						СОМІ	PRO	BANTE	UNICO DE REG	ISTR	0		<u> </u>		
Institu	icion:		522	DIRECCIO	N GENE	RAL DE A	VIACIO	ON CIVIL			Reporte	• T	rptCo	omprobante	Gastos.rdlc
U. Ejed	cutora:		9999	DIRECCIO	N GENE	RAL DE A	VIACIO	ON CIVIL -	PLANTA CENTRAL	Feci	na Elab	oración		No. CUR	No. Original
Unid. I	Desc:		0000			<del></del>				028	05	202	╢	882	871
		Tipo	Docum	ento Resp	aldo			Cla	se Documento		N	0.		No. E	xpediente
COMPI	ROBAN	TES A	DMINIST	TRATIVOS I	DE GAS	ros	LIQL	JIDACION	DE GASTOS		MAV-1	17-2021		39	96
Clase d Registr			DEVE	NGADO			-	Clase Gasto:		s		RP	A RT	O DEV	
Banco:									Cuenta Monetaria:				-		
Compre	bante		GAST	os					Numero Operación						0
Benefic	iario:		1706	795182	VERA .	IMENEZ L	AURO	AQUILES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
						AFE	CTA	CION P	RESUPUESTARIA			_			
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION						MONTO
55	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencia	as en e	I Interio	r	_		260.00
									то	TAL PR	RESUPU	ESTARI	5		260.00
												IV.	A		0.00
											SUE	- TOTA	L		260.00
										RE	TENCIO	ONES IV	4		0.00
									TOTAL DEDUCCIO	NES PR	ESUPU	ESTARIO	)		0.00
				DO OFFICIAL	A DOL 1	<u>.</u>				1	TOTAL A	A PAGAI	3		260.00
SON			<del></del>	OS SESENT		,		1						<u> </u>	
DES	CRIPC	ON:							OR DE INFRAESTRUCTUR MEN PARA PREPARAR PL		TRASLA 3 CON	ADO CIU STRUCC	DAD IÓN (	DE MACAS F CERRAMIEN	PARA TO MACAS.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

SOLICITADO

FECHA:

| Funcionario Responsable | Discort Financiero

				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		COM	PRO	BANTE	UN	ICO DE	REG	ISTR	0					
Instite	icion:	Г	522	DIRECCIO	N GENE	RAL DE A	AVIACK	ON CIVIL					Reporte		rpt	Comprobar	teGasto:	s.rdlc
U. Ejed	cutora:		9999	DIRECCIO	N GENE	RAL DE	AVIACIO	ON CIVIL -	PLAN	TA CENTRA	AL.	Fec	na Elabo	raciói		No. CUR		riginal
Unid. I	Desc:		0000									028	05	202	21	871	87	71
		Tipo	Docum	ento Resp	aldo			Cla	se Do	cumento		Ţ	No	<u> </u>		No.	Expedie	nte
СОМР	ROBAN	TES A	DMINIST	RATIVOS I	DE GAST	ros	LIQU	JIDACION	DE GA	stos			MAV-11	7-202	1		396	
Clase o Registr	-		COMP	ROMETIDO	)			Clase Gasto		OTRO	S GAST	os		TRI	PA	RTO DEV		
Banco:									Cuen Mone									 ]
Compr	obante		GAST	os		·			Nume	ero Operaci	ón	[					0	
Benefic	iario:		1706	795182	VERA J	IMENEZ	LAURO	AQUILES					-,					
, in			<u>-</u>			AFI	ECTA	CION P	RES	UPUES	TARIA				<del></del>			
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DES	CRIPCION							МО	NTO
55	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viat	icos y Sub	sistenci	as en e	Interior			,		260.00
											т	TAL P	RESUPUE	STAR	IO			260.00
														ľ	VA			0.00
													SUB	- TOT	AL			260.00
												RI	TENCIO	NES I	/A			0.00
										TOTAL DE	DUCCIO	NES PR	ESUPUE	STAR	Ю			0.00
			COLENITA	De efecui		DE0	<del></del>			<u> </u>			TOTAL A	PAGA	AR.			260.00
SON	l: 	00		OS SESENT			·											
DES	CRIPC	ION:	٧EI	-10 PAGO \ RIFICAR IN 07 AL 09 I	CIO DE	TRABAJO	OS Y ME	EDIR VOLL	JMEN F	ARA PRFF	ARAR P	LANILLA	3 CONS	TRUC	വറി	D DE MACA: N CERRAMIE 06-M.	S PARA NTO MA	CAS.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:
28/05/2021

Functionario Responsable

Director Financiero

## DIRECCIÓN FINANCIERA FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS NACIONAL EXTEMPORÁNEO

**FUNCIONARIO:** 

VERA JIMENEZ LAURO AQUILES

C.I. 1706795182

**GRUPO** 

DIRECTOR DE

OCUPACIONAL

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

COMISIÓN A:

MACAS

INICIO:

07-abr-21

FIN:

09-abr-21

DIAS:

2

130,00

260,00

70% JUSTIFICADO EN FACTURAS

182,00

196,00

30%

78,00

VALOR A PAGAR:

260,00

**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-2021-0306-M DEL 19-MAYO-2021 DGAC-CTSA-2021-0213 -M DEL 05 ABRIL 2021.

ELABORADO / VALIDADO:

VIOLETA GODOY

RESPONSABLE DE VIÁTICOS

VALIDADO / VERIFICADO:

LCDA. CATTY SARAGURO

CONTADORA GENERAL

APROBADO POR:

MBA. EDEAR BOLAÑOS CANO

DIRECTOR FINANCIERO

Quito 26-05-2021

1000 16 Proposedo de la formación de la formac



			le Avi	ación Civil				
SO	LICITUD DE AUTORIZA	ACION PARA	CUMPL	IMIENTO DE SE	RVICIOS INST	ITUCIONALES		
Nro. SOLICITUD DE AUTOI		PLIMIENTO		FECHA	A DE SOLICITI	JD (dd-mmm-aa	iaa)	
DE SERVICIO	S INSTITUCIONALES	2.14			06/04	1/2021		
	OGAC-CTSA-2021-021			SUBSISTE	<del></del> т		ENTACION	
VIATICOS	X WOVIEIZAC		TOS GEI	NERALES				
ADELLIDOS - NOME	RES DE LA O EL SERV				PUESTO O	UE OCUPA:		
LAURO AQU	ILES VERA JIMENEZ			DIRECTOR	INFRAFSTRU	CTURA AEROPO	RTUARIA	1
	06795182							
CIUDAD – PROVINCIA	DEL SERVICIO INSTITU	JCIONAL	ЮИ	MBRE DE LA UN	IDAD A LA Q	UE PERTENECE L	A O EL SERVID	OR
MACAS-M	ORONA SANTIAGO			DIRECCION I	DE INFRAESTI	RUCTURA AEROF		
FECHA SALIDA (dd-mm-a	aaa) HORA SALIDA	(hh:mm)	FECH	A LLEGADA (dd-	mm-aaaa)		GADA (hh:mm	)
07/04/2021	09H0	0 /		09/04/2021			Геноо	
SERVIDORES QUE INTEGR								
Arq. Diego Fuertes DESCRIPCIÓN DE LAS ACT Verificar inicio de trabajos del Cerramiento Perimetr DINA-2021-0866-M.	v medir volumenes r	ara preparar	planilla días m	a 3 a fin de emiti iercoles 07 al vie	r el informe t ernes 09 de a	écnico respecto bril de 2021, Me	de la Construc morando Nro.	ción DGAC-
							- CADA	
TIPO DE TRANSDODES	NOMBRE DE			SALI			EGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA		FECHA dd-mm-aaaa	hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa		hh:mm
TERRESTRE	DGAC	QUITO - M	ACAS	07/04/2021	09H00	07/04/2021	16H00	
TERRESTRE	DGAC	MACAS - O	UITO	09/04/2021	09H00 /	09/04/2021	16H00	
		DATOS	PARA T	RANSFERENCIA		r		
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUI	ENTA:			NO. DE CUENTA		
PICHIN	СНА			AHORROS		80 a la Autorización, por	49098400	1-
FIRMA DE LA O E	EL SERVIDOR SOLICITA	ANTE	anticipad institucio disponib * El infor cumplida prohibid	ción al cumplimiento anal la Autoridad Nor illidad presupuestario rme de Servicios Instit o el servicio institucio la canceder servicios l	de los servicios in ninadora autorice , tanto la solicituo rucionales deberá nal. nstitucionales dui	stitucionales, salvo el	caso de que por nec * De . quedarán insubsista d término de 4 días a aso obligatorio con	esidad no existir entes. de Está excepción
/ Ing.	Lauro Vera J.		Autoride	ad o su Delegado.				
DIRECTOR INFRAES	TRUCTURA AEROPOF	RTUARIA						
		FIRM	AS DE	APROBACIÓN				
FIRMA DE LA AUTORIDA	AD NOMINADORA O S	U DELEGADO	)			·		
	MAL.							
ļng	. Lauro Vera J.					arcelo Isch S.		
DIRECTOR DE INFRA	ESTRUCTURA AEROP	ORTUARIA		COORDINADO		DE SERVICIOS AE ORTUARIOS	RONAUTICOS	Y 
							$\bigcirc$	Jak.







## Memorando Nro. DGAC-CTSA-2021-0306-M

Quito, D.M., 19 de mayo de 2021

PARA:

Sr. Mgs. Edgar Bolivar Bolaños Cano

**Director Financiero** 

ASUNTO: PRESENTACION INFORME COMISION DE SERVICIOS AL

AEROPUERTO DE MACAS EXTEMPORANEO DE ING. LAURO

VERA Y ARQ. DIEGO FUERTES

De mi consideración:

En referencia a la comisión de servicios del Ing. Lauro Vera y el Arq. Diego Fuertes a la ciudad de Macas, con fecha 7 al 9 de Abril del 2021; Le informo que por motivo de cumplir reuniones con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, presenciales en el MTOP referente al proceso de concesion del Aeropuerto Internacional "Gral. Eloy Alfaro" de la ciudad de Manta con la empresa Coreana KAC, no fue posible presentar el informe de comisión en el tiempo requerido, por lo antes expuesto solicito muy comedidamente disponer a quien corresponda se dé continuidad a este trámite.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

## Documento firmado electrónicamente

Abg. Marcelo Xavier Isch Solines

**AERONÁUTICOS** SERVICIOS DE **TÉCNICO** COORDINADOR **AEROPORTUARIOS** 

Copia:

Sr. Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez Director de Infraestructura Aeroportuaria

Sr. Arq. Diego Orlando Fuertes Pazmiño Analista de Ingeniería Aeroportuaria 1

LV





•	. •			INFORME DE	SERVICIOS INSTITU	CIONALES			
Nro	. SOLICITUD	DE AUTORIZACIÓN PA		LIMIENTO DE SERVICIOS	T	FECHA	DE INFORME (dd-m	ımm-====1	
М	EMORANDO			de 16 de abril de 2021					
				**	TOC COMPRISE		05/05/2021	·	·
	AP	ELLIDOS - NOMBRES D	E LA O EL	*	PUESTO QUE OCI	IPA ·		<u></u>	
	VF	RA JIMENEZ LAURO A	OUU ES 13	0670E192	101010 402 001		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		D - PROVINCIA DEL SE					FRAESTRUCTURA A		<i></i>
	<del></del>	Macas- Moron			ļ <u>.</u>		LA UNIDAD A LA Q		
SERVIDORE	S QUE INTEG			AL: Arq. Franklin Montero y To	óp. Simón Enriquez		NFRAESTRUCTURA	AEROPORTUARIA	-0
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					<del></del>		
Verificar i perimetra	inicio de tr al de ladril	abajos y medir vo lo del aeropuerto	lúmene: de Maca	s de obra para preparar p as, Memorando Nro. DG/	planilla 3 a fin d AC-DINA-2021-0	e emitir el inform 980-M de 16 de a	e técnico de la 0 abril de 2021.	Construcción de	el cerramiento
				JUSTIFICATIVO DE A	LOJAMIENTO Y/O	LIMENTACIÓN			
No.	No. FACTUI	RA O NOTA DE VENTA			DESCRIPCIÓN				ALOR
1	· -	001-005938		CON MANABITA-ALIM					5,00
3		001-0005931		CON MANABITA-ALIMI ONINO JACOME MARC			<u></u>	2	5,00
4	-	001-000142		DOR DOÑA CECI	O'ANTONIO /				5,00
5		-001-00232		RO DOÑA CLARITA	/			24,002	<del></del>
6	001 - 0	01 - 00010726	_	OOR DOÑA CECI					2,00
7	001-	001-000734	LA JUN	GLA -					0,00
									-
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							······································
TOTAL JU	ISTIFICADO							19	7,00 196,0
FECI dd-mm		07/04/2021	W	09/04/2021	Estos datos se refie	ren al tiempo efectivo	omente utilizado en	el cumplimiento de	el servicio
HQF	RA.	11H00 //	71	14H40	institucional, desde servicio institucioni	la salida del lugar de al según sea el caso, h	residencia o trabajo lasta su llegada de e	o habituales o del c estos sitios.	umplimiento del
bhen	ım		<del></del> _						,
					RANSPORTE				者最大。 (ATT)
IPO DE TRA	- 1	NOME OF THE				SALI	DA	LLE	GADA
éreo,terre: mo,ot		NOMBRE DE TRAN	SPORIE	RUTA		FECHA	HORA	FECHA	HORA
						dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRES	TRE	DGAC		QUITO - MA	CAS	07/04/2021	11H00 c	07/04/2021	18H00
TERRES	STRE	DGAC		MACAS-QU	по	09/04/2021	06но0	09/04/2021	14H40 6
TA: En cas	o de haber u	tilizado transporte púb	olica ea da	eberá adjuntar obligatoriament					
		tinzada dansparte par	inco, se de	spera adjuntar obligatoriament	e ios pases a pordo	o poletos.			
·	,			. ОВ:	SERVACIONES				
	FIRM	AA DE LA O EL SERVIDO	R COMISI	ONADO			NOTA		
		- Arti	11		El presente informe	deberá presentarse d	entro del término de	e 4 dias del cumplir	niento de servicios
			$\angle$	ľ	restituir los valores <sub>i</sub>	contrario la liquidaci percibidos. Cuando el	on se demorara e in cumplimiento de se	cluso de no presen: rvicios instituciona	tarlo tendría que les sea superior al
		ING. LAYRO VERA	JIMENEZ	]:	número de días auto	orizados, se deberá ac	ljuntar la autorizaci	ón por escrito de la	Máxima Autoridad
	DIRECT	OR INFRAESTRUCTUR	A AEROPO		su Delegado.				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		FIRMAS	DE APROBACIÓN		······································		,
		····					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	
		Λ			FII	RMA DE LA AUTORI	DAD NOMINADO	RA O SU DELEGA	00
		//_	11.	_		not the same	a menter		`; <b>[</b>
				_		(	-		

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

Ab. Marcelo Xavier Isch Solines

COORDINACION TECNICA DE SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS.

## CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR EL RINCON MANABITA

AUT. SRI Nº 1128022995 R.U.C.: 1712104429001

Dir. Av. Rio Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058

Macas - Morona CALIFICACION ARTESANAL # 091766

FACTURA Nº 001-001- 0005938

Fecha: 08 - 1221/

Cliente: Loudo VEROV

Dirección: Courro

Telf.099 7.98 (175 c R.U.C.: 1706795182

						)
ביים ביים ביים		DESCRIPCION	۷. ا	V. UNIT.	V. TOTAL	
-			<u> </u>			
\ -}	2017	DUNGER CER			75 20	7
					327	<del></del> .
				1		
		<i>(</i>		_		
		·····	_		_	
		7	-			
						-
FORMA DE PAGO	E PAGO		Subtotal 12%	18		
EFECTIVO			Subtotal 0%	- 1 %0 - 2 %	+	
DINERO ELECTRONICO	g	EMISOR	Descuento	皇		
TARJETA DE CRED./DEBITO	. ₽	V 1 9	SUMAN	¥ ¥		
OTROC			IVA 12%	7%	,	-
2	-	CLIENTE	TOTAL		000	\

BERZOSA CAKDEMAS MARCOS EMRIQUE MAPRENTA EL VERGEL-RU.C.: O'1024056 10001 - Aut. 2222 - Tell. (97) 2781045 - Ma Cantidad impresa: del 0005601 al 0006000 - Froha de Impresión: 27-43-2021 - Frena de Galudéad; 27/MANZOCAD2.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

# EL RINCON MANABITA

AUT. SRI Nº 1128022995 CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR R.U.C.: 1712104429001

Dir. Av. Rio Amazonas sin y Tarqui y Av. 29 de Mayor. Cel.: 0992964058
Macas - Morona
CALIFICACION ARTESANAL # 091766

FACTURA Nº 001-001- 0005931

Fecha: 8- NORIL - 20218 Cliente: Lovac VERA

Dirección: Que TO

Telf.: UPA POUTS R.U.C.: 1706795182

						7	- 1	_		<u>\</u>	<u>\</u>	0
7.65.1		-										750
							Subtotal 12%	Subtotal 0%	Descuento	NAMIL	IVA 12%	TOTAL 2500
10.34							1	1		EMISOR		CLIENTE
3	1						99		١			
4	1		-	<u> </u>	-		FORMA DE PA	Cintoria	EFECTIVO	DINERO	TARJETA DE CRED./DEBITO	OTROS
	10.044	7	Seiner trans	SE THER TOCACA.	DE LITTER TREACION	Seiner transl	St. Interthology.	Subtotal 12%	Subtotal 12%	Subtotal 12% Subtotal 12% Subtotal 10% Subtotal 10% Subtotal 10% Subtotal 10% Subtotal 10%	Subtotal 12% Subtotal 12% Subtotal 0% Subt	DRING Subtotal 12% SUBTORICO SUBANA

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL -R.U.C.: 01024055 10001 - Aul. 2233 - Teil. (07) 2701045 - Mars Cantidad Impresa: del 0005507 al 0005000 - Fecha de Impresión: 27-09-2023 - Fecha de Caducidad: 271MARZOG022

Original Blanco: ADQUIRENTE/Copia: EMISOR

ISACCION: ) asta \$ 420.0	46001 57738 42	20 2 [	E) VyTorill	25.7		120	Prince Eduardo 128001 A LUZ Aut. 8212 A LUZ A LOGO 1 A LOGO
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE MANUEACTURA Hasta \$ 420.0 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES	RUC: (Aut.: S)	NES MES	N SIMPLIFICADO" (RISE			Sono	21 Remache Balarezo Vicarla Eduardo Ruc: 6502679228001 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8210 Numerado del 00001 AL 100000 CONTA GRAGA
Zambonino Jácome	Marco Antonio  Barrio El Progreso E 35  Telf.: 0962845925 Salcedo Æcuador  Nota DE VENTA RISE   Nº 001–001–			SLINEUTRUM		Oinero electrónico Tarjeta de crédilo / débito	Fecha de Autorización: 12 / MARZO / 2021 Ligaglemaelón HASTA: 12 / MARZO / 2022
Zambo	Mar Barrio Telf.: 096284	Telf.: 099	Dirección: Con			Forma Efectivo	AP Fech

Dirección: Km 57 Via Macas-Puyo s/n Celular: 0980535130 Telf:: 033058745 COMEDOR DOÑA CECI Direcc Zavala Aguayo Juana Catalina Celulal Documento Categorizado: SI. Nonto autorizado por transacción:
NOTA DE VENTA: - Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 850.0

Huamboya

N° AUT. SRI 1127495486 RUC, 1400164412001

NOTA DE VENTA - RISE 001-001-00 N: 0010729 "CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

Sr.(es): L. N. J. R. J. C. J. E. W. S. K. J. C. J. C. J. S. 18 2

Fecha: 09 bouc - 2021/

Dirección: 🖒 🖒

P. UNITARIO | VALOR TOTAL VALOR TOTAL 24 64 トレニののちゅう Fecha de Autonización 07/12/2020 Del 0000010501 al 000010900 Válido para su emisión 07/12/2021 DESCRIPCION TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO FORMA DE PAGO OTROS DINERO EFECTIVO CANT.

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira, Ruc 0500343884001-Autonización: 1446 - Teff. (07)

**FACTURA** 

RUC: 1723040778001 AUT. SRI Nº 1128058172

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO Contribuyente Régimen Microempresas

001-001-0000232

# CASCANTE AREVALO DENNYS SANTIAGO ASADERO DONA CLARITA

Dirección: Centro, Simón Bolivar s/n entre Amazonas y Soasti

Macas - Morona Santiago 🔑

Fecha de emisión. 0 7 / 04/ 2021.

Ollente: CAVRO UERA 7

Direction: Qui TO

	٠,	\							`	\	\ \	\	\ \			<b>\</b>		
	P. TOTAL	,	25.32	-			_	,		_	22,22	•		25,25	2,684	00 St		OTROS
sión:	P. UNIT.		125,55								Sub Total 12%	Sub Total 0%	Descuento	Sub Total	IVA 12%	Total USD	0	
Guía Remisión:	l _ l										M. 0982247720			=	Ź	CLIENTE	DE PAGO	TARJ. CREDIT. / DEBIT
1 28184 3041 JUN	DESCRIPCION		ALMENTACION		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	7, 1		1 1 4 3 4 4 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7			Wilson Alencastro - A&C Impresores Offset - Telf 0982247720 RUC: 1707192017001 - N Autorización 1510	06/Abril/2021 - 0201 - 0300 - Valida hasta 06/Abril/2022		1	₹ -	/ai	4	DINERO ELECT.
RUC 1706	CANT.	2	7								Wilson Alencastro - At RUC: 1707192017001	06/Abril/2021 - 0201 - 0300			Donnac	( EMISOR		EFECTIVO

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

P. UNITARIO | VALOR TOTAL Oirección: Km 57 Via Macas-Puyo sh Celular: 0980535130 Telf.: 033058745 Dirección: کی برگ NOTA DE VENTA - RISE 001-001-00 N° AUT. SRI 1127495486 M: 0010726 VALOR TOTAL Sr.(es): 1 PANTED VEIG Fecha: 9 - No. 11 (- 702) COMEDOR DOÑA CECI Direc Zavala Aguayo Juana Catalina Celuk Documento Caregorizado: Si-Monto autorizado por transección:

Documento Caregorizado: Si-Monto autorizado por transección:

Documento Caregorizado: Si-Monto autorizado por transección: Bonto Cisneros Marco Edmundo, Impretta Navira, Ruc 0500343884001- Autori R.U.C. / C.II. 1706795187 ~ Fecha de Autorización 07712/2020 Del Ogado10561 al 00/0010900 Válido para su emisión 071/2/2021 DCIMED TOCOL DESCRIPCION CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO FORMA DE PAGO OTROS RUC. 1400164412001 DINERO EFECTIVO CANT.

### LA JUNGLA

### **RICAURTE SAMANIEGO WASHINGTON STEFANO** R.U.C. 1400668560001

Dirección: (Centro) Soasti y Simón Bolívar y Mariscal Sucre Telf. (07) 2700195 - Macas - Morona Santiago - Ecuador

**FACTURA Nº** 

001-001-0000734

AUT. SRI Nº 1126696557

Fecha: Abril. C	9/2021.	"Contribu <sub>l</sub>	yente Régin	nen Microen	ıpresas"
Cliente: Dr. La	uro Vera.				
Dirección: Qui to	,				
R.U.C.: 170679	12185	Teléfond	o: <u>099</u>	7884	tr.
	SCRIPCION		P. UNIT.	P. TO1	TAL /
02 Noches	de hos pedaj	<u> 2</u>	2,32	44.6	59
		7			
	***************************************			<b></b>	
				ļ <i>.</i>	
			••••••		
		······································	******************		
<u></u>		•••••	••••••		
			***************		
			****************	1	
				Ī	
	***************************************				
				ļ <i>ļ</i>	
				<i> </i>	
	••••••••••••••••••••••••••••••			} <i></i>	
				······	
		·····	***********		
FORMA DE PAGO	- II	Subtotal	s	44.6	4
EFECTIVO	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	Descuent	•		
DINERO ELECTRONICO	ENTREGADO	Servicios			_ /
TARJETA DE CRED./DEBITO	₩	IVA \2_		5,3	36
OTROS	RECIBIDO	1	ral\$	50,0	504

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Teif. (07) 2701045 - Macas Cantidad Impresa: del 0000001 al 0001000 - Fecha de Impresión: 29-06-2020 - Fecha de Caducidad: 29 JUNIO 2021/







### Memorando Nro. DGAC-SEMC-2021-0450-M

Macas, 10 de abril de 2021

PARA: Sr. Mgs. Diego Javier Ron Arias

Director de Administración de Talento Humano

ASUNTO: COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SRES. ING.LAURO

VERA ARQ. DIEGO FUERTES EN VEHICULO PEI1113. CONDUCIDA

SR.FREDDY CRUZ .APTO MACAS

De mi consideración:

Mediante el presente me permito informar a usted señor Director, que el día 07 de ABRIL de 2021 se presentaron en esta Administración los señores: Arq. Diego Fuertes, Ing. Lauro Vera en vehículo JEEP SZ DAC402 matricula PEI1113 conducido por el señor Freddy Cruz, con la finalidad de verificar el inicio de trabajos de la Construcción del Cerramiento Perimetral Aeropuerto Macas, mismos que una vez cumplida comisión de servicios institucionales retornaron hacia Quito el día viernes 09 de abril de 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cesar Wladimir Revelo

INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

Copia:

Sr. Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez Director de Infraestructura Aeroportuaria

Sr. Arq. Diego Orlando Fuertes Pazmiño Analista de Ingeniería Aeroportuaria 1

Sr. Freddy Jesus Cruz Gómez **Chofer** 

Sr. Ing. Geovanny Javier Garzón Cárdenas Analista de Proveeduría 2



### DRECCIÓN GENERAL DE **AVIACIÓN CIVIL**





### Memorando Nro. DGAC-DINA-2021-0980-M

Quito, D.M., 16 de abril de 2021

PARA: Sr. Abg. Marcelo Xavier Isch Solines

Coordinador Técnico de Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios

ASUNTO: Informe de comisión de servicios al Aeropuerto de Macas los días 07 al 09

de abril de 2021.

### De mi consideración:

Se realizó la comisión técnica de servicios para verificar el inicio de trabajos y medir volúmenes con el fin de preparar la planilla No. 3 para posteriormente poder emitir el informe técnico respecto de la Construcción del Cerramiento Perimetral del Aeropuerto "Crnel. Edmundo Carvajal" de la Ciudad de Macas, dicha comisión se cumplió los días miércoles 07, jueves 08 y viernes 09 de abril de 2021, con el siguiente detalle:

### Miércoles 07 de abril de 2021

Salida vía terrestre hacia la ciudad de Macas.

Reunión de trabajo con el jefe de la oficina técnica de Macas, para indicar las actividades que se van a desarrollar los siguientes días.

### Jueves 08 de abril de 2021

Inspección y recorrido en sitio de todo el perímetro que comprende el cerramiento perimetral del aeropuerto, conjuntamente con el equipo de fiscalización, administrador del contrato y el equipo del contratista.

Medición de volúmenes de obra que están pendientes de realizar por parte de la contratista.

Presentación como nuevo fiscalizador, para disponer conjuntamente con el Administrador del contrato el inicio de los trabajos.

Coordinación sobre la ejecución del contrato con el Administrador del mismo, para que inmediatamente se reanude todos los frentes de trabajo en simultaneo.

Reunión con el proveedor de servicios para el procedimiento de catálogo electrónico, referente a la limpieza de áreas verdes y edificaciones, de los aeropuertos de Macas, Taisha y Gualaquiza.

Reunión sobre los predios donde funciona la radio ayuda y los equipos de generación; ya que pertenecen a diferentes dueños.

Entrega de material de pirotecnia para el procedimiento del peligro de fauna correspondiente al aeropuerto de Macas.

### Viernes 09 de abril de 2021

Salida a la ciudad de Shell Mera para realizar la inspección técnica del terreno donde se encuentra el Radar Secundario de Shell, debido a los reportes de hundimiento por parte de los funcionarios DGAC, para lo cual se verifico en sitio conjuntamente con los responsables de CNS y el jefe de la oficina técnica de Shell.



# DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD DIRECCION REGIONAL I - TRANSPORTACION

MACOS

170/ED FECHA:

MOVILIZACION: TERRESTRE

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: IN FRANCESTRUCTURA DERCPORTUARIA

MOTIVO.

TRASIANO DE PERSONAL TECNICO DE FINCE BRECO AL AZATO DE LA CIUDAD DE MACOS.

DOCUMENTO NO.: DGAC - DIND - 3021 - 0867 - H

FUNCIONARIO RESPONSABLE: LAURO UERA

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

いいい

FREDDY

DATOS DEL VEHICULO

202 CONTROL RDCB | PE1-1113 CLASE VEHICULO TO 999 STA

ITINERARIO

PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES

				<del>-</del>				Γ
	CONCEPTO CANTIDAD FIRMA PROVEEDOR							
	CANTIDAD	_						
	CONCEPTO							
	FECHA					· ·		
	LUGAR							
	KM	34945		35036				
	HORA	18.00		14:40				
LLEGADA	4	07/04/21 18.00 324648	,	09/04/31 14:40 325036				
	LUGAR	HACAS.	, , , , , ,	Owto.				
	KM	768h38		124675				
	HORA	22://		00:90				
SALIDA	FECHA	18/60/131		24/64/21 06:00 324675	, ,			
	LŲGAR	Ost to		4ACS.				

**OBSERVACIONES** 

FIRMA

NOMBRE DEL SR. CHÓFER: 72600 4 CDUZ

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:

ING. GIOVANNI GARZON

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

RESPONSABLE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES