

Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2021
Entidad:	522 - BONO - 0000 DIRECCION GENERAL DE ASESORIA CIVIL
Responsable del Fondo:	600 - PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global:	20
No. Entrada Global:	39
Monto del Fondo:	160.00
Rendiciones Totales (Aprobadas- Consolidadas):	160.00
Reposiciónes Totales (Aprobadas+ Deducciones) :	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00



P.2 00002534 2021

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2021
No. Fondo Global: 20
No. Formulario Interno: 43
Unidad Gastadora: 001 - DGAC PLANTA CENTRAL MATRIZ

RUC/CI Responsable: 1002048542
Nombre Responsable: VERA VINUEZA LUIS IVAN
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
Estado: APROBADO

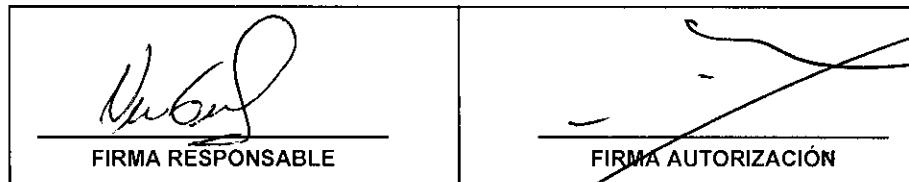
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

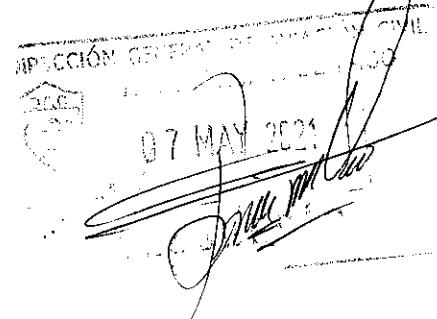
Descripción: ANTICIPO VIATICOS A MACAS SR. VERA VINUEZA LUIS DEL 05 AL 07 MAYO 2021

No. de Solicitud: 20 Fecha Solicitud: 05/05/2021
No. de Doc. Aprobación: 20 Fecha Aprobación: 05/05/2021
No. de CUR Contable: 98130423

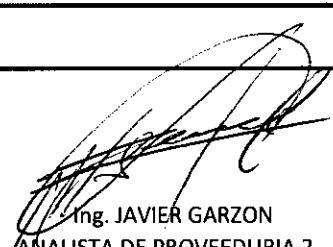
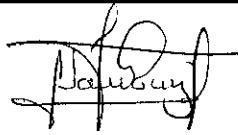
Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1002048542	98130423	NO	160.00



Cur 763



20
160,00
76 112,00
Tc 115,00

 Dirección General de Aviación Civil						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)					
Memorando Nro. DGAC-DINA-2021-1079-M	04/05/2021					
VIATICOS <input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES <input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/>	ALIMENTACION <input type="checkbox"/>			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:					
LUIS IVAN VERA VINUEZA No-1002048542	CONDUCTOR DGAC					
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR					
MACAS-MORONA SANTIAGO	GESTION ADMINISTRATIVA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES					
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
05/05/2021	08H00	07/05/2021	19H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SRS. ING. LAURO VERA Y EL ARQ. DIEGO FUERTES.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
CONDURIENDO CAMIONETA No 436 PEI-1441 A ORDENES DE LOS REFERIDOS FUNCIONARIOS SEGÚN MEMORANDO DGAC-DINA-2021-1079-M						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA	LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA 436	QUITO- MACAS	05/05/2021	08H00	05/05/2021	14:00
TERRESTRE	CAMIONETA 436	MACAS- QUITO	07/05/2021	12H00	07/05/2021	19H00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 8068143800			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  SR. LUIS VERA CONDUCTOR DGAC	<p>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.</p> <p>* De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstanciales.</p> <p>* El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</p> <p>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.</p>					
FIRMAS DE APROBACIÓN		FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				
 Ing. JAVIER GARZON ANALISTA DE PROVEEDURIA 2	 Ing. NADYA RUIZ JACOME DIRECTORA ADMINISTRATIVA DGAC 					

Recibido
NAD
04-05-21



Memorando Nro. DGAC-DINA-2021-1079-M

Quito, D.M., 03 de mayo de 2021

PARA: Sra. Ing. Nadya Giuliana Ruiz Jacome
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículo con su respectivo conductor para cumplir comisión de servicios institucionales al Aeropuerto de Macas del 05 al 07 de mayo del 2021.

De mi consideración:

Dando cumplimiento a la correcta ejecución del contrato del cerramiento perimetral del Aeropuerto de Macas, solicito disponer a quien corresponda se coordine y facilite un vehículo con su respectivo conductor para cumplir con la comisión de servicios institucionales para que el Ing. Lauro Vera y el Arq. Diego Fuertes se desplacen hasta el Aeropuerto de Macas, los días miércoles 05 al viernes 07 de mayo de 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

Copia:

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

Sra. Cecilia Del Carmen Ortega Fuentes
Secretaria

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

df





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-05-04 11:01:12 (GMT-5)

Generado por: Geovanny Javier Garzón Cárdenas

Información del Documento		Doc. Referencia:	--
No. Documento:	DGAC-DINA-2021-1079-M	Para:	Sra. Ing. Nadya Giuliana Ruiz Jacome. Directora Administrativa, Dirección General de Aviación Civil
De:	Sr. Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez. Director de Infraestructura Aeroportuaria, Dirección General de Aviación Civil	Descripción Anexos:	--
Asunto:	Solicitud de vehículo con su respectivo conductor para cumplir comisión de servicios institucionales al Aeropuerto de Macas del 05 al 07 de mayo del 2021.	Fecha Registro:	2021-05-03 (GMT-5)
Fecha Documento:	2021-05-03 (GMT-5)		

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES	Geovanny Javier Garzón Cárdenas (DGAC)	2021-05-04 10:12:46 (GMT-5)	Reasignar	Yuseth de los Ángeles Bastidas Morales (DGAC)	1	Estimada Yusteh, en base a la suilla inserta por la señora DA, se solicita verificar la disponibilidad de vehículos y realizar las coordinaciones correspondientes con el señor Luis Vera como conductor institucional delegado.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Nadya Giuliana Ruiz Jacome (DGAC)	2021-05-03 16:59:50 (GMT-5)	Reasignar	Geovanny Javier Garzón Cárdenas (DGAC)	0	Favor verificar disponibilidad y coordinar
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	Lauro Aquiles Vera Jimenez (DGAC)	2021-05-03 16:18:05 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	Lauro Aquiles Vera Jimenez (DGAC)	2021-05-03 16:18:05 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	Lauro Aquiles Vera Jimenez (DGAC)	2021-05-03 16:17:36 (GMT-5)	Registro	Nadya Giuliana Ruiz Jacome (DGAC)	0	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MEMORANDO No. DGAC-DINA-2021-1079-M ✓	10/05/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
LUIS VERA VINUEZA CI. 1002048542 ✓	CONDUCTOR DGAC
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
MACAS-MORONA SANTIAGO ✓	GESTION ADMINISTRATIVA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. LAURO VERA Y SR. DIEGO FUERTEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CONDUCIENDO CAMIONETA D-MAX CONTROL 436 PLACAS PEI - 1441 SEGUN MEMORANDUM DGAC-DINA-2021-1079-M

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-000308 ✓	ZAMBONIO JACOME MARCO ✓	25,00 ✓
3	001-001-005717 ✓	EL RINCON MANABITA ✓	20,00 ✓
4	001-001-005710 ✓	EL RINCON MANABITA ✓	10,00 ✓
5	001-001-005703 ✓	EL RINCON MANABITA ✓	10,00 ✓
6	001-001-010815 ✓	COMEDOR DOÑA CECI ✓	10,00 ✓
6	004-001-000437 ✓	HOSTAL CANELOS 1 ✓	70,00 ✓
TOTAL JUSTIFICADO			145,00 ✓

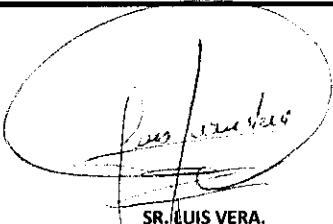
FECHA dd-mmm-aaa	05/05/2021 ✓	07/05/2021 ✓	<i>Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.</i>
HORA hh:mm	12H00 ✓	16H00 ✓	

TRANSPORTE

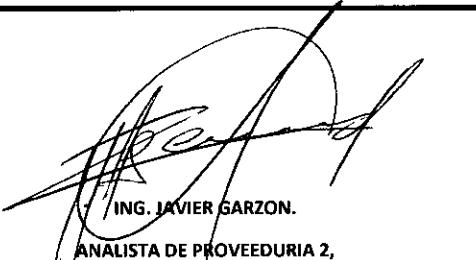
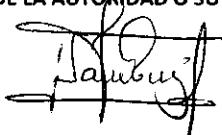
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo,terrestre,mari- timo,otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	CAMIOMENTA No. 436	QUITO-MACAS	05/05/2021 ✓	12H00 ✓	05/05/2021	20H00 ✓
TERRESTRE	CAMIOMENTA No. 436	MACAS-QUITO	07/05/2021 ✓	07H00 ✓	0/05/2021	16H00 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

 SR. LUIS VERA.	NOTA <i>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.</i>
---	---

FIRMAS DE APROBACIÓN

 ING. JAVIER GARZON. ANALISTA DE PROVEEDURIA 2,	FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO  ING. NADYA RUIZ. DIRECTORA ADMINISTRATIVA
--	---

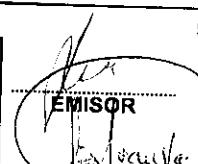


Zambonino Jácome		MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE MANUFACTURA Hasta S 420.0 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta S 420.0			
Marco Antonio					
Barrio El Progreso E 35		RUC.: 0504040346001			
Telf.: 0962845925 Salcedo - Ecuador		Aut.: SRI.:1127957738			
NOTA DE VENTA RISE		Nº 001-001- 0000308			
Telf..	0990461402	FECHA	DIA	MES	AÑO
C/I/RUC:	1002048542		05	05	2021
Cliente:	Luis Vera				
Dirección:	Quito				
"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)					
Cant.	DESCRIPCION	V.Unt.	V.Total		
1	BIL RENTACION		25,00		
Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otras	TOTAL
					25,00
Fecha de Autorización: 12 / MARZO / 2021					
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 12 / MARZO / 2022					
Firma: Vanesa					
Remache Balarezo Vicente Eduardo					
RUC: 0502679228001					
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212					
Numerado del 00001 AL 00400					
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR					

EL RINCON MANABITA																																	
CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR																																	
R.U.C.: 1712104429001	AUT. SRI N° 1128022995																																
Dir: Av. Rio Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058	Macas - Morona																																
CALIFICACION ARTESANAL # 091766																																	
FACTURA N° 001-001- 0005717																																	
Fecha: 06 - MAYO - 2021																																	
Cliente: LUIS VERA																																	
Dirección: QU. ID																																	
R.U.C.: 1002048542	Telf.: _____																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CANT.</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>V. UNIT.</th> <th>V. TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BLINEN TAD CUPON</td> <td></td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL	1	BLINEN TAD CUPON		20,00																								
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL																														
1	BLINEN TAD CUPON		20,00																														
FORMA DE PAGO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Efectivo</th> <th>Subtotal 12%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dinero Electrónico</td> <td>Subtotal 0%</td> </tr> <tr> <td>Tarjeta de Cred./Débito</td> <td>Descuento</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td>SUMAN</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Boyle</i></p> <p>EMISOR</p> <p><i>Luis Vera</i></p> <p>CLIENTE</p>		Efectivo	Subtotal 12%	Dinero Electrónico	Subtotal 0%	Tarjeta de Cred./Débito	Descuento	Otros	SUMAN																								
Efectivo	Subtotal 12%																																
Dinero Electrónico	Subtotal 0%																																
Tarjeta de Cred./Débito	Descuento																																
Otros	SUMAN																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>IVA 12%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>TOTAL 20,00</td> </tr> </tbody> </table>			IVA 12%		TOTAL 20,00																												
	IVA 12%																																
	TOTAL 20,00																																

ERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Tel. (07) 2701045 - Macas
 Identidad Impresa: del 0005601 al 0005609 - Fecha de Impresión: 27-03-2021 - Fecha de Caducidad: 27/MARZO/2022

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

EL RINCON MANABITA			
CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR			
R.U.C.: 1712104429001	AUT. SRI N° 1128022995		
Dir: Av. Río Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058			
Macas - Morona			
CALIFICACION ARTESANAL # 091766			
FACTURA N° 001- 001- 0005710			
Fecha:	06 - 5 - 2021 ✓		
Cliente:	Juan Vera		
Dirección:	Avenida		
R.U.C.:	1002048542 Telf.:		
Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almendrero	10,00	10,00
FORMA DE PAGO			
Efectivo	/	Subtotal 12%	
Dinero Electrónico	/	Subtotal 0%	
Tarjeta de Cred./Débito	/	Descuento	
Otros	/	Suman	
		IVA 12%	
		TOTAL	10,00
 EMISOR Suman			

FACTURA N° 001-001-0005703			
Fecha: <u>06/5/2021</u>			
Cliente: <u>Luis Vera.</u>			
Dirección: <u>Avento</u>			
R.U.C.: <u>1002048542</u>		Telf.: <u>099046140</u>	
Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo	10,00	10,00
FORMA DE PAGO			
Efectivo	1	Subtotal 12%	10,00
Dinero Electrónico		Subtotal 0%	
Tarjeta de Cred./Débito		Descuento	
Otros		Suman	10,00
		IVA 12%	
		TOTAL	10,00

Nel

EMISOR

Luis Vera

CLIENTE

BERSOZA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Tel. (07) 2701045 - Macas
Cantidad Impresa: del 0005601 al 0006000 - Fecha de impresión: 27-03-2021 - Fecha de Caducidad: 27/MARZO/2022

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR



Memorando Nro. DGAC-SEMC-2021-0563-M

Macas, 11 de mayo de 2021

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

ASUNTO: COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SRES. ING.LAUR
VERA ARQ. DIEGO FUERTES EN VEHICULO PEI1441. CONDUCIDA
SR.VERA LUIS .APTO MACAS

De mi consideración:

Mediante el presente me permito informar a usted señora Directora de Administración de Talento Humano, que el día 05 de mayo de 2021 se presentaron en esta Administración los señores: Ing. Lauro Vera, Arq. Diego Fuertes en camioneta matricula PEI1441 conducido por el señor Vera Luis, con la finalidad de dar cumplimiento a la correcta ejecución del contrato 028/2018 construcción del cerramiento perimetral aeropuerto Macas y trámites administrativos Municipio del Canton Morona, mismos que una vez cumplida comisión de servicios institucionales retornaron hacia Quito el día viernes 07 de mayo 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. Luis Ivan Vera Vinueza
Chofer

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



INFORME DE ACTIVIDADES COMISIÓN.

MIERCOLES 5 DE MAYO 2021.

Saliendo de la ciudad de Quito a las 12h00 y llegando a la ciudad de la Macas a las 20h00 sin novedad.

JUEVES 6 DE MAYO 2021.

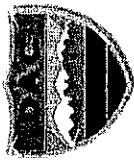
Saliendo a desayunar a las 07h30 a las 08h30 nos dirigimos al aeropuerto para hacernos presentes, se procedió hacer las mediciones con la empresa contratista, 14h00 salimos al almuerzo regresando 14h45 para seguir con el trabajo, 18h00 salimos al hotel a descansar.

VIERNES 7 DE MAYO 2021.

Salimos a las 07h00 con rumbo a la ciudad de Quito llegando a las 16h00 sin novedad.

Atentamente.

Sr. LUIS VERA
Conductor DGAC



DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

DIRECCION REGIONAL I - TRANSPORTACION

HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD

LUGAR: Macas

FECHA: 05-05-2021 MOVILIZACION: JERÉSTIC

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: Departamento de Infraestructura

DOCUMENTO Nro.: D6AC-BINA-2021-1079-H

FUNCIONARIO RESPONSABLE: ING. JAVIER UZCATEGUI

MOTIVO.

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

DATOS DEL VEHICULO

ITINERARIO

EVALUATION DE L'IRRIGANT V COMBUSTIBLE

CLASE VEHICULO	Combiometra b. Max	436	PEI 1441	979
-----------------------	---------------------------	-----	----------	-----

OBSERVACIONES

SIGMA DEI FINANZIARI - DE ALDO MUSI

NOMBRE DEL SR. CHÓFER:

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