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		012	012 2022	3467	3385

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MAV-165-2022	2078

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716022874	JURADO VEGA JAVIER ALEJANDRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MA-10 JURADO VEGA JAVIER ALEJANDRO COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE 2022 DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, MAV 165 2022

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
AUTORIZACIÓN DE PAGO
17 DIC 2022
TESORERÍA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
REGISTRADO 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		09 012 2022	3385	3385

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MAV-165-2022	2078

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716022874	JURADO VEGA JAVIER ALEJANDRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	80.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MA-10 JURADO VEGA JAVIER ALEJANDRO COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE 2022 DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, MAV 165 2022

DCV 3467

9/12/2022

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

MAV - 165

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
DIRECCION FINANCIERA

CONTROL PREVIO DE DOCUMENTOS PARA SOLICITUDES DE PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR (LIQUI

	TIPO DE PAGO:	**VIÁTICOS AL INTERIOR**	**CORREO DE CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:**
	DETALLE ACTIVIDAD POA	**DGAC-DPGE-2022-1484-M**	**NÚMERO DE CELULAR CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:**
	NOMBRE DEL SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:	**JURADO VEGA JAVIER ALEJANDRO**	**NÚMERO DE EXTENSIÓN CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:**

Nro.	DOCUMENTACIÓN	CONTROL PREVIO			
		DIR. REQUIRENTE	PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	TESORERÍA
1	Facturas originales vigentes física u electrónica/desacargadas, debidamente llenadas de conformidad al Reglamento de Comprobantes de venta, retención y documento 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	Duipux de presentación y salida en el lugar de la comisión.	x	/		
6	Memorando Informe de actividades de comisión de servicios	x	/		
7	Hoja de Ruta para comisiones de servicio fuera de la ciudad (en caso de usar vehículo institucional) o pasajes aéreos	x	/		
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	x	/		
9	Otros documentos justificativos y comprobatorios que determinen y demuestren el compromiso y/o entrega de Bienes y/o Servicios de conformidad al apartado 4-3.08 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	/		

JAVIER JURADO V.

JAVIER ALEJANDRO JURADO VEGA

ASISTENTE DE COMUNICACIÓN

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

DIRECCIÓN FINANCIERA

FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS NACIONAL EXTEMPORÁNEO

FUNCIONARIO:	**JURADO VEGA JAVIER ALEJANDRO**		**C.I. 1716022874**
GRUPO OCUPACIONAL	ASISTENTE DE COMUNICACIÓN		
COMISIÓN A:	GUAYAQUIL		
INICIO:	30-nov-22		
FIN:	01-dic-22		
DIAS:	**1**	80,00	80,00
70% JUSTIFICADO EN FACTURAS		56,00	72,18
30%		24,00	
VALOR A PAGAR:			**80,00**

NOTA : SE ADJUNTA QUIPUX DE JUSTIFICACIÓN EXTEMPORÁNEA CON DOCUMENTO NRO. DGAC-DCOM-2022-0424-M DE FECHA 06 DICIEMBRE/22 , MISMO QUE FUE AUTORIZADO SEGÚN RECORRIDO.

ELABORADO / VALIDADO: VIOLETA GODOY
RESPONSABLE DE VIÁTICOS

APROBADO POR: LCDA. CATTY SARAGURO
CONTADORA GENERAL

QUITO 08 DICIEMBRE 2022

80,00
70%. 56,00
Fac: 72,18
Pagar: 80,00

Dirección General de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD 24/11/22
MEMORANDO No. DGAC-DCOM-2022-0409-M	

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
JURADO VEGA JAVIER ALEJANDRO 1716022874	ASISTENTE DE COMUNICACIÓN
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
GUAYAQUIL - GUAYAS	DIRECCION DE COMUNICACIÓN

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
30/11/22	07:30	1/12/22	19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JENNY GUZMÁN, DIEGO BARRERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Elaboración de habladores del comité
Grabación en video del comité y rueda de prensa.
Redes sociales
Apoyo para encontrar equipo de amplificación (2 parlantes y 3 micrófonos inalámbricos).
Apoyo logístico de los eventos.

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	AEROSERVICIOS	QUITO - TABABELA	30/11/22	07:30	30/11/22	08:30
AÉREO	ECUAIR	TABABELA - GUAYAQUIL	30/11/22	09:30	30/11/22	10:30
AÉREO	ECUAIR	GUAYAQUIL - TABABELA	1/12/22	17:00	1/12/22	18H00
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	TABABELA - QUITO	1/12/22	18:30	1/12/22	19:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
BANCO PACÍFICO	AHORROS	1041377575

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

JAVIER JURADO
1716022874
ASISTENTE DE COMUNICACIÓN

***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 AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

JENNY GUZMÁN
DIRECTORA SUBROGANTE

JENNY GUZMÁN
DIRECTORA SUBROGANTE

Gobierno del Encuentro

GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. DGAC-DCOM-2022-0424-M

Quito, D.M., 06 de diciembre de 2022

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

ASUNTO: Autorización pago de viáticos extemporáneos del persona de la Dirección de Comunicación Social

De mi consideración:

Estimada Directora Financiera, la Dirección de Comunicación Social a fin de organizar y coordinar el Comité Nacional de Prevención de Peligro de Fauna Silvestre CNPPFS y además organizar la Rueda de Prensa con los medios de comunicación en la ciudad de Guayaquil, y luego de la autorización del señor Director General, se procedió a disponer la comisión de servicios institucional al personal de la Dirección de Comunicación Social, el miércoles 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2022.

Además, el 'personal de esta Dirección cumplió una comisión de servicios a Macas para organizar y brindar el soporte técnico en el Seminario SAR Aeronáutico Región Oriental, del 7 al 11 de noviembre de 2022.

Una vez que se cumplió satisfactoriamente la comisión de servicios, solicito a usted disponer a quien corresponda el pago de viáticos extemporáneos en razón que en las fechas mencionadas no se contaba con el presupuesto para el pago correspondiente.

Los funcionarios del listado detallado a continuación son las personas que deben recibir el pago extemporáneo de viáticos:

Nro.	NOMBRE Y APELLIDO	LUGAR DE COMISIÓN	FECHA día/mes/año
1	Marco Benítez	Macas	07/11/22 al 11/11/2022
2	Jenny Guzmán	Guayaquil	30/11/22 y 01/12/22
3	Diego Barrera	Guayaquil	30/11/22 y 01/12/22
4	Javier Jurado	Guayaquil	30/11/22 y 01/12/22

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dirección General de Aviación Civil
Dirección: Buenos Aires Oe1-53 y Av. 10 de Agosto
Código postal: Teléfono:

Documento firmado electrónicamente por Quipux

Memorando Nro. DGAC-DCOM-2022-0424-M

Quito, D.M., 06 de diciembre de 2022

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Jenny Susana Guzmán Cacpata
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SUBROGANTE

Copia:

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz
Asistente de Recursos Humanos

Sr. Lcdo. Marco Vinicio Benítez Paredes
Asistente de Periodismo

Sr. Com Diego Mauricio Barrera Vilañez
Periodista 2

Sr. Mgs. Javier Alejandro Jurado Vega
Asistente de Periodismo

jg

Firmado electrónicamente por:
JENNY SUSANA GUZMAN CACPATA

Documento firmado electrónicamente por Quipux

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-12-08 19:36:33 (GMT-5)

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-DCOM-2022-0424-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Srta. Lcda. Jenny Susana Guzmán Carpata, Directora de Comunicación Social, Subrogante, Dirección General de Aviación Civil	**Para:**	Sra. Mgs. Melida del Rocio Castro Pazmiño, Directora Financiera, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Autorización pago de viáticos extemporáneos del persona de la Dirección de Comunicación Social	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2022-12-06 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2022-12-06 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION FINANCIERA	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)	2022-12-06 14:05:25 (GMT-5)	Reasignar	Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC)	0	Estimada Catty, por favor atender lo solicitado, previo control de documentos que respalde valores a pagar y cumplimiento de normativa.
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Jenny Susana Guzmán Carpata (DGAC)	2022-12-06 14:01:55 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Jenny Susana Guzmán Carpata (DGAC)	2022-12-06 14:01:55 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Jenny Susana Guzmán Carpata (DGAC)	2022-12-06 14:01:32 (GMT-5)	Registro	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)	0	

Gobierno del Encuentro

GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. DGAC-DCOM-2022-0409-M

Quito, D.M., 23 de noviembre de 2022

PARA: Sr. Mgs. Javier Alejandro Jurado Vega
Asistente de Periodismo

Sr. Com Diego Mauricio Barrera Vilañez
Periodista 2

ASUNTO: COMISION SERVICIOS CIUDAD DE GUAYAQUIL

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento al memorando DGAC-DGAC-2022-0610-M de fecha 23 de noviembre de 2022, suscrito por el señor Director General, presidente del Comité Nacional de Prevención de Peligro de Fauna-CNPP, mediante el cual dispone a esta Dirección, **organizar el evento y realizar todas las acciones para la rueda de prensa** a efectuarse en la ciudad de Guayaquil el 01 de diciembre de 2022 a las 09H00, comunico a usted que ha sido designado a cumplir la comisión de servicio en dicha ciudad, por lo tanto agradeceré realizar los trámites pertinentes para que viaje los días miércoles 30 de noviembre y jueves 01 de diciembre de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Jenny Susana Guzman Cacpata
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SUBROGANTE

lt

Firmado electrónicamente por:
JENNY SUSANA GUZMAN CACPATA

Dirección General de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MEMORANDO No. DGAC-DCOM-2022-0409-M	2/12/22

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
JURADO VEGA JAVIER ALEJANDRO	ASISTENTE
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE**
GUAYAQUIL - GUAYAS	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DIEGO BARRERA, JENNY GUZMÁN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1.- Cobertura del evento 2.- Arreglo del salón. 3.- Apoyo Logístio en el evento 4.- Publicación de boletín en la página web 5.- Publicación de información del comité en redes sociales 6. Monitoreo constante de redes sociales sobre el evento

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	000 1517	RESTAURANTE PRAGA / ALIMENTACIÓN	3,00
2	003-002-000002455	CHOP CHOPS / ALIMENTACIÓN	11,50
3	003-002-000020653	LA ISLA DEL MARISCO / ALIMENTACIÓN	17,68
4	002-002-000000354	THE ROYALTY INN / HOSPEDAJE	40,00
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
TOTAL JUSTIFICADO			72,18
(-) 70% VIÁTICOS A JUSTIFICAR			56,00
VALOR A DEVOLVER			0,00

FECHA dd-mmm-aaa	30/11/2022	1/12/22	*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 llegado de estos sitios*
HORA hh:mm	06H00	21H00	

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 - Tababela	30-11-2022	06:30:00	30-11-2022	07:40:00
Aéreo	Equa	Tababela - Guayaquil	30-11-2022	09:30:00	30-11-2022	10:20:00
Aéreo	Equa	Guayaquil - Tababela	1/12/22	17:50:00	1/12/22	18:50:00
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	1/12/22	18:50:00	1/12/22	21:00:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boleto

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

JAVIER JURADO
ASISTENTE
1716022674

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

JENNY GUZMÁN
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL (E)

Cobos Rivera Danny Jonathan

PRAGA RESTAURANT

Dir.: Cdla. Kennedy Norte
Mz. 201 Villa 1 Local 1
(calle Miguel H.Alcivar y
Alejandro Andrade de Coello)
Teléfono: 2280147
Guayaquil - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. 0922164306001

FACTURA
S. 002-001-
00000151?

AUT. S.R.I. 1129672037

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Cliente: JAVIER FUCAO Fecha: 30 - 11 - 2022

R.U.C./C.I.: 1716022874 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACIÓN		3,00

FORMA DE PAGO				
	Efectivo:	Tarjeta Crédito/Débito:	Subtotal 12%	
	Otros:	Dinero Electrónico:	Subtotal 0%	
Son:			Subtotal	
			I.V.A. 12%	
Recibí Conforme		Firma Autorizada	TOTAL US$	3,00

Henk Centeno Freddy William - Imprenta Henkal • Sauces 1 Mz. F-32 Villa 23 • Telefono: 2236 519 • R.U.C. 0907650832001
Aut. 1732 • 6 Blocks (50x2 del 0001276 al 0001575 • Fecha Autorización: 18/Marzo/2022 • CADUCA 18/MARZO/2023

Original Blanco: Cliente - Copia Celeste: Emisor

FACTURA **No.003-002-000002455**

Número de Autorización:
3011202201099257922600120030020000024550000000011

Fecha y hora de Autorización:
30/11/2022 19:30:15

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

3011202201099257922600120030020000024550000000011

Emisor: SUPERGLOBAL S.A.
RUC: 0992579226001
Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / XIMENA / AV. 25 DE JULIO S/N
Correo: gloayza@chopchops.com.ec
Teléfono: 0981496042
Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención
Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razon Social: JAVIER JURADO
Dirección: xxxxxx
Fecha Emisión: 30/11/2022

RUC/CI: 1716022874
Teléfono: 9999999999
Correo: juradito1981@gmail.com

Codigo Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
CHO029	1.00	Chop Limeno Pollo		6.520000	$0.00	$6.52
EXC006	1.00	Cerdo Trozo Porcion		2.010000	$0.00	$2.01
BBV001	1.00	22 onz Coca Cola		1.740000	$0.00	$1.74

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Tarjeta de crédito	$11.50	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$10.27
Subtotal 12%:	$10.27
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$1.23
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$11.50

LA ISLA DEL MARISCO

R.U.C.: 0906302781001

F A C T U R A

No. 004-002-000020653

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0112202201090630278100120040020000206530002065312

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0112202201090630278100120040020000206530002065312

Víctor Hugo García Sandoval

Dir. Matriz: Cdla. Garzota 2 Mz.118 SL.13

Dir. Sucursal: Cdla. Garzota 2 Mz.118 SL.13

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: JAVIER JURADO

Identificación: 1716022874

Fecha Emisión: 1 de diciembre de 2022 15:47

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
121	1	Cazuela de mariscos	14.000000	0.00	14.000000
513	1	Coca cola	1.790000	0.00	1.790000

InformaciónAdicional

Dirección

Teléfono

Email juradito1981@gmail.com

Propina adicional con TC 0.00

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO Visa	17.68	0	Días

SUBTOTAL 12.00%	15.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.79
TOTAL Descuento	0.00
12.00% IVA	1.89
0.00% Propina T.I.F.	0.00
ICE	0.00
VALOR TOTAL	17.68

THE ROYALTY INN

FACTURA **No.002-002-000000354**

Número de Autorización:
0112202201094062109700120020020000003540761575319

Fecha y hora de Autorización:
01/12/2022 07:26:01

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

0112202201094062109700120020020000003540761575319

Emisor: PAZMIÑO CARVACHE ALEX ADRIAN
RUC: 0940621097001
Matriz: CIUDADELA SIMÓN BOLÍVAR MANZANA 5 SOLAR 45
Correo: theroyaltyinnec@gmail.com
Teléfono: +593968906621
Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Jurado Javier
Dirección: Quito
Fecha Emisión 01/12/2022

RUC/CI: 1716022874
Teléfono: 0992658365
Correo: juradito1981@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
1	1.00	Habitación ejecutiva		35.7142	$0.00	$35.71

Información Adicional

Descripción	Check-in 30/11/2022 Check-out 01/12/2022

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$40.00	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$35.71
Subtotal 12%:	$35.71
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$4.29
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$40.00

equair.com.ec

Tarjeta de Embarque / Boarding Pass

QUITO

UIO MARISCAL SUCRE

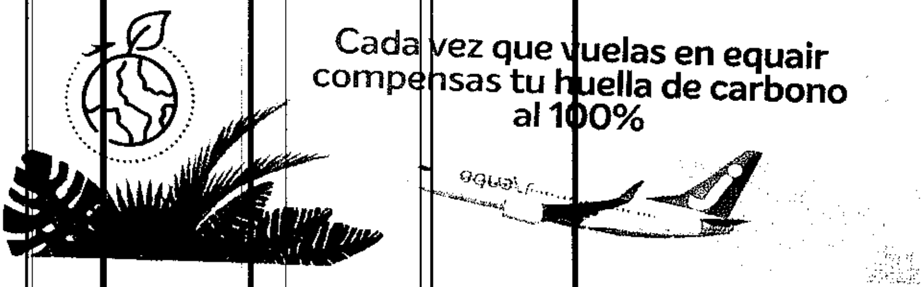
Vuelo / Flight	Fecha / Date	Hora Embarque Boarding Time
HN 1064	30NOV	0900

Nombre del Pasajero Passenger Name	Salida / Departure	Puerta / Gate
JURADO/JAVIER	0930	

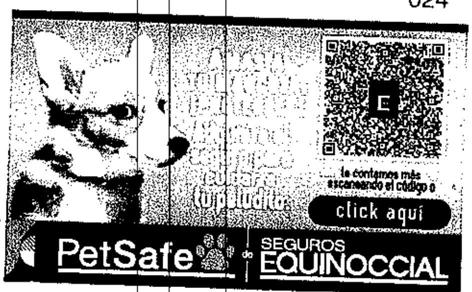
Grupo / Group	Asiento / Seat	Fila / Row
3	14A	

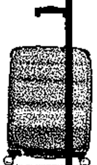
Frequent Flyer	N° Ticket	Identificación/ID Number
	2490300052101	ID1716022874

024



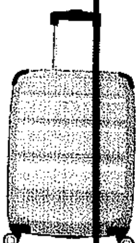
Cada vez que vuelas en equair compensas tu huella de carbono al 100%





una maleta de mano de hasta 10kg

Medidas máximas
55 cm x35 cm x 25 cm
(alto, largo y ancho)
Incluyendo ruedas y manijas



una maleta en bodega de hasta 23 kg

Medidas máximas:
158 cm lineales equivalente a la suma de las medidas exteriores de alto, lago y ancho.

Recuerda registrar tu maleta de 23 kg antes de abordar tu vuelo.

todas nuestras tarifas incluyen equipaje y elección de asiento sin costo adicional

equair.com.ec

Tarjeta de Embarque / Boarding Pass

GUAYAQUIL
SIMÓN BOLÍVAR

QUITO
UIO MARISCAL SUCRE

Vuelo / Flight	Fecha / Date	Hora Embarque Boarding Time
HN 1037	01DEC	1720

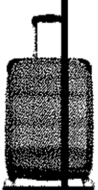
Nombre del Pasajero Passenger Name	Salida / Departure	Puerta / Gate
JURADO/JAVIER	1750	

Grupo / Group	Asiento / Seat	Fila / Row
3	18A	

Frequent Flyer	N° Ticket	Identificación/ID Number
	2490300052101	ID1716022874

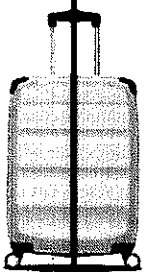
058

Cada vez que vuelas en equair compensas tu huella de carbono al 100%



una maleta de mano de hasta 10kg

Medidas máximas
55 cm x 35 cm x 25 cm
(alto, largo y ancho)
incluyendo ruedas y manijas



una maleta en bodega de hasta 23 kg

Medidas máximas:
158 cm lineales equivalente a la suma de las medidas exteriores de alto, lago y ancho.

Recuerda registrar tu maleta de 23 kg antes de abordar tu vuelo.

todas nuestras tarifas **incluyen equipaje y elección de asiento** sin costo adicional

Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2022-5451-M

Guayaquil, 06 de diciembre de 2022

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

ASUNTO: Presentación personal de Comunicación Social.

Me permito informar la presentación del personal de la Dirección de Comunicación que viaó a Guayaquil, con el fin de realizar coordinaciones y organización del Comité de Prevención de Peligro de Fauna, el mismo que llegó el 30 de noviembre de 2022, a las 10H30 y retornó a Quito, el 01 de diciembre de 2022 a partir de las 16H00, de lo cual se indica la entrada y salida del siguiente personal: Licenciada Jenny Susana Guzmán Cacpata- Directora de Comunicación Social, Subrogante- Dirección de Comunicación Social. Magíster Javier Alejandro Jurado Vega- Asistente de Periodismo-Dirección de Comunicación Social. Licenciado Diego Barrera- Peridodista 2- Dirección de Comunicación Social.

Atentamente,

JORGE FABRICIO GUEVARA MENA

Ing. Jorge Fabricio Guevara Mena
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 2

Copia:
Srta. Lcda. Jenny Susana Guzmán Cacpata
Directora de Comunicación Social, Subrogante

República del Ecuador

Dirección General de Aviación Civil

Quito, 02 de diciembre de 2022

INFORME DE ACTIVIDADES COMISIÓN DE SERVICIOS CIUDAD DE GUAYAQUIL

Por medio de la presente informo las actividades cumplidas en la ciudad de Guayaquil, el miércoles 30 de noviembre y el jueves 01 de diciembre de 2022.

El día 30 de noviembre me movilicé a las 06h30 con rumbo al Aeropuerto de Quito, llegando a Tababela a las 07:40. El vuelo partió a las 09:30 y se llegó a Guayaquil a las 10:20. Posteriomente se acudió al edificio de la Subdirección Zonal donde se realizó las coordinaciones de preparación del Comité Nacional de Prevención de Peligro de Fauna Silvestre. En horas de la tarde junto con el equipo delegado de Comunicación nos movilizamos al Gobierno Zonal del Litoral para preparar la sala donde se realizó dicho Comité.

El 01 de diciembre a las 08:00, con el equipo de comunicación, acudimos al edificio del Gobierno Zonal del Litoral para la realización del Comité Nacional de Prevención de Peligro de Fauna Silvestre que se desarrolló entre las 09:00 y 12:00, durante el cual las actvidades encomendadas fueron toma de fotografías, publicación en redes sociales y bridanr soporte en cualquier tema requerido.

Además finalizada la reunión se realizó la rueda de prensa que dio el Director General de Aviación Civil para lo cual de igualmente se brindó apoyo logístivo. Una vez terminado el evento, se publicó el boletín en la página web y en redes sociales.

Todas las facturas, tickets aéreos y el informe de justificación de viáticos también se entregaron al área respectiva de la Dirección Financiera, con adjunto del informe de entrada y salida en la Subdirección Zonal.

Se retornó de Guayaquil a Quito el jueves en horas de la noche.

Sin otro particular, me despido

Elaborado por:

Javier Jurado
Asistente

Recibido:

Jenny Guzmán
Directora de Comunicación Social (E)

Memorando Nro. DGAC-DPGE-2022-1484-M

Quito, D.M., 03 de diciembre de 2022

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

ASUNTO: ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIONES POA-2022 NRO. 004 DE LA ACTIVIDAD "VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PERSONAL ADMINISTRATIVO"

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. DGAC-DFIN-2022-2039-M de 2 de diciembre de 2022, mediante el cual la Dirección Financiera en su parte pertinente expone *"(...)* solicito a usted comedidamente la actualización de las Certificación POA de las Actividades: 004 " Viáticos y Subsistencias en el Interior personal Administrativo"

Esté requerimiento se lo realiza en virtud que las actividades descritas han sufrido reformas " POA - PRESUPUESTO " a lo largo del ejercicio fiscal.",

Al respecto, me permito Actualizar la certificación POA Nro. 004, la mencionada actividad fue certificada con memorandos Nros. DGAC-DPGE-2022-0044-M, DGAC-DPGE-2022-0942-M, DGAC-DPGE-2022-1240-M, DGAC-DPGE-2022-1393-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	001
Programa	01 Administración Central
Geográfico	1701
Tipo de Adquisición	Viáticos y Subsistencias en el Interior
Actividad POA	Viáticos y Subsistencias en el Interior personal administrativo
Partida Presupuestaria	530303
Monto Total	USD. 62.361,86

Con sentimientos de consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:
- DGAC-DFIN-2022-2039-M