Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2021
Entidad:	522 - 9999 - 0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
Responsable del Fondo:	000 - PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global:	163
No. Entrada Global:	496
Monto del Fondo:	320.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	320.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+ Deducciones) :	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio:	2021
No. Fondo Global:	163
No. Formulario Interno:	497
Unidad Gastadora:	001 - DGAC PLANTA CENTRAL MATRIZ
RUC/CI Responsable:	1002048542
Nombre Responsable:	VERA VINUEZA LUIS IVAN
Monto Fondo Global:	320.00
Monto Fondo Interno:	320.00
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 VIÁTICOS A SALINAS - MANTA SR. LUIS VERA DEL 13 AL 17 SEPTIEMBRE 2021

No. de Solicitud: 163 **Fecha Solicitud:** 10/09/2021
No. de Doc. Aprobación: 163 **Fecha Aprobación:** 10/09/2021
No. de CUR Contable: 99744383

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1002048542	99744383	NO	320.00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

CUR 2117

F. 163

320,00
70% 224,00
Fac: 243,25

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)
Nro DGAC DINA 2021 2233 M	09/09/2021

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
VERA VINUEZA LUIS IVAN C.I. 1002048542	CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
QUITO -SALINAS MANTA	UNIDAD DE GESTIÓN DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13/09/2021	08H00	17/09/2021	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR HECTOR CADENA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
TRASLADO FUNCIONARIOS DGAC

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 - SALINAS	13/09/2021	08H00	13/09/2021	18H00
TERRESTRE	CAMIONETA /436	SALINAS - MANTA	15/09/2021	08H00	15/09/2021	13H00
TERRESTRE	CAMIONETA /436	MANTA - QUITO	17/09/2012	08H00	17/09/2021	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
BANCO RUMIÑAHUI	AHORROS	8068143800

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Sr. LUIS VERA
Conductor

***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 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.*

FIRMAS DE APROBACIÓN

	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
ING. JAVIER GARZÓN CÁRDENAS	ING. OSCAR JIMENEZ
ANALISTA DE PROVEEDURÍA 2	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DELEGADO

Memorando Nro. DGAC-DINA-2021-2233-M

Quito, D.M., 08 de septiembre de 2021

PARA: Sr. Espc. Oscar Ivan Jimenez Ramon
Director Administrativo, Encargado

ASUNTO: SOLICITUD VEHÍCULO Y DESIGNACIÓN PARA COMISIÓN TÉCNICA A AEROPUERTOS DE SALINAS Y MANTA

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar un breve levantamiento biótico, recorridos con un can de hostigamiento y entrega y socialización de uso de material pirotécnico para prevención del peligro de fauna; designo al funcionario Héctor Cadena, Analista en Gestión Ambiental de esta Dirección, se desplace los días lunes 13 de septiembre de 2021 hasta el viernes 17 de septiembre de 2021, a los aeropuertos de Salinas y Manta.

Por lo que solicito disponer a quien corresponda se facilite un vehículo con su respectivo conductor para que mencionado funcionario en compañía de una Bióloga y un can se trasladen a mencionados aeropuertos para realizar trabajos indicados.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

Copia:
Sr. Lcdo. Hector Fernando Cadena Ortiz
Analista de Gestión Ambiental

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

Sra. Yuseth de los Ángeles Bastidas Morales
Secretaria

Ing. Adriano Rafael Zambrano López
Administrador Aeroportuario 3

Teresa Jacqueline Pasquel Andrade
Inspector Auxiliar de Cabina

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-09-09 10:30:08 (GMT-5)

Generado por: Geovanny Javier Garzón Cárdenas

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-DINA-2021-2233-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sr. Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez, Director de Infraestructura Aeroportuaria, Dirección General de Aviación Civil	**Para:**	Sr. Espc. Oscar Ivan Jimenez Ramon, Director Administrativo, Encargado, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	SOLICITUD VEHÍCULO Y DESIGNACIÓN PARA COMISIÓN TÉCNICA A AEROPUERTOS DE SALINAS Y MANTA	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2021-09-08 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2021-09-08 (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)	2021-09-09 10:29:12 (GMT-5)	Reasignar	Freddy Jesus Cruz Gómez (DGAC)	1	Estimada Sr. Luis Vera, en base a la sumillla inserta del señor Director y conforme la solicitud del presente memorando, se designa a su persona como conductor institucional delegado; por favor efectuar el trámite de solicitud de viaticos pertinente.
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES	Geovanny Javier Garzón Cárdenas (DGAC)	2021-09-09 10:26:16 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		1	Designación de conductor errónea. Se recuperó el documento desde Reasignación
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES	Geovanny Javier Garzón Cárdenas (DGAC)	2021-09-09 10:25:49 (GMT-5)	Reasignar	Freddy Jesus Cruz Gómez (DGAC)	1	Estimada Sr. Freddy Cruz, en base a la sumillla inserta del señor Director y conforme la solicitud del presente memorando, se designa a su persona como conductor institucional delegado; por favor efectuar el trámite de solicitud de viaticos pertinente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Oscar Ivan Jimenez Ramon (DGAC)	2021-09-08 11:31:25 (GMT-5)	Reasignar	Geovanny Javier Garzón Cárdenas (DGAC)	0	Estimado Javier por favor efectúe la revisión y validación correspondiente a fin de verificar que el documento de la referencia cumple lo determinado en la normativa que regula la materia, una vez efectuado esto proceder con la gestión derivada de este trámite. Considerar los tiempos de cumplimiento. Gracias
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	Lauro Aquiles Vera Jimenez (DGAC)	2021-09-08 11:04:49 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	Lauro Aquiles Vera Jimenez (DGAC)	2021-09-08 11:04:49 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	Lauro Aquiles Vera Jimenez (DGAC)	2021-09-08 11:04:27 (GMT-5)	Registro	Oscar Ivan Jimenez Ramon (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-DINA-2021-2233-M	20/09/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
VERA VINUEZA LUIS IVAN 1002048542	CHOFER
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE**
SALINAS SANTA ELENA/MANTA MANABI	**GESTION ADMINISTRATIVA VEHICULOS INSTITUCIONALES**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

TRASLADO DE FUNCIONARIO A LOS AEROPUERTOS DE SALINAS Y MANTA SEGÚN MEMO DGAC-DINA-2021-2233-M

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	003-001-000006064	HOTEL ARENA BLANCA	70,00
2	001-001-000019228	HOTEL SOL NACIENTE	50,00
3	001-001-000000978	CAFETERIA Y RESTAURANTE SABORES Y SABERES DE MI TIERRA	10,00
4	001-001-00000980	CAFETERIA Y RESTAURANTE SABORES Y SABERES DE MI TIERRA	10,00
5	002-001-000000343	COMEDOR EL GATO	10,00
6	003-001-000001822	TOMALA TOMALA PEDRO VICENTE	20,00
7	001-001-000002595	COMEDOR ESQUINA MANABITA	10,00
8	001-001-000001966	MI ASADERO BELLETINI	10,00
9	001-001-000000558	COMEDOR MAR BRISAS	10,00
10	001-001-0013722	COMEDOR MARITZA	20,00
11	001-001-028029	RESTAURANTE LA CHOZA DEL SABOR	10,00
12	001-001-000006239	CHESCOS	13.25

TOTAL JUSTIFICADO			243.25
FECHA dd-mmm-aaa	13/09/2021	17/09/2021	*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	09H00	14H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo,terrestre,maritimo,otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA 436	QUITO-SALINAS	13/09/2021	09H00	13/09/2021	19H00
TERRESTRE	CAMIONETA 436	SALINAS-MANTA	15/09/2021	10H00	15/09/2021	14H00
TERRESTRE	CAMIONETA 436	MANTA-QUITO	17/09/2021	08H00	17/09/2021	14H00

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

SR LUIS VERA VINUEZA

CHOFER

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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

ING. JAVIER GARZON

ANALISTA DE PROVEEDURIA 2

MGS.ANDREA ARCOS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DGAC

COMEDOR MAR BRISAS

Cedeño Varela Hirminia Teresa **RUC: 1306082932001**

Dirección Matriz: Manta, Tarqui, s/n Barrio Porvenir Dos Cdla. 20 de Mayo

Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

Documento Categorizado: Si — ACTIVIDADES DE DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420.0

NOTA DE VENTA 001-001

000000558

Núm. Aut.: 1128443367

AUTOIMPRESOR

Día	Mes	Año
16	09	2021

Contribuyente Régimen Simplificado

Sr(es) Luis Vera

RUC: 1002048542 Telf.:

Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
			10.00
	Consumo de Alimento		

SUBTOTAL $ 10.00

DESCUENTO $

TOTAL $ 10.00

Imprenta Paz RUC. 1306937291001 de: Paz Mera Jorge Rafael Cod. Aut. 8154
Talonario del 501 al 600 Fecha Autorización: 09/Julio/2021 Fecha Caducidad: 09/Julio/2022

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electronico	
Tarjeta Credito/Debito	
Otros	

RECIBI CONFORME — FIRMA AUTORIZADA

Original: Adquiriente Copia: Emisor

COMEDOR MARITZA

GARCIA GARCIA MARIA MARISOL

DIR.: VIA PUERTO AEROPUERTO SITIO PLAYITA MIA S/N

TELF.: 0988607380 * MANTA - ECUADOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Documento Categorizado: Si

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 420.0

RUC: 1305233031001

Aut. S.R.I. 1128742396

Fecha Aut.: 09/Septiembre/2021

NOTA DE VENTA

S-N° 001-001-

00 0013722

FECHA: DIA 16 MES 09 AÑO 2021

R.U.C. / C.I.: 1002048542

SR.(ES): Luis Vera

DIRECCIÓN: Quito TELF.:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo de Alimentos		20.00

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

TOTAL $ 20.00

RECIBI CONFORME — FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO			
	EFECTIVO		TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
	DINERO ELECTRONICO		OTROS	

IMPRENTA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303613507001 - AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624 - 026 / 0983741424 *MANTA

Fecha Imp. 09/09/2021 (400X2 - 13701 al 14100) Valido hasta 09/SPTIEMBRE/2022

ZAMBRANO ALCIVAR JUAN CLEMENTE — **FACTURA S-001-001**

Restaurante "LA CHOZA DEL SABOR"

Matriz: Flavio Alfaro - Quito km. 4 Sitio La Bramadora s/n — N° 028029

Telfs: 0993 651 309 - 0994 421 009 - Flavio Alfaro

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO — RUC: 1303296378001

Junta Nacional del Artesano N° 090569 — Autoriz. SRI: 1128583885

Sr. (es): Luis Vera

Dirección: Quito

RUC / CI: 1002048542 — FECHA: DÍA 17 MES 09 AÑO 2021

Cant.	DESCRIPCION	V.Unitario	V. Total
	Consumo de Alimento		10.00

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		SUB TOTAL	10.00
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		IVA 0%	
OTROS		IVA 12%	
		Valor Total	10.00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Original: Cliente / Copia: Emisor

Muñoz Alcivar Santiago Salvador Imp. y Gráficas "Muñoz" RUC: 1302093982001 Aut. # 1167 Fecha de Autorización 09 / Agosto / 2021 / del 027601 al 028600 / Caduca: 09 / Agosto / 2022

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

VIGNOLA FRANCISCO GERMAN

* VENTA DE COMIDAS EN BARES Y RESTAURANTES * SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES * ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN Y SERVICIO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO EN BARES-RESTAURANTES

R.U.C. # 0963417811001

Dir.: Calle 23 s/n. Int. Malecón, a lado del Banco Guayaquil

Telf.: 0985125757 * Salinas - Ecuador

FACTURA

001-001-00000 6239

AUT. SRI.: 1128566900 Fecha: DIA 14 MES 09 AÑO 21

Sr. (es): LUIS VERA

R.U.C./C.I.: 1002048542 Telf.:

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
4	CONSUMO		11.83

Son: Once dólares 83/100

SUBTOTAL	
I.V.A. 12%	1.41
SERVICIO 10%	
TOTAL US$	13.24

VIGNOLA FRANCISCO GERMÁN — Recibí Conforme

FORMA DE PAGO: EFECTIVO X — DINERO ELECTRONICO — TARJETAS DE CREDITO/DEBITO — OTROS

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C. 0904742723001
Autorización N° 1142 - Fecha de Aut. Agosto 04 / 2021 - N° de Imp. 5801 al 7800 * 20 Block x 2
Valido para su emisión hasta Agosto 04 / 2022 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

SOLÍS CHILUIZA CARLOS PATRICIO

R.U.C. # 1802114940001

HOTEL ARENA BLANCA

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTEL

Dirección: Sector Estero de Salinas, Calle Gral Enriquez Gallo S/N
Entre Av. Rumiñahui y Calle 20 (Junto a Mi Comisariato Jr)
E-mail: carso66@yahoo.es Cel.: 0992528641 Telf.: 2773158
Salinas - Ecuador

ARENA BLANCA SALINAS

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Autorización SRI # 1128664261

FACTURA Serie 003- 001- 000006064

Fecha: 15-09-2021

Sr.(es): LUIS VERA

R.U.C./C.I.: 1002048542 Telf.: 0990461402

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
2	ALOJAMIENTO	31.25	62.50
	INGRESO 13-09-2021		
	SALIDA 15-09-2021		

Son: .....

.....Dólares

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

SUB-TOTAL %		62.50
SUB-TOTAL 0%		—
SUB-TOTAL		62.50
I.V.A.	%	7.50
TOTAL $		70.00

CARLOS SOLÍS CHILUIZA RECIBÍ CONFORME

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001 - AUTORIZACIÓN # 1424
F.I.: 25/08/2021 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 25/08/2022 12 BLOCKS x 2 # 006001 - 007200
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA VERDE: EMISOR

HOTEL SOL NACIENTE

PARRALES ALVARADO SONIA ALEXANDRA

R.U.C. 1303813610001

FACTURA

Autorización S.R.I. 1128701412

"Contribuyente Régimen Microempresas".

Dirección: Areliza Zabala s/n
Teléf.: 05 2 454470 - 2454167
Manta - Ecuador
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

S-001-001- 000019228

Fecha de Emisión: 17 de Sept/2021

Cliente: Luis Vera

Dirección: Quito

R.U.C./C./I.: 1002048542 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Noches de hospedaje de los días 15 y 16 de Sept/2021		44.64

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / CHEQUE ELECTRÓNICO / TARJETA DE CRÉDITO - DÉBITO / OTROS

RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO %	
SUB-TOTAL	44.64
IVA 12 %	5.36
VALOR TOTAL USD	50.00

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

IMPRENTA EDITORIAL PACIFICO - MARÍN SOLORZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001 - AUT - GRAF - Nº 1171
Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 01 SEPTIEMBRE 2021

VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 01 SEPTIEMBRE 2022 1920 - 1400

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

VERA VERA CRUZ MIRIAM

CAFETERÍA Y RESTAURANTE PUEBLO NUEVO GALÁPAGOS S/N Y
SABORES Y SABERES DE MI TIERRA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE
CEL: 0989749861 SALINAS - ECUADOR
R.U.C. 1203119431001

DÍA	MES	AÑO
14	09	2021

AUT. SRI # 1128058213

NOTA DE VENTA Serie Nº 001-001-000000978

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420.00

Sr.(es): Luis Vera

R.U.C./C.I.: 1002048542-2 TELÉFONO 0990461402

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentacion		10.00

Son: Diez

dolares

TOTAL	10.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

LIBORIO ELIECER CONSTANTE GONZABAY
IMPRENTA SIGMAGRAFIC. TELF. 4510614
RUC. 0912687985001 AUTORIZACIÓN 3407
1 BLOCK 100x2 DEL 901 AL 1000
IMPRESO 07/04/2021
VALIDO HASTA 07/ABRIL/2022
ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

VERA VERA CRUZ MIRIAM

CAFETERÍA Y RESTAURANTE PUEBLO NUEVO GALÁPAGOS S/N Y
SABORES Y SABERES DE MI TIERRA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE
CEL: 0989749861 SALINAS - ECUADOR
R.U.C. 1203119431001

DÍA	MES	AÑO
14	09	2021

AUT. SRI # 1128058213

NOTA DE VENTA Serie Nº 001-001-000000980

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420.00

Sr.(es): Luis Vera

R.U.C./C.I.: 1002048542 TELÉFONO

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentacion		10.00

Son: Diez

dolares

TOTAL	10.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

LIBORIO ELIECER CONSTANTE GONZABAY
IMPRENTA SIGMAGRAFIC. TELF. 4510614
RUC. 0912687985001 AUTORIZACIÓN 3407
1 BLOCK 100x2 DEL 901 AL 1000
IMPRESO 07/04/2021
VALIDO HASTA 07/ABRIL/2022
ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

Comedor " EL GATO"

Conforme Acosta Freddy Antonio

I5610010I - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

R.U.C. 0908779796001

Dir.: Vía a Guayaquil Km. 2 principal s/n - El Empalme - Guayas

FACTURA 002 - 001

000000343

Aut. SRI: 1128439175

FECHA: DÍA 13 | MES 09 | AÑO 21

Sr. (es): Luis Vera

Dirección: Quito

Teléfono: 0990461402

RUC/C.I.: 1002048542

Nº Guía:

Cant.	DESCRIPCION	Valor Unit.	Valor Total
1	Alimentación		8.93

Vélez Rosado Tony Marcelo / Imprenta "TONY" / RUC: 0913640690001
Aut. S.R.I. 2285 / 201 al 400x2 / Fecha Aut.: 08/Julio/2021

SON: DÓLARES

Valido para su emisión hasta: 08/Julio/2022

FORMA DE PAGO

EFECTIVO ☐ TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO ☐

DINERO ELECTRONICO ☐ OTROS ☐

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

SUB-TOTAL 12%	8.93
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	1.07
VALOR TOTAL	10.00

Documento Categorizado: NO

Original: Cliente / Copia: Emisor

TOMALÁ TOMALÁ PEDRO VICENTE

R.U.C. # 0917256091001

RESTAURANTE PEDRITO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Matriz: Calle Rumiñahui S/N y Gral. Enriquez Gallo

Sucursal: Calle Gral. Enriquez Gallo S/N

(A un costado de Mi Comisariato Jr.) Cel.: 0997404840

E-mail: pedrorestaurante112017@gmail.com

Salinas - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Autorización SRI # 1128444657

FACTURA Serie 003-001- 000001822

Fecha: 13/09/2021

Sr.(es): Luis Vera

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1002048542 Telf.: 0990461402

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		

Son: DIEZ

Dólares

FORMA DE PAGO:

PEDRO TOMALÁ TOMALÁ — RECIBÍ CONFORME

SUB-TOTAL %	17.86
SUB-TOTAL 0%	
SUB-TOTAL	
I.V.A. %	2.14
TOTAL $	20.00

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001 - AUTORIZACIÓN # 1424
F.I.: 09/07/2021 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 09/07/2022 5 BLOCKS x 2 # 001501 - 002000
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA AMARILLA: EMISOR

Mendoza Zambrano José Julian

Venta de comidas y bebidas en comedores populares

COMEDOR ESQUINA MANABITA

DIRECCION: B. Pueblo Nuevo, Av. Antonio José de Sucre, Local 1 Intr. Galapagos

Cel.: 0980312072

Salinas - Prov. Santa Elena

Contribuyente Régimen Simplificado

R.U.C.: 1202206510001

NOTA DE VENTA

No. 001-001-000002595

AUT. S.R.I.: 1128453888

Día	Mes	Año
15	09	2021

Cliente: Luis Vera

Dirección: Quito

C.I./R.U.C.: 1002048542 Telf.:

Cant.	Detalle	P. Unit.	P.Total
1	Alimentación		10.00

Forma de pago

EFECTIV ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DEBITO-CRÉDITO ☐ OTROS ☐

TOTAL 10.00

Monto autorizado por actividad de HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420.00

Firma Autorizada — Recibí Conforme

ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

IMPRENTA "JESÚS DEL GRAN PODER" - JENNY JANETH SÁNCHEZ MUÑIZ - TELF: 0985482820
LA LIBERTAD - R.U.C. 0910108732001 AUT. 9716 - 3 BLOCKS 100X2
DEL 002401 AL 002700 - IMPRESO: 12 JULIO- 2021 - CADUCA: 12 JULIO - 2022

Mi Asadero Bellettini *Que rico pollo...*

ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES Y LOCALES COMERCIALES

Medranda Moreira Betty Gisella **R.U.C.: 1308667953001**

Matriz: Ciudadela El Palmar, Calle Principal s/n - MANTA - ECUADOR - Telf.: 0989-645899

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS **AUT. S.R.I.: 1128649487**

Autorizado: 23/AGOSTO/2021

FACTURA 001-001- 000001966

Sr. (es): Luis Vera

E-mail:

Fecha de Emisión: DÍA 15 | MES 09 | AÑO 2021

R.U.C. 1002048542 Teléfono:

Dirección: Quito

Guía de Remisión

Documento Categorizado NO

POR LO SIGUIENTE:

Cant.	DESCRIPCION	P/Unit.	V. de Venta
1	Alimentacion		8.93

IMPRENTA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE
R.U.C.: 1307844413001, AUT. GRAFICA 13049 - Telf.: 0934732 - LOS ESTEROS
VALIDA HASTA 23/AGOSTO/2022 - Secuencia Autorizada 1901 - 2000
ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

Firma Autorizada — Recibí Conforme

SUB-TOTAL 12 %	8.93
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12 %	1.07
VALOR TOTAL $	10.00

Memorando Nro. DGAC-SESA-2021-0736-M

Santa Elena, 16 de septiembre de 2021

PARA: Sr. Psic. Fernando Xavier Delgado Gudiño
Director de Administración de Talento Humano, Encargado

ASUNTO: Presentación de comisión de servicios institucionales de los señores Hector Cadena y Luis Vera, Apto. Salinas.

De mi consideración:

Por medio del presente informo a usted señor Director de Administración de Talento Humano, que los señores Hector Cadena y Luis Vera, funcionarios DGAC-QUITO, se presentaron ante esta Administración Aeroportuaria en el vehículo tipo camioneta, placa PEI-1441, número de control 436, en cumplimiento de servicios institucionales, de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA
• Entrega de pirotecnia para dispersión de fauna, en Aeropuerto Salinas. • Reconocimiento del terreno y estudio de fauna en el Aeropuerto y sus alrededores.	Lunes, 13 de septiembre/2021	Miércoles, 15 de septiembre/2021

Adicional pongo a su conocimiento señor Director de Administración de Talento Humano, que los funcionarios en mención se retiraron de las instalaciones aeroportuarias de Salinas, con destino hacia el aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de la ciudad de Manta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlgo. Jonathan Omar Mancheno Muñoz
AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACION

Copia:
Sra. Mgs. Andrea Elizabeth Arcos Gomez
Directora Administrativa

Memorando Nro. DGAC-SEMT-SF-2021-0147-M

Manta, 17 de septiembre de 2021

PARA: Sr. Psic. Fernando Xavier Delgado Gudiño
Director de Administración de Talento Humano, Encargado

ASUNTO: Presentación de Lcdo. Hector Fernando Cadena Ortiz y Sr. Luis Ivan Vera Vinueza por Servicios Institucionales en AIEA.

De mi consideración:

Por el presente comunico a usted, que Lcdo. Hector Fernando Cadena Ortiz y Sr. Luis Ivan Vera Vinueza se presentaron en este despacho en camioneta DIMAX No. 436 placa PEI-1441, con el propósito de cumplir servicios institucionales.

Actividad: Entrega de Material y Monitoreo Peligro de Fauna.
Fecha y Hora de Llegada a Manta: 15 de Septiembre del 2021, a las 14:00 HL.
Fecha y Hora de Salida de Manta: 17 de Septiembre del 2021, a las 08:00 HL

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Raquel Antonieta Bonilla Escudero
ASISTENTE DE TRANSPORTE AÉREO

Copia:
Sra. Mgs. Andrea Elizabeth Arcos Gomez
Directora Administrativa

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

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

Sr. Lcdo. Hector Fernando Cadena Ortiz
Analista de Gestión Ambiental

Sr. Luis Ivan Vera Vinueza
Chofer

Firmado electrónicamente por:
RAQUEL ANTONIETA BONILLA ESCUDERO

INFORME DE ACTIVIDADES COMISION SALINAS MANTA SEGÚN MEMO DGAC-DINA-2021-2233-M
QUITO 20 DE SEPTIEMBRE 2021.

LUNES 13 DE SEPTIEMBRE 2021.
SALIDA DEL EDIFICIO A LAS 09H00 CON EL SERVIDOR HECTOR CADENA A LA CIUDAD DE SALINAS LLEGADA A LAS 19H00 SIN NOVEDAD EQUIPO Y PERSONAL DIRECTO AL HOTEL.

MARTES 14 SEPTIEMBRE 2021.
SALIDA DEL HOTEL AEROPUERTO A LAS 05H30 HORAS A INSPECCION DE PISTA HASTA LAS 08H00 PRESENTACION A LA JEFATURA DEL AEROPUERTO 08H30 SALIDA AL DESAYUNO 09H30 A PISTA HASTA
LAS 12H30 SALIDA AL ALMUERZO AL HOTEL RETIRO DE JUEGOS ARTIFICAILES 14H30 Y DE AHÍ AL AEROPUERTO SALIDA AL HOTEL 18H00.
MIERCOLES 15 DE SEPTIEMBRE 2021.
SALIDA DEL HOTEL AL AEROPUERETO A LAS 05H30 INSPECCION DE LA PISTA HASTA LAS 08H00-DESAYUNO A LAS 09H00 DE AHÍ AL HOTEL Y SALIDA A MANTA 10H00 LLEGADA EL MISMO DIA A LAS 14H00 PRESENTACION Y SALIDA AL HOTEL.
JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE 2021.
SALIDA DEL HOTEL 06H30 AL AEROPUERTO RECORRIDO DE PISTA HASTA LAS 09H00 DESAYUNO REGRESO AL AEROPUERTO 10H00 DE LA MAÑANA INSTALACION DE TRAMPAS HASTA LAS 14H00 ALMUERZO 14H30 Y DE AHÍ AL HOTEL.
VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE 2021.
SALIDA 08H00 HACIA LA CIUDAD DE QUITO LLEGADA AL MISMO DIA 14H00 SIN NOVEDAD EQUIPO

Y PERSONAL A CARGO DE COMISION.

ATENTAMENTE,

SR LUIS VERA VINUEZA
CHOFER

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

LUGAR: Salinas Manta **FECHA:** 13-09-2021 **MOVILIZACION:** Terrestre

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: INFRAESTRUCTURA **MOTIVO.** Entrega de Pirotecnia AEP. Salinas y Manta.

DOCUMENTO Nro.: DGAC-DINA-2021-2233-M

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Sr. Hector Cadena **NOMBRE DEL CONDUCTOR:** Luis Vera.

DATOS DEL VEHICULO

CLASE VEHICULO	Camioneta D.	436	PEF1441	Plata.	D.C.

ITINERARIO

SALIDA				LLEGADA			
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM
Quito	13/09/21	09H00	244436	Salinas	13/09/21	19H00	245092
Salinas	15/09/21	10H00	245092	Manta.	15/09/21	14H00	245411
Manta.	17/09/21	08H00	245411	Quito	17/09/21	14H00	245805

PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES

LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	FIRMA PROVEEDOR

OBSERVACIONES

FIRMA

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:

DIRECCIÓN DE AVIACIÓN CIVIL TRANSPORTACIÓN Y MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ QUITO - ECUADOR

ING. GIOVANNI GARZÓN
RESPONSABLE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES

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.