

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000	030	08	2021	1831	1819	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		ORDEN MAV 151 2021		933	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1712690112	DOMINGUEZ ESPIN JUAN CARLOS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,200.00

SON: MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: MA 10 DOMINGUEZ ESPIN JUAN CARLOS PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS HACIA LA CIUDAD DE CUENCA POR REEMPLAZO PERSONAL SEGÚN MEMORANDO Nro. DGAC-DSOP-2021-1392-M DEL 01 AL 16 DE AGOSTO 2021 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ORDEN DE PAGO Nro. MAV 151 2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA: 	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
ORDEN DE PAGO

30 AGO 2021

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027	08	2021	1819 1819
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		ORDEN MAV 151 2021	933

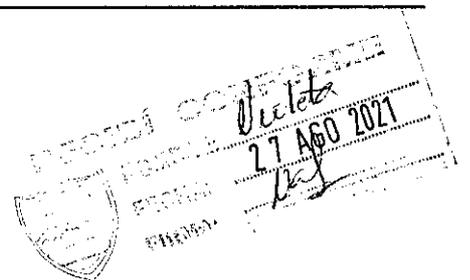
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712690112	DOMINGUEZ ESPIN JUAN CARLOS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,200.00

SON: MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: MA 10 DOMINGUEZ ESPIN JUAN CARLOS PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS HACIA LA CIUDAD DE CUENCA POR REEMPLAZO PERSONAL SEGÚN MEMORANDO Nro. DGAC-DSOP-2021-1392-M DEL 01 AL 16 DE AGOSTO 2021 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ORDEN DE PAGO Nro. MAV 151 2021.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/08/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

01 MAD-151-2021

cor 1819

55

DIRECCIÓN FINANCIERA
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS NACIONAL EXTEMPORÁNEO

FUNCIONARIO: DOMINGUEZ ESPIN JUAN CARLOS C.I. 1712690112

GRUPO OCUPACIONAL: INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

COMISIÓN A: CUENCA

INICIO: 01-ago-21

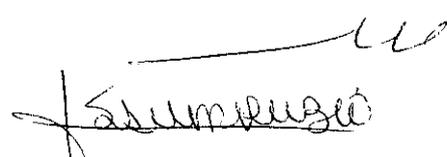
FIN: 16-ago-21

DIAS:	15	80.00	1,200.00
70% JUSTIFICADO EN FACTURAS		840.00	905.03
30%		360.00	

VALOR A PAGAR: 1,200.00

NOTA : SE REALIZA EL RESPECTIVO PAGO MEDIANTE CUR DE GASTO, EN RAZÓN DE QUE AÚN LA SRA. DIRECTORA FINANCIERA NO SE ENCONTRABA HABILITADA EN EL SISTEMA ESIGEF PARA APROBAR LOS FONDOS COMO ANTICIPOS DE VIÁTICOS.

ELABORADO / VALIDADO:  VIOLETA GODOY
RESPONSABLE DE VIÁTICOS

APROBADO POR:  Lcda. SANDRA RUBIO
CONTABILIDAD

Quito 27-08-2021

70% 1200
 840
 Fac: 905,03
 1 al 16 agosto Pagar: 1200,00

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DGAC-DSOP-2021-1392-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26-JULIO-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 DOMÍNGUEZ ESPIN JUAN CARLOS C.I. 1712690112				PUESTO QUE OCUPA: INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - PROV. AZUAY				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE SEGURIDAD OPERACIONAL / GESTIÓN AUTORIZACIONES			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 01-AGOSTO-2021		HORA SALIDA (hh:mm) 00:10		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 17-AGOSTO-2021		HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 02:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION							
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE REEMPLAZO EN LA OFICINA TÉCNICA DEL AEROPUERTO "MARISCAL LAMAR" PARA CUMPLIR LAS FUNCIONES DE INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2, DANDO CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO DGAC-DSOP-2021-1392-M, DE JULIO 21 DE 2021.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - CUENCA	01-AGO-2021	00:10	01-AGO-2021	08:00	
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA - QUITO	16-AGO-2021	19:00	17-AGO-2021	02:30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA AHORROS		NUMERO DE CUENTA 2200581413		
OBSERVACIONES:							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE JUAN CARLOS DOMINGUEZ ESPIN INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2				NOMBRE			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 6 días de anticipación a la licencia <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de 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. 			
FIRMA REVISADO							
NOMBRE MGS. DANIEL ESTÉVEZ RUIZ DIRECTOR SEGURIDAD OPERACIONAL							



Dirección General
de Aviación Civil

Memorando Nro. DGAC-DSOP-2021-1392-M

Quito, D.M., 21 de julio de 2021

PARA: Sra. Ing. Nadya Giuliana Ruiz Jacome
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Designación funcionario para reemplazo temporal en Oficina Técnica Aeropuerto
"Mariscal Lamar" en la ciudad de Cuenca - Prov. Azuay a partir del 01 al 16 Agosto 2021

De mi consideración:

En referencia al memorando No. *DGAC-SECU-2021-0405-M*, de junio 21 de 2021, que hace relación al Memorando No. DGAC-SECU-2021-0400-M, mediante el cual la Tlga. Mayra Nivicela (Inspector de Aeródromo) solicita "...*hacer uso de la licencia anual de vacaciones para el personal de Operaciones del Aeropuerto "Mariscal Lamar" acorde a las siguientes fechas: Sr. Álvaro Brito Vásquez, del 16 de julio al 14 agosto de 2021 y Tlga. Patricia Nivicela Pulla, del 01 al 15 julio y del 16 al 30 agosto de 2021; ante lo cual solicito se digne disponer a quien corresponda el reemplazo de los mencionados funcionarios...*"

Ante lo cual, una vez realizada las coordinaciones respectivas, se ha designado al Sr. *Juan Carlos Domínguez Espín* (Inspector Despachador de Vuelo 2) de la Gestión de Autorizaciones de la DSOP, para cumplir la comisión de servicios institucionales *del 01 al 16 agosto 2021, incluyendo fines de semana*; por lo que agradeceré a usted señora Coordinadora General Administrativa Financiera, autorizar la comisión de servicio y disponer a quien corresponda, gestionar el pago de viáticos para los días *indicados, incluyendo los días sábados 07 y 14 de agosto 2021; y domingos 01, 08 y 15 agosto de 2021*, ya que mencionado funcionario cumplirá turnos rotativos que incluyen los fines de semana y feriados referidos.

Lo expuesto es sobre la base de lo estipulado en el Artículo 1 de la Resolución No. *DGAC-DGAC-2021-0024-R*, de marzo 03 de 2021, por lo que se remite como documento anexo, informe técnico motivado elaborado por la Dirección de Seguridad Operacional.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz
DIRECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL

Anexos:

- dgac-secu-2021-0405-m0672916001626812095.pdf
- informe_tecnico_motivado_no_ctrc-dsop-0aut-005-signed-signed.pdf

Copia:

Sra. Mgs. Karina Veronica Valenzuela Amaya
Directora de Administración de Talento Humano

Sra. Lcda. Catty Amparito Saraguro Camacho
Directora Financiera, Encargada

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

Sr. Ing. Milton Augusto León Bernal
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Dirección: ...
Código postal: ...
Teléfono: ...

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-07-27 08:49:04 (GMT-5)

Generado por: Nadya Giuliana Ruiz Jacome

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-DSOP-2021-1392-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz, Director de Seguridad Operacional, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sra. Ing. Nadya Giuliana Ruiz Jacome, Coordinadora General Administrativa Financiera, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Designación funcionario para reemplazo temporal en Oficina Técnica Aeropuerto "Mariscal Lamar" en la ciudad de Cuenca - Prov. Azuay a partir del 01 al 16 Agosto 2021	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-07-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-07-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Nadya Giuliana Ruiz Jacome (DGAC)	2021-07-27 05:56:16 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Daniel Estévez Ruiz (DGAC)	6	Estimado Daniel, se autoriza la comisión de servicios en fin de semana
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Mercedes Cristina Melendez Suarez (DGAC)	2021-07-26 10:11:28 (GMT-5)	Reasignar	Nadya Giuliana Ruiz Jacome (DGAC)	5	Estimada Ingeniera, la solicitud cuenta con el informe técnico motivado requerido mediante Resolución Nro. DGAC-DGAC-2021-0024-R, emitida el 03 de marzo de 2021, necesario para su aprobación. Gracias
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Nadya Giuliana Ruiz Jacome (DGAC)	2021-07-24 20:05:10 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Cristina Melendez Suarez (DGAC)	3	Estimada Cris, favor verificar cumplimiento de requisitos
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL	Carlos Daniel Estévez Ruiz (DGAC)	2021-07-21 15:00:54 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL	Carlos Daniel Estévez Ruiz (DGAC)	2021-07-21 15:00:54 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL	Carlos Daniel Estévez Ruiz (DGAC)	2021-07-21 15:00:42 (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)
DGAC-DSOP-2021-1392-M	18 AGOSTO 2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
DOMINGUEZ ESPIN JUAN CARLOS	INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
CUENCA - AZUAY	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL / GESTIÓN AUTORIZACIONES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FUNCIÓNES EN OFICINA TÉCNICA AEROPUERTO "MARISCAL LAMAR", RECORRIDO DE PISTA PARA VERIFICACIÓN DE AYUDAS VISUALES E ILUMINACIÓN, INGRESO DE DATOS AL SISTEMA IFIS (DAYLIE), INGRESO Y VERIFICACIÓN DE DATOS AL SISTEMA SEADACWEB, VERIFICACIÓN DE PESOS Y BALANCES DE LAS COMPAÑÍAS QUE OPERAN EN ESTA TERMINAL AÉREA, COBRO Y FACTURACIÓN TASAS AEROPORTUARIAS.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-000043635	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 01 AL 15 AGOSTO 2021	600.00
2	001-001-000043636	SERVICIO ALIMENTACIÓN DEL 01 AL 15 AGOSTO 2021 (ALMUERZOS)	75.00
3	001-001-0008287	CONSUMO ALIMENTACIÓN	9.00
4	001-001-0003935	CONSUMO ALIMENTACIÓN	9.00
5	001-001-0000551	CONSUMO ALIMENTACIÓN	28.35
6	001-001-0000582	CONSUMO ALIMENTACIÓN	17.85
7	001-001-0010598	CONSUMO ALIMENTACIÓN	13.50
8	001-001-000000256	CONSUMO ALIMENTACIÓN	9.98
9	003-001-00003352	CONSUMO ALIMENTACIÓN	11.25
10	001-001-0008229	CONSUMO ALIMENTACIÓN	8.40
11	001-001-0023520	CONSUMO ALIMENTACIÓN	9.20
12	001-001-0000576	CONSUMO ALIMENTACIÓN	18.50
13	001-001-0053351	CONSUMO ALIMENTACIÓN	10.00
14	003-001-001448	SERVICIO ALIMENTACIÓN DEL 01 AL 15 AGOSTO 2021 (DESAYUNOS)	75.00
15	001-001-0002170	CONSUMO ALIMENTACIÓN	10.00
TOTAL JUSTIFICADO			905.03

FECHA dd-mmm-aaa	01 AGO 2021	17 AGO 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	00:10	02:30	

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	PARTICULAR	QUITO - CUENCA	01 AGO 2021	00:10	01 AGO 2021	08:30
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA - QUITO	16 AGO 2021	19:30	17 AGO 2021	02:30

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
JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ INSPECTOR DESPACHADOR VUELO 2	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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
MGS. CARLOS DANIEL ESTÉVEZ RUIZ DIRECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL



INAGUAZO PERALTA CESAR OLMEDO

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
Dir. Matriz: Av. 24 de Mayo s/n y Av. Ingapirca
Telf.: 098 400 5316 * Cañar- Ecuador
Local: Pumapurigo 02-30 y Av. Paseo de los Cañaris
AUT. SRI. 1127836225

R.U.C.: 0101876068001

FACTURA SERIE 003-001- 0001448

Fecha: **11 - AGOSTO - 2021**

Cliente: **JUAN CARLOS DOMINGUEZ**

RUC/C.I.: **1712690112** Teléfono: **0988527853**

Dirección: **QUITO**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION (DESAYUNOS DEL 01 AL 15 AGOSTO 2021)		66,96

FORMA DE PAGO		CODIGN	SUBTOTAL %\$	66,96
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO		SUBTOTAL 0% \$	
DINERO ELECTRONICO	OTROS		DESCUENTO \$	
			SUBTOTAL \$	
			I.V.A. 12 % \$	8,04
			VALOR TOTAL \$	75,00

Blanca
FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME
CROMAPPINT

Remigio Crespo Junto al SRI / BARRIOS PARDO JAIME ENRIQUE RUC: C10349738400
Aut. SRI: 13738 / Emisión: 17/Febrero/2021 Caduca 17/Febrero/2022 Secuencia 1101 hasta 1600



RUC: 1204073025001 GATIA TIXI ANGEL DAVID

DIR: AV. GIL RÁMIREZ DÁVALOS 1-103 Y EL CHORRO

TELÉFONO: 072830914 - 0987025932 • CUENCA - ECUADOR

FACTURA Nº 001-001- 0053351

AUT. SRI Nº 1127116199

CLIENTE: JUAN CARLOS DOMINGUEZ
DIR: QUITO
TEL: 0988527853
RUC: 1712690112

CANT	DESCRIP	PVS	TOTAL
1	pagu almuerzo	4,02	4,02
1	comida con bebida fría	3,53	3,53
1	Cofre con bebida caliente	0,71	0,71
1	Merienda fría	0,57	0,57

SUBTOTAL	8,04
I.V.A.	1,00
TOTAL	9,00



SEQUITOS DEL POLLO VOLADOR

CABRERA QUEZADA SEGUNDO BOLIVAR

RUC: 0105020085001 Autorización S.R.I. 1128212496

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Dir.: AV. DE LAS AMERICAS 12-74 Y MARIANO CUEVA

Cel.: 0969908747 E-mail: kbolivar1986@gmail.com * CUENCA

FACTURA 001-001- 0003935

Fecha de Emisión: **10 - AGOSTO - 2021**

Cliente: **JUAN CARLOS DOMINGUEZ**

R.U.C./C.I.: **1712690112** Telf.: **0988527853**

Dirección: **QUITO**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		8,04

FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL 0 % \$:	8,04
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	SUBTOTAL % \$	
DINERO ELECTRONICO	OTROS	I.V.A. 0% \$:	
		I.V.A. --- % \$:	0,96
		TOTAL \$:	9,00

RIERA ESPAÑA RODRIGO ROBERTO RUC 1710432640001 AUT. MIN. 1022 FACTURAS EMISIÓN DE DOCUMENTO DESDE 000003751 AL 0004250 FECHA ELAB. 19-MAYO-2021 VÁLIDO HASTA 19-MAYO-2022

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA
[Signature]
RECIBI CONFORME
GRACIAS POR PREFERIRNOS
Adquirente: Original • Emisor: Copia
FELIJO PORTILLA DIEGO EFRAN • CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13578 • TELF.: (07) 2624921
Nº 0000048501 AL 0000068600 • Fecha de Autorización: 21/Sepiembre/2020 Fecha de Caducidad: 21/Sepiembre/2021

LONG PLAY

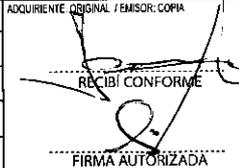
GORDILLO SAQUICELA MARIA BELEN
Dirección: CALLE LARGA 8-40 Y LUIS CORDERO
Telf.: 0998455316 Cuenca - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
R.U.C. 0105398622001
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

FACTURA
SERIE 001-001- No. 0000576

Fecha: 04-08-2021 AUT. S.R.I. 1128201130
Señor (es): JUAN CARLOS DOMINEZ
R.U.C.I.: 1712690112 Telf.: 098852785
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	V.DE VENTA
	alimentación y bebida		16.51

Forma de pago	ADQUIRIENTE ORIGINAL / EMISOR: COPIA	Subtotal	16.51
Electivo: <input checked="" type="checkbox"/>	 RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA	Descuento	
P. Electrónico:		I.V.A. 0%	
T Cred. / Deb.:		I.V.A. 2%	1.99
Otros:		VALOR TOTAL	18.50

* GRÁFICAS LEÓN TELF.: 2945492 * PÉREZ SANTACRUZ DIANA ANGÉLICA DIR.: JUAN JARAMILLO 9-66 Y PADRE AGUIRRE
R.U.C.: 010423872001 AUT.: 6738 DESDE: 0000551 HASTA: 0000600 EMISION: 17 DE MAYO 2021 VÁLIDO HASTA 17 DE MAYO 2022



TAJ MAHAL

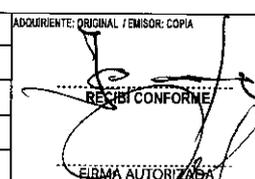
GHULAM SAFDAR
Dirección: Calle Larga 9-18 Y Benigno Malo
Telf.: 0992969080 Cuenca - Ecuador

Documentos Categorizado: NO
R.U.C. 0106624208001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
FACTURA SERIE 001-001-
No. 0023520

Fecha: 04-Agosto-2021 AUT. S.R.I. 1127841218
Señor (es): JUAN CARLOS DOMINEZ
R.U.C.I.: 1712690112 Telf.: 098852785
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	V.DE VENTA
1	Alimentación	8,21	8,21

Forma de pago	ADQUIRIENTE ORIGINAL / EMISOR: COPIA	Subtotal	8,21
Electivo:	 RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA	Descuento	
P. Electrónico:		I.V.A. 0%	
T Cred. / Deb.:		I.V.A. 2%	0,99
Otros:		VALOR TOTAL	9,20

* GRÁFICAS LEÓN TELF.: 2945492 * PÉREZ SANTACRUZ DIANA ANGÉLICA DIR.: JUAN JARAMILLO 9-66 Y PADRE AGUIRRE
R.U.C.: 010423872001 AUT.: 6738 DESDE: 0023201 HASTA: 0023700 EMISION: 18 DE FEBRERO 2021 HASTA 18 DE FEBRERO 2022



**Dirección General
de Aviación Civil**

Memorando Nro. DGAC-SECU-2021-0525-M

Cuenca, 18 de agosto de 2021

PARA: Sra. Mgs. Karina Veronica Valenzuela Amaya
Directora de Administración de Talento Humano

ASUNTO: Presentacion y salida comision de servicios Sr. Juan Dominguez

De mi consideración:

Para conocimiento y fines consiguientes, comunico a usted Sra. Directora de Administración de Talento Humano, que el servidor Sr. Juan Carlos Dominguez Inspector Despachador de Vuelo 2, se presentó en el Aeropuerto "Mariscal La Mar" de Cuenca, el día 01 de agosto de 2021 para reemplazar al personal técnico en Oficina Operaciones Cuenca.

El mencionado servidor realizó su retorno a la ciudad de Quito el día 16 de agosto del 2021

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Milton Augusto León Bernal
ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1

Copia:

Sr. Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz
Director de Seguridad Operacional

Juan Carlos Domínguez Espín
Inspector Despachador de Vuelo 2



Firmado electrónicamente por:
**MILTON
AUGUSTO LEON
BERNAL**



Memorando Nro. DGAC-OAUT-2021-0206-M

Quito, D.M., 18 de agosto de 2021

PARA: Sr. Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz
Director de Seguridad Operacional

ASUNTO: Informe de actividades realizadas en Aeropuerto "Mariscal Lamar" - Cuenca (Comisión Servicios Institucionales entre el 01 al 16 Agosto de 2021).

De mi consideración:

Dando cumplimiento al Memorando Nro. **DGAC-DSOP-2021-1392-M**, elaborado por el señor Director de Seguridad Operacional, mediante el cual se designa al suscrito cumplir la comisión de servicios institucionales al Aeropuerto "Mariscal Lamar" en la ciudad de Cuenca – Provincia del Azuay, a partir del **01 al 16 agosto del 2021 (inclusive)**; me permito informar las actividades cumplidas durante el lapso mencionado.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Verificar documentos habilitantes del personal aeronáutico (licencias, certificados médicos).
- Verificar documentación de las aeronaves que operan en el Aeropuerto (Certificados de Aeronavegabilidad, Registro de matrícula, pólizas de seguros, MEL, bitácoras) para dar cumplimiento con las normas y demás disposiciones técnicas establecidas para el efecto.
- Receptar y verificar los manifiestos de peso y balance (centrado) y otros documentos técnicos, de acuerdo con las regulaciones de la Dirección General de Aviación Civil.
- Inspeccionar el Área de Movimiento, con el fin de garantizar que las operaciones aéreas en el Aeropuertos se desarrollen con total seguridad.
- Autorizar embarque y/o desembarque de pasajeros de las compañías aéreas.
- Recaudar y reportar oportunamente los valores por rubros de tasas y derechos por servicios (FR3).
- Validar la información de arribos y salidas de las aeronaves en el Sistema IFIS, verificando la información contenida en el Plan de Vuelo.
- Validar, ingresar (vuelos militares / aeropolicial) y verificar la información ingresada en el Sistema SEADAC WEB.
- Realizar informe de novedades presentadas en las operaciones aéreas.
- En fines de semana realizar las funciones de Administrador Aeroportuario con todos los deberes y responsabilidades que esta actividad conlleva.

Particular que me permito poner en su conocimiento, para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Juan Carlos Domínguez Espín
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

Copia:
Sr. Abg. Marcelo Vinicio Ramírez Mantilla
Inspector Despachador de Vuelo 2