

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2022
 No. Fondo Global: 506
 No. Formulario Interno: 2051
 Unidad Gastadora: 001 - DGAC PLANTA CENTRAL MATRIZ

 RUC/CI Responsable: 1721764585
 Nombre Responsable: BARRERA VILAÑEZ DIEGO MAURICIO
 Monto Fondo Global: 320.00
 Monto Fondo Interno: 320.00
 Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

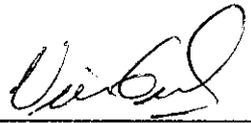
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS A SHELL/MACAS SR. DIEGO BARRERA DEL 06 AL 10 JUNIO 2022

No. de Solicitud: 506
 No. de Doc. Aprobación: 506
 No. de CUR Contable: 102769395

Fecha Solicitud: 02/06/2022
 Fecha Aprobación: 02/06/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1721764585	102769395	NO	320.00

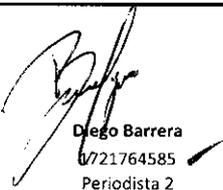
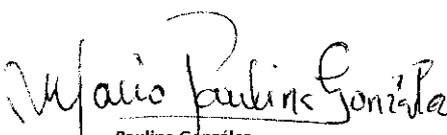
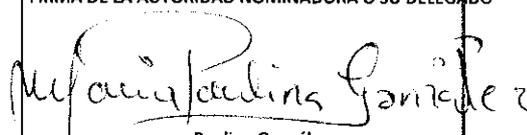
 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--


 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL
 AUTORIZACIÓN DE PAGO
 02 JUN 2022
 TESORERÍA

Cur 1586

F 506

300,00
701 224,00
Fac. 247 60

 Dirección General de Aviación Civil							
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
DGAC-DCOM-2022-0203-M				2/6/2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
BARRERA VILÁNEZ DIEGO MAURICIO				PERIODISTA 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
SHELL - PASTAZA / MACAS - MORONA SANTIAGO / TENA - NAPO / LAGO AGRIO - SUCUMBIOS / EL COCA - ORELLANA				DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
6/6/2022	08H00		10/6/2022	16H30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
1. Registro fotográfico para comercialización. 2. Registro fotográfico para los productos comunicacionales de esta Dirección. 3. Realización de videos de la terminal aérea para los productos comunicacionales de esta Dirección. 4. Registro fotográfico de personal DGAC en el aeropuerto, y 5. Además las imágenes o videos que a su criterio se necesiten para esta Dirección.							
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	DGAC	Quito - Shell	6/6/2022	08H00	6/6/2022		12H00
Terrestre	DGAC	Shell - Macas	6/6/2022	16:00	6/6/2022		18H00
Terrestre	DGAC	Macas - Tena	7/6/2022	12:00	7/6/2022		16H00
Terrestre	DGAC	Tena - Lago Agrio	8/6/2022	12:00	8/6/2022		17H00
Terrestre	DGAC	Lago Agrio - El Coca	9/6/2022	12:00	9/6/2022		15H00
Terrestre	DGAC	El Coca - Quito	10/6/2022	11:00	10/6/2022		16H30
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		NO. DE CUENTA:			
BANCO PICHINCHA		AHORROS		2201083972			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			NOTA: Esta solicitud deberá 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.				
 Diego Barrera 0721764585 Periodista 2							
FIRMAS DE APROBACIÓN							
 Paulina González Directora de Comunicación Social				FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Paulina González Directora de Comunicación Social			

Memorando Nro. DGAC-DCOM-2022-0203-M

Quito, D.M., 02 de junio de 2022

PARA: Sr. Com Diego Mauricio Barrera Vilañez
Periodista 2

ASUNTO: DESIGNACION COMISION DE SERVICIO AEROPUERTOS A EL
COCA, MACAS, TENA, LAGO AGRIO Y SHELL MERA

De mi consideración:

A fin de atender el requerimiento efectuado por la Dirección Administrativa mediante memorando Nro. DGAC- DADM- 2022-1479-M, del 4 de mayo de 2022, comunico a usted que ha sido designado a cumplir la comisión de servicios en los aeropuertos de El Coca, Macas, Tena, Lago Agrio y Shell Mera, desde el lunes 06 al viernes 10 de junio de 2022.

Las actividades a realizar en los aeropuertos de: El Coca, Macas, Tena, Lago Agrio y Shell Mera serán:

1. Registro fotográfico para comercialización.
2. Registro fotográfico para los productos comunicacionales de esta Dirección.
3. Realización de videos de la terminal aérea para los productos comunicacionales de esta Dirección.
4. Registro fotográfico de personal DGAC en el aeropuerto, y
5. Además las imágenes o videos que a su criterio se necesiten para esta Dirección.

Ante lo expuesto agradeceré realizar los trámites respectivos para que viaje los días antes señalados.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. María Paulina Gonzalez Salcedo
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

lt/jg



Firmado electrónicamente por:
**MARIA PAULINA
GONZALEZ
SALCEDO**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MEMORANDO No. DGAC-DCOM-2022-0203-M	14-06-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
BARRERA VILÁÑEZ DIEGO MAURICIO	PERIODISTA 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
SHELL - TENA - MACAS - LAGO AGRIO - COCA	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. Registro fotográfico del edificio terminal de aeropuertos para comercialización. 2. Registro fotográfico para los productos comunicacionales de la Dirección de Comunicación Social. 3. Realización de videos de la terminal aérea para los productos comunicacionales de esta Dirección. 4. Registro fotográfico de personal DGAC en cada aeropuerto, y 5. Imágenes y videos que a su criterio se necesiten para esta Dirección.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-0000481	RESTAURANTE ZAMRONINO / ALIMENTACIÓN	15.00
2	001-001-0008326	RESTAURANTE RINCÓN MANABITA / ALIMENTACIÓN	10.00
3	001-001-0000974	HOSTAL IRANDUBA / HOSPEDAJE	35.00
4	001-001-0008332	RESTAURANTE RINCÓN MANABITA / ALIMENTACIÓN	10.00
5	00000 7466	COMPROR MANABI / ALIMENTACIÓN	10.00
6	001-001-000000649	PIGACHADITOS DOÑA LAURITA / ALIMENTACIÓN	5.00
7	001-001-000001997	HOSTAL MAGDALENA / HOSPEDAJE	35.00
8	111-006-001081955	BIENDAS TIA / ALIMENTACIÓN	4.84
9	0000 10960	EL RINCÓN DEL SABOR / ALIMENTACIÓN	15.00
10	0000 16627	LA FOGATA LORETO / ALIMENTACIÓN	15.00
11	00 51252	HOTEL GRAN COLOMBIA / HOSPEDAJE	35.00
12	0000 10877	RESTAURANTE EL TIO / ALIMENTACIÓN	8.00
13	001-001-000000591	RESTAURANTE CHANGO / ALIMENTACIÓN	8.00
14	00000 84	RESTAURANTE PALACIOS / ALIMENTACIÓN	10.00
15	000 8099	HOTEL COCA IMPERIAL	35.00
16	143-003-000781155	BIENDAS TIA / ALIMENTACIÓN	2.76
17	0000 94	RESTAURANTE PALACIOS / ALIMENTACIÓN	5.00
18	0000 16678	LA FOGATA LORETO / ALIMENTACIÓN	5.00

TOTAL JUSTIFICADO 263.60 **243,00**

(-) 70% VIATICOS A JUSTIFICAR 224.00

VALOR A DEVOLVER 0.00

FECHA dd-mm-aaa	6/6/2022	10/6/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08H30	20H30	

TRANSPORTE

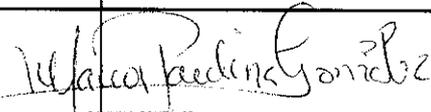
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	DGAC	QUITO - SHELL	6/6/2022	08H30	6/6/2022	13H00
TERRESTRE	DGAC	SHELL - MACAS	6/6/2022	17H00	6/6/2022	18H30
TERRESTRE	DGAC	MACAS - TENA	7/6/2022	22H00	7/6/2022	15H30
TERRESTRE	DGAC	TENA - LAGO AGRIO	8/6/2022	11H30	8/6/2022	17H30
TERRESTRE	DGAC	LAGO AGRIO - COCA	9/6/2022	13H00	9/6/2022	15H00
TERRESTRE	DGAC	COCA - QUITO	10/6/2022	17H30	10/6/2022	20H30

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
 DIEGO BARRERA PERIODISTA 2 1721764585	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

 PAULINA GONZÁLEZ DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
--

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

RUC: 1400348254001

AUT. SRI N° 1129353377

001-001-0000974

FERNANDEZ ESPINOZA MARIA GLADIS HOSTAL IRANDUBA

Dirección: Amazonas y Mariscal Sucre

Telfs.: 072525819 / 0969377413

Macas - Morona Santiago

Fecha de emisión: 06-06-2022

Cliente: Diego Barrera

Dirección: Quito

RUC: 1721764585 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	HOS pedaje		35
Wilson Alencastro - A&C Impresores Offset - Telf. 0982247720 RUC: 1707192017001 - N° Autorización 1510		Sub Total 12%	
18/Enero/2022 - 00801 - 01000 - Válida hasta 18/Enero/2023		Sub Total 0%	
		Descuento	
		Sub Total	
		IVA 12%	
		Total USD	35
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECT.	TARJ. CREDIT. / DEBIT.	OTROS

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

EL RINCON MANABITA CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

R.U.C.: 1712104429001

AUT. SRI N° 1129768168

Dir: Av. Rio Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058

Macas - Morona

CALIFICACION ARTESANAL # 091766

"Contribuyente Régimen RIMPE"

FACTURA N° 001-001-0008332

Fecha: 07-06-2022

Cliente: Diego Barrera

Dirección: Quito

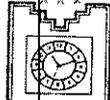
R.U.C.: 1721764585 Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo	10,00	10,00
FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	
EFFECTIVO	1	Subtotal 0%	10,00
DINERO ELECTRONICO		Descuento	
TARJETA DE CRED./DEBITO		SUMAN	10,00
OTROS		IVA 12%	
		TOTAL	10,00

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE (IMPRESA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Av. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
Cantidad impresa: del 0008001 al 0008400 - Fecha de Impresión: 07-04-2022 - Fecha de Caducidad: 07/ABRIL/2023.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

Bravo Vega Angel Alberto



HOSTAL MAGDALENA

Bravo's

Email: hostalmagdalena1@hotmail.com

DIRECCIÓN MATRIZ:
PAZO HURCO 729 Y AV. DEL CHOFER
CEL.: 0998011902 - TEL.: 06 2846-011

R.U.C. 1500327331001
FACTURA
No 001-001: 00001997
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RIMPE
AUT. SRI. 1129586985

DÍA MES AÑO
07 06 2022

Cliente: Diego Barrera
R.U.C./C.I.: 1721764585
Dirección: Quito
CADUCA: 03 DE MARZO DEL 2023
Guía de Remisión: _____
Telf.: _____
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje	35.00	35.00

FORMA DE PAGO	DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	SUBTOTAL
EFFECTIVO		35.00
DINERO ELECTRÓNICO		DESCUENTO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		0% I.V.A.
		12% I.V.A.
		TOTAL \$ 35.00

PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI: 2097
: 0982620024 • FECHA DE AUT.: 03-03-2022 DEL 0001846 AL 0002145

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO" R.U.C. 1309673356001
COMEDOR MANABI NOTA DE VENTA-RISE 001-001-
GARCIA RAMOS LILI ROCIO
Dir.: Av. Alberto Zambrano
Cel.: 0995611695 / PUYO - PASTAZA
Aut. SRI. N° 1129264471

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
Hasta \$420,00
Fecha de Emisión: 07 06 2022

Cliente: Diego Barrera
RUC./C.I.: 1721764585

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		10

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	VALOR TOTAL
			10

Firma Autorizada: [Signature] Recibo Conforme: [Signature]
Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR
Documento Categorized: SI
LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesus del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf. 2886 032
RUC: 0501502935001 - del 0007001 al 0007600 - Fecha Autorización: 30-DICIEMBRE-2021 - Fecha Caducidad: 30-DICIEMBRE-2022



R.U.C.: 0990017514001
 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.
 Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE
 Dir Av.15 de Noviembre y Av. Chofer
 Contribuyente Especial 6925
 OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y
 Fecha Emisión: DIEGO BARRERA
 07/06/2022

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción
242745001	786210943203	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE GATORADE 750 ✓
242745002	786210943204	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE GATORADE 750 ✓
262127000	786109119953	1.0000	GALLETAS RELLENAS GALAK 87.5 G ✓
263159000	000008017760	1.0000	CHOCOLATE KINDER 50 G ✓
263726002	786101851721	1.0000	PAPAS FRITAS RUFFLES 42 G CREM ✓

Información Adicional
 LOCAL 411 - TENA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.84	0	Dias

FACTURA

No. 111-006-001081955 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0706202201099001751400121110060010819550000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 07/06/2022 21:09:13

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0706202201099001751400121110060010819550000000013

RUC / CI: 1721764585 ✓

Guía Remisión:

Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
		0.8839	0.00	0.88
		0.8839	0.00	0.88
		0.7946	0.00	0.79
		1.3304	0.00	1.33
		0.4375	0.00	0.44
	SUBTOTAL 12%			4.32 ✓
	SUBTOTAL 0%			0.00
	SUBTOTAL No objeto de IVA			0.00
	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.32
	DESCUENTO			0.00
	ICE			0.00
	IVA 12%			0.52 ✓
	PROPINA			0.00
	VALOR TOTAL			4.84 ✓

LA FOGATA LORETO



Tapia Urvin José Raul
DIRECCIÓN: VÍA
INTEROCEANICA S/N Y
LADO URAPARI
LORETO - ORELLANA

RUC: 1001356557001

FACTURA

SERIE 001 - 001

00 0016627

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 145900

DOC. CATEGORIZADO: NO
AUTOR.: 1129713455

SEÑOR: *Diego Barrera*

DIRECCIÓN: *Quito*

FECHA: *08-06-2022*

TELF.:

RUC: *1721764585*

GUIA DE REMISIÓN

FECHA DE CADUCIDAD: 28 / JUNIO / 2022

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<i>Alimentación</i>		<i>15</i>
<i>2</i>			

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRO.
 TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO OTROS

PROPIETARIO: *[Signature]* RECIBI CONFORME: *[Signature]*

SUBTOTAL	<i>15</i>
DESCUENTO	
0% IVA	
12% IVA	
TOTAL	<i>15</i>

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALINO" RUC: 1600251597001
 AUTORIZ. 3849 TEL. 2886 476 FECHA IMP. 2022 - 03 - 28 NUM. 15101 - 17100

Chango Chango Edison Fernando

R.U.C. 2100155163001 /* AUT. S.R.I: 1129122572

E-mail: edf3101@yahoo.es Celular: 0993875837 / 0991272217

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL.
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, PRESTACIÓN DE ASESORAMIENTO
 Y AYUDA A LAS EMPRESAS Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE
 PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, EFICIENCIA Y CONTROL, INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, ETC.
 BARRIO 11 DE ABRIL - CALLE HUAYNACAPA S/N Y NAPO
 LAGO AGRO - SUCUMBIOS - ECUADOR

FACTURA SERIE: 001 - 001 000000591

Cliente: *Diego Barrera*
 R.U.C.: *1721764585*
 Fecha: *09-06-2022* Telf.:
 Dirección: *Quito*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<i>Desayuno</i>		<i>8</i>

Documento Categorizado: NO. / CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

EFECTIVO	<input type="checkbox"/>	CADUCA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	Subtotal 12%
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>		Subtotal 0%
TARJETA CRED. / DEB.	<input type="checkbox"/>		IVA 12 %
OTROS	<input type="checkbox"/>		TOTAL \$ <i>8</i>

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
 COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]* FIRMA CLIENTE: *[Signature]*

artes gráficas Gutiérrez y Priego Sonia Marlene * RUC: 1708691504001 * AUT. 1359
 Imprenta y publicador © 0985336256 - Num. del 503 al 602 F. Imp. 30/Noviembre/2021

HOTEL "GRAN COLOMBIA" JARAMILLO CASTILLO ZOILA CONCHA

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES.
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
 ALQUILER DE GRÚAS CON OPERADOR Y OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN QUE
 NO PUEDEN ASIGNARSE A UN TIPO DE CONSTRUCCIÓN ESPECÍFICO CON OPERARIO.
 EXTRACCIÓN Y DRAGADO DE ARENAS PARA LA INDUSTRIA, ARENAS PARA LA CONSTRUCCIÓN.
 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: PIEDRA, ARENA, ETCÉTERA.
 EXPLOTACIÓN MIXTA DE CULTIVOS Y ANIMALES SIN ESPECIALIZACIÓN EN NINGUNA DE LAS ACTIVIDADES.

Dirección: Central Av. Quito S/n Y Pasaje Gonzanamá
 E-mil: hgrancolombia@yahoo.es Telf: 0985495631/062881032
 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

FACTURA

SERIE: 001-001-00

0051252

RUC: 1600059685001

Autorización: 1129632414

*Contribuyente Régimen RIMPE

Emprendedor

AGENTE DE RETENCIÓN y el No. De Resolución NAC-DINCRASC20-0000000

Sr. (es): Diego Barrera ✓
 Dirección: Quito
 RUC: 1721764585 ✓ Telf: _____
 Fecha, a 08 de Junio del 20 22

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	1 Hospedaje		31.25 ✓
Zoila Concha-Jaramillo Castilli RUC: 1600059685001 CANCELADO LAGO AGRIO - SUCUMBIOS			
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE			

CADUCA EL 10 / Marzo / 2023

Con: trinte y cinco dolares USD.

SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL	31.25 ✓
I.V.A. 12%	3.75 ✓
TOTAL	35.00 ✓

_____ Firma Cliente
 _____ Firma Autorizada

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

Palacios Mora María Martha
**VENTA DE COMIDAS
 Y BEBIDAS PREPARADAS.**
 Direc: Av 9 de Octubre y García
 Moreno - Cel.: 096 945 86 03
 COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC: 1307598084001
FACTURA
 Aut. Sri.: 1129960236
 S. 001 - 001 - 00
 N° 0000084

Fecha: *09-06-2022*
 Cliente: *Diego Barrera*
 Ruc: *1721764585*
 Dirección: *Quito*

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	<i>Alimentación</i>		<i>10</i>
FORMA DE PAGO			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
Sub - Total			
Tarifa 0%			
IVA 12 %			
TOTAL USD			<i>10</i>

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
 10 B 100x2 del 01 al 1000 - Emi. 20 - MAYO/ 2022 Válido hasta 20 - MAYO/2023

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

HOTEL COCA IMPERIAL
 ES UN PLACER ATENDERLO
PÉREZ JIPA LADY FERNANDA
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR
 HOTELES. LAVADO Y LIMPIEZA, PLANCHADO,
 ETC. DE TODO TIPO DE PRENDAS DE VESTIR
 Direc.: Barrio Central - Quito s/n entre Guayaquil y Montalvo
 Telfs.: (062) 300 922 0985633523 - 0990252112
 Email: hchotelcocaimperial@yahoo.com
 COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC: 2200057327001
FACTURA
 Aut. Sri.: 1129960226
 S. 001 - 001 - 00
 N° 0008099

Cliente: *DIEGO BARRERA*
 Fecha: *09 JUNIO 2022*
 Ruc: *1721764585* Telf.: *0986485469*
 Dirección: *Quito*

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	<i>Servicio de Hospedaje</i>	<i>31,25</i>	<i>31,25</i>
FORMA DE PAGO			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
<i>35,00</i>			
Sub - Total			<i>31,25</i>
Tarifa 0%			
IVA 12 %			<i>3,75</i>
TOTAL USD			<i>35,00</i>

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
 10 B 100x2 del 8001 al 9000 - Emi. 20 - MAYO- 2022 Válido hasta 20 - MAYO/2023

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Restaurante y Cevichería EL TIO

Moreta Cevallos Luis Alberto
 Dirección: Central Av. Quito S/n Contr. Regimen y 12 De Febrero Telf.: 0989 925 527 Microempresas
 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

FACTURA SERIE: RUC: 1717302549001
 092-001 AUT. SRI #1128522769

Sr. (es): *Diego Barrera*
 Fecha: *08-06-2022*
 Ruc. o C.I.: *1721764585*

Cant.	Descripción	V. Unt.	V. Total
	<i>Alimentación</i>		<i>8,00</i>

SUB TOTAL	IVA 12 %	IVA 0 %	TOTAL S
<i>7,4</i>	<i>0,85</i>		<i>8,00</i>

Imp. "Azuay" Oviedo Guaman Gianmarcos Alexander Aut. 13851 Ruc: 2101125629001
 F. Imp. 28/07/2021 N° Factura. 9.901 al 11.900 **CADUCA EL 26 de JULIO DEL 2022**
 F. Cliente: *[Signature]* F. Autorizada: *[Signature]*

00010877

DOCUMENTO AUTENTICADO



R.U.C.: 0990017514001
 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.
 Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE
 Dir Calle Napo y Juan Montalvo

Contribuyente Especial 6925
 OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y
 Fecha Emisión: DIEGO BARRERA
 09/06/2022

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción
242745002	786210943204	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE GATORADE 750
243208000	786210943810	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE GATORADE 1 L
262346000	786100026573	1.0000	CARAMELOS DUROS ARTESANALES LA

Información Adicional
 LOCAL 443 - EL COCA

Forma de Pago
 SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor 2.76
 Plazo 0

Tiempo
 Dias

FACTURA

No. 143-003-000781155

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0906202201099001751400121430030007811550000000012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 09/06/2022 17:55:11

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0906202201099001751400121430030007811550000000012

RUC / CI: 1721764585

Guía Remisión:

Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
		0.8839	0.00	0.88
		0.7100	0.01	0.70
		0.8839	0.00	0.88
SUBTOTAL 12%				2.46
SUBTOTAL 0%				0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA				0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				2.46
DESCUENTO				0.01
ICE				0.00
IVA 12%				0.30
PROPINA				0.00
VALOR TOTAL				2.76



**Dirección General
de Aviación Civil**

Memorando Nro. DGAC-SESM-2022-1183-M

Puyo, 07 de junio de 2022

PARA: Srta. Ing. Romina Marusia Andrade Campaña
Directora de Administración de Talento Humano, Encargada

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA DEL AEROPUERTO RIO AMAZONAS

De mi consideración:

Por medio del presente me permito informar a usted señora Directora de Administración de Talento Humano, Encargada que el día lunes 06 de junio del 2022 a las 13:00 PM, se presentaron en la Administración del Aeropuerto Rio Amazonas el Señor Mgs. Diego Mauricio Barrera Vilañez Periodista 2 y el señor Luis Efrén López Lama, Conductor en la camioneta Chevrolet DMAX doble cabina con Placas PEI-1438 Control DAC 439.

Con el fin de realizar el Registro fotográfico para comercialización, Registro fotográfico para los productos comunicacionales, Realización de videos de la terminal aérea para los productos comunicacionales, Registro fotográfico de personal del Aeropuerto Rio Amazonas, una vez finalizada la comisión se trasladan a la ciudad de Macas el día lunes 06 de junio del 2022 a las 17:00 PM, sin novedad alguna.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. José Tulio Orbe Velasteguí
ANALISTA DE METEOROLOGÍA 1

Referencias:

- DGAC-DCOM-2022-0204-M

Copia:

Sr. Luis Efrén López Lama
Chofer

Sra. Lcda. Maria Paulina Gonzalez Salcedo
Directora de Comunicación Social

Sr. Lcdo. Edison Danilo Villarruel Ponce
Analista Administrativo 3

Sr. Com Diego Mauricio Barrera Vilañez



GOBIERNO
DE ECUADOR

Dirección General de Aviación Civil

Memorando Nro. DGAC-SEMC-2022-0623-M

Macas, 10 de junio de 2022

PARA: Srta. Ing. Romina Marusia Andrade Campaña
Directora de Administración de Talento Humano, Encargada

ASUNTO: COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SRS. MGS DIEGO BARRERA EN CAMIONETA DAC 439 CONDUCCIDA POR SR LUIS LOPEZ (Registro fotográfico para comercialización)

De mi consideración:

Por medio del presente me permito informar señora Directora de Administración de Talento Humano, que el día 07 de junio 2022 se presento en esta Administración el señor Comunicador Diego Mauricio Barrera en la camioneta chevrolet D-MAX CONTROL 439 placas PEI 1438 conducida por el señor Luis Efrén López, con la finalidad de obtener un archivo Fotografico Folleto de Comercialización del Aeropuerto Macas, mismo cumplida comision de servicios retorno hacia la ciudad del Tena el dia 08 de junio del 2022.

Particular que informo a usted para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cesar Wladimir Revelo
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

Copia:

Sr. Com Diego Mauricio Barrera Vilañez
Periodista 2

Sra. Lcda. Maria Paulina Gonzalez Salcedo
Directora de Comunicación Social

Sr. Luis Efrén López Lama
Chofer



CESAR
WLADIMIR



GOBIERNO
DE TENA

Dirección General de Aviación Civil

Memorando Nro. DGAC-SEJD-2022-0660-M

Tena, 10 de junio de 2022

PARA: Srta. Ing. Romina Marusia Andrade Campaña
Directora de Administración de Talento Humano, Encargada

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA DE LOS FUNCIONARIOS: LUIS LÓPEZ
Y DIEGO BARRERA

De mi consideración:

Por medio del presente me permito informar a usted señora Directora de Administración de Talento Humano, Encargada que el día martes 07 de junio de 2022 se presentaron en el Aeropuerto Jumandy los funcionarios: Luis López y Diego Barrera en la camioneta DMAX de placas: PEI1438, control DAC: 439 provenientes del Aeropuerto Coronel Edmundo Carvajal (Macas), con la finalidad de obtener un Archivo Fotográfico Folleto de Comercialización del aeropuerto; una vez finalizada la comisión se trasladan al Aeropuerto Lago Agrio día miércoles 08 de junio de 2022, sin novedad alguna.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Eulalia Ximena Carrillo Robalino
**ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 1
(ARPTO. JUMANDY)**

Copia:

Sra. Mgs. Andrea Elizabeth Arcos Gomez
Directora Administrativa

Sra. Lcda. Maria Paulina Gonzalez Salcedo
Directora de Comunicación Social

Sr. Lcdo. Edwin Guzmán Guzmán
Analista de Comercialización 1

Sr. Luis Efran López Lama
Chofer

Sr. Com Diego Mauricio Barrera Vilañez
Periodista 2



Firmado electrónicamente por:
**EULALIA XIMENA
CARRILLO
ROBALINO**



**Dirección General
de Aviación Civil**

Memorando Nro. DGAC-SENL-2022-0385-M

Lago Agrio, 09 de junio de 2022

PARA: Srta. Ing. Romina Marusia Andrade Campaña
Directora de Administración de Talento Humano, Encargada

ASUNTO: Presentación y Salida señores, Mgs. Diego Barrera periodista; y el Sr Luis López conductor

De mi consideración:

En atención a su Memorando Nro. DGAC-DCOM-2022-0204-M, del 02 de junio de 2022, en el que informa que se procederá con personal de Dirección de Comunicación Social a obtener un Archivo Fotográfico Folleto de Comercialización en los aeropuertos del país, se presentaron el día 08 de junio a las 17H30 los señores, Mgs. Diego Barrera periodista; y el Sr Luis López conductor, en el vehículo camioneta Chevrolet Dimax N° de Control 439, placas PEI1438; y se retiraron el día 09 de junio a las 13H00; con destino aeropuerto Coca

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Stalin Torres Raza
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 2

Copia:

Sra. Lcda. María Paulina Gonzalez Salcedo
Directora de Comunicación Social

Sr. Com Diego Mauricio Barrera Vilañez
Periodista 2

Sr. Luis Efran López Lama
Chofer

Sr. Lcdo. Edwin Guzmán Guzmán
Analista de Comercialización 1



Firmado electrónicamente por
**WILSON
STALIN**



**Dirección General
de Aviación Civil**

Memorando Nro. DGAC-SECO-2022-0566-M

Puerto Francisco de Orellana, 10 de junio de 2022

PARA: Srta. Ing. Romina Marusia Andrade Campaña
Directora de Administración de Talento Humano, Encargada

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS AEROPUERTO
FRANCISCO DE ORELLANA

De mi consideración:

Previo mi atento saludo, señorita Directora de Administración de Talento Humano, me permito informar que con fecha **09 de junio del 2022**, a las 15:00 se presentan en el Aeropuerto Francisco de Orellana – Coca, los señores Mgs. Diego Barrera, periodista de la Dirección de Comunicación Social, además el señor **Luis Lopez** conductor del vehículo con matrícula Nro. PEI1438 control Nro. 439 y con fecha **10 de junio del 2022** a las 17:30 se retiran, quienes recopilaron un Archivo Fotográfico Folleto de Comercialización

Particular que pongo en su conocimiento, para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Oscar Alexander Pacheco Jaramillo
ANALISTA DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA 1

Copia:

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz
Asistente Financiera

Sra. Mgs. Andrea Elizabeth Arcos Gomez
Directora Administrativa

Sr. Lcdo. Edwin Guzmán Guzmán
Analista de Comercialización 1

Sra. Lcda. Maria Paulina Gonzalez Salcedo
Directora de Comunicación Social

Sr. Com Diego Mauricio Barrera Vilañez
Periodista 2



Quito, 14 de junio de 2022

INFORME DE ACTIVIDADES

Estimada Directora de Comunicación Social de la DGAC.

Una vez cumplida su disposición de comisión de servicios mediante Memorando Nro. DGAC-DCOM-2022-0203-M, por medio de la presente informo las actividades cumplidas en los aeropuertos de El Coca, Macas, Tena, Lago Agrio y Shell Mera, desde el lunes 06 al viernes 10 de junio de 2022.

Con base en el requerimiento, el día **06 de junio** salimos del edificio matriz de la DGAC, a las 08h30, hacia el aeropuerto de Shell, lugar al que arribamos a las 13h00. Fuimos recibidos por María Gabriela Ríos, en delegación del Administración Aeroportuario José Orbe. Con ella realizamos el recorrido por todo el edificio terminal y las áreas técnicas para recoger el material audiovisual solicitado. Se cumplió este trabajo sin novedad. Al finalizar el recorrido, cerca de las 17h00, se entregó el material POP asignado.

Una vez finalizado el trabajo en Shell, nos dirigimos hacia la ciudad de Macas, ciudad a la que arribamos a las 18h30. Al día siguiente, el **07 de junio**, desde las 08h00 cumplimos con el trabajo de recoger el material audiovisual del edificio terminal y áreas técnicas. En este caso nos recibió el Administrador Aeroportuario César Revelo, quien designó a una de las funcionarias para el recorrido. Finalizamos el mismo a las 12H00 y tras la entrega del material POP respectivo partimos hacia la ciudad de Tena.

Arribamos a Tena a las 15h30 y nos dirigimos al aeropuerto donde, durante la tarde, se realizó exclusivamente un recorrido por el área terminal y se realizaron las fotos y los vídeos necesarios, hasta las 17h30. Al día siguiente, el **08 de junio**, entre las 08h00 y 11h30 se realizó las entrevistas a funcionarios y fotos de las áreas técnicas. Se hizo la entrega de material POP a la Administradora Aeroportuaría Eulalia Carrillo.

Cumplido el trabajo en Tena, partimos a Lago Agrio, ciudad a la que llegamos a las 17h30. Al día siguiente, el **09 de junio**, entre las 08h00 y 13h00 se recogió el material audiovisual respectivo en el área terminal y áreas técnicas, con acompañamiento del Administrador Aeroportuario Wilson Torres, a quien también se le entregó material POP. Cumplido el trabajo, nos dirigimos a la ciudad de El Coca a donde arribamos a las 15h00. En este caso también se realizó el levantamiento de fotografías y vídeos del área terminal.

Al día siguiente, el **10 de junio**, se completó el trabajo con las entrevistas a los funcionarios y registro en vídeos de las actividades del aeropuerto. Esta labor se realizó entre las 08h00 y 17H30. Cumplida la labor, se entregó el material POP al Administrador Aeroportuario Oscar Pacheco e iniciamos el retorno a Quito. Llegamos al edificio matriz a las 20h30, para dejar los equipos respectivos.



República
del Ecuador

Dirección General de Aviación Civil

Debo informar que la comisión de servicios se cumplió de acuerdo al cronograma planificado y no se presentaron inconvenientes. Todo el material recogido en los aeropuertos fue descargado y almacenado en el disco duro compartido con el que cuenta la Dirección de Comunicación Social, para ser utilizado en los diferentes productos del área y entregar el material respectivo al área de Comercialización que requirió.

Todas las facturas y el informe de justificación de viáticos también se entregaron al área respectiva de la Dirección Financiera, con adjunto de los informes de entrada y salida de cada uno de los aeropuertos recorridos, emitidos por cada administrador aeroportuario, y la hoja de ruta realizada por el Dirección Administrativa y de Transportación.

Agradezco la atención prestada.

Elaborado por:

Diego Barrera

PERIODISTA 2

Recibido:

Paulina González

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
 AREA DIRECCION ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION D.G.A.C.
 HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD

LUGAR: HELL MACAS TENA LAGO AGRIO COCA FECHA: 06/06/2022 MOVILIZACION: TERRESTRE

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: COMUNICACION INSTITUCIONAL OBJETO DE LA COMISION: LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO FOLLETO DE COMERCIALIZACION

DOCUMENTO Nro.: DISPAC-D COMA-2022-0198-M

FUNCIONARIO RESPONSABLE: IVAN DUEÑO BARRERA VILANEZ NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR. LUIS LOPEZ LAMA

DETALLES DEL VEHICULO

CLASE VEHICULO:	CAMION	PLATEAMIENTO:	PE11438	CONTROL:	439
-----------------	--------	---------------	---------	----------	-----

LUGAR	SALIDA		LLEGADA		PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
	FECHA	HORA	FECHA	HORA	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KILOMETRAJE
QUITO	06/06/2022	08H30	06/06/2022	13H00					
SHELL	06/06/2022	17H00	06/06/2022	20H30					
MACAS	07/06/2022	12H00	07/06/2022	25H30					
TENA	08/06/2022	11H30	08/06/2022	17H30					
LAGO AGRIO	09/06/2022	13H00	09/06/2022	15H00					
COCA	10/06/2022	17H30	10/06/2022	20H30					

OBSERVACIONES: S/N

FIRMA SR. CONDUCTOR: [Signature] FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE: [Signature]
 ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO [Signature] Lcdo. EDISON VILLARUEL
ANALISTA ADMINISTRATIVO 3 DGAC

NOTA. A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISION QUE: CUMPLIDO EL TRABAJO EL RETORNO SEA EN HORAS DIURNAS. LA COMISION SE INICIARA DESDE EL EDIFICIO CENTRAL A PARTIR DE LAS 08:00 Hrs., Y LA LLEGADA SERA AL MISMO LUGAR.