

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2022
No. Fondo Global: 737
No. Formulario Interno: 2819
Unidad Gastadora: 001 - DGAC PLANTA CENTRAL MATRIZ
RUC/CI Responsable: 1711933521
Nombre Responsable: MOLINA SARABIA HUGO PATRICIO
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
Estado: APROBADO

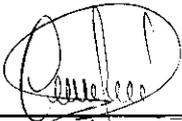
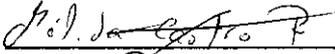
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: MA ANTICIPO VIATICOS SR. MOLINA SARABIA HUGO A TULCAN DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE DE 2022

No. de Solicitud: 737 Fecha Solicitud: 07/10/2022
No. de Doc. Aprobación: 737 Fecha Aprobación: 07/10/2022
No. de CUR Contable: 104373313

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1711933521	104373313	NO	240.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cur 2984

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
AUTORIZACIÓN DE PAGO
07 OCT 2022
TESORERÍA

Memorando Nro. DGAC-DINA-2022-2163-M

Quito, D.M., 05 de octubre de 2022

PARA: Sr. Arq. Hugo Patricio Molina Sarabia
Analista de Ingeniería Aeroportuaria 2

Sr. Simon Gonzalo Enríquez Salazar
Asistente de Ingeniería Aeroportuaria

ASUNTO: Disposición Comisión de Servicios Institucionales Aeropuerto Teniente Coronel Luis A. Mantilla en la ciudad de Tulcán del 11 al 14 de noviembre de 2022.

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. DGAC-DADM-2022-2521-M de 26 de julio de 2022, en el que se solicita "(...) *entregar la documentación requerida por la Dirección Administrativa; así como (...) para realizar el levantamiento físico de constatación de bienes inmuebles...*"; dispongo se realice la comisión de servicio al Aeropuerto de Tulcán "Teniente Coronel Luis A. Mantilla" para realizar la actualización del levantamiento georeferenciado, con la finalidad de continuar con el proceso de Constatación Física de los Bienes Inmuebles de la DGAC, dentro del cronograma previsto para el presente año 2022.

La comisión se realizará desde el martes 11 al 14 de noviembre del año en curso y estará conformada por los técnicos de la Dirección de Ingeniería: Arq. Hugo Molina y Top. Simón Enríquez; además se recomienda que forme parte de la comisión el técnico perteneciente a la Dirección Administrativa por ser parte de la unidad requiriente del proceso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez
DIRECTOR DE INGENIERÍA AEROPORTUARIA

Copia:

Sra. Mgs. Andrea Elizabeth Arcos Gomez
Directora Administrativa

Srta. Arq. Mercy Cristina Achupallas España
Analista de Ingeniería Aeroportuaria 1



Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

MEMORANDO Nro. DGAC-DINA-2022-2163-M / 05-OCTUBRE-2022

18 DE OCTUBRE DE 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

HUGO PATRICIO MOLINA SARABIA

ANALISTA DE INGENIERÍA AEROPORTUARIA 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

TULCAN - CARCHI

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ARQ. MERCY ACHUPALLAS Y TOPO. SIMÓN ENRIQUEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Realizar la actualización del levantamiento georeferenciado, con la finalidad de continuar con el proceso de Constatación Física de los Bienes Inmuebles de la DGAC, dentro del cronograma previsto para el presente año 2022.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-000370540	HOTEL PALACIO IMPERIAL	5,85
2	001-001-000019753	MAMA ROSITA	10,00
3	002-001-000010745	LA PARADETA DE MARTHA	10,75
4	002-001-000000077	HOTEL ESPINDOLA	105,00
5	002-001-000000252	LIGIA PALACIOS CAFETERIA-RESTAURANTE	50,00
6			
7			
8			
9			
10			
11			

TOTAL JUSTIFICADO

181,60

FECHA
dd-mmm-aaa

11/10/2022

14/10/2022

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

10H00

14H00

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 - TULCÁN	11/10/2022	10H00	11/10/2022	15h30
TERRESTRE	DGAC	TULCÁN - QUITO	14/10/2022	09H00	14/10/2022	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

HUGO PATRICIO MOLINA SARABIA

ANALISTA DE INGENIERIA

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

ING. LAURO VERA J.

DIRECTOR DE INGENIERIA AEROPORTUARIA



**HOTEL PALACIO IMPERIAL
ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO**

Factura

001 - 001 - 000370540

RUC: 0501213201001
Dir. Matriz: SUCRE Y PICHINCHA TULCAN ✓
Dir. Sucursal: SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Teléfono: 2654987
Obligado a llevar Contabilidad: SI
AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-
DNCRASC20-00000001

Fecha de Emisión.: 11/10/2022 ✓

Fecha de Autorización: 2022-10-11 18:17:57 ✓

No. de Autorización:

1110202201050121320100120010010003705404120449211

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1711933521

Cliente: Molina Hugo ✓

Dirección: Quito

Observación: N/A

Fecha de Vencimiento: 11/10/2022 ✓

Clave de Acceso



1110202201050121320100120010010003705404120449211

Teléfono: N/A

Email: hpmolina21@yahoo.com

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
x	1.000	GASEOSA 400 ML	1.12	0.0	1.12
259	1.000	FIORA FRESA 1/2 L.	0.00	0.0	0.00
559	1.000	MIXTO NORMAL	0.00	0.0	0.00
64	1.000	PLATO MIXTO	4.11	0.0	4.11

Subtotal 12%:	5.22
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Subtotal:	5.22
I.V.A. 12%:	0.63
Valor Total US\$:	5.85 ✓

Forma de pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US
5.85



MAMA ROSITA FACTURA

Comidas Típicas

SERIE 001 - 001 - 00

Cadena Argoti Fabián Marcel **Nº 0019753**

ARTESANO CALIFICADO Nº 062794
Av. Coral y Roberto Grijalva / Telf.: 2961-192
Dom.: 2987092 / TULCÁN - ECUADOR
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

RUC: 0400664546001
Aut. SRI: 1130266341

Señor: Hugo Molina

RUC/C.I.: 171193352-1 Telf.: 2283344 **FECHA**
Dir.: Quito 13/10/2022

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Choncho Hornado		
	Caldo de Gallina		
	Yahuarlocro		
	Fritada		
	Papas con Cuero		
	Mote con chicharrón		
	Chicha		
	Tamarindo		
	Jugos		
	Consumo de alimentos		10.00
FORMAS DE PAGO		Sub-Total \$	10.00
Efectivo		IVA 0% \$	
Dinero electrónico		IVA 12% \$	
Tarjetas débito/credito		TOTAL \$	10.00
Otros			

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Erazo Jenny Lucia / RUC: 0401251848001 / Autorización 14108 Original: Adquirente
Fecha/Autorización: 26/JULIO/2022 - Del 019401 al 021900 - CADUCA: 26/JULIO/2023 Copia: Emisor

LIGIA PALACIOS CAFETERIA - RESTAURANTE FACTURA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES Serie 002 - 001 - 00

PALACIOS ZUMBA LIGIA MERCEDES **Nº 0000252**
RUC: 0400512836001 AUT. SRI: 1130089826

DIRECCIÓN: Calle 10 de Agosto y Bolívar
Cel.: 0964183647 TU-CAN - ECUADOR

CLIENTE: HUGO MOLINA **FECHA**
14/10/2022

DIRECCIÓN: Quito RUC: 171193352-1

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación de los días		50.00
	11-12-13-14-15 Octubre		
FORMA DE PAGO		Sub-TOTAL	50.00
Efectivo		DESCUENTO	
Dinero Electrónico		IVA 0%	
Tarjeta de Crédito / Débito		IVA 12%	
Otros		TOTAL	50.00

IMPRESA "TULCÁN" - TRUJILLO TUPE MANOLO ALFONSO - RUC: 0400536876001
AUTORIZACIÓN 7852 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 16/JUNIO/2022 DEL 0000201 AL 0000300
FECHA DE CADUCIDAD: 16/JUNIO/2023

La Paradeta De Marta

PARRILLADAS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR

Terán Argoti Francisco Javier
Matriz y Establecimiento:
Av. Coral s/n y Paraguay - Cel: 0998187188
Tulcán - Ecuador

FACTURA

Serie 002-001-000
010745
Aut. SRI: 1130433760
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
R.U.C. 0400866505001
CALIFICACIÓN ARTESANAL
JNDA No. 162809

Sr. (s): Hugo Molina
Fecha: 13-10-2022 RUC/C.C. 171193352-1
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V/UNITARIO	V/ TOTAL
1	Consumo Alimentación	10,75	10,75
FORMA DE PAGO		Sub Total	10,75
EFECTIVO		Tarifa 0%	
DINERO ELECTRÓNICO		Tarifa 12%	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO		I.V.A. 12%	
OTRO		Total USD.	10,75

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Elrain RUC: 0400058525001 Aut. 1626 ORIGINAL: CLIENTE
del 010551 al 011050 - 02/SEPTIEMBRE/2022 - CADUCA: 02/SEPTIEMBRE/2023 COPIA: EMISOR



ESPINDOLA RIVADENEIRA ANDRES FERNANDO

HOTEL ESPINDOLA

Dirección Calle: SUCRE Intersección: AYACUCHO

Dirección Calle: SUCRE Intersección: AYACUCHO

OBLIGADO A LLEVAR NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0401419767001

FACTURA

No. 002-100-000000077 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1410202201040141976700120021000000000771979949212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/10/2022 06:05:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1410202201040141976700120021000000000771

Razón Social / Nombres y MOLINA SARABIA HUGO PATRICIO ✓

Identificaci 1711933521

Fecha 14/10/2022 ✓ Placa / null Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
001		3.00	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR NOCHE Y POR PERSONA	VALOR POR PERSONA	35.71	0.00	0.00	13.38	93.75

Información Adicional

Telefono: 022586370

Email: hpmolina21@yahoo.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	105.00

SUBTOTAL 12%	93.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	93.75
TOTAL DESCUENTO	13.38
ICE	0.00
IVA 12%	11.25
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	105.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

Memorando Nro. DGAC-SETU-2022-0473-M

Tulcán, 14 de octubre de 2022

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

ASUNTO: LLEGADA Y SALIDA DE COMISIÓN DE INGENIERÍA
AEROPORTUARIA

De mi consideración:

Saludos cordiales, cúpleme informar que la comisión de Ingeniería Aeroportuaria conformada por el Ing. Hugo Molina, Arq. Mercy Achupallas, Top. Simón Enríquez y el conductor Freddy Cruz, arribaron el martes 11 de octubre a las 15h30, en vehículo con No. de control 441, placas PEI-1437; y luego de cumplida su comisión de servicios, retornaron a Quito el viernes 14 de octubre 2022 a partir de las 9h00. Particular que informo para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Edwin Alirio Vivas Bolaños
SUPERVISOR DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN

Copia:

Sr. Mgs. Ademar Augusto Manosalvas Narvaez
Director de Administración de Talento Humano

Sr. Tlgo. Juan Elias Bustillos Calvache
Analista de Comercialización 1

Sr. Simon Gonzalo Enríquez Salazar
Asistente de Ingeniería Aeroportuaria

Sr. Arq. Hugo Patricio Molina Sarabia
Analista de Ingeniería Aeroportuaria 2

Srta. Arq. Mercy Cristina Achupallas España
Analista de Ingeniería Aeroportuaria 1

Sr. Freddy Jesus Cruz Gómez
Chofer



Firmado electrónicamente por:
EDWIN ALIRIO
VIVAS

Memorando Nro. DGAC-IIAE-2022-0095-M

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

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

ASUNTO: Informe de Comisión de Servicios del 11 al 14 de Octubre de 2022, al
Aeropuerto Tcnel. Luis A. Mantilla de Tulcán.

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. DGAC-DINA-2022-2163-M del 05 de octubre de 2022, me permito informar que se cumplió la Comisión de Servicios a la ciudad de Tulcán, los días del 11 al 14 de octubre de 2022, con el objeto de realizar la actualización del levantamiento georeferenciado y continuar con el proceso de Constatación Física de los Bienes Inmuebles de la DGAC, dentro del cronograma previsto para el presente año 2022 del Aeropuerto Tcnel. Luis A. Mantilla, pertenecientes a la Dirección General de Aviación Civil, para lo que me permito informar lo siguiente:

Integrantes de la comisión:

- Arq. Mercy Achupallas
- Arq. Hugo Molina
- Topo. Simón Enríquez

Actividades Realizadas en la Comisión de Servicios:

Martes 11 de octubre 2022

- Salida del Edificio matriz Quito.
- Arribo al Aeropuerto Tcnel. Luis A. Mantilla del Tulcán.
- Presentación ante el Jefe de Aeropuerto.

Miércoles 12 de octubre de 2022.

- Recorrido de las instalaciones del Terminal, villas y SSEI. (Constatación Física)
- Levantamiento de información del Edificio del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI).
- Levantamiento de información de la Villas del personal.
- Levantamiento de información de las áreas de instalaciones (cuarto eléctrico, cisterna y bodega)
- Levantamiento de información de la Torre de Control.
- Actualización de los datos del hito geográfico ubicado en el Aeropuerto (3 placas)



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: QUITO FECHA: 11 DE OCTUBRE 2022 MOVILIZACION: TERRESTRE

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: INGENIERIA AEROPORTUARIA OBJETO DE LA COMISION: TRASLADO DE LOS SRA TECNICOS AL AEROPUERTO DE TULCAN

DOCUMENTO Nro.: DGAC-ASIN -2022-0358 -M

FUNCIONARIO RESPONSABLE: SR.SIMON ENRIQUEZ NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR. FREDDY CRUZ

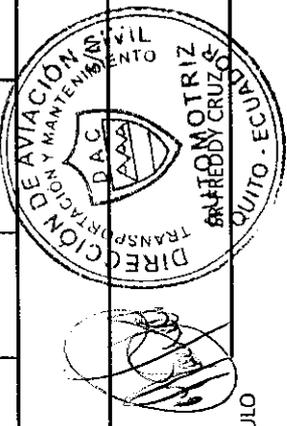
DATOS DEL V EHICULO

CLASE VEHICULO:	CAMIONETA	MARCA:	D.MAX	PLACA:	PEL-1437	CONTROL:	441
-----------------	-----------	--------	-------	--------	----------	----------	-----

MOVILIZACION

LUGAR	SALIDA			LLEGADA			PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES					
	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KILOMETRAJE
QUITO	11/10/2022	10H00	260.063	TULCAN	11/10/2022	15H30	2.60 .338					
TULCAN	14/10/2022	09H00	260.485	QUITO	14/10/2022	14H00	260.756					

OBSERVACIONES: _____ FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE: _____



FIRMA SR. CONDUCTOR: _____
 ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO _____
 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 SEAN HORAS DIURNAS. LA COMISION SE INICIARA DESDE EL EDIFICIO CENTRAL A PARTIR DE LAS 08:00 Hrs., Y LLEGADA SERA AL MISMO LUGAR.