

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2022
 No. Fondo Global: 351
 No. Formulario Interno: 1618
 Unidad Gastadora: 001 - DGAC PLANTA CENTRAL MATRIZ
 RUC/CI Responsable: 0401135249
 Nombre Responsable: ROJAS LOZA ANDRES ALBERTO
 Monto Fondo Global: 640.00
 Monto Fondo Interno: 640.00 ✓
 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 CUENCA SR. ANDRES ROJAS DEL 09 AL 17 ABRIL 2022

No. de Solicitud: 351
 No. de Doc. Aprobación: 351
 No. de CUR Contable: 102076992

Fecha Solicitud: 06/04/2022
 Fecha Aprobación: 06/04/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0401135249	102076992	NO	640.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

Cur 1035

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
 AUTORIZACIÓN DE PAGO
 06 ABR 2022
 TESORERÍA



Dirección General
de Aviación Civil

F 351
B días
640,00
70% 448,00
Fac 465,30

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
DGAC-CTSA-2022-0086-M		30/3/2022	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACION	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
ROJAS LOZA ANDRÉS ALBERTO 0401135249		INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
CUENCA - AZUAY		OFICINA TECNICA NIVEL 1 / GESTION DE SEGURIDAD OPERACIONAL	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
9/4/2022	1:00	17/4/2022	23:55

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ANDRÉS ALBERTO ROJAS LOZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

REEMPLAZO EN LA OFICINA TECNICA DEL AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CIUDAD DE CUENCA PARA CUMPLIR CON FUNCIONES DE CONTROL E INSPECCIÓN DE OPERACIONES DE VUELO DE ACUERDO AL MEMORANDO DGAC-CTSA-2022-0086-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	PARTICULAR	QUITO - CUENCA	9/4/2022	1:00	9/4/2022	7:00
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA - QUITO	17/4/2022	18:00	17/4/2022	23:55

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 4068026500
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ING. ANDRÉS ALBERTO ROJAS LOZA
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

ING. LAURO AQUILES VERA JIMENEZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

AB. MARCELO XAVIER ICH SOLINES
COORDINADOR TECNICO DE SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS

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.

*Mano
CNEANO*

Memorando Nro. DGAC-CTSA-2022-0086-M

Quito, D.M., 30 de marzo de 2022

PARA: Srta. Ing. Romina Marusia Andrade Campaña
Coordinadora General Administrativo Financiera

ASUNTO: Designación al Sr. Andrés Alberto Rojas Loza, del AIMS para cumplir comisión de servicios institucionales al Aeropuerto de Cuenca a Azuay.

De mi consideración:

En atención al Memorando No. DGAC-SECU-2022-0155-M, de marzo 10 de 2022, mediante el cual el Ing. Milton León Bernal, Administrador Aeropuerto (e) "Mariscal Lamar" en la ciudad de Cuenca, manifiesta lo siguiente; "...me permito solicitar a Usted Sr. Mgs. Carlos Estévez, Director de Seguridad Operacional, disponer a quien corresponda coordinar personal en comisión de servicios para no afectar el servicio de la dependencia a partir del 22 de marzo hasta el 17 de abril del 2022..."

En respuesta se genera el Memorando Nro. DGAC-DSOP-2022-0359-M, de fecha 14 de marzo de 2022, con el cual el Director de Seguridad Operacional designa al Sr. Andrés Alberto Rojas Loza, para trabajar en la Oficina Técnica de Cuenca - Azuay, del 09 al 17 de abril del 2022.

Con base en la Resolución Nro. DGAC-DGAC-2021-0024-R, del 03 de marzo de 2021, solicito a usted señora Coordinadora General Administrativo Financiero, autorizar la comisión de servicios institucionales para el desarrollo de las actividades propias del Área de Operaciones de Vuelo, del 09 al 17 de abril del 2022, período que incluye los días sábados (09 y 16 de abril de 2022) y domingo (10 de abril de 2022).

Además, se remite como documento anexo el informe técnico motivado elaborado por la Coordinación Técnico de Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Marcelo Xavier Isch Solines
COORDINADOR TÉCNICO DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS

Referencias:

- DGAC-DSOP-2022-0359-M

Anexos:

- formulario_permisos_y_vacaciones_a_brito-signed-signed.pdf
- dgac-secu-2022-0155-m0731123001647019670.pdf
- informe_tecnico_016_2022_ops_andres_rojas.pdf

Copia:

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

Sr. Ing. Andrés Alberto Rojas Loza
Inspector Despachador de Vuelo 2

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-03-30 14:12:41 (GMT-5)

Generado por: Violeta del Rosario Godoy Gualpaz

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-CTSA-2022-0086-M	Doc. Referencia:	DGAC-DSOP-2022-0359-M
De:	Sr. Abg. Marcelo Xavier Isch Solines, Coordinador Técnico de Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Srta. Ing. Romina Marusia Andrade Campaña, Coordinadora General Administrativa Financiera, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Designación al Sr. Andrés Alberto Rojas Loza, del AIMS para cumplir comisión de servicios institucionales al Aeropuerto de Cuenca a Azuay.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-03-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-03-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	Marcelo Xavier Isch Solines (DGAC)	2022-03-30 13:30:36 (GMT-5)	Reasignar	Lauro Aquiles Vera Jimenez (DGAC)	0	CONOCIMIENTO, UNA VEZ QUE ESTA AUTORIZADO POR LA CGAF FAVOR PROCEDER CON EL TRAMITE CORRESPONDIENTE
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Romina Marusia Andrade Campaña (DGAC)	2022-03-30 13:14:07 (GMT-5)	Reasignar	Marcelo Xavier Isch Solines (DGAC)	0	autorizado
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Patricia Cueva Ojeda (DGAC)	2022-03-30 12:43:55 (GMT-5)	Reasignar	Romina Marusia Andrade Campaña (DGAC)	0	Srta. Coordinadora, la solicitud cuenta con el informe técnico motivado requerido mediante Resolución Nro. DGAC-DGAC-2021-0024-R, emitida el 03 de marzo de 2021, resuelve: "Artículo 1. DELEGAR a la COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, la facultad de autorizar el cumplimiento de servicios institucionales a las y los servidores públicos y las y los trabajadores de la Dirección de aviación Civil, durante los días feriados o de descanso obligatorio, previo informe técnico motivado de la respectiva coordinación."
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Romina Marusia Andrade Campaña (DGAC)	2022-03-30 10:17:55 (GMT-5)	Reasignar	Gloria Patricia Cueva Ojeda (DGAC)	0	Paty trámite correspondiente.
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	Marcelo Xavier Isch Solines (DGAC)	2022-03-30 08:47:09 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	Marcelo Xavier Isch Solines (DGAC)	2022-03-30 08:47:09 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	Marcelo Xavier Isch Solines (DGAC)	2022-03-30 08:46:49 (GMT-5)	Registro	Romina Marusia Andrade Campaña (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-CTSA-2022-0086-M

18-ABRIL-2022

**DATOS
GENERALES**

APellidos - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

ROJAS LOZA ANDRÉS ALBERTO ✓ 0401135249

INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

CIUDAD -- PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

CUENCA - AZUAY ✓

OFICINA TÉCNICA NIVEL 1 / GESTIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANDRÉS ALBERTO ROJAS LOZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CUMPLIR FUNCIONES EN OFICINA TÉCNICA AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE LA CIUDAD DE CUENCA, DANDO CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO DGAC-CTSA-2022-0086-M. CONTROL, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD EN PLATAFORMA DE: AVIACIÓN GENERAL, PASAJEROS NACIONAL Y VUELOS PRIVADOS. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE ITINERARIOS DE VUELOS REGULARES. RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE PESOS Y BALANCES DE VUELOS NACIONALES Y PRIVADOS. REALIZAR CÁLCULOS PARA EL COBRO DE DERECHOS DE PROTECCIÓN AL VUELO ANTES Y DESPUÉS DE RUTA MEDIANTE LA EMISIÓN DE FORMULARIO FR3. CUMPLIR CON FUNCIONES ADMINISTRATIVAS INHERENTES AL ÁREA.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	003-001-0000280 ✓	Hostal Santa Fé ✓	313,60 ✓
2	002-002-0000311 ✓	Pio Pio Restaurantes ✓	7,40 ✓
3	001-001-0000137 ✓	Coppelia Restaurantes ✓	5,05 ✓
4	001-001-0159707 ✓	Raymipamba ✓	11,50 ✓
5	001-010-0002280 ✓	Salón Tres Estrellas ✓	11,75 ✓
6	001-100-0044318 ✓	Mi Escondite ✓	26,50 ✓
7	001-003-0013193 ✓	Lomos Cuencanos ✓	80,00 ✓
8	001-00-0000197 ✓	El Chavis ✓	9,50 ✓
TOTAL JUSTIFICADO			465,30 ✓
(-) 70% VIATICOS A JUSTIFICAR			448,00
VALOR A DEVOLVER			-17,30

FECHA

dd-mmm-aaa

09/04/2022 ✓

17/04/2022 ✓

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o de trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

HORA

hh:mm

1:00 AM ✓

23:55 PM ✓

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	09/ABR/2022	01:00	09/ABR/2022 ✓	07:00 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA - QUITO	17/ABR/2022 ✓	18:00 ✓	17/ABR/2022 ✓	23:55 ✓

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

ING. ANDRÉS ALBERTO ROJAS LOZA
INSPECTOR DESPACHADOR VUELO 2

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

ING. LAURO VERA JIMÉNEZ

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

R.U.C.: 0103428157001

FACTURA

No. 002-002-000000311 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

100420220101034281570012002002000000311517477211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2022-04-11T15:06:18-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



10042022010103428157001200200200000031 1517477211

PRISCILA ANGELICA GONZALEZ CORONEL

PIO PIO RESTAURANTES

Dir Matriz: PDTE. ANTONIO BORRERO 6-27 Y JUAN JARAMILLO

Telf. 2850956

Dir Sucursal: PDTE. ANTONIO BORRERO 6-27 Y JUAN JARAMILLO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social: ANDRES ROJAS ✓

Fecha Emisión: 10/04/2022 ✓

Fecha Vencimiento: 10/04/2022 ✓

RUC / CI: 0401135249 ✓

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
159	1	1/8 POLLO PECHUGA MESA	4,15	4,15
54	1	CONSOME MESA	1,56	1,56
43	1	LIMONADA REGULAR	0,89	0,89

Información Adicional

Dirección QUITO

Email andres.rojas.l@hotmail.com

Teléfono 0995935849

Usuario JEFFERSON

Observación

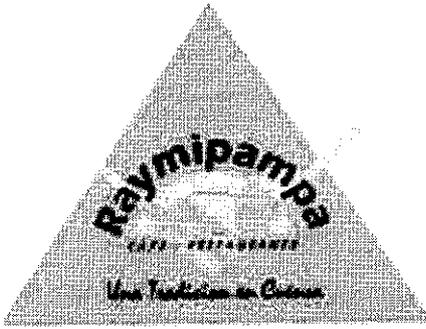
CPC

Vendedor

Creación 10/04/2022 20:43:47

SUBTOTAL 12%	6,61 ✓
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00 ✓
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6,61 ✓
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,79 ✓
PROPINA	0,00 ✓
VALOR TOTAL	7,40 ✓

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7,40	0



RUC: 0101900256001
FACTURA N.001-001-0159707 ✓
NUMERO DE AUTORIZACION
1204202201010190025600120010010001597070000003316
FECHA HORA AUTORIZACION 13/04/2022 7:57:09
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
CLAVE DE ACCESO



1204202201010190025600120010010001597070000003316

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
CUENCA
Dirección Matriz:
BENIGNO MALO 8-59
TELEFONO: 072834159 - 072824619
Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL
Obligado a llevar Contabilidad: SI
Agente de retención según resolución NAC-DNCRASC20-00000001

Razon Social/Nombres Apellidos: ANDRES ROJAS RUC/Ci: 0401135249
TIPO PAGO: 0 PLAZO: 0 Dias VENCE: 12/04/2022 ✓
FECHA DE EMISION: 12/04/2022 ✓
FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 11.5, Total: \$11.5
Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.servidormm.com/documentos para descargarlo.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
041	1	* Trucha frita	8.04	0.00	8.04
086	1	* Jugo de fruta-natura	2.23	0.00	2.23

INFORMACION ADICIONAL
Ciudad: cuenca
Dirección: QUITO
Telefono: 2924163
Email: andres.rojas.l@hotmail.com

SUBTOTAL:	10.27
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	10.27
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	1.23
SERVICIO: 0.00%	0.00
VALOR TOTAL	11.50



RUC: 0101303808001

FACTURA

No.: 001-010-000002280

NÚMERO AUTORIZACIÓN:

12042022010101303808001200101000000228000000000110

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISION:NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



12042022010101303808001200101000000228000000000110

SAMANIEGO GALLEGOS MERCEDES MARIA
SALON TRES ESTRELLAS
 Dir. Matriz:CALLE LARGA 1-174 Y MIGUEL ANGEL ESTRELLA
 Dir. Sucursal:CALLE LARGA 1-174 Y MIGUEL ANGEL ESTRELLA
 Contribuyente Especial Nro.:
 Obligado a llevar contabilidad:NO
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social/Nombres y Apellidos:ANDRES ROJAS LOZA

Fecha Emisión:12/04/2022

Dirección:QUITO

RUC / CI:0401135249

Guía Remisión:

Código	Cant.	Descripción	Precio U.	Descuento	Precio Total
000043	1.00	MIX DE CARNE	8.93	0.00	8.93
000014	1.00	VASO DE LIMONADA	1.56	0.00	1.56

INFORMACIÓN ADICIONAL

Teléfono:0995935849
 Email:andres.rojas.l@hotmail.com
 :CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
 Observación:

SUBTOTAL 12%	10.49
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.49
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.26
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.75

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	11.75		



R.U.C. : 0103950622001

>> FACTURA <<

Nro. : 001-100-000044318 ✓

Número de Autorización :

1304202201010395062200120011000000443 85811723017

Fecha y Hora de Autorización :

13/04/2022 16:08:47

Ambiente : PRODUCCION

Emisión : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1304202201010395062200120011000000443185811723017

TACURI CAMPOVERDE JORGE ISRAEL

Dirección Matriz :

Juan Jose Flores y Gonzalo Zaldumbide

Teléfonos : 2861717 2861717

miesconditecentro@hotmail.com

AGENTE DE RETENCION - Resolucion Nro.

NAC-DNCRASC20-00000001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos 108112 ANDRES ROJAS ✓

RUC/CI : 0401135249

Fecha : Cuenca, 13 de Abril del 2022

Teléfono : 2924163

Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Prec.Unit	Descuento	Total	I
C001		CUY ASADO	1.00	22.321429	0.00	22.32	*
VL001		VASO DE LIMONADA	1.00	1.339286	0.00	1.34	*

INFORMACION ADICIONAL

Dirección : QUITO

Email : andres.rojas.l@hotmail.com

Vendedor : 01 - OFICINA Zona : CUENCA ✓

FORMA DE PAGO:

19: Tarjeta de Crédito -> \$ 26.50

Subtotal 12 % :	23.66
Subtotal 0% :	0.00
Descuentos :	0.00
Subtotal :	23.66
IVA 12 % :	2.84
Servicios :	
VALOR TOTAL :	26.50 ✓

Descargue sus comprobantes electrónicos de la siguiente dirección WEB: www.abago.com.ec

Software de Gestión Empesarial, desarrollado por Grupo ABAGO. Dir. Ramón y Cajal 1-73 y Av. Isabel La Católica.
Telfs: (07)4033272, (07)4033012, (07)4091744. Cel: 0984995804, 0998867861. Email: grupoabago@hotmail.com : info@abago.com.ec.
Cuenca - Ecuador



LOMOS CUENCANOS

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

Dirección Matriz : AV ESPANA S/N AEROPUERTO 2 PISO

Dirección Sucursal :

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

CONTRIBUYENTE : REGIMEN DE MICROEMPRESAS

AGENTE DE RETENCION Resolución No. :

NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C. : 1707014153001

FACTURA

No. : 001 003 000013193

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

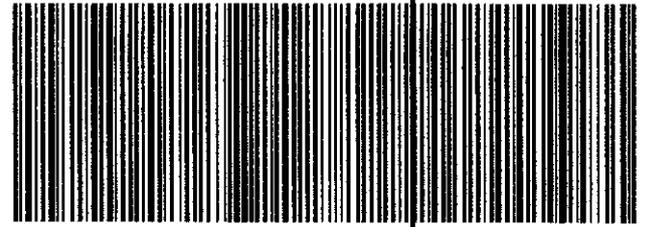
1404202201170701415300120010030000131930001319313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 14/04/2022
19:33

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1404202201170701415300120010030000131930001319313

Razón Social : ANDRES ROJAS

Identificación : 0401135249

Fecha de Emisión : 14/04/2022

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RPC00078	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 9 AL 17 DE ABRIL 2022	1,00	71,43	0,00	71,43

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono : 0995935849

Email : andres.rojas.l@hotmail.com

Recargos : 0,00

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	71,43
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	71,43
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	8,57
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	80,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	80		



**Dirección General
de Aviación Civil**

Memorando Nro. DGAC-SECU-2022-0262-M

Cuenca, 18 de abril de 2022

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

ASUNTO: Presentacion y salida comision de servicios - operaciones Aeropuerto
Cuenca

De mi consideración:

En referencia al Memorando adjunto Nro. DGAC-DSOP-2022-0359-M, para conocimiento y fines pertinentes, comunico a Usted Sr. Director de Administración de Talento Humano que; el servidor Sr. Ing. Andres Rojas - Inspector Despachador de Vuelo 2, se presento en la Jefatura del Aeropuerto "Mariscal La Mar" de la ciudad de Cuenca el dia sabado 09 de abril del 2022 hasta el dia domingo 17 de abril del 2022 a fin de cumplir con la comision de servicios en reemplazo del Sr. Alvaro Modesto Brito Vasquez - Tecnico de Operaciones de Vuelo 1, quien se encontraba haciendo uso de sus vacaciones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Anexos:
- dgac-dsop-2022-0359-m0907550001650308094.pdf

Copia:
Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz
Asistente Financiera

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

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

Sr. Ing. Andrés Alberto Rojas Loza
Inspector Despachador de Vuelo 2



Zona de firma electrónica
**MILTON
AUGUSTO LEÓN
BERNAL**



Dirección General de Aviación Civil

Memorando Nro. DGAC-SEQM-2022-0714-M

Quito, D.M., 18 de abril de 2022

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

ASUNTO: Informe de actividades realizadas en Aeropuerto "Mariscal Lamar" â Cuenca (Comisión Servicios Institucionales entre el 09 al 17 Abril de 2022).

De mi consideración:

Dando cumplimiento al Memorando Nro. DGA-CTSA-2022-0086-M, elaborado por el señor Coordinador Técnico de Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios, mediante el cual se designa al suscrito cumplir la comisión de servicios institucionales al Aeropuerto "Mariscal Lamar" en la ciudad de Cuenca - Azuay, a partir del 09 al 17 abril del 2022 (inclusive); me permito informar a usted señor Director, las actividades cumplidas durante el lapso mencionado.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

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 de acuerdo a las autorizaciones emitidas.

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 (Resolución 029).

Inspeccionar el Área de Movimiento, con el fin de garantizar que las operaciones aéreas en el Aeropuerto se desarrollen con total seguridad.

Elaborar y entregar oportunamente los valores por rubros de tasas y derechos por servicios (FR3, TUTD) a Jefatura a través de la Srta. Secretaria de la mencionada dependencia.

Validar e ingresar (vuelos militares / aeropolicia y privados) y verificar la información ingresada en el Sistema SEADAC WEB.

Realizar inspecciones para el control del peligro aviario y fauna y/o coordinar acciones para su mitigación y de novedades presentadas en las operaciones aéreas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,