

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

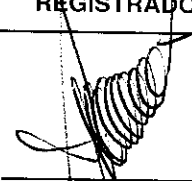
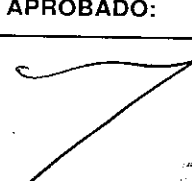
Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	017 05 2021		
Unid. Desc:	0000	No. CUR	770	No. Original	746
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAV-109-2021	328	
Clase de Registro:	DEVENGADO	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	1,120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,120.00

SON: MIL CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MA-10 PAGO VIATICO SR. JOSÉ RIVERA TÉCNICO SERV. AERONÁUTICOS POR REEMPLAZO VACACIONES SR. CRISTIAN QUINONEZ ARPTO. ESMERALDAS. DEL 05 AL 19 DE DICIEMBRE 2020. PAGO MAV-109 2021. DGAC-CTSA-2021-0296-M Y DGAC-DSNA-2020-1907-M

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

18 MAY 2021

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	746	746
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAV-109-2021	328
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	1,120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,120.00

SON: MIL CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MA-10 PAGO VIATICO SR. JOSÉ RIVERA TÉCNICO SERV. AERONÁUTICOS POR REEMPLAZO VACACIONES SR. CRISTIAN QUINONEZ ARPTO. ESMERALDAS. DEL 05 AL 19 DE DICIEMBRE 2020. PAGO MAV-109 2021. DGAC-CTSA-2021-0296-M Y DGAC-DSNA-2020-1907-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: **ESMERALDAS**

INICIO: 05-dic-20

FIN: 19-dic-20

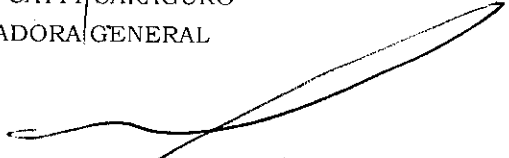
DIAS:	14	80,00	1.120,00
70% JUSTIFICADO EN FACTURAS		784,00	787,38
30%		336,00	

VALOR A PAGAR: **1.120,00** ✓

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-2020-0707-M DEL 19 - NOV- 2020 Y DGAC-CTSA-2021-0296 -M DEL 14 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 14-05-2021

14 de diciembre 1120
 787 787
 Tacc: 787,38
 Pagar: 1120

 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-2020-1907-M				20-nov-2020			
VIATICOS		X		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	
						ALIMENTACION	
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			
Esmeraldas - Esmeraldas				Aeropuerto Mariscal Sucre			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
05/12/2020		03:00		19/12/2020		21:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Mediante Memorando Nro. DGAC-DSNA-2020-1907-M, se me ha designado para realizar observaciones e informes meteorológicos ordinarios, especiales y sinópticos en el Aeropuerto Coronel Carlos Concha Torres de la ciudad de Esmeraldas, del 5 al 19 de diciembre de 2020, en reemplazo del meteorólogo Cristian Renan Quiñonez Chancay							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Particular	Quito - Esmeraldas	05/12/2020	03:00	05/12/2020	09:00	
Terrestre	Particular	Esmeraldas - Quito	19/12/2020	15:00	19/12/2020	21:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Bco. Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros			NO. DE CUENTA: 4972611100		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			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.				
 Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO RIVERA PAREDES Sr. José Alberto Rivera Paredes Técnico en Servicios Aeronáuticos							
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 Mgs. Edgar Patricio Alvarez Rojas DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA				 Firmado electrónicamente por: MARCELO XAVIER ISCH SOLINES Sr. Abg. Marcelo Xavier Isch Solines Coordinador Técnico de Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios			

Memorando Nro. DGAC-CTSA-2021-0296-M

Quito, D.M., 14 de mayo de 2021

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

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

De mi consideración:

En referencia a memorando N° DGAC-CTSA-2020-0707-M del 19 de noviembre de 2020; dirigido al Sr. Director General de Aviación Civil; en el que esta Coordinación manifestó "... se designó al señor José Alberto Rivera Paredes, Técnico en Servicios Aeronáuticos, perteneciente a la Oficina Técnica Pichincha, "Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre-Meteorología", para el cumplimiento de la licencia de servicios Institucionales en el Aeropuerto Coronel Carlos Concha Torres, ubicado en la ciudad de Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, a partir del 05 al 19 de diciembre del 2020 (incluido fines de semana); con la finalidad de realizar observaciones meteorológicas en reemplazo del meteorólogo Cristian Renan Quiñonez Chancay", por este motivo, solicito a usted Señor Director General de Aviación Civil, autorizar el pago de los viáticos correspondientes durante las fechas antes señaladas ya que el mencionado funcionario laborará durante los fines de semana. Esta autorización es requerida tal como lo estipula la normativa vigente". y de acuerdo a hoja de ruta (anexa), manifiesta "Sr. Director: recomiendo indicar a la CTS "De conformidad con lo expuesto continuar trámite correspondiente"

En virtud de lo expuesto, agradeceré a usted, Señor Director Financiero, disponer a quien corresponda, se tramite el pago de viáticos *extemporáneos* por la licencia de servicios institucionales realizada por el Sr. José Rivera, Técnico en Servicios Aeronáuticos, desde el 05 al 19 de diciembre/2020 (incluido fines de semana), en vista que los trámites normales de legalización no pudieron ser finalizados por el problema de conocimiento público sobre la inestabilidad operativa del sistema informático del Ministerio de Finanzas ESIGEF.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Marcelo Xavier Isch Solines

**COORDINADOR TÉCNICO DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y
AEROPORTUARIOS**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-05-14 11:44:50 (GMT-5)

Generado por: Violeta del Rosario Godoy Gualpaz

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-CTSA-2021-0296-M	Doc. Referencia:	DGAC-CTSA-2020-0707-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 a Tachina - Técnico José Rivera - Extemporánea	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-05-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-05-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION FINANCIERA	Edgar Bolivar Bolaños Cano (DGAC)	2021-05-14 11:37:43 (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)	2021-05-14 11:18:39 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	Marcelo Xavier Isch Solines (DGAC)	2021-05-14 11:18:39 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	Marcelo Xavier Isch Solines (DGAC)	2021-05-14 11:16:50 (GMT-5)	Registro	Edgar Bolivar Bolaños Cano (DGAC)	0	

Memorando Nro. DGAC-CTSA-2020-0707-M

Quito, D.M., 19 de noviembre de 2020

PARA: Sr. Plto. Anyelo Patricio Acosta Arroyo
Director General de Aviación Civil

ASUNTO: Autorización pago de viáticos en fines de semana - Meteorología a SETN.

De mi consideración:

En vista de que con memorando, Nro. DGAC-DSNA-2020-1907-M, se designó al señor José Alberto Rivera Paredes, Técnico en Servicios Aeronáuticos, perteneciente a la Oficina Técnica Pichincha, "Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre-Meteorología", para el cumplimiento de la licencia de servicios Institucionales en el Aeropuerto Coronel Carlos Concha Torres, ubicado en la ciudad de Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, a partir del 05 al 19 de diciembre del 2020 (incluido fines de semana); con la finalidad de realizar observaciones meteorológicas en reemplazo del meteorólogo Cristian Renan Quiñonez Chancay. Por este motivo, solicito a usted Señor Director General de Aviación Civil, autorizar el pago de los viáticos correspondientes durante las fechas antes señaladas ya que el mencionado funcionario laborará durante los fines de semana. Esta autorización es requerida tal como lo estipula la normativa vigente.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Marcelo Xavier Isch Solines

**COORDINADOR TÉCNICO DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y
AEROPORTUARIOS**

Referencias:

- DGAC-DSNA-2020-1907-M

Copia:

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

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

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

Sr. Ing. Santiago Andrés Carrera Salvador
Director Financiero

Sr. José Alberto Rivera Paredes

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-11-20 09:10:47 (GMT-5)

Generado por: Alberto Patricio Vinuesa Gutiérrez

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-CTSA-2020-0707-M	Doc. Referencia:	DGAC-DSNA-2020-1907-M
De:	Sr. Abg. Marcelo Xavier Isch Solines, Coordinador Técnico de Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sr. Pto. Anyelo Patricio Acosta Arroyo, Director General de Aviación Civil, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Autorización pago de viáticos en fines de semana - Meteorología a SETN.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2020-11-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2020-11-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
GESTIÓN DE METEOROLOGIA AERONAUTICA	Gabriel Arturo Lomas Villarreal (DGAC)	2020-11-20 08:58:20 (GMT-5)	Reasignar	Alberto Patricio Vinuesa Gutiérrez (DGAC)	1	Alberto, por favor continuar con el trámite correspondiente.
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AEREA	Edgar Patricio Alvarez Rojas (DGAC)	2020-11-20 08:49:06 (GMT-5)	Reasignar	Gabriel Arturo Lomas Villarreal (DGAC)	1	Para su conocimiento.
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	Marcelo Xavier Isch Solines (DGAC)	2020-11-19 22:40:28 (GMT-5)	Reasignar	Edgar Patricio Alvarez Rojas (DGAC)	0	CONOCIMIENTO
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Anyelo Patricio Acosta Arroyo (DGAC)	2020-11-19 15:26:10 (GMT-5)	Reasignar	Marcelo Xavier Isch Solines (DGAC)	0	De conformidad con lo expuesto continuar trámite correspondiente
ASESORIA INSTITUCIONAL	María Gabriela Aguilar Espinosa (DGAC)	2020-11-19 14:30:21 (GMT-5)	Reasignar	Anyelo Patricio Acosta Arroyo (DGAC)	0	Sr. Director recomiendo indicar a la CTS "De conformidad con lo expuesto continuar trámite correspondiente"
ASESORIA INSTITUCIONAL	María Gabriela Aguilar Espinosa (DGAC)	2020-11-19 14:29:32 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		0	 Se recuperó el documento desde Reasignación
ASESORIA INSTITUCIONAL	María Gabriela Aguilar Espinosa (DGAC)	2020-11-19 14:28:58 (GMT-5)	Reasignar	Anyelo Patricio Acosta Arroyo (DGAC)	0	Sr. Director de conformidad con lo expuesto continuar trámite correspondiente.
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Anyelo Patricio Acosta Arroyo (DGAC)	2020-11-19 12:32:02 (GMT-5)	Reasignar	María Gabriela Aguilar Espinosa (DGAC)	0	Gaby, remito para su conocimiento, análisis y comentarios correspondientes.
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	Marcelo Xavier Isch Solines (DGAC)	2020-11-19 12:29:35 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	Marcelo Xavier Isch Solines (DGAC)	2020-11-19 12:29:35 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	Marcelo Xavier Isch Solines (DGAC)	2020-11-19 11:00:21 (GMT-5)	Registro	Anyelo Patricio Acosta Arroyo (DGAC)	0	

Memorando Nro. DGAC-DSNA-2020-1907-M

Quito, D.M., 17 de noviembre de 2020

PARA: Sr. Ing. Marcos Antonio Gavela Mora
Administrador Aeroportuario 2

Sr. Mgs. Enrique Bolivar Dávalos Cárdenas
Especialista en Tránsito Aéreo 1

ASUNTO: Autorización traslado del señor José Rivera al aeropuerto SETN en
reemplazo por vacaciones anuales del señor Cristian Quiñonez -
Meteorología.

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. DGAC-DINA-2020-2512-M de 09 de noviembre de 2020 en el cual se solicita coordinar el reemplazo para señor meteorólogo Cristian Renan Quiñonez Chancay, Analista de Meteorología Aeronáutica 1, meteorólogo del Aeropuerto Coronel Carlos Concha Torres ubicado en la ciudad de Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, a partir del 05 diciembre al 19 de diciembre de 2020; al respecto, luego de realizar la coordinaciones respectivas, la Dirección de Servicios de Navegación Aérea, autoriza al señor José Alberto Rivera Paredes, Técnico en Servicios Aeronáuticos, perteneciente al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de la ciudad de Quito, trasladarse al Aeropuerto Coronel Carlos Concha Torres ubicado en la ciudad de Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, a partir del 05 diciembre al 19 de diciembre del 2020; con la finalidad de realizar observaciones meteorológicas en reemplazo del meteorólogo Cristian Renan Quiñonez Chancay.

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-DINA-2020-2512-M

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



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME
DGAC-DSNA-2020-1907-M 17-nov-2020	28-abr-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Rivera Paredes José Alberto	Técnico en Servicios Aeronáuticos
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
Esmeraldas - Esmeraldas	Oficina Técnica Pichincha

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Se realizó observaciones e informes meteorológicos ordinarios, especiales y sinópticos en el Aeropuerto Coronel Carlos Concha Torres de la ciudad de Esmeraldas.
Se realizó limpieza del parque meteorológico y de los equipos meteorológicos convencionales.
Se entregó la documentación meteorológica del mes de noviembre al Administrador Aeroportuario.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O AUMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-000015833	Restaurante Las Amacas	7,00
2	001-001-000007940	Hostería Pacific Stone	9,40
3	001-001-000015835	Restaurante Las Amacas	9,00
4	001-001-000007947	Hostería Pacific Stone	9,40
5	001-101-000061298	Fajita Forastero	17,99
6	001-001-000007951	Hostería Pacific Stone	11,50
7	001-001-000002868	Comedor Sero	9,00
8	128-054-000054847	Int Food Services Corp SA (KFC)	10,99
9	037-050-000060951	Shelmon SA (Menestras del Negro)	7,74
10	037-050-000061170	Shelmon SA (Menestras del Negro)	7,48
11	116-105-000182848	Corporación La Favorita (Deducible alimentación \$ 115,30)	146,17
12	128-054-000056011	Int Food Services Corp SA (KFC)	4,20
13	037-050-000061191	Shelmon SA (Menestras del Negro)	9,73
14	001-001-000007958	Hostería Pacific Stone	10,40
15	001-001-000000422	Al Dente Pastas y Ensaladas	24,08
16	128-054-000056393	Int Food Services Corp SA (KFC)	6,25
17	037-050-000061697	Shelmon SA (Menestras del Negro)	7,24
18	037-050-000061919	Shelmon SA (Menestras del Negro)	7,09
19	037-050-000062117	Shelmon SA (Menestras del Negro)	6,74
20	128-054-000057405	Int Food Services Corp SA (KFC)	17,99
21	037-050-000062336	Shelmon SA (Menestras del Negro)	8,48
22	128-054-000057697	Int Food Services Corp SA (KFC)	5,15
23	116-117-000015841	Corporación La Favorita (Deducible alimentación \$ 8,12)	18,76
24	001-001-000007966	Hostería Pacific Stone	20,90
25	001-001-000007965	Hostería Pacific Stone	559,73
TOTAL JUSTIFICADO			992,61

FECHA dd-mm-aaa	5/12/20	19/12/20	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	00:20:00	23:50:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SAIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Particular	Quito Esmeraldas	5-dic-2020	00:20:00	5-dic-2020	05:45:00
Terrestre	Particular	Esmeraldas - Quito	19-dic-2020	19:00:00	19-dic-2020	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	NOTA
 Firmado: 01/04/2021 10:00:00 por: JOSE ALBERTO RIVERA PAREDES Sr. José Alberto Rivera Paredes Técnico en Servicios Aeronáuticos	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 presentarla 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: 01/04/2021 10:00:00 por: EDGAR PATRICIO ALVAREZ ROJAS Sr. Edgar Patricio Alvarez Rojas DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AEREA

RESTAURANTE LAS AMAGAS

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Ramírez Moyaera Ruth Esther

Dirección: Tachina Calle Principal Teléf.: 0980 238 313 ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión

Da	Me	Año
05	12	2020

S. 001-001-00 0015833

R.U.C.: 0802728352001 AUT. SET: 1127441704

Señor(es): *JOSE RIVERA*
RUC: *0802728352001* Guía de Remisión:
Dirección: *QUITO* Telf:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
1	<i>Bonaparte de alimento</i>	6,25	6,25

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

Recibi Conforme

SUB. TOTAL 12 % 6,25

SUB. TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB. TOTAL \$ 6,25

IVA 12 % 0,75

VALOR TOTAL \$ 7,00

Pablo Castillo Luis A. Impresión El Prestigio RUC: 0801606336001 Aut. 2114 Tel: 2452 725
del 15801 al 16000 fecha de impr. 26 de Noviembre 2020. Válido hasta 26 de Noviembre 2021Original: Adquiriente
Copia: Emisor

2.

HOSTERIA "PACIFIC STONE"
QUINONEZ ESPAÑA CATALINA ARGENTINA
Dirección: Calle Principal - Pquia. Tachina - Teléfono: 06 2720861
RUC: 0801211764001 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA AUT. SRI: 1126014046
N° 001-001-000007940

Fecha de Emisión: 05/12/2020 RUC: 1002063566
Señor (es): JORGE RIVERA

Dirección:

CANT.	DETALLE	Vi Unitario	VALOR TOTAL
1	Consumo de Alimentos	8,39	8,39

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03 DE ENERO DEL 2021	Sub. Total 12 %	8,39
FECHA DE CADUCIDAD: 03 DE ENERO DEL 2021	Sub. Total 0 %	
FORMA DE PAGO:	Descuento	
EFFECTIVO: ☒	SUB TOTAL	8,39
DINERO ELECTRÓNICO: ☐	IVA 12 %	1,01
TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO: ☐	TOTAL	9,40
OTROS: ☐		

Recibi Conforme  Firma Autorizada 
FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0007751 al 0007950
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Tachina Calle Principal Teléf.: 0980 238 313 ESMERALDAS - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA"

FACTUDA

Fecha de Emisión

Da	Mes	Año
06	12	20

✓S. 001-001-00 0015835

R.U.C.:0802728352001 AUT.SRM1127441704

Señor(es): José Alberto Lirio Paredez ✓

RUC: 1002063566 ✓

Dirección: Quito Telf.

[illegible]

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

[Signature] Autorizada

John R. [Signature]
Attest: Conform

SUB. TOTAL 12 %

804

SUB. TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB. TOTAL \$

204

IVA 12 %

0.96

VALOR TOTAL \$

9. $\sigma \in$

Pinillo Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC.0801603336001 Aut. 2-14 Tel.: 2452 725
del 15801 al 16000 fecha de trac. 26 de Noviembre 2020 Vcda.hsta 26 de Noviembre 2021

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

HOSTERIA "PACIFIC STONE"

QUÍÑONEZ ESPAÑA CATALINA ARGENTINA
Dirección: Calle Principal - Pquia. Tachina - Teléfono: 06 2720861
RUC: 0801211764001 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

AUT. SRI: 1126014046

Nº 001-001-000007947

Fecha de Emisión: 06/12/2020 RUC: 1002063566

Señor (es): Jose Rivera

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	VI Unitario	VALOR TOTAL
1	Consumo de Alimentos	8,39	8,39

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03 DE ENERO DEL 2020
FECHA DE CADUCIDAD: 03 DE ENERO DEL 2021

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO:	
	DINERO ELECTRÓNICO:	
	TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO:	
	OTROS:	

Sub. Total 12 %

8,39

Sub. Total 0 %

Descuento

SUB TOTAL

8,39

IVA 12 %

1,01

TOTAL

9,40

Recibi Conforme

Mina Autorizada

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0007751 al 0007950
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

NO TIENE LOGO

POLLO FORASTERO

POLLO FORASTERO

Dirección
Matriz:Dirección Av. Olmedo y Piedrahíta
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

R.U.C.: 0801941212001

FACTURA

No. 001-101-000061298 ✓ (5)

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

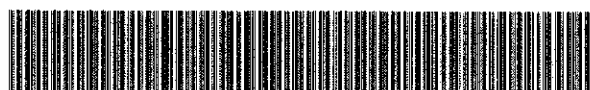
0712202001080194121200120011010000612981234567813

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 07/12/2020 22:13:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0712202001080194121200120011010000612981234567813

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RIVERA PAREDES JOSE ALBERTO ✓

Identificación 1002063568 ✓

Fecha 07/12/2020 ✓

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: PASAJE MAY ACELA 1352 y ESCUDERO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
60	P000000064	1.00	COMBO 1 (ENSALADA RUSA + CHIFLE)		16.06	0.00	0.00	0.00	16.06 ✓

Información Adicional

Vendedor Vendedor
Ciudad Quito
Agente de Retención: No Resolución.1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	17.99

SUBTOTAL 12%	16.06
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.06
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.93
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.99 ✓

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

HOSTERIA "PACIFIC STONE"
 QUINONEZ ESPANA CATALINA ARGENTINA
 Dirección: Calle Principal - Pquia. Tachina - Teléfono: 06 2720861
 RUC: 0801211764001 ESMERALDAS - ECUADOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS AUT. SRI: 1127526817
FACTURA N° 001-001-000007951

Fecha de Emisión: 07/12/2020 RUC: 1002063506

Señor (es): JOSE RIVERA

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. Unitario	VALOR TOTAL
1	Consumo de Alimentos	10,26	10,26

FECHA AUTORIZACIÓN: 14 DE DICIEMBRE DEL 2020
 FECHA CADUCIDAD: 14 DE MARZO DEL 2021

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO:	X	Sub. Total 12 %	10,26
	DINERO ELECTRONICO:		Sub. Total 0 %	1
	TARJETA DE DEBITO/CREDITO:		Descuento	
	OTROS:		SUB TOTAL	10,26
			IVA 12 %	1,24
			TOTAL	11,50

Recibi Conforme Firma Autorizada
 FAJARDO LOPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRAFICAS PERLA DEL PACIFICO
 Teléfono: 2720972 - RUC: 0801231220001 - Aut: 7690 - del 0007951 al 0008350
 Documento Categorizado: NO Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

(6)

COMEDOR SARAI

Cedeño Cedeño José Jeremías

Dir.: Tachina, Barrio 21 de Noviembre, Vía a Rioverde y 12 de Octubre

Telf.: 062475421 / 0990847483

RUC: 1308181559001

ESMERALDAS - ECUADOR

AUT. SRI: 1127416550

FACTURA

N° 001-001- 000002868

FECHA DE EMISIÓN: 8 12 2020

RUC: 1002063566

Señor (es):

José Alberto Rivera

Dirección:

Quito

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

CANT.	DETALLE	V. Unitario	VALOR TOTAL
1	Alimentación	8,04	8,04

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020

FECHA DE CADUCIDAD: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2021

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	X
	DINERO ELECTRÓNICO	
	TARJETA DE DÉBITO/CREDITO	
	OTROS	

Sub. Total 12 %

8,04

Sub. Total 0 %

1

Descuento

SUB TOTAL

8,04

IVA 12 %

0,96

TOTAL

9,00

Recibi Conforme

Firma Autorizada

FAJARDO'S PRINT IMPRENTA - FAJARDO LÓPEZ NORMAN GEOVANNY - RUC: 0801291238001 - Aut. 13912
Telf.: 062 721038 - 0990185076 del 000002851 al 000003050 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR



KFC buenísimo

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: ESMERALDAS / ESMERALDAS / AV. PEDRO VICENTE MALDONADO
S/N Y MANABI

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RIVERA

Fecha Emisión: 09/12/2020

Cod. Principal Cod. Auxiliar Cant

Descripción

1,0000 PYC 5 PRESAS 2 BITES 4 EMP

Información Adicional

CORREO 1 J.RIVERAP@HOTMAIL.COM

Forma de Pago

LETA DE CRÉDITO

Valor
10.99

Plazo
0

Tiempo
DÍAS

FACTURA

No. 128-054-000054847 (8)
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0912202001179141513200121280540000548474126153318

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0912202001179141513200121280540000548474126153318

RUC / CI: 1002063566

Guía Remisión:

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	9.8125	0.00	9.81
SUBTOTAL 12%			9.81
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			9.81
TOTAL DESCUENTO			0.00
ICE			0.00
IVA 12%			1.18
PROPINA			0.00
VALOR TOTAL			10.99



R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: ESMERALDAS / ESMERALDAS / AV. PEDRO VICENTE MALDONADO
S/N Y MANABI

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RIVERA
Fecha Emisión: 10/12/2020

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción
		1.0000	CHURRASCO FREJOL
		1.0000	JUGO DE GUANABANA

Información Adicional
CORREO 1 j.riverap@hotmail.com

FACTURA

No. 037-050-000060951 (a)

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1012202001179204950400120370500000609514126153315

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1012202001179204950400120370500000609514126153315

RUC / CI: 1002063566

Guía Remisión:

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	4.9017	0.00	4.90
	2.0089	0.00	2.01
SUBTOTAL 12%			6.91
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			6.91
TOTAL DESCUENTO			0.00
ICE			0.00
IVA 12%			0.83
PROPINA			0.00
VALOR TOTAL			7.74

Valor 7.74
Plazo 0
Tiempo DÍAS

Forma de Pago
UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO



R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: ESMERALDAS / ESMERALDAS / AV. PEDRO VICENTE MALDONADO
S/N Y MANABI

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RIVERA

Fecha Emisión: 11/12/2020

Cod. Principal Cod. Auxiliar Cant

Descripción

214		1,0000	AGUADO DE POLLO
820		1,0000	JUGO DE GUANABANA
1221		1,0000	CHURRASCO POLLO FREJOL

Información Adicional

CORREO 1 j.riverap@hotmail.com

Forma de Pago

N UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor
7.48

Plazo
0

Tiempo
DÍAS

FACTURA

No. 037-050-000061170

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1112202001179204950400120370500000611704126153312

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1112202001179204950400120370500000611704126153312

RUC / CI: 1002063566

Guía Remisión:

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	1.3392	0.00	1.34
	1.7767	0.00	1.78
	3.5625	0.00	3.56
SUBTOTAL 12%			6.68
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			6.68
TOTAL DESCUENTO			0.00
ICE			0.00
IVA 12%			0.80
PROPINA			0.00
VALOR TOTAL			7.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA
COTOGCHOA

DIR SUCURSAL: PEDRO VICENTE MALDONADO S/
N Y JULIO ESTUPI#AN TELLO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1790016919001

FACTURA # N°: 116 - 105 - 000182848

NO. DE AUTORIZACIÓN:

1112202001179001691900121161050001828480543016318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/12/2020 8:31:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1112202001179001691900121161050001828480543016318

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: RIVERA PAREDES JOSE ALBERTO

RUC/CI: 1002063566

FECHA DE EMISIÓN: 11/12/2020

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio unitario	Descuento	Precio total
786100790754		2.0000	ORIENTAL RAPIDITO POLLO				2,8000	1,6800	3,92
786210722001		1.0000	EL MAQUENITO PAPA				2,1429	0,0000	2,14
762230012450		3.0000	RITZ GALLETA QUESO				2,1875	0,0000	6,56
786109119496		1.0000	NESTLE CHOCOLATE FAMILIAR				2,0804	0,0000	2,08
786106350738		1.0000	MODERNA GOURMET MORAS Y NUECES.				3,0600	0,4600	2,60
786100121987		1.0000	MAGGI CREMA HONGOS				1,0000	0,2500	0,75
84010154800		1.0000	ENCENDEDOR DE GAS				0,5446	0,1600	0,38
786100721200		3.0000	SCHULLO GOURMET GRANOLA				5,0714	0,0000	15,21
750225248066		2.0000	NATURES HEART BEBIDA ALMENDRA				3,1339	0,0000	6,27
786104860076		1.0000	LAVATODO JABON ROPA NARANJA				1,0000	0,0000	1,00
786101250936		1.0000	PACK GELATONI DIET CEREZA				2,4643	0,0000	2,46
786102462562		1.0000	DASANI				1,1071	0,0000	1,11
786100193206		1.0000	SNOB PEPINILLO AGRIDULCE D.PACK				1,1071	0,0000	1,11
770200620134		1.0000	DOVE JB.LECHE DE COCO TRIPACK 3X90 G				3,0625	0,0000	3,06
786103993141		1.0000	DULAC GUANABANA SEMIDESCUMAD YOGURT..				3,3800	0,0000	3,38
786100198241		1.0000	SNOB TRIPACK MAIZ DULCE				3,1696	0,0000	3,17
786100121985		1.0000	MAGGI CREMA ESPARRAGOS				1,0000	0,0000	1,00
260704		1.8100	NARANJA NAVEL AKI				2,5912	0,0000	4,69
786105590448		2.0000	NUTRI AVENA CON NARANJILLA				1,1607	0,0000	2,32
770201092062		1.0000	PROTEX JB.FRESH				2,4018	0,0000	2,40
786212198010		1.0000	ORANGINE MORA PET				1,3839	0,0000	1,38

786100790755		1.0000	ORIENTAL RAPIDITO RES				2,8000	0,0000	2,80
786116730177		4.0000	CAMPOS ATUN PAGUE 3 LLEVE 4				2,4900	0,0000	9,96
888645100358		1.0000	SG ENSURE VAINILLA				15,8125	0,0000	15,81
786102460087		1.0000	COCA COLA SABOR LIGERO				1,8661	0,2700	1,60
949700359		1.0000	PONY MALTA PET				2,9464	0,0000	2,95
786103993142		1.0000	DULAC MORA SEMIDESCREMAD YOGURT..				3,3800	0,0000	3,38
786210943092		2.0000	GATORADE MANZANA HELADA				0,8036	0,0000	1,61
786100123579		1.0000	NATURA NECTAR DURAZNO EDG				1,4018	0,0000	1,40
750043510803		1.0000	H S 2EN1 SUAVE Y MANEJABLE				10,9196	0,0000	10,92
786100015134		3.0000	CORFRUIT NUECES.				4,2500	2,6800	10,07
786211054330		1.0000	SPORADE SABOR TROPICAL TETRAPACK.				0,6339	0,0000	0,63
786101750077		2.0000	SANGAY FLOR DE JAMAICA FRUTOS ROJOS				1,6100	0,0000	3,22
786100193205		1.0000	SNOB PEPINILLOS DOYPACK				1,0982	0,0000	1,10
786110641105		1.0000	PARMALAT LECHE SEMIDESCREMADA FUNDA				0,8000	0,0000	0,80
75949400393		2.0000	GUITIG				1,2143	0,3800	2,05

INFORMACIÓN ADICIONAL	
DEDUCIBLE ALIMENTACION	115,3
AHORRO TOTAL	6,0
FORMA DE PAGO	VALOR
TARJETA DE CREDITO	146,17

SUBTOTAL 12%:	90,49
SUBTOTAL 0%:	44,82
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	135,31
DESCUENTO:	5,87
ICE:	0,00
IVA 12%:	10,86
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	146,17



R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: ESMERALDAS / ESMERALDAS / AV. PEDRO VICENTE MALDONADO
S/N Y MANABI

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RIVERA

Fecha Emisión: 12/12/2020

FACTURA

No. 128-054-000056011

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1212202001179141513200121280540000560114126153310

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1212202001179141513200121280540000560114126153310

RUC / CI: 1002063566

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción
259		1.0000	AGUA NATURAL
22		1.0000	COMBO ECONOMICO KFC (1 PRESA)

Información Adicional

CORREO 1 J.RIVERAP@HOTMAIL.COM

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	0.6250	0.00	0.62
	3.1250	0.00	3.12
SUBTOTAL 12%			3.75
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			3.75
TOTAL DESCUENTO			0.00
ICE			0.00
IVA 12%			0.45
PROPINA			0.00
VALOR TOTAL			4.20

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	4.20	0	DÍAS



FACTURA

No. 037-050-000061191

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1212202001179204950400120370500000611914126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1212202001179204950400120370500000611914126153311

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: ESMERALDAS / ESMERALDAS / AV. PEDRO VICENTE MALDONADO
S/N Y MANABI

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RIVERA

Fecha Emisión: 12/12/2020

RUC / CI: 1002063566

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
821		1.0000	JUGO DE GUANABANA		2.0089	0.00	2.01
902		1.0000	SOPA DE QUINUA		1.7767	0.00	1.78
1022		1.0000	MEGA DE CERDO FREJOL		4.9017	0.00	4.90
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			8.69
CORREO 1 j.riverap@hotmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			8.69
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			1.04
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			9.73
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				9.73	0	DÍAS	

HOSTERIA "PACIFIC STONE"

QUINONEZ ESPAÑA CATALINA ARGENTINA
Dirección: Calle Principal - Pquia. Tachina - Teléfono: 06 2720861
RUC: 0801211764001 ESMERALDAS - ECUADOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

AUT. SRI: 1127526817

FACTURA

N° 001-001-000007958

Fecha de Emisión: 13/12/2020 RUC: 1002063566

Señor (es): JORGE RIVERA

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	VL. Unitario	VALOR TOTAL
1	Consumo de Alimantes	9,28	9,28

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14 DE DICIEMBRE DEL 2020
FECHA DE CADUCIDAD: 14 DE MARZO DEL 2021

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: ☒	Sub. Total 12 %	9,28
	DINERO ELECTRONICO: ☐	Sub. Total 0 %	
	TARJETA DE DEBITO/CREDITO: ☐	Descuento	
	OTROS: ☐	SUB TOTAL	9,28

IVA 12 %
TOTAL 10,40

Recibi Conforme

Firma Autorizada



FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0007951 al 0008350
Documento Categorizado: NO Original: CLIENTE - Copia: EMISOR



Al Diente - Pastas y Ensaladas
 Cisneros Portocarrero Katherine
 Dirección: Calle El Dorado 1611 y Manabita
 Teléfono: 0994174524
 ESMERALDA - ECUADOR

Fecha de Emisión: 14/12/2014 DOCUMENTO CATEGORÍA: 0000422 ZADO: NO ☒

R.U.C.: 0803083088001 AUT: 151401

Señores: Jose Rivera

R.C.: 1002063566 Guía de Rem.:

Dirección: Quito Telf.: 0994174524

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Cuenta
1	Consumo pb alimento		2150

FORMA DE PAGO

☒ PAGO EN EFECTIVO
☐ TRANSFERENCIA
☐ CHEQUE
☐ OTRO

F. Autorizada: [Firma]
 Recibo Conforme: [Firma]

SUB TOTAL: 21.50
 SUB. TOTAL: 0
 DESCUENTO:
 SUB. TOTAL: 21.50
 IVA 12%: 2.58
 VALOR TOTAL: 24.08

El presente documento es válido por 12 meses desde la fecha de emisión.

Origen: Quito



KFC
buenísimo

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: ESMERALDAS / ESMERALDAS / AV. PEDRO VICENTE MALDONADO
S/N Y MANABI

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RIVERA

Fecha Emisión: 14/12/2020

FACTURA

No. 128-054-000056393

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1412202001179141513200121280540000563934126153318

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1412202001179141513200121280540000563934126153318

RUC / CI: 1002063566

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción
4397		1,0000	BIG BOX RECARGADO EMPANADAS

Información Adicional

CORREO 1 J.RIVERAP@HOTMAIL.COM

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	5,5803	0,00	5,58
SUBTOTAL 12%			5,58
SUBTOTAL 0%			0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0,00
SUBTOTAL Exento de IVA			0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5,58
TOTAL DESCUENTO			0,00
ICE			0,00
IVA 12%			0,67
PROPINA			0,00
VALOR TOTAL			6,25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	6,25	0	DÍAS



FACTURA

No. 037-050-000061697

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1512202001179204950400120370500000616974126153316

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: ESMERALDAS / ESMERALDAS / AV. PEDRO VICENTE MALDONADO
S/N Y MANABI

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RIVERA

Fecha Emisión: 15/12/2020

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1512202001179204950400120370500000616974126153316

RUC / CI: 1002063566

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
669		1,0000	MEGA APANADA DE POLLO FREJOL		4.9017	0.00	4.90
900		1,0000	AGUADO DE POLLO		1.5625	0.00	1.56

Información Adicional

CORREO 1 j.riverap@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	6.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.78
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.24

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.24	0	DÍAS



FACTURA

No. 037-050-000061919

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1612202001179204950400120370500000619194126153316

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: ESMERALDAS / ESMERALDAS / AV. PEDRO VICENTE MALDONADO
S/N Y MANABI

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RIVERA

Fecha Emisión: 16/12/2020

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1612202001179204950400120370500000619194126153316

RUC / CI: 1002063566

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
188		2.0000	PORTA COMIDAS		0,1785	0,00	0,36
187		2.0000	TARRINA		0,0892	0,00	0,18
214		1.0000	AGUADO DE POLLO		1,3392	0,00	1,34
668		1.0000	MEGA APANADA DE POLLO FREJOL		4,4553	0,00	4,46

Información Adicional

CORREO 1 j.riverap@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	6,33
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6,33
TOTAL DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,76
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	7,09

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7,09	0	DÍAS



R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAJITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: ESMERALDAS / ESMERALDAS / AV. PEDRO VICENTE MALDONADO
S/N Y MANABI

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RIVERA

Fecha Emisión: 17/12/2020

FACTURA

No. 037-050-000062117

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1712202001179204950400120370500000621174126153319

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1712202001179204950400120370500000621174126153319

RUC / CI: 1002063566

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción
821		1.0000	JUGO DE GUANABANA
1222		1.0000	CHURRASCO POLLO FREJOL

Información Adicional

CORREO 1 j.riverap@hotmail.com

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	2.0089	0.00	2.01
	4.0089	0.00	4.01
SUBTOTAL 12%			6.02
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			6.02
TOTAL DESCUENTO			0.00
ICE			0.00
IVA 12%			0.72
PROPINA			0.00
VALOR TOTAL			6.74

Forma de Pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor 6.74
Plazo 0
Tiempo DÍAS



KFC
buenísimo

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: ESMERALDAS / ESMERALDAS / AV. PEDRO VICENTE MALDONADO
S/N Y MANABI

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RIVERA

Fecha Emisión: 17/12/2020

FACTURA

No. 128-054-000057405

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1712202001179141513200121280540000574054126153313

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1712202001179141513200121280540000574054126153313

RUC / CI: 1002063566

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4545		1,0000	FESTIN SIN IGUAL KFC BITES C/B		16.0625	0.00	16.06
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			16.06
CORREO 1 J.RIVERAP@HOTMAIL.COM				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			16.06
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			1.93
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			17.99
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
TARJETA DE CRÉDITO				17.99	0	DÍAS	-



FACTURA

No. 037-050-000062336

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1812202001179204950400120370500000623364126153314

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: ESMERALDAS / ESMERALDAS / AV. PEDRO VICENTE MALDONADO
S/N Y MANABI

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RIVERA

Fecha Emisión: 18/12/2020

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1812202001179204950400120370500000623364126153314

RUC / CI: 1002063566

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
104		1.0000	CHURRASCO FREJOL		4.4553	0.00	4.46
214		1.0000	AGUADO DE POLLO		1.3392	0.00	1.34
820		1.0000	JUGO DE GUANABANA		1.7767	0.00	1.78

Información Adicional

CORREO 1 j.riverap@hotmail.com

SUBTOTAL 12% 7.57

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 7.57

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 0.91

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 8.48

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.48	0	DÍAS



KFC
buenísimo™

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: ESMERALDAS / ESMERALDAS / AV. PEDRO VICENTE MALDONADO
S/N Y MANABI

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RIVERA

Fecha Emisión: 18/12/2020

FACTURA

No. 128-054-000057697 ✓ (22)

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1812202001179141513200121280540000576974126153317

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1812202001179141513200121280540000576974126153317

RUC / CI: 1002063566 ✓

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
247		1.0000	PAPA FRITA MEDIANA ✓		1.4732	0.00	1.47
43		1.0000	SUPER COMBO(A+M) (1 PRESA) / ENSALADA ✓		3.1250	0.00	3.12
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			4.60
CORREO 1 J.RIVERAP@HOTMAIL.COM				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.60
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.55
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.15 ✓
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
TARJETA DE CRÉDITO				5.15	0	DÍAS	



CORPORACIÓN FAVORITA C.A.

DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

DIR SUCURSAL: PEDRO VICENTE MALDONADO S/N Y JULIO ESTUPIÑAN TELLO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1790016919001

FACTURA Nº: 116 - 117 - 000015841

NO. DE AUTORIZACIÓN:

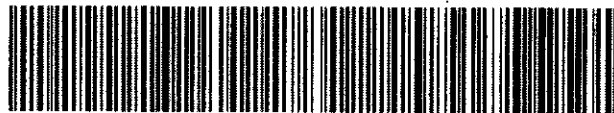
1812202001179001691900121161170000158410543005914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/12/2020 20:55:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1812202001179001691900121161170000158410543005914

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: RIVERA PAREDES JOSE ALBERTO

RUC/CI: 1002063566

FECHA DE EMISIÓN: 18/12/2020

Cod Principal	Cant	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
786105050171	1.0000	QUINDE BARRA GRANOLA MANZANA/ALMENDRA ✓	2,1696	0,0000	2,17
786103993287	1.0000	DULACS YOG. BEBIBLE MORA ✓	1,9600	0,3000	1,66
786120943418	1.0000	MED HBR VALETA CASUAL NEG 10-12 X	2,0446	0,0000	2,04
780444900253	1.0000	MANCURA ETNIA CARMENERE ✓	5,1339	0,7800	4,36
786105050170	1.0000	QUINDE BARRA GRANOLA UVILLA/FRUTILLA ✓	2,1696	0,0000	2,17
786100194305	2.0000	SNOB ACEITUNA RELLENA D.PACK	1,5536	0,9800	2,13
786120940653	1.0000	B MED SMX VALETA HBR ANTIDES AZU 10-12 X	2,4018	0,0000	2,40

INFORMACIÓN ADICIONAL

DEDUCIBLE ALIMENTACION: 8.12

DEDUCIBLE VESTIMENETA: 4.45 X

AHORRO TOTAL: 2.27

Forma de Pago	Valor
TARJETA DE CREDITO	18.76

SUBTOTAL 0%:	1,66
SUBTOTAL 12%:	15,27
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	16,93
DESCUENTO:	2,06
ICE:	0,00
IVA 12%:	1,83
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	18,76

9.10

HOSTERIA "PACIFIC STONE"
 QUINONEZ ESPAÑA CATALINA ARGENTINA
 Dirección: Calle Principal - Pquia. Tachina - Teléfono: 06 2720861
 RUC: 0801211764001 ESMERALDAS - ECUADOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

AUT. SRI: 1127526817

FACTURA

N° 001-001-000007966

Fecha de Emisión: 19/12/2020 RUC: 1002063566

Señor (es): JOSÉ RIVERA

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V: Unitario	VALOR TOTAL
1	CONSUMO ALIMENTOS	18,66	18,66

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14 DE DICIEMBRE DEL 2020
 FECHA DE CADUCIDAD: 14 DE MARZO DEL 2021

Sub. Total 12 % 18,66

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO:	☒
	DINERO ELECTRONICO:	☐
	TARJETA DE DEBITO/CREDITO:	☐
	OTROS:	☐

Sub. Total 0 %

Descuento

SUB TOTAL

IVA 12 % 2,24

TOTAL 20,90

Recibi Conforme

Firma Autorizada

FAJARDO LOPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRAFICAS PERLA DEL PACIFICO
 Telefono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0007951 al 0008350
 Documento Categorizado: NO Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

(24)

QUIÑONEZ ESPAÑA CATALINA ARGENTINA
Dirección: Calle Principal - Pquia. Tachina - Teléfono: 06 2720861
RUC: 0801211764001

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

AUT. SRI: 1127526817

N° 001-001-000007965

Fecha de Emisión: 19/12/2020 RUC: 1002063568

Señor (es): José Rivera

Dirección: Quito

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14 DE DICIEMBRE DEL 2020
FECHA DE CADUCIDAD: 14 DE MARZO DEL 2021

Sub. Total 12 %

535,65

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO:
	DINERO ELECTRÓNICO:
	TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO:
	OTROS:

Sub. Total 0 %

Descuento

SUB TOTAL

535, 65

IVA 12 %

TOTAL

599, Q

Recibi Conforme

Firma Autorizada

Conforme Firma Autorizada
FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0007951 al 0008350
Documento Categorizado: NO Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

Documento Categorizado: NO

Original: CLIENTE - Cópia: EMISOR

14 nodes . 449,44

NA 59 99

Total 551.10

Memorando Nro. DGAC-SETN-2020-1464-M

Esmeraldas, 22 de diciembre de 2020

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

ASUNTO: COMISION DE SERVICIOS SR. JOSE RIVERA AEROPUERTO DE
ESMERALDAS

De mi consideración:

Para los fines consiguientes comunico señor JOSE RIVERA PAREDES, se presentó en esta administración el día 05 de diciembre del 2020 a las 06:00, fin cumplir comisión de servicio en el Aeropuerto de Esmeraldas, y finalizó el día 19 de diciembre del 2020 a las 18:20 una vez cumplida comisión de servicios.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Marcos Antonio Gavela Mora
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 2

Copia:

Sr. José Alberto Rivera Paredes
Técnico en Servicios Aeronáuticos

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

Ing. Gabriel Arturo Lomas Villarreal
Analista de Meteorología Aeronáutica 1

im



Firmado electrónicamente por:
**MARCOS
ANTONIO
GAVELA MORA**

Quito, 22 de diciembre de 2020

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-2020-1907-M, en el Aeropuerto Coronel Carlos Concha Torres de la ciudad de Esmeraldas del 5 al 19 de diciembre de 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 higrómetro.
- Limpieza del parque meteorológico y de los equipos convencionales.
- Informes al Administrador Aeroportuario de novedades encontradas.
- Entrega de la documentación meteorológica de noviembre de 2020 a secretaría del aeropuerto.
- Asistir del 14 al 18 de diciembre al curso CMDN OACI en modalidad virtual Trainair de la ETAC "Interpretación de información meteorológica aeronáutica para tripulantes de vuelo y personal de navegación aérea"

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**JOSE ALBERTO
RIVERA
PAREDES**