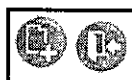


Liquidación de Fondos

| | |
|--|---|
| Ejercicio: | 2021 |
| Entidad: | 522 - 9999 - 0000 DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA CIVIL |
| Responsable del Fondo: | 000 - PLANTA CENTRAL |
| No. Fondo Global: | 20 |
| No. Entrada Global: | 30 |
| Monto del Fondo: | 160.00 |
| Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas): | 160.00 |
| Reposiciones Totales (Aprobadas+Deducciones): | 0.00 |
| Saldo a Liquidar del Fondo: | 0.00 |



B.2 05202531 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

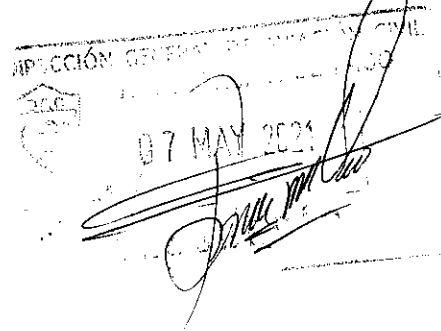
No. de Solicitud: 20
No. de Doc. Aprobación: 20
No. de CUR Contable: 98130423

Fecha Solicitud: 05/05/2021
Fecha Aprobación: 05/05/2021

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


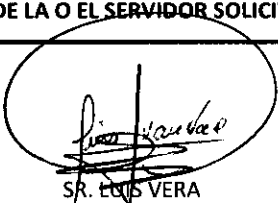
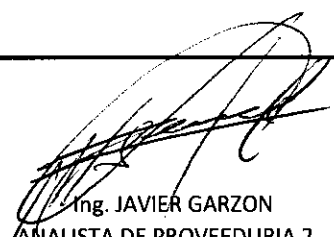
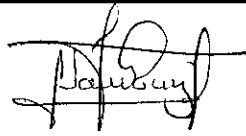
| | |
|--|--|
|  FIRMA RESPONSABLE |  FIRMA AUTORIZACIÓN |
|--|--|

Cur 763



20

160,00
7/112,00
Fe. 115,00

|  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) | | | |
| Memorando Nro. DGAC-DINA-2021-1079-M | | | | 04/05/2021 | | | |
| VIATICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACION | |
| 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 | | | | | | | |
| CONDUCIENDO 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: | | TIPO DE CUENTA: | | | NO. DE CUENTA: | | |
| RUMIÑAHUI | | AHORROS | | | 8068143800 | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | NOTA: Esta solicitud debera ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice. * De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes. * 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. | | | | |
|  SR. LUIS VERA CONDUCTOR DGAC | | | | | | | |
| 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
 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 Proveduría 2

df



Firmado electrónicamente por:
**LAURO AQUILES
VERA JIMENEZ**

Hoja de Ruta

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

Generado por: Geovanny Javier Garzón Cárdenas

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|---|
| No. Documento: | DGAC-DINA-2021-1079-M | Doc. Referencia: | -- |
| De: | Sr. Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez, Director de Infraestructura Aeroportuaria, Dirección General de Aviación Civil | Para: | Sra. Ing. Nadya Giuliana Ruiz Jacome, Directora Administrativa, Dirección General de Aviación Civil |
| 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. | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2021-05-03 (GMT-5) | Fecha Registro: | 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 Angeles Bastidas Morales (DGAC) | 1 | Esgrimada Yusteh, en base a la suelta 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 | |



Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|--------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) |
| MEMORANDO No. DGAC-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 |

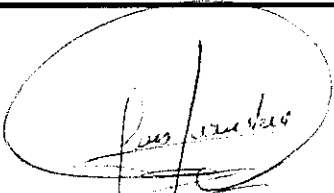
| | | | |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 05/05/2021 | 07/05/2021 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio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

TRANSPORTE

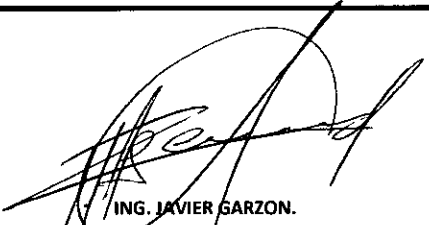
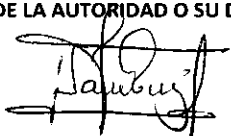

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| | | | dd-mmm-aaaa | hh:mm | dd-mmm-aaaa | hh:mm |
| TERRESTRE | CAMIONETA No. 436 | QUITO-MACAS | 05/05/2021 | 12H00 | 05/05/2021 | 20H00 |
| TERRESTRE | CAMIONETA 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. | <p>NOTA</p> <p>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.</p> |
|---|---|

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

Zambonino Jácome
Marco Antonio
 Barrio El Progreso E 35
 Telf.: 0962845925 Salcedo - Ecuador

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:
 ACTIVIDADES DE MANUFACTURA Hasta \$ 420.0
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
 Hasta \$ 420.0

RUC.: 0504040346001
 Aut.: SRI:1127957738

NOTA DE VENTA RISE N° 001- 001- 0000308

Telf.: 0990461402
 C/RUC.: 1002048542
 Cliente: LUIS VERA
 Dirección: QUITO

FECHA
 DIA MES AÑO
 05 05 2021

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

| Cant. | DESCRIPCION | V.UNIT. | V.Total |
|-------|--------------|---------|---------|
| 1 | ALIMENTACION | | 25.00 |

Forma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros

Fecha de Autorización: 12 / MARZO / 2021
 VALIDA SU EMISION HASTA: 12 / MARZO / 2022

Remache Balarezo Vicente Eduardo
 RUC: 0502679228001
 IMPRENTA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
 Numerado del 00001 AL 00400
 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

TOTAL 25.00

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: Luis Vera
 Dirección: QUITO
 R.U.C.: 1002048542 Telf.: 0990461402

| Cant. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1 | Alimentación | 10.00 | 10.00 |

FORMA DE PAGO

| | |
|-------------------------|---|
| EFFECTIVO | 1 |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA DE CRED./DEBITO | |
| OTROS | |

Subtotal 12%
 Subtotal 0%
 Descuento
 SUMAN
 IVA 12%
TOTAL 10.00

EMISOR
 CLIENTE

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (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

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- 0005717

Fecha: 06 - 11-20 - 2021
 Cliente: LUIS VERA
 Dirección: QUITO
 R.U.C.: 1002048542 Telf.: 0990461402

| Cant. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1 | ALIMENTACION | | 20.00 |

FORMA DE PAGO

| | |
|-------------------------|--|
| EFFECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA DE CRED./DEBITO | |
| OTROS | |

Subtotal 12%
 Subtotal 0%
 Descuento
 SUMAN
 IVA 12%
TOTAL 20.00

EMISOR
 CLIENTE

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (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

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- 0005703

Fecha: 06 / 5 / 2021
 Cliente: Luis Vera
 Dirección: QUITO
 R.U.C.: 1002048542 Telf.: 0990461402

| Cant. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1 | Alimentación | 10.00 | 10.00 |

FORMA DE PAGO

| | |
|-------------------------|---|
| EFFECTIVO | 1 |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA DE CRED./DEBITO | |
| OTROS | |

Subtotal 12%
 Subtotal 0%
 Descuento
 SUMAN
 IVA 12%
TOTAL 10.00

EMISOR
 CLIENTE

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (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

| | | | |
|----------|------------|-------|---------|
| Original | Adquirente | Cópia | Emissor |
|----------|------------|-------|---------|

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.LAURO
VERA ARQ. DIEGO FUERTES EN VEHICULO PEI1441. CONDUCTIDA
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 Vinuesa
Chofer

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



Firmado electrónicamente por:
**CESAR
WLADIMIR**

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



MOVILIZACION: Terrestre

Fiscalisation

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

DATOS DEL VEHICULO

ITINERARIO

PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES[illegible]

OBSERVACIONES
 [Handwritten signature]
FIRMA

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:

HIRMA

NOMBRE DEL SR. CHÓFER:

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.