COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
U. Ejecutora:	9999	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
Fecha Elaboración			No. CUR / No. Original
017	05	2021	767 / 744

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MAV-108-2021	327

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1002063566	RIVERA PAREDES JOSE ALBERTO	

RPA RTO DEV

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	880.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	880.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	880.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	880.00

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MA-10 PAGO VIATICO SR. JOSÉ RIVERA TÉCNICO SERV. AERONÁUTICOS POR REEMPLAZO SR. CARLO MONTENEGRO ARPTO. MACAS. DEL 14 AL 25 DE ABRIL 2021. PAGO MAV-108 2021. DGAC-CTSA-2021-0284-M Y DGAC-DSNA-2021-0382-M

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	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		014	05	2021	744	744

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MAV-108-2021	327

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1002063566	RIVERA PAREDES JOSE ALBERTO						

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	880.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	880.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	880.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	880.00

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MA-10 PAGO VIATICO SR. JOSÉ RIVERA TÉCNICO SERV. AERONÁUTICOS POR REEMPLAZO SR. CARLO MONTENEGRO ARPTO. MACAS. DEL 14 AL 25 DE ABRIL 2021. PAGO MAV-108 2021. DGAC-CTSA-2021-0284-M Y DGAC-DSNA-2021-0382-M

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/05/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA

FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS NACIONAL EXTEMPORÁNEO

FUNCIONARIO:	**RIVERA PAREDES JOSÉ ALBERTO**		**C.I. 1002063566**
GRUPO OCUPACIONAL	TÉCNICO EN SERVICIOS AERONÁUTICOS		
COMISIÓN A:	MACAS		
INICIO:	14-abr-21		
FIN:	25-abr-21		
DIAS:	**11**	80,00	880,00
70% JUSTIFICADO EN FACTURAS		616,00	670,44
30%		264,00	

VALOR A PAGAR: **880,00**

NOTA ACLARATORIA : SE PROCEDE A REALIZAR EL RESPECTIVO PAGO MEDIANTE CUR DE GASTO , SEGÚN INFORMES PRESENTADOS Y JUSTIFICADOS , AUTORIZACIONES DETALLADAS EN RECORRIDOS DE LOS QUIPUX ADJUNTOS : DGAC-CTSA-2021-0219-M - 08 DE ABRIL 2021 Y DGAC-CTSA-2021-0284 -M DEL 11 MAYO 2021.

ELABORADO POR: VIOLETA GODOY
RESPONSABLE DE VIÁTICOS

VALIDADO / VERIFICADO: LCDA. CATTY SARAGURO
CONTADORA GENERAL

APROBADO POR: MBA. EDGAR BOLAÑOS CANO
DIRECTOR FINANCIERO

Quito 13-05-2021

DAC 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-DSNA-2021-0382-M	08/abr/2021

VIATICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	
	x						

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR -CI	PUESTO QUE OCUPA:
Rivera Paredes José Alberto C.C. 1002063566	Técnico en Servicios Aeronáuticos
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Macas - Morona Santiago	Oficina Técnica Pichincha

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14/04/2021	01:00	25/04/2021	23:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

1)Observaciones Meteorológicas ordinarias.
2)Observaciones meteorológicas especiales.
3) Elaboracion de mensajes meteorológicos METAR, MET REPORT, SPECI, SPECIAL, SYNOP, e Inf de Actividad Volcánica
4) Cambiar fajas a los instrumentos MET.
5) Llenar el registro diario de observaciones DGAC-MET-020 (Físico/IFIS).

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	Particular	Quito-Macas	14/04/2021	01:00	14/04/2021	07:00
Terrestre	Particular	Macas-Quito	25/04/2021	18:00	25/04/2021	23:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
Banco Pichincha	Ahorros	4972611100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO RIVERA PAREDES

Sr. José Alberto Rivera Paredes
TÉCNICO EN SERVICIOS AERONÁUTICOS

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 O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Firmado electrónicamente por: EDGAR PATRICIO ALVAREZ ROJAS	Firmado electrónicamente por: MARCELO XAVIER ISCH SOLINES
Mgs. Edgar Patricio Álvarez Rojas	Sr. Abg. Marcelo Xavier Isch Solines
DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	COORDINADOR TÉCNICO DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Memorando Nro. DGAC-CTSA-2021-0284-M

Quito, D.M., 11 de mayo de 2021

PARA: Sr. Mgs. Edgar Bolivar Bolaños Cano
Director Financiero

ASUNTO: Autorización Pago Comisión de Servicios y Fines de Semana - Técnico José Rivera - Extemporánea

De mi consideración:

En referencia al memorando N° DGAC-CTSA-2021-0219-M del 08 de abril de 2021, esta Coordinación solicitó a la Coordinación Administrativa Financiera *"... autorizar el cumplimiento de servicios institucionales en los fines de semana correspondientes al 17-18 y 24-25 de abril 2021 del Sr. José Rivera, Técnico de Servicios Aeronáuticos, para lo cual se adjunta el informe técnico GMET-003-2021."*. En virtud de lo expuesto, agradeceré a usted, Señor Director Financiero, disponer a quien corresponda, se tramite el pago de viáticos *extemporáneos* por la comisión de servicios realizada por mencionado funcionario desde el 14 al 25 de abril del 2021 (incluido fines de semana), en vista que los trámites normales de legalización de la comisión fueron entregados en los plazos establecidos, sin embargo, no pudieron ser finalizados por el problema de conocimiento público sobre la inestabilidad operativa del sistema informático del Ministerio de Finanzas ESIGEF.

Para los trámites administrativos correspondientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:
- DGAC-CTSA-2021-0219-M

Anexos:
- Informe Técnico_José _Rivera
- vaca-cm-21-signed.pdf
- dgac-semc-2021-0353-m.pdf

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

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-05-13 13:02:16 (GMT-5)

Generado por: Violeta del Rosario Godoy Gualpaz

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-CTSA-2021-0284-M	**Doc. Referencia:**	DGAC-CTSA-2021-0219-M
De:	Sr. Abg. Marcelo Xavier Isch Solines, Coordinador Técnico de Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios, Dirección General de Aviación Civil	**Para:**	Sr. Mgs. Edgar Bolivar Bolaños Cano, Director Financiero, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Autorización Pago Comisión de Servicios y Fines de Semana - Técnico José Rivera - Extemporánea	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2021-05-11 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2021-05-11 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION FINANCIERA	Edgar Bolivar Bolaños Cano (DGAC)	2021-05-11 17:27:21 (GMT-5)	Reasignar	Violeta del Rosario Godoy Gualpaz (DGAC)	0	Por favor, proceder según normativa legal vigente, con su validación y verificación del mismo, para trámite respectivo, revisar aprobaciones, sean estas físicas y/o sumillas en el recorrido Quipux
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	Marcelo Xavier Isch Solines (DGAC)	2021-05-11 14:21:59 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	Marcelo Xavier Isch Solines (DGAC)	2021-05-11 14:21:59 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	Marcelo Xavier Isch Solines (DGAC)	2021-05-11 14:20:52 (GMT-5)	Registro	Edgar Bolivar Bolaños Cano (DGAC)	0	

DIRECCIÓN GENERAL
DE AVIACIÓN CIVIL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. DGAC-CTSA-2021-0219-M

Quito, D.M., 08 de abril de 2021

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

ASUNTO: Autorización de Cumplimiento de Servicios Institucionales en Fines de Semana a Macas - Meteorólogo José Rivera

De mi consideración:

En alcance al memorando DGAC-CTSA-2021-0204-M del 01 de abril de 2021 y en cumplimiento de la Resolución N° DGAC-2021-0024-R, del 03 de marzo de 2021 que indica en el *"Artículo 1. DELEGAR a la COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, la facultad de autorizar el cumplimiento de servicios institucionales a las y los servidores públicos y las y los trabajadores de la Dirección General de Aviación Civil, durante los días feriados o de descanso obligatorio, siempre que corresponda a situaciones excepcionales dispuesta por la máxima autoridad, previo informe técnico motivado de la respectiva Coordinación"*. Debo manifestar que el Sr. José Rivera, Técnico en Servicios Aeronáuticos, ha sido designado mediante memorando DGAC-DSNA-2021-0382-M, para reemplazar al Sr. Carlos Montenegro , Analista de Meteorología Aeronáutica 1 del aeropuerto de Macas, del 14 al 25 de abril/2021 por licencia anual.

Por lo expuesto, agradeceré a Usted Sra. Coordinadora Administrativa Financiera, autorizar el cumplimiento de servicios institucionales en los fines de semana correspondientes al 17-18 y 24-25 de abril 2021 del Sr. José Rivera, Técnico de Servicios Aeronáuticos, para lo cual se adjunta el informe técnico GMET-003-2021.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:
- DGAC-CTSA-2021-0204-M

Anexos:
- dgac-semc-2021-0353-m.pdf
- vaca-cm-21-signed.pdf
- Informe Técnico_José _Rivera

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-05-05 15:02:32 (GMT-5)

Generado por: César Iván Acosta Cuji

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-CTSA-2021-0219-M	**Doc. Referencia:**	DGAC-CTSA-2021-0204-M
De:	Sr. Abg. Marcelo Xavier Isch Solines, Coordinador Técnico de Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios, Dirección General de Aviación Civil	**Para:**	Sra. Mgs. Viviana del Carmen Almeida Moreno, Coordinadora General Administrativo Financiero, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Autorización de Cumplimiento de Servicios Institucionales en Fines de Semana a Macas - Meteorólogo José Rivera	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2021-04-08 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2021-04-08 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
GESTIÓN DE METEOROLOGIA AERONAUTICA	César Iván Acosta Cuji (DGAC)	2021-05-05 12:17:14 (GMT-5)	Archivar		27	Comisión de Servicios a SEMC - José Rivera
GESTIÓN DE METEOROLOGIA AERONAUTICA	Gabriel Arturo Lomas Villarreal (DGAC)	2021-04-08 19:06:25 (GMT-5)	Reasignar	César Iván Acosta Cuji (DGAC)	0	César, por favor continuar con el trámite correspondiente.
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Edgar Patricio Alvarez Rojas (DGAC)	2021-04-08 17:26:59 (GMT-5)	Reasignar	Gabriel Arturo Lomas Villarreal (DGAC)	0	
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	Marcelo Xavier Isch Solines (DGAC)	2021-04-08 15:26:22 (GMT-5)	Reasignar	Edgar Patricio Alvarez Rojas (DGAC)	0	CONOCIMIENTO Y GESTION PERTINENTE
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Viviana del Carmen Almeida Moreno (DGAC)	2021-04-08 14:22:57 (GMT-5)	Reasignar	Marcelo Xavier Isch Solines (DGAC)	0	Estimado Marcelo en base a la recomendación de su informe técnico se emite la autorización pára la comisión en fin de semana, para lo cual agradeceré a usted disponer a quien corresponda se ejerza la función de supervisión y control para que se cumpla lo estipulado en la normativa vigente en relacion a la comisión de servicios solicitada, gracias.
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	Marcelo Xavier Isch Solines (DGAC)	2021-04-08 08:07:37 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	Marcelo Xavier Isch Solines (DGAC)	2021-04-08 08:07:37 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	Marcelo Xavier Isch Solines (DGAC)	2021-04-08 08:07:07 (GMT-5)	Registro	Viviana del Carmen Almeida Moreno (DGAC)	0	

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. DGAC-DSNA-2021-0382-M

Quito, D.M., 27 de marzo de 2021

PARA: Cesar Wladimir Revelo
Inspector Despachador de Vuelo 2

Aníbal Rodolfo Boada Monge
Controlador Radar APP

ASUNTO: Reemplazo Sr. Carlos Montenegro Meteorólogo Arpto. Macas, Licencia Anual.

De mi consideración:

En referencia al memorando N° DGAC-SEMC-2021-0358-M en el cual solicita *"...autorizar anticipo de las vacaciones que estaban programadas para el mes de julio 2021, desde el 02 de abril de 2021 al 01 de mayo del 2021(30 días); y coordinar con quien corresponda el remplazo respectivo, con el fin de cubrir el área de Meteorología mientras haga uso de las vacaciones anuales el señor Carlos Montenegro.Para lo cual esta jefatura ha coordinado con el señor Gerardo Neto Analista de Meteorología, para que trabaje desde el 02 al 13 de abril 2021, el remplazo cubriría desde el 14 de abril al 25 de abril del 2021"*; una vez realizadas las coordinaciones respectivas, la Dirección de Servicios de Navegación Aérea, autoriza al Meteorólogo José Rivera, Técnico de Servicios Aeronáuticos, perteneciente al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, trasladarse al Aeropuerto "Crnel. Edmundo Carvajal" de Macas, ubicado en la Provincia de Morona Santiago; desde el 14 al 25 de abril/2021; con la finalidad de realizar observaciones meteorológicas en reemplazo del Meteorólogo Carlos Montenegro.

Particular que comunico a ustedes para los fines pertinentes y trámites administrativos que correspondan.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:
- DGAC-SEMC-2021-0358-M

Anexos:
- dgac-semc-2021-0353-m.pdf
- vaca-cm-21-signed.pdf

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

11 días

Dirección General de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME
DGAC-DSNA-2021-0382-M del 27-03-2021	28-abr-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Rivera Paredes José Alberto C.C. 1002063566	Técnico en Servicios Aeronáuticos
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE**
Macas - Morona Santiago	Oficina Técnica Pichincha

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Se realizó observaciones e informes meteorológicos ordinarios, especiales y sinopticos en el Aeropuerto Coronel Edmundo Carvajal de la ciudad de Macas.
Se realizó cambio de fajas de los instrumentos meteorológicos.
Se realizó el llenado del registro DAC-MET-020 físico y digital.
Se realizó limpieza del parque meteorológico y de los equipos meteorológicos convencionales.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	122-005-001027500	Tiendas Industriales Asociadas (TIA) SA	18,37
2	001-100-000007973	Chifa Pagoda China	7,10
3	002-001-0001606	Papas del Don Bosco	8,00
4	122-003-000996508	Tiendas Industriales Asociadas (TIA) SA	13,15
5	122-007-000664586	Tiendas Industriales Asociadas (TIA) SA	10,62
6	002-001-0001608	Papas del Don Bosco	5,25
7	001-001-000002832	Orozco Barriga Edison Vinicio	4,75
8	001-001-000003624	Onix Kala 11 noches	479,95 439,95
9	001-001-0004386	Restaurant D KCH	168,00
TOTAL JUSTIFICADO			715,19 690,19

FECHA dd-mmm-aaa	14/4/21	25/4/21	*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	01:00:00	23:50:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo,terrestre,marítimo,otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Macas	14-abr-2021	01:00:00	14-abr-2021	07:00:00
Terrestre	Particular	Macas - Quito	25-abr-2021	18:10:00	25-abr-2021	23:50:00

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

Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO RIVERA PAREDES

Sr. José Alberto Rivera Paredes
Técnico en Servicios Aeronáuticos

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

Firmado electrónicamente por: EDGAR PATRICIO ALVAREZ ROJAS

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

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Calle Guamote entre Tarqui D.Comin

Contribuyente Especial Nro. 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RIVERA

Fecha Emisión: 15/04/2021

FACTURA

No. 122-005-001027500

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1504202101099001751400121220050010275000000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 15/04/2021 19:16:55

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1504202101099001751400121220050010275000000000013

RUC / CI: 1002063566

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
243018000	786107520008	1.0000	AGUA ALL NATURAL 2 L			0.8482	0.00	0.85
243022000	075949400393	1.0000	AGUA MINERAL C/GAS GUITIG 3 L			1.3304	0.00	1.33
253166000	100000034434	3.0000	MIX FRUTOS SECOS DELICIA 120 G			1.5900	0.00	4.77
261985000	762221087297	1.0000	GALLETAS SALADAS INTEGRAL CLUB			1.9600	0.01	1.95
270806000	786101250033	1.0000	QUESO CREMA TONI 250 G			1.9900	0.00	1.99
310508000	078171899762	1.0000	MANZANA IMPORTADA FUNDA			1.0500	0.00	1.05
330504003	770200108499	6.0000	BEBIDA AVENA ALPINA 250 CC FIN			0.8839	0.00	5.30

Información Adicional

CORREO 1 j.riverap@hotmail.com

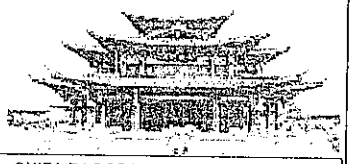
DIRECCION CALLE ESPEJO Y ROCAFUERTE

LOCAL 422 - MACAS

SUBTOTAL 12%	9.43
SUBTOTAL 0%	7.81
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.24
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12%	1.13
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.37

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	18.37	0	Dias

CHIFA PAGODA CHINA



CHIFA PAGODA
LEU AU YUK MEN

Dirección matriz: AMAZONAS Y DOMINGO COMIN

Dirección establecimiento: DOMINGO COMIN Y AMAZONAS

Contribuyente especial No:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 1707500169001

FACTURA
001-100-000007973

NUMERO DE AUTORIZACION:

1704202101170750016900120011000000079732104172010

FECHA Y HORA AUTORIZACION: 17/04/2021 20:21:03

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1704202101170750016900120011000000079732104172010

RAZON SOCIAL: RIVERA PAREDES JOSE ALBERTO | IDENTIFICACIÓN: 1002063566

DIRECCION: QUITO | CIUDAD: 16 DE AGOSTO | TELEFONO: | VENDIDO POR: 0

FECHA EMISION: 17-04-2021 | GUIA DE REMISION:

Cod. principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
T1	1	TALLARIN SALTADO ESPECIAL	6.50	0.00%	6.50
B13	1	LIMONADA X VASO	0.60	0.00%	0.60

Información adicional

Forma de pago: Sin utilización del sistema financiero | Valor: 7.1 | Efectivo

Observaciones:

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	7.10
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL excento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.10
TOTAL DESCUENTO	0.00
VALOR ICE	0.00
VALOR IVA 12%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.10

Enviar retenciones a:

LAS PAPAS DEL DON BOSCO

ROMERO JARAMILLO DORIS ELIZABETH

R.U.C.: 0103805834001 AUT. SRI Nº 1127314224

Dir. Matriz: Diez de Agosto sn y Nueve de Octubre - Macas - Morona

Dir. Suc.: (Centro) Soasti s/n y Mariscal Sucre - Macas

"Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA Nº 002 - 001- 0001606

Fecha: 17 - Abril del 2021

Cliente: [illegible]

Dirección: Quito

R.U.C.: [illegible] Telf.: [illegible]

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor Total
	Alimentacion		7.14

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		Subtotal 12%	7.14
DINERO ELECTRONICO		Subtotal 0%	
TARJETA DE CRED./DEBITO		Descuento	
OTROS		SUMAN	7.14
		IVA 12%	0,86
		TOTAL:	8,00

EMISOR

CLIENTE

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
Cantidad Impresa: del 0001501 al 0001700 - Fecha de Impresión: 30-10-2020 - Fecha de Caducidad: 30/OCTUBRE/2021.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

FACTURA

No. 122-003-000996508

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1804202101099001751400121220030009965080000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 18/04/2021 19:32:14

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1804202101099001751400121220030009965080000000019

R.U.C 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Calle Guamote entre Tarqui D.Comin

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RIVERA

Fecha Emisión: 18/04/2021

RUC / CI: 1002063566

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
43018000	786107520008	1.0000	AGUA ALL NATURAL 2 L			0.8482	0.00	0.85
43022000	075949400393	1.0000	AGUA MINERAL C/GAS GUITIG 3 L			1.3304	0.00	1.33
53166000	100000034434	3.0000	MIX FRUTOS SECOS DELICIA 120 G			1.5900	0.00	4.77
30504001	770200104454	4.0000	BEBIDA AVENA ALPINA 250 CC C/C			0.8839	0.00	3.54
30504002	770200104450	2.0000	BEBIDA AVENA ALPINA 250 CC C/L			0.8839	0.00	1.76

Información Adicional

CORREO 1 j.riverap@hotmail.com

DIRECCION CALLE ESPEJO Y ROCAFUERTE

LOCAL 422 - MACAS

SUBTOTAL 12%	7.48
SUBTOTAL 0%	4.77
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.25
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.90
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.15

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	13.15	0	Dias

R.U.C. 0990017514001
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.
Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE
Dir. Sucursal: Calle Guamote entre Tarqui D Comin
Contribuyente Especial Nro: 6925
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RIVERA
Fecha Emisión: 21/04/2021

FACTURA
No. 122-007-000664586

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2104202101099001751400121220070006645860000000011
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 22/04/2021 14:26:39
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

2104202101099001751400121220070006645860000000011

RUC / CI: 1002063566
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
243018000	786107520008	1.0000	AGUA ALL NATURAL 2 L			0.8482	0.00	0.85
243022000	075949400393	1.0000	AGUA MINERAL C/GAS GUITIG 3 L			1.3304	0.00	1.33
249509000	786212198131	1.0000	JUGO TA RIKO 1.5 L CITRUS NARA			0.2946	0.00	0.29
253166000	100000034434	4.0000	MIX FRUTOS SECOS DELICIA 120 G			1.5900	0.00	6.36
269519002	230269519002	1.0000	PAPAS FRITAS TA RIKO TUBO 120			1.3393	0.00	1.34

Información Adicional
CORREO 1: j.riverap@hotmail.com
DIRECCION: CALLE ESPEJO Y ROCAFUERTE
LOCAL: 422 - MACAS

SUBTOTAL 12%	3.81
SUBTOTAL 0%	6.36
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.17
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.45
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.62

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	10.62	0	Dias

LAS PAPAS DEL DON BOSCO

ROMERO JARAMILLO DORIS ELIZABETH

R.U.C.: 0103805834001 AUT. SRI Nº 1127314224

Dir. Matriz: Diez de Agosto sn y Nueve de Octubre - Macas - Morona

Dir. Suc.: (Centro) Soasti s/n y Mariscal Sucre - Macas

"Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA Nº 002 - 001- 0001608

Fecha:

Cliente:

Dirección:

R.U.C.: Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor Total
1			

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	X
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED./DEBITO	
OTROS	

EMISOR

CLIENTE

Subtotal 12%	
Subtotal 0%	-
Descuento	-
SUMAN	
IVA 12%	
TOTAL:	

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
Cantidad Impresa: del 0001501 al 0001700 - Fecha de Impresión: 30-10-2020 - Fecha de Caducidad: 30/OCTUBRE/2021.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

OROZCO BARRIGA EDISON VINICIO

Matriz: Simón Bolívar s/n y Soasti
Celular: 0987553381 Telf.: 072703993 - Morona

RUC. 1600460198001	N° AUT. SRI 1128086323

"Contribuyente Régimen Microempresas"
FACTURA 001-001-00 **Nº 0002832**

Sr.(es): Jose Rivero
R.U.C. / C.I.: 1002063566
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 24 Abril 2021
Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación	4,24	4,24

Fecha de Autorización 13/04/2021 Del 000002801 al 000002900
Válido para su emisión 13/07/2021

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	X
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUBTOTAL 12%	4,24
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	4,24
IVA 12%	0,51
VALOR TOTAL	4,75

Documento Categorizado: NO

Original: *Adquirente* Copia: *Emisor*

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - Nº Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

ONIX KALA

Villavicencio Gutierrez Luis Edison

Matriz: Centro, Domingo Comín s/n y Soasti **Celular:** 0981082061 - Morona

RUC. 1600207623001	N° AUT. SRI 1127781776

"Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA 001-001-00 Nº 0003624

Sr.(es): JOSÉ RIVERA

R.U.C. / C.I.: 1002063566

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 25-04-2021

Teléfono: 0994174524 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
12	HOSPEDAJE (12 NOCHES. DEL 14 ABR AL 25 ABR 2021)	35,71	428,52

Fecha de Autorización 03/02/2021 Del 000003601 al 000003700

Válido para su emisión 03/02/2022

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	X
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL 12%	428,52
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	51,43
VALOR TOTAL	479,95

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Documento Categorizado: NO

Original: *Adquirente* Copia: *Emisor*

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - Nº Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

RESTAURANT D KCH

SIVISAPA TORRES JUAN GONZALO

R.U.C.: 0907589303001 AUT. SRI Nº 1127967469

Dir.: Sucre 9303 y Soasti - Telfs.: (07) 2525635 / 0984576726 - Macas - Morona

"Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA Nº 001- 001-0004386

Fecha: 25-04-2021

Cliente: JOSE RIVERA

Dirección: QUITO

R.U.C.: 1002063566 Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
10	Almuerzos	5,00	50,00
10	Meriendas	5,00	50,00
10	Desayunos	5,00	50,00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED./DEBITO	
OTROS	

EMISOR

CLIENTE

Subtotal 12%	150,00
Subtotal 0%	—
Descuento	—
SUMAN	150,00
IVA 12%	18,00
TOTAL	168,00

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 / Macas
Cantidad Impresa: del 0004351 al 0004650 - Fecha de Impresión: 15-03-2021 - Fecha de Caducidad: 15/MARZO/2022.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. DGAC-SEMC-2021-0493-M

Macas, 26 de abril de 2021

PARA: Sra. Dra. Veronica Patricia Moreno Pacheco
Directora de Administración de Talento Humano

ASUNTO: ALCANCE A Memorando Nro. DGAC-SEMC-2021-0491 COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES APTO MACAS. SR JOSE ALBERTO RIVERA METEOROLOGO.

De mi consideración:

Me permito dar alcance a Memorando mío Nro. Memorando Nro. DGAC-SEMC-2021-0491-M de fecha 25 de abril de 2021, para informar a usted señora Directora de Administración deTalento Humano, que el día 14 de abril de 2021 se presentó en esta administración el señor Jose Rivera, Técnico de Servicios Aeronáuticos, con la finalidad de realizar observaciones meteorológicas en reemplazo del Meteorólogo Carlos Montenegro por uso de licencia anual 2021, mismo que una vez cumplida comisión de servicios institucionales retorno hacia quito el día 25 de abril de 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cesar Wladimir Revelo
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

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

Ing. Gabriel Arturo Lomas Villarreal
Analista de Meteorología Aeronáutica 1

Sr. José Alberto Rivera Paredes
Técnico en Servicios Aeronáuticos

Firmado electrónicamente por:
CESAR WLADIMIR

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Quito, 03 de mayo de 2021

Ing. Edison Lagos
Analista de Meteorología Aeronáutica 2

De mis consideraciones.

Estimado Ing. Edison Lagos, procedo a informar las actividades realizadas durante la comisión de servicios institucionales, a la que fui designado mediante Memorando Nro. DGAC-DSNA-2021-0382-M, en el Aeropuerto Coronel Edmundo Carvajal de la ciudad de Macas, del 14 al 25 de abril del año en curso.

Actividades realizadas:

- Realización de observaciones meteorológicas y los respectivos informes aeronáuticos ordinarios locales, especiales y sinópticos.
- Ingreso de datos en el sistema IFIS.
- Cambio de fajas de pluviógrafo, micro barógrafo e higrotermógrafo.
- Limpieza del parque meteorológico y de los equipos convencionales.
- Coordinación con Estaciones Meteorológicas de las novedades que se presentaron.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO
RIVERA
PAREDES