

735

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0001 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09	07	2021	1969 1958
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DGAC-DACZ-2021-1839-M	835

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0912457249	CAICEDO DE LA CRUZ RIGOBERTO JAVIER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	0901	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: R2 28 CAICEDO DE LA CRUZ RIGOBERTO JAVIER PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMISION DE SERVICIOS DEL 30 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2021 MAMTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS SISTEMAS ELECTRICOS Y DE AYUDAS VISUALES R2 739.

[Handwritten Signature] 9-48
09 JUL 2021

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/07/2021	<i>[Handwritten Signature]</i> Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DGAC-ZNA2-2021-2764-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 28-JUNIO -2021	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/> MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CAICEDO DE LA CRUZ RIGOBERTO JAVIER C. I. 0912457249		PUESTO QUE OCUPA: TECNICO SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA ROSA/EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SISTEMAS PARA LA NAVEGACION AEREA ZONAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
30-JUNIO-2021	08:00	02-JULIO-2021	16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ING. RIGOBERTO JAVIER CAICEDO DE LA CRUZ, TLGO. WILSON GIOVANNI MEDINA YAGUAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS, SISTEMAS ELECTRICOS Y DE AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO REGIONAL DE SANTA ROSA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	DGAC	Guayaquil-Santa Rosa	30-JUNIO-2021	08H00	30-JUNIO-2021	11H00
TERRESTRE	DGAC	Santa Rosa-Guayaquil	02-JULIO-2021	12H00	02-JULIO-2021	15H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 8089042400
---------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. RIGOBERTO JAVIER CAICEDO DE LA CRUZ TECNICO SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE TLGO. MAURICIO DAVID BURGOS LOPEZ COORDINADOR CNS ZONAL
---	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <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>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO AB. XIMENA CRISTINA QUINDE PAREJA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL -DIRECTORA ZONAL (e)	

Recibido
06/07/2021
11h45

R2/28/439 con kto. 1958.

Comisión
Aviación

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DGAC-ZNA2-2021-2764-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 05-JULIO-2021
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CAICEDO DE LA CRZ RIGOBERTO JAVIER C.C. 0912457249	PUESTO QUE OCUPA: TECNICO EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA ROSA-EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SISTEMAS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA ZONAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL : ING. RIGOBERTO JAVIER CAICEDO DE LA CRUZ Y TLGO. WILSON GIOVANNI MEDINA YAGUAL	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. SALIDA 30-JUNIO-2021 A LAS 05H00 Y RETORNO EL 02-JULIO-2021 A LAS 18H00
2. MANTENIMIENTO DEL CORRECTIVOS DE LOS GRUPOS ELCTROGENOS Y SISTEMAS ELECTRICOS DEL AEROPUERTO DE SANTA ROSA.

Fecha	Razón social	Factura	RUC	VALOR
30-06-2021	PICANTERIA AQUI ES EL COLORADO	001-001-000002667	1724712011001	\$ 11,20
30-06-2021	LA SAZON DE MILTON	001-001-000009939	0700896236001	\$ 10,00
30-06-2021	COMEDOR Y PARRILLADA VIRGEN DE GUADALUPE	002-001-000001438	0704241454001	\$ 10,50
01-07-2021	COMEDOR VOLUNTAD DE DIOS	001-001-000002852	0701230146001	\$ 10,00
01-07-2021	LA ESQUINA DEL CHIVO JUMENEÑO	001-001-000017015	0702270547001	\$ 11,00
01-07-2021	COMEDOR Y PARRILLADA VIRGEN DE GUADALUPE	002-001-000001440	0704241454001	\$ 10,50
02-07-2021	COMEDOR VOLUNTAD DE DIOS	001-001-000002857	0701230146001	\$ 06,50
02-07-2021	HOTEL DORADO	001-001-000002959	0701193468001	\$ 60,00
TOTAL				\$ 129,70

3. AUTORIZO PARA QUE SE ME DESCUENTE LOS VALORES NO JUSTIFICADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.

FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA	LLEGADA	NOTA
	30-JUNIO-2021	02-JULIO-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	05H00	18H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	DGAC	Guayaquil - San Rosa	30-JUNIO-2021	10h00	30-JUNIO-2021	13h00
TERRESTRE	DGAC	Santa Rosa - Guayaquil	02-JULIO-2021	13h00	02-JULIO-2021	16h40

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 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
NOMBRE: ING. RIGOBERTO JAVIER CAICEDO DE LA CRUZ Técnico en Servicio de Mantenimiento 2	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: TLGO. WILSON GIOVANNI MEDINA YAGUAL Responsable Técnico de Electricidad y Ayudas Visuales Zonal	NOMBRE: TLGO. MAURICIO DAVID BURGOS LOPEZ Coordinador CNS Zonal

6/7/21
Recepción
OK

**DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL****SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DGAC-ZNA2-2021-2764-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 28-JUNIO -2021			
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CAICEDO DE LA CRUZ RIGOBERTO JAVIER C. I. 0912457249		PUESTO QUE OCUPA: TECNICO SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA ROSA/EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SISTEMAS PARA LA NAVEGACION AEREA ZONAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
30-JUNIO-2021	08:00	02-JULIO-2021	16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ING. RIGOBERTO JAVIER CAICEDO DE LA CRUZ , TLGO. WILSON GIOVANNI MEDINA YAGUAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS, SISTEMAS ELECTRICOS Y DE AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO REGIONAL DE SANTA ROSA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	DGAC	Guayaquil-Santa Rosa	30-JUNIO-2021	08H00	30-JUNIO-2021	11H00
TERRESTRE	DGAC	Santa Rosa-Guayaquil	02-JULIO-2021	12H00	02-JULIO-2021	15H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 8089042400
---------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ING. RIGOBERTO JAVIER CAICEDO DE LA CRUZ
TECNICO SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
TLGO. MAURICIO DAVID BURGOS LOPEZ
COORDINADOR CNS ZONAL**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
AB. XIMENA CRISTINA QUINDE PAREJA
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL -DIRECTORA ZONAL (e)

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales 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.

Día 02 de julio de 2021:

- Mantenimiento a los grupos electrógenos Tableros de distribución eléctrica y reguladores de corriente constante.
- Mantenimiento del sistema de respaldo a los UPS y sistemas de iluminación de borde de pista.

Día 01 de julio del 2021:

- Traslado del personal, llevando herramientas, aceite, regulador de corriente constante, lámparas de borde de pista, transformadores, filtros de aceite, filtros de combustible.
- Verificación del estado de los sistemas de eléctricos en General.

El 30 de junio de 2021:

Se detalla a continuación los trabajos a realizarse:

Así mismo, la autorización para el uso de vehículo será conducido por el Tigo, Wilson Medina para el traslado del personal, repuestos, herramientas e instrumentos de medición eléctrica.

Fin dar cumplimiento a lo dispuesto en el memorando Nro. DGAC-SERO-2021-0794-M, solicito a usted Srta. Directora Zonal, se digné autorizar la comisión de servicios institucionales para los técnicos Wilson Medina Yagual y Javier Caicedo de la Cruz, los días 30 de junio de 2021, 01 y 02 de julio de 2021, al aeropuerto Regional de Santa Rosa, con la finalidad de realizar los trabajos de mantenimiento correctivo de instalar: 30 lámparas de borde de pista, 30 transformadores de 150 Kw y un regulador de corriente constante de 20 KVA de 6,6 amp.”

De mi consideración:

ASUNTO: SOLICITUD DE COMISION DE SERVICIOS AEROPUERTO DE SANTA ROSA TECNICOS W. MEDINA Y J. CAICEDO DEL 30 DE JUNIO DE 2021 AL 02 DE JULIO DE 2021.

PARA: Srta. Mgs. Ximena Cristina Quinde Pareja
Directora Zonal, Encargada

Guayaquil, 24 de junio de 2021

Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2021-2764-M

Dirección General
de Aviación Civil



Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2021-2764-M

Guayaquil, 24 de junio de 2021

- Chequeo de todos los sistemas eléctricos y de Ayudas Visuales que se encuentra instalados y operativos en el Aeropuerto de Santa Regional Rosa.
- Retorno del personal.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Luis Alfonso Guzmán Ruiz
CONTROLADOR RADAR APP

Copia:

Sr. Ing. Wilson Sebastián Herrera Castillo
Analista Financiero 2

Srta. Pamela Milena Zambrano Merchan
Guardalmacen 1

Sr. Jaime Carlos Luna Jiménez
Asistente de Proveeduría

Sr. César Ernesto Franco Vicuña
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Sr. Tlgo. Wilson Giovanni Medina Yagual
Técnico en Servicios de Mantenimiento 2

mlll



Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Mauricio David Burgos López (DGAC)	2021-06-29 08:50:29 (GMT-5)	Informar	Wilson Giovanni Medina Yagual (DGAC)	5	Autorizado la comisión por la Directora continuar con los y trámites
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	2021-06-29 08:04:58 (GMT-5)	Reasignar	Mauricio David Burgos López (DGAC)	5	Para los fines pertinentes, continuar con tramites respectivos
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO	Wilson Sebastián Herrera Castillo (DGAC)	2021-06-29 07:48:34 (GMT-5)	Reasignar	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	5	Solicito realizar las coordinaciones respectivas, esta comision esta autorizada por la Direccion Zonal.
DIRECCIÓN ZONAL	Ximena Cristina Quinde Pareja (DGAC)	2021-06-29 07:21:24 (GMT-5)	Reasignar	Wilson Sebastián Herrera Castillo (DGAC)	5	Autorizado, verificar condiciones del vehículo.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO	Wilson Sebastián Herrera Castillo (DGAC)	2021-06-28 12:24:22 (GMT-5)	Reasignar	Ximena Cristina Quinde Pareja (DGAC)	4	Señorita Directora, solicito la autorizacion, en razon de que si hay fondos.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO	Patricio Alfredo Villón Castro (DGAC)	2021-06-28 12:12:39 (GMT-5)	Reasignar	Wilson Sebastián Herrera Castillo (DGAC)	4	Ing. buenas tardes, Acorde a lo solicitado por la Directora en el recorrido, me permito indicar que si existe disponibilidad de fondos en la partida de viáticos; se requiere la autorización de la Directora Zonal Encargada.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO	Magdalena Rojas Pincay (DGAC)	2021-06-28 12:10:37 (GMT-5)	Reasignar	Patricio Alfredo Villón Castro (DGAC)	4	MI ESTIMADO SE REASIGNO DE ACUERDO A LO SOLICITADO 28/6/2021
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO	Wilson Sebastián Herrera Castillo (DGAC)	2021-06-25 17:10:24 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Katty Del Rocio Coba Espinoza (DGAC)	1	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: DGAC-ZAFT-2021-2875-M
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO	Wilson Sebastián Herrera Castillo (DGAC)	2021-06-25 17:10:24 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Patricio Alfredo Villón Castro (DGAC)	1	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: DGAC-ZAFT-2021-2875-M
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO	Wilson Sebastián Herrera Castillo (DGAC)	2021-06-25 17:10:24 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Magdalena Rojas Pincay (DGAC)	1	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: DGAC-ZAFT-2021-2875-M
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO	Wilson Sebastián Herrera Castillo (DGAC)	2021-06-25 17:10:24 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Patricia Gioconda Mantilla Coello (DGAC)	1	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: DGAC-ZAFT-2021-2875-M
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO	Wilson Sebastián Herrera Castillo (DGAC)	2021-06-25 17:10:24 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	1	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: DGAC-ZAFT-2021-2875-M
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO	Magdalena Rojas Pincay (DGAC)	2021-06-25 13:00:21 (GMT-5)	Responder		1	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO	Patricio Alfredo Villón Castro (DGAC)	2021-06-25 10:17:17 (GMT-5)	Reasignar	Magdalena Rojas Pincay (DGAC)	1	Estimada Magdalena buenos días, por favor su colaboración; Sr. Wilson Medina Yagual USD. 160,00 Sr. Javier Caicedo de la Cruz USD. 160,00 Gracias.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO	Wilson Sebastián Herrera Castillo (DGAC)	2021-06-24 17:31:27 (GMT-5)	Reasignar	Patricio Alfredo Villón Castro (DGAC)	0	Realizar tramite pertinente.
DIRECCIÓN ZONAL	Ximena Cristina Quinde Pareja (DGAC)	2021-06-24 16:33:42 (GMT-5)	Reasignar	Wilson Sebastián Herrera Castillo (DGAC)	0	Previo autorizar, verificar disponibilidad de fondos, gracias.-
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	2021-06-24 10:17:34 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	2021-06-24 10:17:34 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	2021-06-24 10:17:00 (GMT-5)	Registro	Ximena Cristina Quinde Pareja (DGAC)	0	

Memorando Nro. DGAC-SERO-2021-0794-M

Santa Rosa, 20 de junio de 2021

PARA: Srta. Mgs. Ximena Cristina Quinde Pareja
Directora Zonal, Encargada

ASUNTO: ENVIO COMISION PARA MANTENIMIENTO DE TABLEROS
ELÉCTRICOS, REGULADORES DE CORRIENTES Y GRUPOS
ELECTRÓGENOS

De mi consideración:

Por medio presente me permito informar a usted Señorita Directora Zonal, que mediante Memorándum Nro. DGAC-SERO-2021-0786, el mismo que adjunto, el señor Técnico CNS, informa sobre la necesidad de realizar el mantenimiento de los tableros eléctricos, reguladores de corriente y grupos electrógenos.

Asimismo cúmpleme comunicar que para poner operativo el grupo electrógeno de 450 Kw, se necesitan de baterías (4), y para mantener un stock para las luces de iluminación de pista se necesitan al menos unas 30 luminarias.

Por lo que solicito muy comedidamente se Autorice y se digne disponer a quien corresponda se envíe comisión de servicios y materiales, fin cumplan con lo anteriormente descrito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Roberto Carlos Alarcón Fajardo
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO I

Anexos:
- dgac-sero-2021-0786-m_actualizado.pdf

Copia:
Sr. Tlgo. Wilson Giovanni Medina Yagual
Técnico en Servicios de Mantenimiento 2

Sr. Ing. Rigoberto Javier Caicedo de la Cruz
Técnico en Servicios de Mantenimiento 2

Memorando Nro. DGAC-EX2-2021-0012-M

Guayaquil, 23 de junio de 2021

PARA: Sr. Tlgo. Mauricio David Burgos López
Técnico CNS para la Navegación Aérea

ASUNTO: SOLICITUD DE SERVICIO COMISION SANTA ROSA

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. DGAC-SERO-2021-0794-M CON FECHA 20 DE junio de 2021 donde indica lo siguiente: *“Por lo que solicito muy comedidamente se Autorice y se digne disponer a quien corresponda se envíe comisión de servicios y materiales, fin cumplan con lo anteriormente descrito”, y con memorando Nro. DGAC-SERO-2021-0807-m CON FECHA 23 DE Junio donde realizan un alcance al documento antes mencionado y solicitan el siguiente material: 30 lámparas de borde de pista, 30 transformadores de 150 Kw y un regulador de corriente constante de 20 KVA de 6,6 amp.”*

Con este antecedente, solicito a quien corresponda se digne gestionar ante quien corresponda la autorización para realizar comisión de servicios institucionales para los señores Rigoberto Javier Caicedo de la Cruz y Wilson Giovanni Medina Yagual para los días 30 de junio de 2021, 01 y 02 de julio del 2021. Así mismo la movilización del vehículo correspondiente que será conducido por el señor Wilson Medina.

Detalle a continuación los trabajos a realizarse:

El 30 de junio de 2021

- Traslado del personal, llevando herramientas, aceite, regulador de corriente constante, lámparas de borde de pista, transformadores, filtros de aceite, filtros de combustible.
- Verificación del estado de los sistemas de eléctricos en General.

Día 01 de julio del 2021

- Mantenimiento a los grupos electrógenos
- Tableros de distribución eléctrica y reguladores de corriente constante
- Mantenimiento del sistema de respaldo a los UPS y sistemas de iluminación de borde de pista.

Día 02 de julio de 2021



Memorando Nro. DGAC-EX2-2021-0012-M

Guayaquil, 23 de junio de 2021

- Chequeo de todos los sistemas eléctricos y de Ayudas Visuales que se encuentra instalados y operativos en el Aeropuerto de Santa Regional Rosa.
- Retorno del personal.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlgo. Wilson Giovanni Medina Yagual
TTÉCNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 2

Anexos:

- informe_motivado_retiro_de_baliza_regulador_de_corriente_constante-santa_rosa..pdf
- mt2_santa_rosa0310693001624474786.pdf

Copia:

Sr. Luis Alfonso Guzmán Ruiz
Controlador Radar APP

Sr. Tnlg. Junior Iván Rivera Ordoñez
Técnico CNS para la Navegación Aérea

Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2021-2875-M

Guayaquil, 25 de junio de 2021

PARA: Sr. Luis Alfonso Guzmán Ruiz
Controlador Radar APP

ASUNTO: CERTIFICACION DE FONDOS COMISIÓN DE SERVICIOS
AEROPUERTO DE SANTA ROSA TECNICOS W. MEDINA Y J.
CAICEDO DEL 30 DE JUNIO DE 2021 AL 02 DE JULIO DE 2021 -
ANTICIPO DE VIÁTICO.

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. DGAC-ZSNA-2021-2764-M del 24 de junio 2021, y en función a lo que establece en le Sección IV a los Artículos 115 y 116 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, por lo que se procede a realizar la certificación de fondos por concepto de anticipo de viatico en la partida presupuestaria que es la 530303 denominada Viático y Subsistencia al Interior programa 55 SEGURIDAD OPERACIONAL, del presupuesto de la Dirección Zonal del ejercicio económico 2021 correspondiente a los servidores:

WILSON MEDINA YAGUAL USD. 160,00
JAVIER CAICEDO DE LA CRUZ USD. 160,00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Sebastián Herrera Castillo
ANALISTA FINANCIERO 2

Referencias:

- DGAC-ZSNA-2021-2764-M

Copia:

Sra. Ing. Patricia Gioconda Mantilla Coello
Analista Financiero 2

Sra. Cpa. Magdalena Rojas Pincay
Asistente Financiero

Sr. Patricio Alfredo Villón Castro
Asistente Financiero

Sra. Katty Del Rocío Coba Espinoza



Dirección General de Aviación Civil Regional II
Sistemas a la Navegación Aérea
Ayudas Visuales

INFORME TÉCNICO No. 21 – 07

Fecha Inicial	2021-06-30	Estación	SERO	Equipo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRUPOS ELECTROGENOS.
Fecha final	2021-07-02				
Dirigido a		Tlgo. David Burgos.		Coordinador CNS Dirección Zonal.	

TIPO DE INTERVENCIÓN (marcar con una X)

Mantenimiento Programado:		Verificación aérea:	
Mantenimiento Correctivo:	X	Otras:	

I. ANTECEDENTES:

Trabajos de mantenimiento de los Grupos Electrónicos del Terminal Aéreo, Tableros de Distribución Eléctrica, Reguladores de Voltaje de todo el Sistema de Iluminación de pista, UPS. Reportados por falta de mantenimiento en el aeropuerto de Santa Rosa. Dispuesto por la Srta. Directora Zonal.

II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- Siendo las 14H30 del día miércoles 30 de junio, se procede inmediatamente al descargo del Regulador de Corriente Constante de 20 Kw, 30 Lámparas de Borde de Pista, 30 transformadores de 150 Kw, 30 Glnes de aceite para los grupos electrónicos.
- Al día siguiente se procede a realizar el mantenimiento de los grupos electrónicos, encendiendo el principal, para realizar el mantenimiento respectivo, al final del trabajo se realiza la verificación y la revisión de los parámetros operacionales los mismos que al momento se encuentran en estado normal.
- Se continúa con el Grupo Electrónico del Sistema de Climatización, el mismo que no enciende por baterías averiadas, por lo tanto este grupo no se pudo realizar mantenimiento por presentar baterías en mal estado. Así mismo se procede al mantenimiento de los tableros de Distribución Eléctrica, sala de Reguladores de Corriente Constante y verificación de UPS.
- El viernes 02 de julio se procede a pruebas de encendido del grupo electrónico principal el mismo que no encendió por daños en las baterías, las cuales estaban en cortocircuito verificando el daño con el cargador de batería que fue facilitado por el servicio contra incendio.
- Al momento los dos grupos electrónicos se encuentran fuera de servicio por falta de baterías, a la vez los módulos de control la pantalla se encuentran deterioradas, ya que no se observan los parámetros operacionales.

• MATERIALES UTILIZADOS.

- 01 Rollos de cinta auto fundente alta tensión 3M.



Dirección General de Aviación Civil Regional II
Sistemas a la Navegación Aérea
Ayudas Visuales

- 02 Rollos de cinta aislante 3M.
- 30 Glnes de aceite 15 w 40.
- 3 filtros de aceite
- 3 filtros de combustible.
- 1 filtro de aire.

III. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

- Se recomienda de manera **URGENTE** se gestione a quien corresponda la compra de 4 baterías de 200 amp, 12 voltios.
- A la vez falta realizar mantenimiento al grupo electrógeno del sistema de climatización.
- Debido al tiempo que tiene el sistema de UPS, se requiere el cambio del banco de baterías de manera inmediata.
- Es necesario considerar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de los grupos electrógenos auxiliares de este aeropuerto, con el fin de mantenerlos operativos.

IV. PERSONAL TÉCNICO EN LA INTERVENCIÓN

- Ing. Javier Caicedo de la Cruz
- Tlgo. Wilson Medina Yagual.

Tlgo. Wilson Medina Yagual.
Responsable

Fecha de elaboración del informe 05 Julio. 2021.

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU

RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via: 4
Fecha y Hora: 30-junio-2021 10:37:08
Turno: 43006202167708326
Factura Numero: 002154001982436
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00

CLAVE: 300620210109915031020012002154001982
61236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



00620210109915031020012002154001982436123
6987411
0991503102001

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA

RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via: 2
Fecha y Hora: 30-junio-2021 11:21:00
Turno: 23006202129305977
Factura Numero: 006152002536928
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00

CLAVE: 300620210109915031020012006152002536
9281236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



300620210109915031020012006152002536928123
6987418

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU

RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via: 7
Fecha y Hora: 02-julio-2021 16:09:09
Turno: 70207202126008376
Factura Numero: 002157001919947
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00

CLAVE: 020720210109915031020012002157001919
3471236987415
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



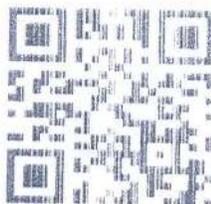
020720210109915031020012002157001919947123
6987415

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA

RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via: 1
Fecha y Hora: 02-julio-2021 15:26:02
Turno: 130062021390011
Factura Numero: 006152002536928
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00

CLAVE: 020720210109915031020012006154002005
9281236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



020720210109915031020012006154002005888123
6987411

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
DIRECCION REGIONAL II

UNIDAD ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO

HOJA DE RUTAS PARA COMISIONES DE SERVICIO

LUGAR: 648 FECHA: 30/06/2021 MOVILIZACION: 0003176

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: ELECTRONICA OBJETO DE LA COMISION: REALIZAR TRABAJOS DE LUMINACION

DOCUMENTO No. DGAE-ZSNA-2021-2764-M

FUNCIONARIO RESPONSABLE: SA. LUIS BUZMAN RUIZ

NOMBRE DEL CONDUCTOR: SA. WILSON HOJANA

VEHICULO: CLASE: CAMIONETA MARCA: DHAP No. PLACA: P07-1110

SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	FIRMA PROVEEDOR
<u>Guayaquil</u>	<u>30-06-21</u>	<u>10:10:00</u>	<u>341130</u>	<u>Sta Rosa</u>	<u>30-06-21</u>	<u>13:40:00</u>	<u>341883</u>					
<u>Sta Rosa</u>	<u>02-07-21</u>	<u>13:40:00</u>	<u>341889</u>	<u>Guayaquil</u>	<u>02-07-21</u>	<u>16:40:00</u>	<u>342130</u>					

OBSERVACIONES:

FIRMA SR. CONDUCTOR: Wilson Hojana

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE:

ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO JEFE DE TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO DGAC.

Memorando Nro. DGAC-SERO-2021-0861-M

Santa Rosa, 03 de julio de 2021

PARA: Sra. Psic. Ind. Johanna Perpetua Rada Laurido
Analista de Recursos Humanos 2

ASUNTO: INFORMANDO COMISION SERVICIOS GRUPOS ELECTROGENOS

De mi consideración:

Por medio presente me permito informar a usted Señora Psic, Ind., que el día 30 de Junio-2021 a las 13h00, se presentaron en esta Jefatura los Srs. Wilson Medina y Javier Caicedo, fin cumplir comisión servicios, en camioneta Chevrolet DIMAX, numero de control 408, placa PEI-1110, asimismo salieron dia 02 de Julio-2021 a las 13h00 con destino, la ciudad de Guayaquil.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Roberto Carlos Alarcón Fajardo
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO I

Copia:

Sr. Tlgo. Wilson Giovanni Medina Yagual
Técnico en Servicios de Mantenimiento 2

Sr. Ing. Rigoberto Javier Caicedo de la Cruz
Técnico en Servicios de Mantenimiento 2

Comedor Voluntad de Dios

Melva Amalia Feijóo Feijóo
 Venta de comidas y bebidas preparadas.
 Dirección: Cuenca s/n y Eloy Alfaro
 Cel.: 0984 278 544
 Santa Rosa - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0701230146001
NOTA DE VENTA

SERIE: 001 - 001 -

000002857

AUT. S.R.I. 1127783293
 Contribuyente Régimen Simplificado RISE
 DIA MES AÑO
 02 07 2021

Sr.: JAVIER CAICEDO

R.U.C./C.I.: 0912457249

Dirección.: GUAYAQUIL

Lugar: Sta Rosa TELEFONO: _____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
1	Seco de Colchagua		4,50
1	Jugo Natural Combrudo		2,00

Rommel Spasky Ruiz Duma Imprenta Libertad R.U.C. 0702986365001
 Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut. 03 - 02 - 2021 - (002801 AL 003100)

TOTAL A COBRAR \$ 6,50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Responsable: Melva Amalia Feijóo Feijóo
 Recibi Conforme: Javier Caicedo
Actividades de Servicio Hasta \$ 420,00

Válido hasta F E R O 03 de 2022 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA : EMISOR

HOTEL DORADO BC

Bélgica Vitalina Cobos Vivanco
 Venta de comidas y bebidas en cafeterías para su consumo inmediato. Servicio de hospedaje en hoteles.
 Dirección: Vega Dávila s/n y Edmundo Chiriboga * Teléf.: 07 2943 435
 Cel.: 0998 289 901 / 0979 647 760
 Santa Rosa - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0701193468001
NOTA DE VENTA

SERIE: 001 - 001 -

000002959

AUT. S.R.I. 1127888071
 Contribuyente Régimen Simplificado RISE
 DIA MES AÑO
 02 07 2021

Sr.: JAVIER CAICEDO

R.U.C./C.I.: 0912457249

Dirección.: GUAYAQUIL

Lugar: Sta Rosa TELEFONO: _____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
2	Hospedaje del 30 de Junio y 01 de Julio	30,00	60,00

Rommel Spasky Ruiz Duma Imprenta Libertad R.U.C. 0702986365001
 Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut. 26 - 02 - 2021 - (002801 AL 003100)

TOTAL A COBRAR \$ 60,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Responsable: Bélgica Vitalina Cobos Vivanco
 Recibi Conforme: Javier Caicedo
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00

Válido hasta F E B R E R O 26 de 2022 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA : EMISOR

Comedor y Parrillada Virgen de Guadalupe

Carmen Dolores Zueta Quelal
 Venta de comidas y bebidas en comedores populares
 Dirección: Sixto Durán Ballén s/n y 30 de Agosto * Cel.: 0939 324 106
 Santa Rosa - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0704241454001
NOTA DE VENTA

SERIE: 002 - 001 -

000001440

AUT. S.R.I. 1127942926
 Contribuyente Régimen Simplificado RISE
 DIA MES AÑO
 01 07 2021

Sr.: JAVIER CAICEDO

R.U.C./C.I.: 0912457249

Dirección.: GUAYAQUIL

Lugar: Sta Rosa TELEFONO: _____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
1	Carlos de Pamas		3,00
1	Costalón BBQ		6,00
1	Jugo (medic para)		1,50

Rommel Spasky Ruiz Duma Imprenta Libertad R.U.C. 0702986365001
 Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut. 10 - 03 - 2021 - (001401 AL 001500)

TOTAL A COBRAR \$ 10,50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Responsable: Carmen Dolores Zueta Quelal
 Recibi Conforme: Javier Caicedo
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00

Válido hasta M A Y O 10 de 2022 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA : EMISOR

LA ESQUINA DEL CHIVO JUMONEÑO

Sara Pilar Calvas Preciado
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Ruc.: 0702270547001
NOTA DE VENTA

Aut. Serie: 1128183456
 Serie: 001 - 001

Dirección: Vía a Cabo de Lampa s/n - Jumón
 Telf.: 2145214 / 0986064624 / 0987491010
 Santa Rosa - El Oro

Nº 000017015

Sr.: JAVIER CAICEDO

Dirección: GUAYAQUIL

RUC o CI. 0912457249

Día	Mes	Año
01	07	21

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	Sopa de Comaron		4,50
1	Seco de Chivo		4,50
1	Jugo grande N.		2,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI Actividad de: HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>

Son: Sara Pilar Calvas Preciado Firma Autorizada
Javier Caicedo Firma Cliente

TOTAL A COBRAR \$ 11,00

Gover Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez, RUC 0700991490001, Autorización No. 1640 Telf. 2943-286
 Impreso el 12 de MAYO del 2021 del 16801 al 17800 VALIDO hasta el 12 de MAYO del 2022

Comedor Voluntad de Dios

Mélva Amalia Feijóo Feijóo
 Venta de comidas y bebidas preparadas.
 Dirección: Cuenca s/n y Eloy Alfaro
 Cel.: 0984 278 544

R.U.C. 0701230146001

NOTA DE VENTA

SERIE: 001 - 001 -

000002852

Sr.: JAVIER CAICEDO

AUT. S.R.I. 1127783293

Contribuyente Régimen Simplificado R I S E

DIA	MES	AÑO
01	07	2021

R.U.C./C.I.: 0912457249

Dirección: GUAYAQUIL

Lugar: Santa Rosa

TELÉFONO: _____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
1	Pescado Selado		4.00
1	Tortilla Comazon		4.00
1	Jugo Natural Jugo		2.00
			7

Rommel Spasky Ruiz Duma Imprenta Libertad R.U.C. 0702986365001
 Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut. 03 - 02 - 2021 - (002801 AL 003100)

TOTAL A COBRAR \$ 10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Mélva Feijóo
 Firma Responsable Recibi Conforme
Actividades de Servicio
 Hasta \$ 420,00

Válido hasta F E R O 03 de 2022 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA : EMISOR

Comedor y Parrillada Virgen de Guadalupe

Carmen Dolores Zueta Quela
 Venta de comidas y bebidas en comedores populares

R.U.C. 0704241454001

NOTA DE VENTA

SERIE: 002 - 001 -

Dirección: Sixto Durán Ballén s/n y 30 de Agosto * Cel.: 0939 324 106

000001438

Sr.: JAVIER CAICEDO

AUT. S.R.I. 1127942926

Contribuyente Régimen Simplificado R I S E

DIA	MES	AÑO
30	06	2021

R.U.C./C.I.: 0912457249

Dirección: Guayaquil

Lugar: Santa Rosa

TELÉFONO: _____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
1	Azuado de Gallina		3.00
1	Aeros Mousier Chuleta		4.50
1	Jugos Jugo Natural		3.00
			7

Rommel Spasky Ruiz Duma Imprenta Libertad R.U.C. 0702986365001
 Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut. 10 - 03 - 2021 - (001401 AL 001500)

TOTAL A COBRAR \$ 10.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Carmen Dolores
 Firma Responsable Recibi Conforme
Actividades de Hoteles y Restaurantes
 hasta \$ 420,00

Válido hasta F E R O 10 de 2022 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA : EMISOR

PICANTERÍA "AQUÍ ESTA EL COLORADO"

Macias Macias Jorge Luis
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

R.U.C. 1724712011001
 Dir: Kennedy Norte Mz. 305 Sl. 17

Tel: 09 6935 1027 - Jlmaciasmacias@outlook.com
 Facebook: Picanteria Aqui esta el Colorado * Guayaquil - Ecuador

Documento Categorizado: NO

FACTURA

S-001-001

00002667

Aut. S.R.I.: 1128278294

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
	30	06	21

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

CLIENTE: Javier Caicedo

RUC/C.I.: 0912457249

Guía Remisión: _____

DIRECCIÓN: _____ TELF.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Ceviche Marato Completo		7.00
1	Porcion de Arroz		1.00
1	Jugo		2.00
			7

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

SUB-TOTAL 10.00
 I.V.A 0%
 I.V.A 12% 2.00
 TOTAL \$ 12.00

CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH R.U.C. 0920589330001 AUT. 13730
 2 B. DE 100X2 DEL 002601 AL 002800 FECHA DE AUT. 04/JUN./2021 FECHA DE CAD. 04/JUN./2022

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA 1: EMISOR

La Sazón de Milton

Milton Abdón Calvas Preciado
 Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato.

Dirección: Via El Checo s/n Parroquia Jumón Teléf.: 2964 213 * Cel.: 0988 673 663

Santa Rosa - El Oro - Ecuador

Sr.: Javier Caicedo

R.U.C. 0700896236001

NOTA DE VENTA

SERIE: 001 - 001 -

000009939

R.U.C./C.I.: 0912457249

Dirección: Guayaquil

Lugar: _____

TELÉFONO: _____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
1	Caldo de Gallina	4.50	4.50
1	Seco de Chordo	4.50	4.50
1	Jugo	1.00	1.00
			7

Rommel Spasky Ruiz Duma Imprenta Libertad R.U.C. 0702986365001
 Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut. 23 - 02 - 2021 - (009701 AL 010800)

TOTAL A COBRAR \$ 10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Milton
 Firma Responsable Recibi Conforme
Actividades de Hoteles y Restaurantes
 hasta \$ 420,00

Válido hasta F E R O 23 de 2022 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA : EMISOR