESTION DE ADMINISTRACIÓN DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
21/09/2020	06H00	25/09/2020	18H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
TLGO. GONZALO NICOLALDE - TLGO. FRANKLIN VACA						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
CONDUCIENDO CAMIONETA D-MAX No. 438 A ORDENES DE LOS MENCIONADOS FUNCIONARIOS SEGÚN MEMORANDO DGAC-DSNA-2020-1496-M						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	DGAC # 438	QUITO - COCA	21/09/2020	06H00	21/09/2020	12H00
TERRESTRE	DGAC # 438	COCA - SHELL MERA	22/09/2020	08H00	22/09/2020	12H00
TERRESTRE	DGAC # 438	SHELL MERA - MACAS	24/09/2020	08H00	24/09/2020	11H00
TERRESTRE	DGAC # 438	MACAS - QUITO	25/09/2020	12H00	25/09/2020	18H00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO RUMIÑAHUI		TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 8068143800		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			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.			
 SR. LUIS VERA VINUEZA CHOFER			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						
 SR. JESUS CANGAS ANALISTA DE PROVEEDURIA 2			 SR. LIC. ENRIQUE ANDRADE DIRECTOR ADMINISTRATIVO			

Recibido
18-09-20
2



Memorando Nro. DGAC-DSNA-2020-1496-M

Quito, D.M., 15 de septiembre de 2020

PARA: Sr. Lcdo. Enrique Andrade Salgado
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD TRANSPORTE TÉCNICOS CNS PARA MANTENIMIENTO
ELÉCTRICO ESTACIONES CNS SHELL MERA, MACAS Y COCA

De mi consideración:

A efecto de que los señores Gonzalo Nicolalde y Franklin Vaca, técnicos CNS de la Dirección de Servicios de Navegación Aérea, procedan con las actividades de mantenimiento y habilitación de los sistemas de respaldo de energía de las estaciones de ayudas a la navegación aérea de los Aeropuertos de Macas y Shell Mera, así como el retiro de un equipo UPS del Aeropuerto del Coca hacia la estación Radar de Shell Mera, agradeceré a usted, señor Director, autorizar el desplazamiento de una camioneta doble cabina para transportar a los mencionados funcionarios, materiales, accesorios, suministros y equipos a los aeropuertos indicados, en la semana comprendida del 21 al 25 de septiembre del 2020.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Edgar Patricio Alvarez Rojas
DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

Referencias:
- DGAC-NCNS-2020-0677-M

Copia:
Srta. Tlga. Marianela Ayala Coronel
Oficinista

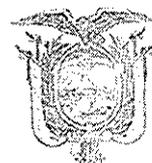
Sra. Marcela Pazos Morejón
Secretaria

Sr. Tnlg. Gonzalo Eduardo Nicolalde Cifuentes
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

rc/eb



Firmado electrónicamente por:
**EDGAR PATRICIO
ALVAREZ ROJAS**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-09-18 12:18:44 (GMT-5)

Generado por: Edison Fabián Garzón Sandoval

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-DSNA-2020-1496-M	Doc. Referencia:	DGAC-NCNS-2020-0677-M
De:	Sr. Mgs. Edgar Patricio Alvarez Rojas, Director de Servicios de Navegación Aérea, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sr. Lcdo. Enrique Andrade Salgado, Director Administrativo, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	SOLICITUD TRANSPORTE TÉCNICOS CNS PARA MANTENIMIENTO ELÉCTRICO ESTACIONES CNS SHELL MERA, MACAS Y COCA	Descripción Anexos:	
Fecha Documento:	2020-09-15 (GMT-5)	Fecha Registro:	2020-09-15 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Jesus Esteban Cangas Tupiza (DGAC)	2020-09-18 09:34:41 (GMT-5)	Reasignar	Yuseth de los Ángeles Bastidas Morales (DGAC)	3	Estimada Yuseth: Toda vez que se cuenta con la Autorización de la DA, favor preparar documentos habilitantes para la movilización del vehículo. Chofer Sr. Luis Vera
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Jesus Esteban Cangas Tupiza (DGAC)	2020-09-18 09:31:30 (GMT-5)	Informar	Edison Fabián Garzón Sandoval (DGAC)	3	Estimado don Edison: favor coordinar con Yuseth los documentos habilitante para la movilización del vehículo gracias
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Enrique Andrade Salgado (DGAC)	2020-09-15 13:30:51 (GMT-5)	Reasignar	Jesus Esteban Cangas Tupiza (DGAC)	0	AUTORIZADO. Proceder acorde a la normativa legal vigente, trámite correspondiente. Coordinar con el área requiriente.
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Edgar Patricio Alvarez Rojas (DGAC)	2020-09-15 12:59:43 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Edgar Patricio Alvarez Rojas (DGAC)	2020-09-15 12:59:43 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Edgar Patricio Alvarez Rojas (DGAC)	2020-09-15 12:59:25 (GMT-5)	Registro	Enrique Andrade Salgado (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 No. DGAC-DSNA-2020-1496-M

28/09/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Sr. LUIS IVAN VERA VINUEZA C.I 1002048542

CONDUCTOR DGAC

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

COCA-ORELLANA / SHELL-PASAZA / MACAS-MORONA SANTIAGO

GESTION DE ADMINISTRACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Srs. Gonzalo Nicolalde, Franklin Vaca

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CONDUCIENDO CAMIONETA #438 A LOS AEROPUERTOS SEGUN MEMORANDUM DGAC-DSNA-2020-1496-M

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-0002757	HOTEL COCA IMPERIAL	35,00
2	001-001-0000254	LA TOLITA DE JHON	105,00
3	001-001-0004010	LA FOGATA LORETO	10,00
4	001-001-000017526	FRUTILANDIA	10,00
5	001-001-0000033	RODAS MEDRANDA ADRIANA	10,00
6	001-001-0002261	SUAREZ FAJARDO WILSON	10,00
7	001-001-0008624	MERCEDITAS DE JESUS	10,00
8	001-001-0000393	COMEDOR LA COSTEÑITA	20,00
9	001-001-0003929	RESTAURANTE SUPER POLLO	8,00
10	001-001-0000111	TABLITAS LAS GUAYUSAS	10,00
11	001-001-0000078	RESTAURANTE LOS LLANEROS	10,00
TOTAL JUSTIFICADO			238,00 ✓

FECHA dd-mmm-aaa	21/09/2020	25/09/2020
HORA hh:mm	11H00 ✓	16H00 ✓

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

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 # 438 ✓	QUITO-COCA	21/09/2020 ✓	11H00 ✓	21/09/2020 ✓	17H00 ✓
TERRESTRE	CAMIONETA # 438 ✓	COCA-SHELL	22/09/2020 ✓	13H00 ✓	22/09/2020 ✓	21H00 ✓
TERRESTRE	CAMIONETA # 438 ✓	SHELL-SHELL	23/09/2020 ✓	08H00 ✓	23/09/2020 ✓	18H00 ✓
TERRESTRE	CAMIONETA # 438 ✓	SHELL-MACAS	24/09/2020 ✓	08H00 ✓	24/09/2020 ✓	10H30 ✓
TERRESTRE	CAMIONETA # 438 ✓	MACAS-SHELL	24/09/2020 ✓	15H00 ✓	24/09/2020 ✓	16H00 ✓
TERRESTRE	CAMIONETA # 438 ✓	SHELL-QUITO	25/09/2020 ✓	11H00 ✓	25/09/2020 ✓	16H00 ✓

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

Luis Ivan Vaca

Sr. VERA VINUEZA LUIS IVAN

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

José Cangas

Sr. JESUS CANGAS

ANALISTA DE PROVEDURIA 2

70% 224,00
Faci. 238,00

Recibido
08-10-2

HOTEL COCA IMPERIAL
 POR UN PLACER ATENDERLO
PÉREZ JIPA LADY FERNANDA
 Servicios de Alojamiento prestados por hoteles.
 Lavado y Limpieza, planchado, etc. de todo tipo de
 prendas de vestir
 Direc.: Barrio Central - Quito s/n y Guayaquil y Montalvo
 Telfs.: 062300922 - 0985633523
 Email: heihotelcocaimperial@yahoo.com
 COCA- ORELLANA - ECUADOR

RUC: 2200057327001
FACTURA
 Aut. Sri.: 1126159792
 S. 001-001-00

Nº 0002757

Cliente: Luis Vera
 Fecha: 21-Septiembre-2020
 Ruc: 1002048542 Telf.:
 Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Hospedaje	31.25	31.25
FORMA DE PAGO		Sub - Total	31.25
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
35.00			
F. Autorizada		Tarifa 0%	
RECIBI CONFORME		IVA 12 %	3.75
		TOTAL USD	35.00

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
 10 B 100x2 del 2001 al 3000 - Emi. 28 - ENERO - 2020 Válido hasta 28 - ENERO /2021

LA TOLITA DE JHON
 ANDINO JUAN ANTONIO
 Dir.: Sector La Moravia Via a Baños
 MERA - PASTAZA
 R.U.C. 18003437000
FACTURA 001-00
 000000054
 Aut. SRI. Nº 112580176
 Documento Categorizado:

Fecha de Emisión: 25 09 2020
 DIA MES AÑO

Cliente: Luis Vera
 Dirección: Quito
 RUC./C.I.: 1002048542 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	VUNITARIO	V.TOTA
3	Hospedaje días 22, 23, 24 septiembre 2020		

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12 %
Efectivo	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	SUB TOTAL 0%
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	DESCUENTO
		SUBTOTAL <u>93</u>
		IVA 12 % <u>11</u>
		VALOR TOTAL <u>105</u>

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.:
 RUC: 0601582935001-del 0000201 al 0000300- F. Autorización 20-NOVIEMBRE-2019- F. Caducidad 20-NOVIEMBRE

Tapia Urvina Jose Raul
LA FOGATA LORETO
 DIRECCIÓN: VÍA INTEROCEANICA S/N Y
 LADO URAPARI - LORETO - ECUADOR
 CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 101781
 RUC: 1001356557001
FACTURA
 SERIE 001 - 001
 00 0004010
 AUTORIZ. SRI. 1126817452

SEÑOR: Juan Vera
 DIRECCIÓN: Quito
 FECHA: 21-09-20 TELEF. 099046440
 RUC.: 100204854-7 G. REMISION:
 FECHA DE CADUCIDAD: 21/07/2021 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentacion		10.00
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	10.00
Efectivo	DINERO ELECTRÓNICO	0% IVA	0
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO	OTROS	12 % IVA	-
		TOTAL \$	10.00

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALINO" - TELÉFONO 062 886 476 - 062 886 596
 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2020 - 07 - 21 NUM. 3101 AL 4100

CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO
SUAREZ FAJARDO WILSON ENRIQUE
 Dir: Las Americas Amazonas s/n y Auca
 Telf.: 0985616697
 Email: wilsonsuarez225@gmail.com
 ORELLANA - ECUADOR
 CATEGORIA 1
 RUC.: 120411885300
NOTA DE VENTA
 S. 001-001
 0002261
 AUT. SRI: 112705781
 ACTIVIDADES DE HOTELES
 RESTAURANTES
 HASTA \$ 420.00

Fecha: 22-09-2020 RUC./C.I.: 100204854
 Cliente: Luis Vera
 Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOT
	Alimentacion		10.00

FORMA DE PAGO		TOTAL USD
Efectivo	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	10.00
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	
CHEQUE		
Transferecia		

F. AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 Carranza Garcia Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO" RUC.: 12036
 AUT. 6414 Telefax: 062882376 Forma del 0002201 al 0003200 Impresión /09/Septiembre
 ORIGINAL-CLIENTE-COPIA

"TABLITAS LAS GUAYUSAS"

VARGAS MONTERO MARIA AIDE

Dir.: Av. de las Cooperativas y Amazonas

Cel.: 0982497691 * PUYO - PASTAZA

CALIFICACION ARTESANAL #114102

RUC: 1500536444001
FACTURA 002-001

0000000111

AUTORIZACIÓN SRI # 1126977213

Documento Categorizado NO

Fecha de Emisión: 24 / 09 / 20
DIA MES AÑO

Guía de Remisión: _____

Cliente: Juiss Vega ✓

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 100204854-2

Tel.: 0990461402

CANT.	DESCRIPCION	VUNTARIO	V/TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>10.00</u>

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

SUB TOTAL 12 %

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12 %

VALOR TOTAL 10.00

FIRMA AUTORIZADA: [Signature]

RECIBI CONFORME: [Signature]

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesus del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av Alberto Zambrano Telf 2885 032
RUC: 0601582935001 del 0000101 al 0000200 - F Autorización 24-AGOSTO-2020 - F Caducidad 24-AGOSTO-2021

RESTAURANTE LOS LLANEROS

CASTILLO GUAICARA CARLOS ALBERTO

Dir.: Av. Padre Luis Jácome

Shell * Mera * Pastaza ✓

Contribuyente Régimen Simplificado RISE

Actividades de Comercio Monto Máximo de Emisión \$ 420,00

Hoteles y Restaurantes Monto Máximo de Emisión \$ 420,00

RUC: 1759989294001

Autorización SRI N° 1126802130

NOTA DE VENTA

001-001-

N° 000078

Fecha de Emisión

24 / 09 / 2020
DIA MES AÑO

Sr(es) Juiss Vega

Dirección: Quito Telf.: 0990461402

RUC/C.I.: 100204854-2 Guía de Remisión: _____

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V./ VENTA
	<u>Alimentacion</u>		<u>10.00</u>

Original: Adquirente / Copia: Emisor

TOTAL USD

FIRMA AUTORIZADA: [Signature]

RECIBI CONFORME: [Signature]

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
MERCEDITAS DE JESUS
 NORIEGA REA ROCIO DEL PILAR
 Dir.: (Centro), Domingo Comín s/n y
 Peatonal General Proaño * Telf.: 2525627
 Cel.: 0981 337 341 • MACAS

R.U.C. 1400394720001

FACTURA 001-001-

000008624

Aut. SRI. N° 1127100964

FECHA EMISIÓN: 24-09-20

CLIENTE: Luis Vera

DIRECCIÓN: QUITO

RUC/C.I.: 100204854-2

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		8,93

Original: ADQUIRENTE
 Copia: EMISOR

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA

Luis Vera

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%	8,93
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
ICE	
IVA 12%	1,07
VALOR TOTAL	10,00

José Luis Morocho Lomache - IMPRESIONES IMAJINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 372 704 556 - Aut. 11026
 RUC.: 1620453763301 - Desde el: 30/09/2010 al 30/09/2020 - Fecha Emisión: 17 / Sept / 2020 - CADUCA: 17 / Sept / 2021

COMEDOR LA COSTEÑITA
AGACHADITOS DE SHELL
 SALAGATA CHIPANTIZA LUIS ANIBAL

Dirección:

BARRIO LINDO AV. LUIS JACOME
 SN Y UNIDAD NACIONAL
 SHELL - PASTAZA

FACTURA 001-001

Nº 060393

R.U.C.: 1801927441001
 AUT.S.R.I.: 1126815409

23 09 2020

Señor: LUIS VERA

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 1002048542

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		17,85

colorprint Vazquez Benavides Juan Fernando
 P. 0983260911 R.U.C.: 0102315165001 - Aut. N°: 13681
 Serie: 0000301 al 000400
 Fecha de Autorización: 20 Julio 2020
 Fecha Caducidad: 20 Julio 2021

SUBTOTAL: 17,85

DESCUENTO: —

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
	TARJETA DE CREDITO-DEBITO	<input type="checkbox"/>
	OTROS	<input type="checkbox"/>

Luis Vera

RECIBI CONFORME

I.V.A. 0%

I.V.A. 12%

TOTAL USD: 20,00

ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Cabello Durán Teresa
RESTAURANT SUPER POLLO

Dir: Av. 15 de Noviembre s/n y Cesar Augusto Rueda
 Telf.: 2886 541 * TENA - ECUADOR

R.U.C.: 1708603525001

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001

000003929

AUT. SRI. 1126413990

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

Cliente: Luis Vera

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 22-09-2020 RUC/C.I.: 1002048542

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	alimentación	8,00	8,00

Monto de Emisión:
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420,0

TOTAL \$ 8,00

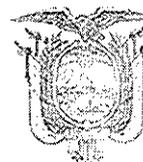
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO DEBITO	<input type="checkbox"/>
	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

Luis Vera

RECIBI CONFORME

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA ALEGRAFIC / AUT. SRI. 7933 - Telf: 2888-401
 FECHA DE AUT. 13 / MARZO / 2020 * CADUCA: 13 / MARZO / 2021 - Num. 3501 al 4000

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



Memorando Nro. DGAC-SECO-2020-0668-M

Puerto Francisco de Orellana, 22 de septiembre de 2020

PARA: Sr. Mgs. Edgar Patricio Alvarez Rojas
Director de Servicios de Navegación Aérea

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA, EQUIPO TÉCNICO CNS PARA LA
NAVEGACIÓN AÉREA, AEROPUERTO FRANCISCO DE
ORELLANA.

De mi consideración:

Previo mi atento saludo, cumpla con informar a usted Señor Director de Servicios de Navegación Aérea sobre la presentación y salida del equipo técnico CNS en el Aeropuerto Francisco de Orellana el cual estaba conformado por los siguientes funcionarios:

- Sr. Tnlg. Gonzalo Eduardo Nicolalde Cifuentes, Analista CNS para la Navegación Aérea I
- Sr. Tnlg. Franklin Euclides Vaca Guaicha, Analista CNS para la Navegación Aérea I
- Sr. Luis Ivan Vera Vinuesa, Chofer

Se registra en esta Administración su **llegada el día lunes 21 de septiembre 2020** y su **salida el día martes 22 de septiembre 2020** con destino al Aeropuerto Shell Mera, en el vehículo institucional DAC-438.

Cabe manifestar a usted que la visita tuvo como objetivo el mantenimiento preventivo y revisión de generadores del sistema de control de pista y radioayudas como de sistemas de Torre de Control, además de las coordinaciones para el retiro del equipo UPS de la antigua Torre de Control para ser transportado hacia el Aeropuerto de Shell Mera.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Luis David Cabezas Guayasamín
TÉCNICO DE OPERACIONES DE VUELO 1

Copia:

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

DIRECCIÓN GENERAL
DE AVIACIÓN CIVIL



Memorando Nro. DGAC-SEMC-2020-1238-M

Macas, 25 de septiembre de 2020

PARA: Sr. Mgs. Edgar Patricio Alvarez Rojas
Director de Servicios de Navegación Aérea

ASUNTO: COMISIÓN AEROPUERTO CRNL. EDMUNDO CARVAJAL DE
MACAS SEÑORES: GONZALO NIKOLANDE, FRANKLIN VACA Y
LUIS VERA

De mi consideración:

Mediante el presente me permito informar a usted Director de Navegación Aérea, que el día 24 de septiembre 2020 se presentaron en esta Administración los señores: Gonzalo Nicolalde y Franklin Vaca en vehículo DAC 438 de placas PEI 1439 conducido por el señor Luis Vaca, a fin de realizar el mantenimiento del Generador Eléctrico del Terminal Aéreo y cambio de baterías generador DVOR, mismos una vez finalizada la comisión en este Aeropuerto, el mismo día retornaron hacia Shell Mera.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

César Revelo
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

Copia:

Sr. Tnlg. Gonzalo Eduardo Nicolalde Cifuentes
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

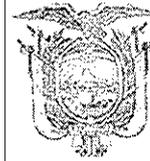
Sr. Tnlg. Franklin Euclides Vaca Guaicha
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Luis Ivan Vera Vinuesa
Chofer

Sra. Lcda. Guadalupe Rodríguez Noriega
Secretaria

Sr. Arq. Diego Ricardo Marmol Montero
Director de Infraestructura Aeroportuaria

Sr. Jesus Esteban Cangas Tupiza
Analista de Proveeduría 2



Memorando Nro. DGAC-SESM-2020-2546-M

Puyo, 25 de septiembre de 2020

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

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA DEL AEROPUERTO RIO AMAZONAS

De mi consideración:

Por medio del presente me permito informar a usted señor Director de Administración de Talento Humano, que el día martes 22 de septiembre del 2020 a las 18:00, se presentaron en la Administración del Aeropuerto Rio Amazonas el señor Tecnólogo Gonzalo Eduardo Nicolalde Cifuentes Analista CNS para la Navegación Aérea 1, el señor Tecnólogo Franklin Euclides Vaca Guaicha, Analista CNS para la Navegación Aérea 1 y el Señor Luis Ivan Vera Vinueza Conductor en la camioneta Dmax doble cabina con Placas PEI 1439 Control DAC 438.

Con el fin de realizar la revisión, mantenimiento al sistema UPS de Vigilancia Radar y Torre de Control en el Aeropuerto Rio Amazonas, una vez finalizada la comisión se trasladan a la ciudad de Quito el día viernes 25 de septiembre del 2020, sin novedad alguna.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. José Tulio Orbe Velasteguí
ANALISTA DE METEOROLOGÍA 1

Copia:

Sr. Tnlg. Franklin Euclides Vaca Guaicha
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Luis Ivan Vera Vinueza
Chofer

Sr. Tnlg. Gonzalo Eduardo Nicolalde Cifuentes
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Mgs. Edgar Patricio Alvarez Rojas
Director de Servicios de Navegación Aérea

Sr. Jesus Esteban Cangas Tupiza
Analista de Proveeduría 2



Firmado electrónicamente por:
**JOSE TULLIO
ORBE**

INFORME DE ACTIVIDADES COMISIÓN COCA-SHELL-MACAS.

LUNES 21 DE SEPTIEMBRE

SALI A LAS 11H00 LLEGANDO A LA CIUDAD DE COCA A LAS 17H00 SIN NOVEDAD.

MARTES 22 DE SEPTIEMBRE

SALI A LAS 13H00 A LA CIUDAD DE LA SHELL LLEGANDO A LAS 21H00.

MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE

**SE REALIZÓ TRABAJOS DE CAMBIO DE TRANSFERENCIA Y MANTENIMIENTO DEL GENERADOR,
CAMBIO DE BATERIAS.**

JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE

**SALI A LA CIUDAD DE MACAS LLEGANDO A LAS 10H30 SE REALIZÓ MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR, RETORNANDO EL MISMO DIA A LA SHELL LLEGANDO A LAS 19H00.**

VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE

**SE REALIZÓ CAMBIO DE BATERIAS EN LA TORRE DE CONTROL Y SALI A LAS 10H00 A LA CIUDAD
DE QUITO LLEGANDO A LAS 16H00 SIN NOVEDAD.**

ATENTAMENTE.



LUIS VERA