

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	012	010	2022
				No. Original
				2739
				2688
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		ORDEN MAV-105-2022
				No. Expediente
				1657

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002063566	RIVERA PAREDES JOSE ALBERTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

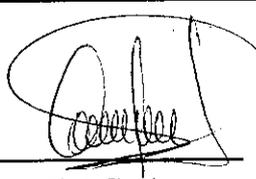
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	320.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MA. 10 RIVERA PAREDES JOSE ALBERTO VIATICOS AL INTERIOR EN COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO 2022 A FIN DE REEMPLAZAR PERSONAL CON USO DE LICENCIA ANUAL DE VACACIONES. MEMORANDOS DGAC-SGAC-2022-0648-M Y DGAC-DSNA-2022-1790-M. MAV-105.



 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
 AUTORIZACIÓN DE PAGO
 14 OCT 2022
 TESORERÍA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	06 010 2022	2688	2688	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	ORDEN MAV-105-2022	1657	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002063566	RIVERA PAREDES JOSE ALBERTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	320.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MA. 10 RIVERA PAREDES JOSE ALBERTO VIATICOS AL INTERIOR EN COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO 2022 A FIN DE REEMPLAZAR PERSONAL CON USO DE LICENCIA ANUAL DE VACACIONES. MEMORANDOS DGAC-SGAC-2022-0648-M Y DGAC-DSNA-2022-1790-M. MAV-105.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

Handwritten signature and date:
 17-10-2022
 08/120

8

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
DIRECCIÓN FINANCIERA

CONTROL PREVIO DE DOCUMENTOS PARA SOLICITUDES DE PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR (LIQUIDACIÓN)

TIPO DE PAGO:		VIÁTICOS AL INTERIOR	CORREO DE CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:			
DETALLE ACTIVIDAD POA:		DGAC-DPOE-2022-1241-M	NÚMERO DE CELULAR CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:		0991171521	
NOMBRE DEL SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:		RIVERA PAREDES JOSÉ ALBERTO	NÚMERO DE EXTENSIÓN CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:		1021	
Nro.	DOCUMENTACIÓN	CONTROL PREVIO				OBSERVACIONES
		DIR. REQUERENTE	PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	TESORERÍA	
1	Facturas originales vigentes física u electrónica/descargadas, debidamente llenadas de conformidad al Reglamento de Comprobantes de venta, retención y documentos complementarios (a nombre del Servidor facturas pegadas)	X				
2	Memorando de designación de servidor para cumplir la comisión de servicios	X	/	/		
3	Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales al Interior	X	/	/		
4	Informe de Servicios Institucionales al Interior	X	/	/		
5	Quijux de presentación y salida en el lugar de la comisión.	X	/	/		
6	Memorando Informe de actividades de comisión de servicios	X	/	/		Sin memorando
7	Hoja de Ruta para comisiones de servicio fuera de la ciudad (en caso de usar vehículo institucional) o pasajes aéreos.	X	-	/		No aplica
8	Autorización de la CGAF en caso de comisión en fin de semana o feriado Viáticos al Interior y al Exterior Resolución DGAC-DGAC-2021-0024 R, de ser el caso	NO APLICA	-	/		
9	Otros documentos justificativos y comprobatorios que determinen y demuestren el compromiso y/o entrega de Bienes y/o Servicios de conformidad al apartado 403.08 Control previo al pago de las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado	NO APLICA	-	/		
10	Memorando Solicitud de pago de parte del Ordenador de Gasto con detalle de documentos adjuntos en orden cronológico	NO APLICA	-	/		
11	Memorando de Solicitud de pago por parte del Ordenador de Gasto / Director de Área, dirigido a la Dirección Financiera justificando los motivos por los cuales se presenta de manera extemporánea la solicitud para el pago de viáticos por servicios institucionales / comisión cumplida.	X	/	/		


RIVERA PAREDES JOSÉ ALBERTO

TÉCNICO EN SERVICIOS AERONÁUTICOS


PRESUPUESTO

CONTABILIDAD


TESORERÍA

DIRECCIÓN FINANCIERA
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS NACIONAL EXTEMPORÁNEO

FUNCIÓNARIO: RIVERA PAREDES JOSE ALBERTO C.I. 1002063566

GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO EN SERVICIOS AERONÁUTICOS

COMISIÓN A: RIOBAMBA

INICIO: 22-ago-22

FIN: 26-ago-22

DIAS:	4	80,00	320,00
70% JUSTIFICADO EN FACTURAS		224,00	228,64
30%		96,00	

VALOR A PAGAR: 320,00

NOTA : SE ADJUNTA QUIPUX DE JUSTIFICACIÓN EXTEMPORÁNEA CON DOCUMENTO NRO. DGAC-SGAC-2022-0648-M DE FECHA 20 SEPTIEMBRE/22 , MISMO QUE FUE AUTORIZADO SEGÚN RECORRIDO.


ELABORADO / VALIDADO: VIOLETA GODOY
RESPONSABLE DE VIÁTICOS


APROBADO POR: LCDA. CATTY SARAGURO
CONTADORA GENERAL

QUITO 30 SEPTIEMBRE 2022

MAU-105

70% 320,00
 224,00
 Fac: 228,64
 Pagos: 320,00



**Dirección General
de Aviación Civil**

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DGAC-DSNA-2022-1790-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19-ago-2022	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR -CI Rivera Paredes José Alberto C.C. 1002063566		PUESTO QUE OCUPA: Técnico en Servicios Aeronáuticos	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Riobamba - Chimborazo		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Oficina Técnica Pichincha	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 22-08-2022	HORA SALIDA (hh:mm) 04:00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 26-08-2022	HORA LLEGADA (hh:mm) 21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- 1) Observaciones meteorológicas ordinarias.
- 2) Observaciones meteorológicas especiales.
- 3) Elaboración de mensajes meteorológicos METAR, MET REPORT, SPECI, SPECIAL, SYNOP, e Inf de Actividad Volcánica
- 4) Cambiar fajas a los instrumentos MET.
- 5) Llenar el registro diario de observaciones DGAC-MET-020 (Físico/IFIS).

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 - Riobamba	22-08-2022	04:00	22-08-2022	08:00
Terrestre	Particular	Riobamba - Quito	26-08-2022	16:30	26-08-2022	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	NO. DE CUENTA: 4972611100
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Sr. José Alberto Rivera Paredes
TÉCNICO EN SERVICIOS AERONÁUTICOS

*NOTA: Esta solicitud debera ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice.
 * De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.
 * El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.*

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 Mgs. Enrique Bolívar Davalos Cárdenas DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	 Sr. Ing. Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Memorando Nro. DGAC-SGAC-2022-0648-M

Quito, D.M., 20 de septiembre de 2022

PARA: Sra. Mgs. Melida del Rocio Castro Pazmiño
Directora Financiera

ASUNTO: Pago extemporáneo - Viáticos personal técnico DSNA.

De mi consideración:

En conocimiento de la reforma presupuestaria No. 008/2022 y en vista de que el personal técnico de la Dirección de Servicios de Navegación Aérea (DSNA) dio cumplimiento a las comisiones de servicios institucionales en los diferentes aeropuertos del país para la normal continuidad de los servicios de competencia de dicha Dirección, comunico a usted que los trámites normales de legalización no pudieron ser finalizados oportunamente por los funcionarios en espera a la autorización de dicha reforma.

Por lo expuesto, agradeceré a usted Señora Directora Financiera, autorizar el pago extemporáneo de los viáticos correspondientes a favor del personal técnico de las diferentes gestiones internas de la DSNA que cumplieron con las comisiones de servicios institucionales, según el siguiente detalle:

No.	Nombre del Funcionario	Memorando Designación	Gestión Interna DSNA
01	Cristian Quiñonez	DGAC-DSNA-2022-1703-M del 03 de agosto de 2022	Meteorología
02	Wladimir Echeverría	DGAC-DSNA-2022-1736-M del 08 de agosto de 2022	Meteorología
03	Adonis Casa	DGAC-DSNA-2022-1780-M del 15 de agosto de 2022	Meteorología
04	José Rivera	DGAC-DSNA-2022-1790-M del 16 de agosto de 2022	Meteorología
05	Juan Ramírez	DGAC-DSNA-2022-1796-M del 17 de agosto de 2022	Meteorología
06	Shirley Torres	DGAC-DSNA-2022-1870-M del 25 de agosto de 2022	Meteorología
07	Marlon Yandún Aguilar	DGAC-DSNA-2022-1685-M del 02 de agosto de 2022	Tránsito Aéreo
08	William Pineida Lazo	DGAC-DSNA-2022-1683-M del 02 de agosto de 2022	Tránsito Aéreo
09	Carlos Muños Cerda	DGAC-DATH-2022-1059-M del 14 de julio del 2022	Tránsito Aéreo
10	Victor Perez Tapia	DGAC-DSNA-2022-1741-M del 08 de agosto de 2022	Tránsito Aéreo
11	Oscar Ríos Toro	DGAC-DSNA-2022-1892-M del 30 de agosto de 2022	Tránsito Aéreo
12	Vinicio Manzano Cabezas	No. DGAC-DATH-2022-1059-M, del 14 de julio de 2022	CNS

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-09-20 15:30:03 (GMT-5)

Generado por: Violeta del Rosario Godoy Gualpaz

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-SGAC-2022-0648-M	Doc. Referencia:	DGAC-DSNA-2022-1870-M
De:	Sr. Ing. Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola, Subdirector General de Aviación Civil, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sra. Mgs. Melida del Rocio Castro Pazmiño, Directora Financiera, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Pago extemporáneo - Viáticos personal técnico DSNA.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-09-20 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-09-20 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION FINANCIERA	Ana Lucia Almeida Ruiz (DGAC)	2022-09-20 14:58:42 (GMT-5)	Reasignar	Violeta del Rosario Godoy Gualpaz (DGAC)	0	Estimada por favor para su revisión y trámite correspondiente.
DIRECCION FINANCIERA	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)	2022-09-20 14:40:14 (GMT-5)	Reasignar	Ana Lucia Almeida Ruiz (DGAC)	0	Estimada Anita, por favor atender el requerimiento, previo control de documentos que respalden cumplimiento de normativa y valores a cancelar, documentos con autorizaciones y saldo en partida. Informar Novedades.
SUBDIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola (DGAC)	2022-09-20 14:23:47 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
SUBDIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola (DGAC)	2022-09-20 14:23:47 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBDIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola (DGAC)	2022-09-20 14:22:59 (GMT-5)	Registro	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)	0	

Memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-1790-M

Quito, D.M., 16 de agosto de 2022

PARA: Sra. Leda. Liliana Cisneros Inca
Analista de Meteorología Aeronáutica 1

Sr. Edgar Alan Ponce Velastegui
Controlador Aeródromo 2

ASUNTO: Comisión de servicios Observador MET a Riobamba - Sr. José Rivera

De mi consideración:

En referencia al memorando N° DGAC-SERB-2022-0134-M el mismo que hace referencia al memorando DGAC-SERB-2022-0131-M mediante el cual manifiesta, " ... *que a partir del día Lunes 08 de agosto del 2022 saldré hacer uso de la Licencia Anual 2022 por 30 días ...*"; por lo que "... *Me permito dirigirme a usted Director de Servicios de Navegación Aérea para solicitar si fuera posible enviar un reemplazo para el área de Meteorología, de tal manera que el Aeropuerto continúe brindando la información meteorológica*".

Al respecto, comunico a ustedes, que luego de las coordinaciones realizadas con la Gestión MET y el Responsable de MET del AIMS; esta Dirección autoriza al Sr. José Rivera, Técnico en Servicios Aeronáuticos, perteneciente a la Oficina Técnica Pichincha, en comisión de servicios al aeropuerto de Riobamba, Provincia del Chimborazo; desde el 22 al 26 de agosto del 2022.

Oportunamente se indicará el nombre del siguiente comisionista para cubrir el periodo de vacaciones solicitado.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas
DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

Referencias:
- DGAC-SERB-2022-0134-M

Anexos:
- LILIANA CISNEROS FORMULARIO VACACIONES 2022



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME
DGAC-DSNA-2022-1790-M	31/ago/2022 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Rivera Paredes José Alberto	Técnico en Servicios Aeronáuticos
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
Riobamba - Chimborazo	Oficina Técnica Pichincha

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Se realizó observaciones e informes meteorológicos ordinarios, especiales y sinópticos en el Aeropuerto Chimborazo de la ciudad de Riobamba.
Se realizó cambio de fajas de los instrumentos meteorológicos.
Se realizó el llenado del registro DAC-MET-020-L físico y digital.
Se realizó limpieza del parque meteorológico y de los equipos meteorológicos convencionales.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	036-020-000104454	LA TABLITA GROUP CIA.LTDA	8,75
2	001-001-000000022	HERBERA QUINTERO OSCAR DAVID	4,30
3	001-001-000021585	TORRES MASABANDA GLORIA-AMADA	3,00
4	053-051-000181898	SHEMLON SA	6,89
5	086-051-000138164	SHEMLON SA	4,99
6	053-051-000181972	SHEMLON SA	7,99
7	053-050-000240342	SHEMLON SA	7,59
8	152-050-000443651	UNIT FOOD SERVICES CORP SA	4,25
9	144-109-000222869	CORPORACIÓN FAVORITA C.A. (DEDUCIBLE ALIMENTACIÓN 51,37)	55,88
10	001-001-000000600	GLADALUPE SAMANIEGO TATIANA MICHELLE	125,00

TOTAL JUSTIFICADO

228,64 ✓

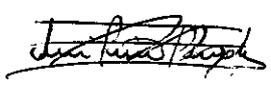
FECHA dd-mm-aaa	22/ago/2022 ✓	26/ago/2022 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04:00 ✓	21:00 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SAIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Riobamba	22/ago/2022 ✓	04:00:00 ✓	22/ago/2022 ✓	07:30:00 ✓
Terrestre	Particular	Riobamba - Quito	26/ago/2022 ✓	16:50:00 ✓	26/ago/2022 ✓	21:00:00 ✓

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	NOTA
 Sr. José Alberto Rivera Paredes TÉCNICO EN SERVICIOS AERONÁUTICOS	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. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA



RUC: 1791952359001
 Tipo Comprobante: FACTURA
 Número: 036-020-000104454
 Ambiente: PRODUCCION
 Emisión: NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización

2208202201179195235900120360200001044542021316017

Razón Social: LA TABLITA GROUP CIA.LTDA
 Nombre Comercial: LA TABLITA DEL TARTARO
 Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
 Dirección Sucursal: ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N C.C. PASEO SHOPPING
 Contribuyente Esp. Nro: 677
 Obligado a Llevar Contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RIVERA JOSE
 Fecha Emisión: 22/08/2022
 Identificación: 1002063566
 Guía Remisión:
 Dirección Comprador: ATUNTAQUI

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2146435332	2146435332	1.00	CB PARRILLADA CHULETA		7.81	0.00	7.81

Información Adicional:

Correo Cliente:	j.riverap@hotmail.com
CAJERO:	BGONZALEZ
TRANSACCION:	139562212
FORMA DE PAGO:	TARJETA CREDITO: 8.75
FECHA CIERRE:	2022/08/22

Forma de Pago:

TARJETA DE CRÉDITO:	8.75
---------------------	------

Subtotal:	7.81
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 12%:	7.81
Total Descuento:	0.00
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	8.75
IVA 12%:	0.94
Total con Impuestos:	8.75

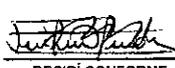
HERRERA QUINTERO OSCAR DAVID
 BOLONES DEL NORTE CAFETERIA
 Dir.: Av. 11 de Noviembre
 y Av. Lizarzaburu
 Riobamba - Ecuador ✓

RUC: 1761156510001
FACTURA
 Nº.001-001-000 000022
 AUT. SRI. 1130248940

FECHA DE EMISIÓN: 22-AGOSTO-2022 ✓
 SR.(ES): JOSÉ RIVERA ✓
 RUC./C.I.: 1002063566 TELF.: 0994174524
 DIRECCIÓN: JUAN MAYACELA E14 203 Y GONZALO ESCUDERO

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
1	CONSUMO ALIMENTOS		4,30 ✓

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	FIRMA AUTORIZADA	SUB-TOTAL 4,30 ✓
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>		IVA TARIFA 0 %
TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO	<input type="checkbox"/>	RECIBÍ CONFORME	IVA TARIFA 12 %
OTROS	<input type="checkbox"/>		IMPORTE DEL IVA
			TOTAL USD 4,30 ✓

MERINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA
 RUC: 0602649380001 - AUTORIZACIÓN SRI. 2184
 DEL 000001 AL 000300 / FECHA AUTORIZACIÓN: 22 / JULIO / 2022
 VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 22 / JULIO / 2023 ✓

CONTRIBUYENTE NEGOCIO
 POPULAR REGIMEN RIMPE

TORRES MASABANDA GLORIA AMADA

EL RESBALÓN

RUC.: 0600591267001

Veloz 31-38 y Vargas Torres (Loma de Quito)

Telf.: 2 968 122 / Riobamba - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

AUT.SRI.: 1129318965

FACTURA

S. 001- 001-00

0021585

Sr(es): José Alberto Paredes Rivera

RUC/Ci: 1002063566

Tel.:

Dirección: Quito

Lugar y Fecha: Riobamba 23 Agosto - 2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	PLATO DE HORNADO	2,68	2,68
	HORNADO		
	CERVEZAS		
	COLAS		
	AGUAS		

Gavidia Flores Víctor Hugo Editora Multicolor
RUC.: 0601915598001 AUT. SRI. 1638 Cant. 1000 S: 20701 - 21700
F. Impresión: 11-01-2022 Caduca: 11-01-2023

Subtotal \$ 2,68

Descuento \$ -

T. IVA 12 % \$ 2,68

T. IVA 0% \$ -

IMPORTE IVA \$ 0,32

Total \$ 3,00

Gloria Torres
FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO	ELECTRÓNICO	DINERO ELECTRÓNICO	VALETA DE CRÉDITO/DEBITO	OTROS
	3,00	-	-	-

ORIGINAL REQUERIDO / COPIA EMISOR



FACTURA

No. 053-051-000181898 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2308202201179204950400120530510001818984126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 24/08/2022 00:54:07

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS ✓

Dir Sucursal: CHIMBORAZO / RIOBAMBA AV. ANTONIO JOSE DE SUCRE SN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RIVERA ✓

Fecha Emisión: 23/08/2022 ✓

RUC / CI: 1002063566

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
104		1.0000	CHURRASCO FREJOL		4.4553	0.00	4.46
1013		1.0000	LIMONADA 16ONZ		1.6964	0.00	1.70
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			6.15
CORREO 1 J.RIVERAP@HOTMAIL.COM				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			6.15 ✓
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.74 ✓
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			6.89 ✓
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
TARJETA DE CRÉDITO				6.89	0	DÍAS	



R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: CHIMBORAZO / RIOBAMBA / VELASCO / AV ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RIVERA

Fecha Emisión: 24/08/2022

RUC / CI: 1002063566

Guía Remisión:

FACTURA

No. 086-051-000138164

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2408202201179204950400120860510001381644126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 24/08/2022 22:28:40

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
12		1.0000	CHANCHO BOURBON		4.4553	0.00	4.46

Información Adicional

CORREO 1 j.riverap@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.53
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	4.99	0	DÍAS



FACTURA

No. 053-051-000181972 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2508202201179204950400120530510001819724126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 25/08/2022 23:05:03

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS ✓

Dir Sucursal: CHIMBORAZO / RIOBAMBA / AV. ANTONIO JOSE DE SUCRE SN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RIVERA ✓

Fecha Emisión: 25/08/2022 ✓

RUC / CI: 1002063566

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
47		1.0000	ESPECIALIDAD LOMO FREJOL		7.1339	0.00	7.13
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			7.13
CORREO 1 J.RIVERAP@HOTMAIL.COM				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			7.13 ✓
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.86 ✓
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			7.99 ✓
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
TARJETA DE CRÉDITO				7.99	0	DÍAS	



FACTURA

No. 053-050-000240342 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2508202201179204950400120530500002403424126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 25/08/2022 23:15:27

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS ✓

Dir Sucursal: CHIMBORAZO / RIOBAMBA ✓ AV. ANTONIO JOSE DE SUCRE SN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RIVERA ✓

Fecha Emisión: 25/08/2022 ✓

RUC / CI: 1002063566

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
672		1.0000	MEGA APANADA DE POLLO LENTEJA		4.9017	0.00	4.90
1014		1.0000	LIMONADA 16ONZ		1.8750	0.00	1.88

Información Adicional

CORREO 1 J.RIVERAP@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	6.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.78 ✓
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.81 ✓
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.59 ✓

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	7.59	0	DÍAS



RUC: 1790016919001
 FACTURA N°: 144 - 109 - 000222869
 NO. DE AUTORIZACIÓN:
 2208202201179001691900121441090002228690256013912
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/08/2022 21:6:14
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:



2208202201179001691900121441090002228690256013912

CORPORACIÓN FAVORITA C.A.
 DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA
 DIR SUCURSAL: AV LIZARZABURU SN Y CALLE A
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 5368
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: RIVERA PAREDES JOSE ALBERTO
 RUC/CI: 1002063566
 FECHA DE EMISIÓN: 22/08/2022

Cod Principal	Cant	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
786212312143	1.0000	HIDRALIFE MANZANA	1,1964	0,2400	0,96
786213445004	1.0000	LIFE CHOICE CREMA UNTABLE KETO FRUTOS SECOS Y SEMILLAS	9,5625	0,9600	8,61
786109213183	1.0000	6PACK ALPINA AVENA LIQUIDA LECHE	5,3482	0,0000	5,35
786104257462	1.0000	LO.AGUA NATURAL SIN GAS	0,9107	0,0000	0,91
786212312144	1.0000	HIDRALIFE BLUEBERRY	1,1964	0,2400	0,96
786212312146	1.0000	HIDRALIFE FLOR DEJAMAICA	1,1964	0,2400	0,96
75949400350	1.0000	TWO PACK GUITIG	1,6071	0,1600	1,45
786210778209	1.0000	SG NATURES HEART JUGO ARANDANO BAJO CALORIAS	2,6161	0,0000	2,62
786212274114	1.0000	4PACK AGRODELY BEBIDA ALMENDRA SL	10,4643	0,0000	10,46
786210190038	2.0000	HORTANA BABY ZANAHORIA	2,8800	0,0000	5,76
841222404019	1.0000	SG DIET TORTILLA QUINUA	2,9107	0,0000	2,91
786210927069	1.0000	ORG PACARI CACAO EN POLVO	2,4464	0,0000	2,45
786800112690	3.0000	CAFRA ARANDANOS ESTANDAR JUMBO	1,9400	0,0000	5,82
786210190118	1.0000	HORTANA BABY MIX	2,1700	0,0000	2,17

INFORMACIÓN ADICIONAL	
DEDUCIBLE ALIMENTACION:	51.37
AHORRO AFILIADO:	2.9
AHORRO POR DESCUENTOS:	2.06
AHORRO TOTAL:	4.96

SUBTOTAL 0%:	13,75
SUBTOTAL 12%:	37,62
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	51,37
DESCUENTO:	1,84
ICE:	0,00
IVA 12%:	4,51
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	55,88

Forma de Pago	Valor
TARJETA DE CREDITO	55.88



GUADALUPE SAMANIEGO TATIANA MICHELLE

ILLARI HOTEL

MATRIZ: EDUARDO KIGMAN 14 Y AV. 11 DE NOVIEMBRE

CEL.: 0987488527 - 0998214452

RIOBAMBA - ECUADOR

RUC. 0603789447001

AUT. SRI 1130193402

FACTURA S:001-001-00

Nº 0000600

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Lugar y Fecha de Emisión: Riobamba 26 de agosto del 2022

SR. (ES): José Rivera

DIRECCION: Juan Mayacela E14-203 y Escudero

TELF.: 0994174524 RUC./CI.: 100206356-6

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
4	Alojamiento	31,25	125,00

TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN
TELF.: 2940365 - RUC. 0602337784001 - AUT. SRI. 1397

SUB TOTAL \$ 125,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
IMPULSIONADO	
PROCESADO	
OTROS	

**"Contribuyente
Negocio Popular
Régimen RIMPE"**

IVA 0% \$ -

IVA 12% \$ -

IMP. IVA \$ -

10% Adicional en Servicios

TOTAL USD 125,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

F. AUTORIZACION: 11-07-2022
DEL 000526 AL 000625
F. CADUCA: 11 DE JULIO DEL 2023

Memorando Nro. DGAC-SERB-2022-0173-M

Riobamba, 22 de agosto de 2022

PARA: Sr. Mgs. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas
Director de Servicios de Navegación Aérea

ASUNTO: PRESENTACION SR. JOSE RIVERA COMISION DE SERVICIOS
AEROPUERTO RIOBAMBA

De mi consideración:

Me permito informar a usted Director de Servicios de Navegación Aérea, el día de hoy lunes 22 de agosto del 2022 a las 07:30am se presentó a cumplir con la Comisión de Servicios (Meteorología) asignada el Sr. José Rivera, Técnico en servicios Aeronáuticos, en la TWR del Aeropuerto Chimborazo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Leda. Liliana Cisneros Inca
ANALISTA DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA 1

Copia:

Ing. Gabriel Arturo Lomas Villarreal
Analista de Meteorología Aeronáutica 1

Sr. Edgar Alan Ponce Velastegui
Controlador Aeródromo 2

Sra. Mgs. Melida del Rocio Castro Pazmiño
Directora Financiera

Srta. Tlga. Marianela Ayala Coronel
Oficinista

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

Sr. José Alberto Rivera Paredes
Técnico en Servicios Aeronáuticos



Firmado electrónicamente por:
**LILIANA
PATRICIA
CISNEROS INCA**

Memorando Nro. DGAC-SERB-2022-0174-M

Riobamba, 27 de agosto de 2022

PARA: Sr. Mgs. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas
Director de Servicios de Navegación Aérea

ASUNTO: FINALIZACIÓN COMISION DE SERVICIOS SR. JOSE RIVERA
AEROPUERTO CHIMBORAZO

De mi consideración:

Me permito informar a usted Director de Servicios de Navegación Aérea, el día viernes 26 de agosto del 2022 a las 16:50pm, culminó la Comisión de Servicios (Meteorología) el Sr. José Rivera Técnico en Servicios Aeronáuticos en la TWR del Aeropuerto Chimborazo.

El mismo día se ingresó a laborar a las 06H30am por la llegada del Sr. Vicepresidente y requerían la información METAR de las 07H00am.

Resto de actividades son novedad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Liliana Cisneros Inca
ANALISTA DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA 1

Copia:

Sr. Edgar Alan Ponce Velastegui
Controlador Aeródromo 2

Sra. Mgs. Melida del Rocio Castro Pazmiño
Directora Financiera

Sr. José Alberto Rivera Paredes
Técnico en Servicios Aeronáuticos

Srta. Tlga. Marianela Ayala Coronel
Oficinista

Ing. Gabriel Arturo Lomas Villarreal
Analista de Meteorología Aeronáutica 1

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



Firmado electrónicamente por:
**LILIANA
PATRICIA
CISNEROS INCA**

Quito, 31 de agosto de 2022

Ing. Edison Lagos
Analista de Meteorología Aeronáutica 2

De mis consideraciones.

Estimado Ing. Edison Lagos, procedo a informar las actividades realizadas durante la comisión de servicios institucionales, a la que fui designado mediante Memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-1790-M, en el Aeropuerto Chimborazo de la ciudad de Riobamba, del 22 al 26 de agosto del año en curso.

Actividades realizadas:

- Realización de observaciones meteorológicas y los respectivos informes aeronáuticos ordinarios locales, especiales y sinópticos.
- Ingreso de datos en el sistema IFIS.
- Cambio de fajas de pluviógrafo e higrómetro.
- Limpieza del parque meteorológico y de los equipos convencionales.
- El día viernes 26 de agosto, por requerimiento del equipo de avanzada, previa visita del Sr. Vicepresidente, se realizó la observación y respectivo Metar (y Sinop) de las 12:00Z.

Atentamente,



JOSE ALBERTO
RIVERA
PAREDES

José Rivera
Técnico en servicios Aeronáuticos

Memorando Nro. DGAC-DPGE-2022-1241-M

Quito, D.M., 29 de septiembre de 2022

PARA: Sra. Mgs. Melida del Rocio Castro Pazmiño
Directora Financiera

ASUNTO: Actualización Certificación POA 2022 Nro. 005 de la actividad "Viáticos y Subsistencias en el Interior personal técnico y operativo"

De mi consideración

En referencia al memorando Nro. DGAC-DFIN-2022-1632-M de 28 de septiembre de 2022, mediante el cual la Dirección Financiera en su parte pertinente expone "(...) se solicita comedidamente la actualización de la Certificación POA de la Actividad" , 005 " Viáticos y Subsistencias en el Interior personal Técnico y Operativo " a su vez se requiere la consolidación de la actividad "Viáticos al Interior" del personal Técnico y Operativo perteneciente al programa 55, de acuerdo a lo requerido en memorando Nro. DGAC-DFIN-2022-1548-M, de 12 de septiembre 2022."

Esté requerimiento se lo realiza en virtud que las actividades descritas han sufrido reformas " POA - PRESUPUESTO " a lo largo del ejercicio fiscal, y se requiere la actualización respectiva de sus certificaciones POA."

Al respecto, me permito Actualizar la certificación POA Nro. 005, la mencionada fue certificada con memorandos Nros. DGAC-DPGE-2022-0045-M y DGAC-DPGE-2022-0943-M, la misma consta en el POA 2022 de la DGAC, siendo la Dirección Financiera, responsable de su ejecución, según la siguiente estructura:

Dirección Solicitante	Dirección Financiera
Actividad Presupuestaria	002
Programa	55 Seguridad Operacional
Geográfico	1701
Actividad	Viáticos y Subsistencias en el Interior
Descripción	Viáticos y Subsistencias en el Interior personal técnico y operativo
Partida Presupuestaria	530303
Monto Total	USD. 154.175,09

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Veronica Alexandra Aguirre Chavez
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

Referencias:
- DGAC-DFIN-2022-1632-M