

**COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS**

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

Ejercicio: 2022  
 No. Fondo Global: 660  
 No. Formulario Interno: 2492  
 Unidad Gastadora: 001 - DGAC PLANTA CENTRAL MATRIZ  
 RUC/CI Responsable: 1712690112  
 Nombre Responsable: DOMINGUEZ ESPIN JUAN CARLOS  
 Monto Fondo Global: 1,120.00 ✓  
 Monto Fondo Interno: 1,120.00 ✓  
 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. JUAN CARLOS DOMINGUEZ DEL 08 AL 22 AGOSTO 2022

No. de Solicitud: 660 Fecha Solicitud: 05/08/2022  
 No. de Doc. Aprobación: 660 Fecha Aprobación: 05/08/2022  
 No. de CUR Contable: 103553977

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1712690112	103553977	NO	1,120.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

Cur 2298

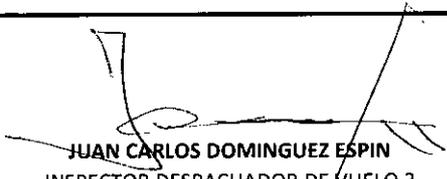
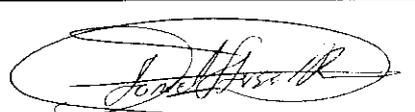
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL  
 AUTORIZACIÓN DE PAGO  
 09 AGO 2022  
 TESORERÍA

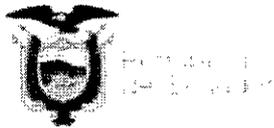
F. 660

1120,00  
70% 784,00  
Fac: 824,30

14 días

08 al 22 agosto 2022

 <b>Dirección General de Aviación Civil</b>							
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
DGAC-SGAC-2022-0452-M				02 AGOSTO 2022			
VIATICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
DOMÍNGUEZ ESPIN JUAN CARLOS CC: 1712690112				INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
CUENCA - AZUAY				DIRECCION DE SEGURIDAD OPERACIONAL / GESTIÓN DE AUTORIZACIONES			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
07/AGO/2022	21:00		23/AGO/2022	7:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
REEMPLAZO EN LA OFICINA TÉCNICA DEL AEROPUERTO MARISCAL LAMAR EN LA CIUDAD DE CUENCA PARA CUMPLIR LAS FUNCIONES DE INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2, DANDO CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO No. DGAC-SGAC-2022-0452-M, DE AGOSTO 02 DE 2022.							
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	07/AGO/2022	21:00	08/AGO/2022	6:00	
Terrestre	PARTICULAR	CUENCA - QUITO	22/AGO/2022	22:00	23/AGO/2022	7:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:			NO. DE CUENTA:		
PICHINCHA		2200581413			AHORROS		
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.				
 <b>JUAN CARLOS DOMINGUEZ ESPIN</b> INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2							
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL REPRESENTANTE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 <b>MSC. CARLOS DANIEL ESTEVEZ RUIZ</b> DIRECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL				 <b>ING. OSWALDO RAMOS FERRUSOLA</b> SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACION CIVIL			



Memorando Nro. DGAC-SGAC-2022-0452-M

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

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

**ASUNTO:** Autorización Comisión Servicios Institucionales del funcionario DSOP para reemplazo temporal en la Oficina Técnica del Aeropuerto "Mariscal Lamar", en la ciudad de Cuenca

De mi consideración:

En atención al Memorando No. **DGAC-SECU-2022-0605-M**, de julio 29 de 2022, mediante el cual el Ing. Milton León Bernal, Administrador de Aeropuerto "Mariscal Lamar" (e), comunica "...*A fin de dar atención al memorando de la referencia Nro. DGAC-SECU-2022-0603-M, mediante el cual el Sr. Álvaro Brito, Técnico de Operaciones de Vuelo 1, solicita lo siguiente: "...Por medio del presente, solicito a usted Señor Coordinador de la Oficina Técnica del Aeropuerto Mariscal La Mar de la ciudad de Cuenca, el trámite pertinente con quien corresponda, a fin de que se autorice al suscrito hacer uso de 14 días de vacaciones de licencia anual. Es importante indicar a usted que de ser aceptada la presente solicitud, se requiere personal en comisión de servicios, en la siguiente fecha propuesta. Del 08 al 21 de agosto de 2022...*".

Con estos antecedentes y de acuerdo a las coordinaciones realizadas, con el propósito de cumplir con las obligaciones de la Autoridad Aeronáutica de mantener el control y la seguridad operacional en los aeródromos del país, se designa al funcionario de la oficina de Gestión de Autorizaciones de la DSOP; al Sr. Juan Carlos Domínguez Espín, para a cumplir la comisión de servicios institucionales entre el 08 al 22 Agosto de 2022 ; por lo que agradeceré a usted señora Coordinadora General Administrativa Financiera, autorizar la comisión de servicio por incluir fines de semana; sábado (13 y 20 agosto 2022) y domingo (14 y 21 agosto 2022); en vista que mencionado funcionario; cumplirá turnos rotativos que incluyen los fines de semana.

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 la Gestión de Autorizaciones de la DSOP

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola  
**SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL**

Referencias:  
- DGAC-SECU-2022-0605-M

Anexos:  
- formulario\_permisos\_y\_vacaciones\_a\_brito-agosto-signed-signed.pdf  
- informe\_técnico\_motivado\_dsop-oaut-2022-014.pdf

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-08-03 08:16:32 (GMT-5)

Generado por: Gloria Patricia Cueva Ojeda

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	DGAC-SGAC-2022-0452-M	<b>Doc. Referencia:</b>	DGAC-SECU-2022-0605-M
<b>De:</b>	Sr. Ing. Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola, Subdirector General de Aviación Civil, Dirección General de Aviación Civil	<b>Para:</b>	Srta. Ing. Romina Marusia Andrade Campaña, Coordinadora General Administrativo Financiera, Dirección General de Aviación Civil
<b>Asunto:</b>	Autorización Comisión Servicios Institucionales del funcionario DSOP para reemplazo temporal en la Oficina Técnica del Aeropuerto "Mariscal Lamar", en la ciudad de Cuenca	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2022-08-02 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2022-08-02 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
SUBDIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola (DGAC)	2022-08-03 08:09:21 (GMT-5)	Archivar		1	
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Romina Marusia Andrade Campaña (DGAC)	2022-08-02 15:26:15 (GMT-5)	Reasignar	Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola (DGAC)	0	autorizado
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Patricia Cueva Ojeda (DGAC)	2022-08-02 15:25:10 (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)	2022-08-02 14:04:37 (GMT-5)	Reasignar	Gloria Patricia Cueva Ojeda (DGAC)	0	
SUBDIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola (DGAC)	2022-08-02 12:02:30 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
SUBDIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola (DGAC)	2022-08-02 12:02:30 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBDIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola (DGAC)	2022-08-02 12:01:59 (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-SGAC-2022-0452-M

24 AGOSTO 2022

**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 CERTIFICACIÓN AERONAÚTICA Y VIGILANCIA CONTINUA / GESTIÓN AUTORIZACIONES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

FUNCIONES 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	001-001-000021819 ✓	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 08 AL 21 AGOSTO 2022 ✓	560,00 ✓
2	001-003-000015275 ✓	SERVICIO ALIMENTACIÓN DEL 08 AL 21 AGOSTO 2022 ✓	210,00 ✓
3	001-001-000000352 ✓	CONSUMO ALIMENTACIÓN ✓	4,75 ✓
4	001-001-000001209 ✓	CONSUMO ALIMENTACIÓN ✓	7,40 ✓
5	001-001-000045790 ✓	CONSUMO ALIMENTACIÓN ✓	4,25 ✓
6	001-001-0045812 ✓	CONSUMO ALIMENTACIÓN ✓	4,25 ✓
7	001-100-000078418 ✓	CONSUMO ALIMENTACIÓN ✓	10,15 ✓
8	001-002-0000001839 ✓	CONSUMO ALIMENTACIÓN ✓	5,80 ✓
9	001-002-0000001790 ✓	CONSUMO ALIMENTACIÓN ✓	2,75 ✓
10	001-002-0000001789 ✓	CONSUMO ALIMENTACIÓN ✓	14,95 ✓
TOTAL JUSTIFICADO			824,30 ✓

FECHA dd-mmm-aaa	07 AGO 2022	23 AGO 2022	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	21:00	04:00	

**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	07 AGO 2022	21:00	08 AGO 2022	06:00
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA - QUITO	22 AGO 2022	20:00	23 AGO 2022	04:00

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

  
JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ  
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 Delegado.

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

  
MGS. CARLOS DANIEL ESTÉVEZ RUIZ

DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONAÚTICA Y VIGILANCIA CONTINUA



R.U.C. : 1707014153001

FACTURA

No. : 001 003 000015275 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1808202201170701415300120010030000152750001527515

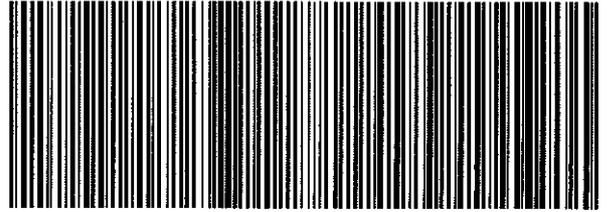
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 18/08/2022

21:09

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1808202201170701415300120010030000152750001527515

LOMOS CUENCANOS

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

Dirección Matriz : AV ESPANA S/N AEROPUERTO 2 PISO ✓

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social : JUAN CARLOS DOMINGUEZ ✓

Identificación : 1712690112 ✓

Fecha de Emisión : 18/08/2022 ✓

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RBC00011	DESAYUNO	14,0000	4,4642857	0,00	62,5000
A1	ALMUERZO	14,0000	4,4642857	0,00	62,5000
RPC00026	MERIENDA	14,0000	4,4642857	0,00	62,5000

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono : 0988527853

Email : juandominguezspin@hotmail.com

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	187,50
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	187,50 ✓
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	22,50 ✓
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	210,00 ✓

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	210		

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"



Hotel Amazonas
Uruchima Campoverde Ana Josefina
Dirección: Madrid s/n y Haranjuez (Frente al Terminal Terrestre)
Telf.: (07) 2867448
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0102664737001

No. Autoriz. SRI. 1129554489

FACTURA 001-001- N° 000045790

Fecha: 15-08-2022 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Juan Carlos Domínguez E

R.U.C./C.I.: 1712690112 Teléfono: 0988527853

Dirección: QUITO No. Hab. [ ]

Table with 4 columns: Cant., DESCRIPCION, V. UNIT., V. VENTA. Rows include Habitación sencilla, Habitación doble, Habitación triple, Restaurante (3.79), and Teléfono.

FORMA DE PAGO section with fields for EFECTIVO (4.25), DINERO ELECTRÓNICO, TAR. CRÉDITO/DEBITO, OTROS, and SUB TOTAL \$ 3.79. Includes IVA 12% \$ 0.46 and TOTAL \$ 4.25.

Criollo Campoverde Manuel Rodrigo - Offset Edit. Nacional - RUC. 0101011393001 - Telf.: 4114381

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"



Hotel Amazonas
Uruchima Campoverde Ana Josefina
Dirección: Madrid s/n y Haranjuez (Frente al Terminal Terrestre)
Telf.: (07) 2867448
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0102664737001

No. Autoriz. SRI. 1130284979

FACTURA 001-001- 0045812

Fecha: 17-08-2022 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Juan Carlos Domínguez E

R.U.C./C.I.: 1712690112 Teléfono: 0988527853

Dirección: QUITO No. Hab. [ ]

Table with 4 columns: Cant., DESCRIPCION, V. UNIT., V. VENTA. Rows include Habitación sencilla, Habitación doble, Habitación triple, Restaurante (3.79), and Teléfono.

FORMA DE PAGO section with fields for EFECTIVO (4.25), DINERO ELECTRÓNICO, TAR. CRÉDITO/DEBITO, OTROS, and SUB TOTAL \$ 3.79. Includes IVA 12% \$ 0.46 and TOTAL \$ 4.25.

Criollo Campoverde Manuel Rodrigo - Offset Edit. Nacional - RUC. 0101011393001 - Telf.: 4114381

ZHIMINACELA MORALES CHRISTIAN EDUARDO

RUC.: 0104845060001

Dir.: Gil Ramírez Dávalos s/n y El Chorro - Cuenca
2809 302 AUT. SRI.: 1130069472



FACTURA N° 0001209
SERIE 001-001-00

Fecha: 16 AGO 2022 R.U.C.: 1712690112

Señor: Juan Carlos Domínguez E

Dirección: QUITO Telf.: 0988527853

Table with 4 columns: CANT., DESCRIPCION, V. UNIT., V. TOTAL. Row 1: Alimentación (7.40).

FORMA DE PAGO section with fields for EFECTIVO, DINERO ELECTRÓNICO, OTROS, SUBTOTAL 12% \$, SUBTOTAL 0% \$, DESCUENTO \$, SUBTOTAL \$, I.V.A. 12% \$, and TOTAL \$ 7.40.

LOZANO REJOSO MARCIA RUTH - No. AUT. 14135- R.U.C. 0102370186001

GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TEL.F. 2864968

Elab.13/JUNIO/2022 Válida hasta 13/JUNIO/2023 Num.: 601 - 1800

CABRERA QUEZADA VILMA EMPERATRIZ

RUC: 0103939930001 Autorización S.R.I. 1129521730

Dir.: ESPAÑA 4-110 Y MADRID
Cel.: 0988714526 E-mail: cabreravilma847@gmail.com
CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001-00 0000352

Fecha de Emisión: 14 Agosto 2022

Cliente: Juan Carlos Domínguez E

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

Dirección: QUITO

Table with 4 columns: CANT., DESCRIPCION, V. UNIT., V. TOTAL. Row 1: Alimentación (4.75). Includes 'CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE' text.

FORMA DE PAGO section with fields for EFECTIVO (checked), TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO, DINERO ELECTRÓNICO, OTROS, SUBTOTAL 0% \$ (4.75), SUBTOTAL % \$, I.V.A. 0% \$, I.V.A. \_\_\_% \$, and TOTAL \$ 4.75.

RIERA ESPAÑA RODRIGO ROBERTO RUC 1710437640001 AUT. MIN. 1022 FACTURAS EMISIÓN DE DOCUMENTO DESDE 0000001 AL 0000500 FECHA ELAB. 16 DE FEBRERO DE 2022 VÁLIDO HASTA 16 DE FEBRERO DE 2023

Pagina 1 de 1



**BURBANO SERRANO MIRIAM CECILIA**  
FRUTILADOS REMIGIO CRESPO

Matriz:

AV. REMIGIO CRESPO 4-53 Y RICARDO MUNOZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de retención Resolución No. 1

Razon Social/Nombre y Apellido:

JUAN DOMINGUEZ

Direccion: QUITO

Fecha Emision: 16/08/2022

R.U.C.: 0101347938001

**FACTURA**

No. 001-100-000078418 ✓

NUMERO DE AUTORIZACION

1608202201010134793800120011000000784181234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2022-08-16T17:37:00-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



1608202201010134793800120011000000784181234567817

Identificacion: 1712690112

Placa:

Gula Remision:

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
220	0.29	DULCES ESPECIALES X PESO	31.241	0.00	9.06
SUBTOTAL 12%					9.06
SuBTOTAL 0%					
SuBTOTAL SIN IMPUESTOS					9.06 ✓
DESCUENTO					0.00
ICE					
IVA 12%					1.09 ✓
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>10.15</b> ✓

**Formas de Pago:**

Codigo	Descripcion	Total	Plazo	Unidad
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.15		

**Informacion Adicional:**

Email Cliente: juandominguezespln@hotmail.com

Telefono Cliente: 0988627853

Servicio de Facturación Electrónica provisto por ADOSoft. Todos los derechos reservados

**GATIA TAXI ANGEL DAVID**

EL CARBONCITO ASADOS 100% AL CARBON

Dirección matriz: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 1-103

Dirección sucursal: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 1-103

Contribuyente Especial Nro.:

Obligado a Llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1204073025001

**FACTURA**

Número: 001002000001839

Número de autorización

1308202201120407302500120010020000018390001429018

Fecha y hora de autorización: 13/08/2022 18:18:26.000

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso



1308202201120407302500120010020000018390001429018

Razón social: JUAN CARLOS DOMINGUEZ

Fecha de emisión: 2022-08-13

Identificación: 1712690112

Guía de remisión:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	DESC.	TOTAL
	1.00	Carne con menestra	3.84	0.00	\$ 3.84
	1.00	Coco grande	1.34	0.00	\$ 1.34

**INFORMACIÓN ADICIONAL:**

**Dirección** QUITO  
**Teléfono** 0988527853  
**Email** juandominguezspin@hotmail.com  
**Bodega** Bodega principal  
**Digitador** ventas  
**Aviso importante** Estimado cliente EXIJA el Recibo de Cobro al momento de abonar ó cancelar esta factura. Es el único documento que se reconocerá como válido.

**CONTRIBUYENTE** "Contribuyente Régimen RIMPE"

<b>Subtotal diferente de 0%</b>	\$ 5.18
<b>Subtotal 0%</b>	\$ 0.00
<b>Subtotal No obj. de IVA</b>	\$ 0.00
<b>Subtotal</b>	\$ 5.18
<b>Total Descuento</b>	\$ 0.00
<b>IVA 12%</b>	\$ 0.62
<b>TOTAL</b>	\$ 5.80

Forma de pago	Valor
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 5.80



RUC: 1204073025001

**FACTURA****GATIA TIXI ANGEL DAVID**

EL CARBONCITO ASADOS 100% AL CARBON

Dirección matriz: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 1-103

Dirección sucursal: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 1-103

Contribuyente Especial Nro.:

Obligado a Llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Número: 001002000001790

Número de autorización

1108202201120407302500120010020000017900001422914

Fecha y hora de autorización: 11/08/2022 06:01:30.000

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso



1108202201120407302500120010020000017900001422914

Razón social: JUAN CARLOS DOMINGUEZ

Fecha de emisión: 2022-08-11

Identificación: 1712690112

Guía de remisión:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	DESC.	TOTAL
	1.00	Consome pequeño	1.12	0.00	\$ 1.12
	2.00	Horchata pequeña	0.67	0.00	\$ 1.34

**INFORMACIÓN ADICIONAL:**

**Dirección** QUITO  
**Teléfono** 0988527853  
**Email** juandominguezespín@hotmail.com  
**Bodega** Bodega principal  
**Digitador** ventas  
**Aviso importante** Estimado cliente EXIJA el Recibo de Cobro al momento de abonar ó cancelar esta factura. Es el único documento que se reconocerá como válido.

**CONTRIBUYENTE** "Contribuyente Régimen RIMPE"

<b>Subtotal diferente de 0%</b>	\$ 2.46
<b>Subtotal 0%</b>	\$ 0.00
<b>Subtotal No obj. de IVA</b>	\$ 0.00
<b>Subtotal</b>	\$ 2.46
<b>Total Descuento</b>	\$ 0.00
<b>IVA 12%</b>	\$ 0.29
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.75</b>

Forma de pago	Valor
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 2.75

**GATIA TAXI ANGEL DAVID**

EL CARBONCITO ASADOS 100% AL CARBON

Dirección matriz: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 1-103

Dirección sucursal: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 1-103

Contribuyente Especial Nro.:

Obligado a Llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1204073025001

**FACTURA**

Número: 001002000001789

Número de autorización

1108202201120407302500120010020000017890001422811

Fecha y hora de autorización: 11/08/2022 05:23:21.000

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso



1108202201120407302500120010020000017890001422811

Razón social: JUAN CARLOS DOMINGUEZ

Fecha de emisión: 2022-08-11

Identificación: 1712690112

Guía de remisión:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	DESC.	TOTAL
	1.00	Carne solo ensalada	4.20	0.00	\$ 4.20
	1.00	Horchata pequeña	0.67	0.00	\$ 0.67
	1.00	Papí chorizo	4.91	0.00	\$ 4.91
	2.00	Becks	1.79	0.00	\$ 3.57

**INFORMACIÓN ADICIONAL:**

**Dirección** QUITO  
**Teléfono** 0988527853  
**Email** juandominguezespín@hotmail.com  
**Bodega** Bodega principal  
**Digitador** ventas  
**Aviso importante** Estimado cliente EXIJA el Recibo de Cobro al momento de abonar ó cancelar esta factura. Es el único documento que se reconocerá como válido.  
**CONTRIBUYENTE** "Contribuyente Régimen RIMPE"

Subtotal diferente de 0%	\$ 13.35
Subtotal 0%	\$ 0.00
Subtotal No obj. de IVA	\$ 0.00
Subtotal	\$ 13.35
Total Descuento	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 1.60
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 14.95</b>

Forma de pago	Valor
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 14.95

**Memorando Nro. DGAC-SECU-2022-0662-M**

**Cuenca, 23 de agosto de 2022**

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

**ASUNTO:** PRESENTACION Y SALIDA COMISION DE  
SERVICIOS-OPERACIONES AEROPUERTO CUENCA.

De mi consideración:

En referencia a memorando Nro. DGAC-SGAC-2022-0452-M, para conocimiento y fines consiguientes, comunico a usted Señorita Directora de Administración de Talento Humano, Encargada; que el servidor Señor Juan Carlos Domínguez Espín – Inspector Despachador de Vuelo 2, se presentó en la Jefatura del Aeropuerto “Mariscal La Mar” de la ciudad de Cuenca el día lunes 08 de agosto de 2022 hasta el día lunes 22 de agosto de 2022, a fin de cumplir con la comisión de servicios en reemplazo del Señor Álvaro Brito – Técnico en Operaciones de Vuelo 1, quien se encontraba haciendo uso de sus vacaciones.

Sin otro particular, suscribo de usted.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Anexos:  
- dgac-sgac-2022-0452-m0156970001661265239.pdf

Copia:  
Sr. Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz  
**Director de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua**

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz  
**Asistente Financiera**

Juan Carlos Domínguez Espín  
**Inspector Despachador de Vuelo 2**

**Memorando Nro. DGAC-OAUT-2022-0222-M**

**Quito, D.M., 24 de agosto de 2022**

**PARA:** Sr. Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz  
**Director de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua**

**ASUNTO:** GAUT.- Informe de Actividades y Funciones cumplidas en la Comisión de Servicios Institucionales realizada en el Aeropuerto "Mariscal Lamar"

De mi consideración:

Dando cumplimiento al Memorando Nro. **DGAC-SGAC-2022-0452-M**, firmado por el señor Subdirector General de Aviación Civil, mediante el cual se designa al suscrito cumplir la comisión de servicios institucionales al Aeropuerto "Mariscal Lamar" en la ciudad de Cuenca - Prov. Azuay, a partir del 08 al 22 Agosto del 2022; me permito informar a usted señor Director DCAVC, 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 en coordinación con funcionarios de la CORPAC, con el fin de garantizar que las operaciones aéreas en el Aeropuerto se desarrollen con total seguridad.
- Recaudar y entregar a Jefatura de Aeropuerto 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. Ing. Milton Augusto León Bernal  
**Analista CNS para la Navegación Aérea I**