

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	013 012 2022	3533	3485
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	ORDEN MAV-183-2022	2138
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1717279168 PIEDRA RODRIGUEZ JHAMPIER FABRICIO			

AFECCION PRESUPUESTARIA

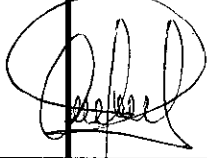
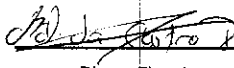
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	880.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										880.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										880.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										880.00

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MA.10 PIEDRA RODRIGUEZ JHAMPIER FABRICIO VIATICOS AL INTERIOR EN COMISIÓN DE SERVICIOS A TENA-LAGO AGRIOMACAS-SHEL DEL 14 A 25 NOV 2022 A REALIZAR REEMPLAZO DE 37 EQUIPOS INFORMATICOS OBSOLETOS, POR EQUIPO EMBRGADOS A TAME. MEMORANDO DGAC-DTIC-2022-0734-M. MAY-183-2022.

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
AUTORIZACIÓN DE GASTO
19 DIC 2022
TESORERÍA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	3485	3485	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	ORDEN MAV-183-2022	2138	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1717279168 PIEDRA RODRIGUEZ JHAMPIER FABRICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

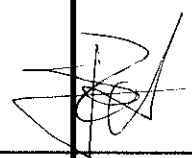
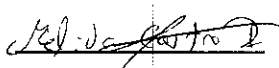
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	880.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										880.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										880.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										880.00

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MA.10 PIEDRA RODRIGUEZ JHAMPIER FABRICIO VIATICOS AL INTERIOR EN COMISIÓN DE SERVICIOS A TENA-LAGO AGRI-MACAS-SHEL DEL 14 A 25 NOV 2022 A REALIZAR REEMPLAZO DE 37 EQUIPOS INFORMATICOS OBSOLETOS, POR EQUIPO EMBRGADOS A TAME. MEMORANDO DGAC-DTIC-2022-0734-M. MAV-183-2022.

CUR: 3533.

DATOS APROBACION

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

**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:		Número de contacto de servidor encargado de trámite:	
DETALLE ACTIVIDAD POA:		DGAC-DPGE-2022-1484-M		NÚMERO DE CELULAR CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:		0980505408	
NOMBRE DEL SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:		JHAMPIER FABRICIO PIEDRA RODRÍGUEZ		NÚMERO DE EXTENSIÓN CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:		5304	

Nº	DOCUMENTACIÓN	CONTROL PREVIO				OBSERVACIONES
		DIR. REQUERENTE	PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	TESORERÍA	
	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	✓			
	Memorando de designación de servidor para cumplir la comisión de servicios	x	✓			
	Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios institucionales al Interior	x	✓			
	Informe de Servicios Institucionales al Interior	x	✓			
	Quipux de presentación y salida en el lugar de la comisión.	x	✓			
	Memorando Informe de actividades de comisión de servicios	x	✓			
	Hoja de Ruta para comisiones de servicio fuera de la ciudad (en caso de usar vehículo institucional) o pasajes aéreos	NO APLICA	✓			
	Autorización de la CGAP 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	✓			
	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 Contaduría General del Estado	NO APLICA	-			
	Memorando Solicitud de pago de parte del Ordenador de Gasto con detalle de documentos adjuntos en orden cronológico	NO APLICA	-			
	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	✓			

JHAMPIER FABRICIO PIEDRA RODRÍGUEZ

ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

MAU-183-2022

DIRECCIÓN FINANCIERA
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS NACIONAL EXTEMPORÁNEO

FUNCIONARIO: **PIEDRA RODRIGUEZ JHAMPIER FABRICIO** **C.I. 1717279168**

GRUPO OCUPACIONAL: **ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN**

COMISIÓN A: **TENA/LAGO
AGRIO/MACAS/SHELL**

INICIO: 14-nov-22

FIN: 25-nov-22

DIAS: 11 80,00 880,00

70% JUSTIFICADO EN FACTURAS 616,00 673,10

30% 264,00

VALOR A PAGAR: **880,00**

NOTA : SE ADJUNTA QUIPUX DE JUSTIFICACIÓN EXTEMPORÁNEA CON DOCUMENTO NRO. DGAC-DTIC-2022-0734-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 07 DICIEMBRE 2022



Dirección General
de Aviación Civil

Fac: 673,10
Pagar: 880,00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)	
DGAC-DTIC-2022-0677-M		10/11/2022	
VIATICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
ALIMENTACION			
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
PIEDRA RODRIGUEZ JHAMPIER FABRICIO		Asistente de Tecnologías de la Información y Comunicación	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
TENA-COCA-LAGO AGRIO-MACAS-SHELL		Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14/11/2022	8:00	25/11/2022	17:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE			
Realizar el remplazo de 37 equipos informáticos obsoletos, por equipos que fueron embargados a la empresa TAME, mismos que se encuentran inventariados y operativos.			
TRANSPORTE			
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA FECHA dd-mm-aaaa HORA hh:mm
Terrestre	Insitucional	Quito - Macas	14/11/2022 8:00
Terrestre	Insitucional	Macas - Shell	16/11/2022 8:00
Terrestre	Insitucional	Shell - Tena	20/11/2022 8:00
Terrestre	Insitucional	Tena - Lago Agrio	21/11/2022 8:00
Terrestre	Insitucional	Lago Agrio - Coca	23/11/2022 8:00
Terrestre	Insitucional	Coca - Quito	25/11/2022 8:00
LLEGADA FECHA dd-mm-aaaa HORA hh:mm			
14/11/2022 15:00			
16/11/2022 12:00			
20/11/2022 12:00			
21/11/2022 12:00			
23/11/2022 12:00			
25/11/2022 17:00			
DATOS PARA TRANSFERENCIA			
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:	
BANCO PICHINCHA		AHORROS	
NO. DE CUENTA:		5729097100	
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.	
Mgs. Jhampier Piedra R. Asistente de Tecnologías de la Información y Comunicación TIC's			
FIRMAS DE APROBACIÓN			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
Ing. Gustavo Lema Gestión de Soporte Técnico		Ing. Bolívar Cepeda Director de Tecnologías de la Información y Comunicación	

Memorando Nro. DGAC-DTIC-2022-0734-M

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

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

ASUNTO: Autorización pago de viáticos extemporáneo personal Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación.

De mi consideración:

Estimada Señora Directora, esta Dirección con el fin de atender requerimientos por la falta de equipos informáticos a nivel nacional; se procedió con disponer el cumplimiento de comisiones de servicio institucional al personal de la DTIC siguientes:

Región Amazónica:

Ing. Juan Carlos Cardenas
Ing. Jhampier Piedra ✓

Desde 14/11/2022	Hasta 25/11/2022
------------------	------------------

 ✓

Ing. Eulalia Carrillo

Desde 15/11/2022	Hasta 25/11/2022
------------------	------------------

Aeropuerto Internacional Teniente Coronel Luis A. Mantilla (Cuidad de Tulcán)

Ing. Juan Carlos Cardenas
Ing. Jhampier Piedra

Desde 29/11/2022	Hasta 02/12/2022
------------------	------------------

Dichos funcionarios estuvieron en las diferentes oficinas de la Región Amazónica y Tulcán, una vez que se cumplieron satisfactoriamente las comisiones de servicio, solicito autorice y disponga el pago de viáticos extemporáneo en razón que en las fechas en que se realizaron las comisiones no se contaba con el presupuesto para el pago correspondiente.

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-12-07 18:48:06 (GMT-5)

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-DTIC-2022-0734-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Wilson Bolivar Cepeda Bedoya, Director de Tecnologías de la Información y Comunicación, 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 extemporáneo personal Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación.	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)	2022-12-07 07:47:12 (GMT-5)	Reasignar	Catty Amparito Saraguro Camache (DGAC)	1	Estimada Catty, por favor proceder, previo control de documentos que respalden valores a pagar y cumplimiento de normativa. Informar Novedades.
	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Wilson Bolivar Cepeda Bedoya (DGAC)	2022-12-06 18:43:10 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Wilson Bolivar Cepeda Bedoya (DGAC)	2022-12-06 18:43:10 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Wilson Bolivar Cepeda Bedoya (DGAC)	2022-12-06 18:42:10 (GMT-5)	Registro	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)	0	

Memorando Nro. DGAC-DTIC-2022-0752-M

Quito, D.M., 09 de diciembre de 2022

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

ASUNTO: Alcance Autorización Comisión Servicios Institucionales, Aeropuertos
Región Amazónica (Tena, Shell, Macas, Coca, Lago Agrio).

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. DGAC-DTIC-2022-0681-M, comunico a Ud. Sra. Coordinadora donde por error de digitación en la "autorizar la comisión de servicios por incluir el fin de semana; sábado (19 y domingo 20 de septiembre 2022).", siendo correcta la autorizar la comisión de servicios por incluir el fin de semana; **(sábado 19 y domingo 20 de noviembre 2022).**

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Bolivar Cepeda Bedoya

DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

gl



**WILSON BOLIVAR
CEPEDA BEDOYA**

Memorando Nro. DGAC-DTIC-2022-0681-M

Quito, D.M., 10 de noviembre de 2022

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

ASUNTO: Autorización Comisión Servicios Institucionales, Aeropuertos Región Amazónica (Tena, Shell, Macas, Coca, Lago Agrio).

De mi consideración:

1. Mediante Memorando No. DGAC-DTIC-2022-0667-M de 08 de noviembre de 2022, el señor Director de Tecnologías de la Información textualmente indica "(...) solicita autorización y asigne a quien corresponda se brinde las facilidades (viáticos) para el personal de tecnologías se traslade (del 14 al 25 de noviembre 2022) a los diferentes sitios de la región, con la finalidad de dejar operativos en sitio los equipos computacionales (...)", documento dirigido al señor Director General mismo que en su recorrido comenta "Autorizado continuar trámite."

2. Con Memorando No. DGAC-DTIC-2022-0677-M de 10 de noviembre de 2022, el Ing. Bolívar Cepeda, Director de Tecnologías de la Información y Comunicación, en su parte pertinente comunica aceptar la comisión a los diferentes Aeropuerto de la Región Amazónica.

Con estos antecedentes y de acuerdo a las coordinaciones realizadas, con el propósito de cumplir con las obligaciones de la Autoridad Aeronáutica en los aeródromos de la Región Amazónica, se designa a los funcionarios "(...) Ing. Juan Carlos Cardenas, Ing. Jhampier Piedra e Ing. Eulalia Carrillo, funcionario de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (...)", por lo que agradeceré a usted señora Coordinadora General Administrativa Financiera, autorizar la comisión de servicios por incluir el fin de semana; sábado (19 y domingo 20 de septiembre 2022).

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 Soporte Técnico de Infraestructura de Tecnologías de la Información.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Bolivar Cepeda Bedoya

DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Anexos:

- informe_tecnico_motivado-signed-signed0540460001668112424.pdf

Copia:

Sra. Mgs. Melida del Rocio Castro Pazmiño
Directora Financiera

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

Sr. Ing. Gustavo Xavier Lema Pazmiño

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-11-11 12:43:38 (GMT-5)

Generado por: Juan Carlos Cárdenas Quengán

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-DTIC-2022-0681-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Wilson Bolivar Cepeda Bedoya, Director de Tecnologías de la Información y Comunicación, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Srta. Ing. Romina Marusia Andrade Campaña, Coordinadora General Administrativo Financiera, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Autorización Comisión Servicios Institucionales, Aeropuertos Región Amazónica (Tena, Shell, Macas, Coca, Lago Agrio).	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-11-10 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-11-10 (GMT-5)

Ruta del documento							
	Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
	COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Romina Marusia Andrade Campaña (DGAC)	2022-11-11 10:48:20 (GMT-5)	Reasignar	Wilson Bolivar Cepeda Bedoya (DGAC)	1	Autorizado
	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Wilson Bolivar Cepeda Bedoya (DGAC)	2022-11-10 15:58:32 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Wilson Bolivar Cepeda Bedoya (DGAC)	2022-11-10 15:58:32 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Wilson Bolivar Cepeda Bedoya (DGAC)	2022-11-10 15:58:14 (GMT-5)	Registro	Romina Marusia Andrade Campaña (DGAC)	0	

		INFORME TÉCNICO	
 Dirección General de Aviación Civil	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		Service Desk
	CAMBIO DE EQUIPO INFORMÁTICO OBSOLETO		FECHA: 10/11/2022
	RESPONSABLE DE AREA Ing. Bolívar Cepeda		

ANTECEDENTES

En referencia al Memorando Nro. DGAC-DTIC-2022-0667-M, en el cual se indica "Por medio del presente pongo en su conocimiento a Ud. Sr. Director General, correspondiente a los Juicios Nros. 006-2011-JC-DGAC, 019-2009-JC-DGAC, 020-2011-JC-DGAC y 022-2011-JC-DGAC, embargo de equipos periféricos y Servidores de la Empresa en liquidación TAME.

En referencia al Memorando Nro. DGAC-DFIN-2022-1685-M de fecha 06 de octubre de 2022, donde "el Ing. Xavier Walter Andrade Mena, Titular del Procedimiento de Ejecución Coactiva Matriz, indica "Saludos cordiales, de conformidad a la diligencia realizada por parte del Procedimiento de Ejecución Coactiva "Juzgado de Coactivas" de la institución, referente a los bienes informáticos (Periféricos y Data Center), entregados en "Dación en Pago" por parte de la coactivada Empresa Pública Tame, Tame E.P. en Liquidación, encontrándonos en la parte final una vez notificado correspondientemente a los correos señalados para el efecto, por parte de secretaría de coactivas el día 03 de octubre de 2022; las providencias de aceptación de la Dación en Pago, le remito a su autoridad el contenido de las mismas, referente a los Juicios Coactivos Nros. 006-2011, 019-2009, 020-2011, 022-2011.

"En su hoja de ruta donde el Sr. Brig (SP) William Edwar Birkett Mortola, Director de Aviación Civil, en su comentario indica "Autorizado.", por lo expuesto solicito a usted Sra. Ing. Romina Marusia Andrade Campaña, Coordinadora General Administrativo Financiera, autorice y asigne a quien corresponda se realice los procedimientos necesarios para el ingreso de los equipos (periféricos y servidores) al inventario de bienes de la DGAC. Para lo cual se anexa el acta detallando los bienes a ser inventariados e ingresados al sistema, los cuales deberán ser coordinados por la Sra. Ing. Maria Teresa Sisalema Masaquiza (Depositaria Judicial) y el Sr. Ing. Gustavo Xavier Lema Pazmiño (Custodio Provisional)."

Los equipos tecnológicos embargados de la empresa en liquidación (TAME) suman 247, la Dirección Administrativa se encuentra realizando el ingreso al inventario de bienes de la DGAC, de los cuales 37 equipos (CPU, Teclado y Mouse), se encuentran inventariados y dado su respectivo mantenimiento en software y hardware quedando completamente operativos, por parte de esta Dirección. Debido a la obsolescencia tecnológica en la Región Amazónica en las áreas técnicas, operativas y administrativas es necesario su remplazo urgente, razón por lo cual solicito su autorización y asigne a quien corresponda se brinde las facilidades (viáticos) para el personal de tecnologías se traslade (del 14 al 25 de noviembre 2022) a los diferentes sitios de la región, con la finalidad de dejar operativos en sitio los equipos computacionales, para lo cual se adjunta el respectivo cronograma."

En su recorrido el Director General comenta "Autorizado continuar trámite.", razón por la cual se asigna al Ing. Juan Carlos Cardenas, Ing. Jhampier Piedra e Ing. Eulalia

Memorando Nro. DGAC-DTIC-2022-0667-M

Quito, D.M., 08 de noviembre de 2022

PARA: Brig (SP) William Edwar Birkett Mortola
Director General de Aviación Civil

ASUNTO: Autorización de Comisión al Personal de Tecnologías

De mi consideración:

Por medio del presente pongo en su conocimiento a Ud. Sr. Director General, correspondiente a los Juicios Nros. 006-2011-JC-DGAC, 019-2009-JC-DGAC, 020-2011-JC-DGAC y 022-2011-JC-DGAC, embargo de equipos periféricos y Servidores de la Empresa en liquidación TAME.

En referencia al Memorando Nro. DGAC-DFIN-2022-1685-M de fecha 06 de octubre de 2022, donde "el Ing. Xavier Walter Andrade Mena, Titular del Procedimiento de Ejecución Coactiva Matriz, indica "Saludos cordiales, de conformidad a la diligencia realizada por parte del Procedimiento de Ejecución Coactiva "Juzgado de Coactivas" de la institución, referente a los bienes informáticos (Periféricos y Data Center), entregados en "Dación en Pago" por parte de la coactivada Empresa Pública Tame, Tame E.P. en Liquidación, encontrándonos en la parte final una vez notificado correspondientemente a los correos señalados para el efecto, por parte de secretaría de coactivas el día 03 de octubre de 2022; las providencias de aceptación de la Dación en Pago, le remito a su autoridad el contenido de las mismas, referente a los Juicios Coactivos Nros. 006-2011, 019-2009, 020-2011, 022-2011.".

En su hoja de ruta donde el Sr. Brig (SP) William Edwar Birkett Mortola, Director de Aviación Civil, en su comentario indica "Autorizado.", por lo expuesto solicito a usted Srta. Ing. Romina Marusta Andrade Campaña, Coordinadora General Administrativo Financiera, autorice y asigne a quien corresponda se realice los procedimientos necesarios para el ingreso de los equipos (periféricos y servidores) al inventario de bienes de la DGAC. Para lo cual se anexa el acta detallando los bienes a ser inventariados e ingresados al sistema, los cuales deberán ser coordinados por la Sra. Ing. Maria Teresa Sisalema Masaquiza (Depositaria Judicial) y el Sr. Ing. Gustavo Xavier Lema Pazmiño (Custodio Provisional)."

Los equipos tecnológicos embargados de la empresa en liquidación (TAME) suman 247, la Dirección Administrativa se encuentra realizando el ingreso al inventario de bienes de la DGAC, de los cuales 37 equipos (CPU, Teclado y Mouse), se encuentran inventariados y dado su respectivo mantenimiento en software y hardware quedando completamente operativos, por parte de esta Dirección.

Debido a la obsolescencia tecnológica en la Región Amazónica en las áreas técnicas, operativas y administrativas es necesario su remplazo urgente, razón por lo cual solicito

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-12-07 13:05:45 (GMT-5)

Generado por: Juan Carlos Cárdenas Quenguan

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-DTIC-2022-0667-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Wilson Bolivar Cepeda Bedoya, Director de Tecnologías de la Información y Comunicación, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Brig (SP) William Edwar Birkett Mortola, Director General de Aviación Civil, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Autorización de Comisión al Personal de Tecnologías	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-11-08 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-11-08 (GMT-5)

Ruta del documento								
	Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario	
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		Gustavo Xavier Lema Pazmiño (DGAC)	2022-11-17 14:38:20 (GMT-5)	Archivar		9	Se toma conocimiento	
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		Wilson Bolívar Cepeda Bedoya (DGAC)	2022-11-09 14:17:23 (GMT-5)	Reasignar	Gustavo Xavier Lema Pazmiño (DGAC)	1	proceder	
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL		William Birkett Mortola (DGAC)	2022-11-08 17:48:58 (GMT-5)	Reasignar	Wilson Bolivar Cepeda Bedoya (DGAC)	0	Autorizado continuar trámite.	
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		Wilson Bolívar Cepeda Bedoya (DGAC)	2022-11-08 14:35:50 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0		
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		Wilson Bolívar Cepeda Bedoya (DGAC)	2022-11-08 14:35:50 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente	
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		Wilson Bolívar Cepeda Bedoya (DGAC)	2022-11-08 14:34:35 (GMT-5)	Registro	William Birkett Mortola (DGAC)	0		



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

MEMORANDO No. DGAC-DTIC-2022-0677-M

7/12/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

PIEDRA RODRIGUEZ JHAMPIER FABRICIO 171729168

ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

TENA-COCA-LAGO AGRIO-MACAS-SHELL

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Realizar el remplazo de 37 equipos informáticos obsoletos, por equipos que fueron embargados a la empresa TAME, mismos que se encuentran inventariados y operativos.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	27900	LA FOGATA DE LUCHI	10,00
2	49112	GINA BAR & RESTAURANT	3,50
3	953	PAPASHO VARIEDAD Y SABOR	10,00
4	382	MESON NICOLU	10,00
5	3127	RESTAURANT TIACHE	10,00
6	9098	ASADERO EL PALMITO	6,00
7	387	MESON NICOLU	10,00
8	3513	NUNKUI	3,50
9	8044	PARADERO CAÑITAS AL PAGO	10,00
10	397	MESON NICOLU	10,00
11	400	MESON NICOLU	10,00
12	270	VARIEDAD DE SABOR COSTEÑO	6,00
13	277	VARIEDAD DE SABOR COSTEÑO	10,00
14	382	PARADERO ALEJANDRITA	15,00
15	6327	JOHNNY'S B-B-Q	20,00
16	283	VARIEDAD DE SABOR COSTEÑO	15,00
17	4338	BROSTERMANIA	10,00
18	291	VARIEDAD DE SABOR COSTEÑO	10,00
19	9476	RESTAURANTE D'CARLITOS	15,00
20	10412	LOS SECRETOS DE MAMÁ	10,00
21	283	LOS BOLONES DE MENA	15,00
22	23284	LA FOGATA LORETO	10,00
23	15770	RESTAURANT & PARRILLAS LAS BRASAS	4,00
24	12656	COMEDOR EL MILENARIO	15,00
25	49	DESCANSO MANABITA	5,60
26	1397	RESTAURANTE SOL ORIENTE	10,00
27	198	RESTAURANT ROSSETA DORADA	3,50
28	13764	COMEDOR EL RANCHO	10,00
29	23372	LA FOGATA DE LORETO	10,00
30	12666	COMEDOR EL MILENARIO	16,00
31	1405	RESTAURANTE SOL ORIENTE	10,00
32	626	HOSTAL ARAZA	10,00
33	1104	HOSTAL IRANDUBA	70,00
34	6	HOSTERIA LA TOLITA DE JOHN	105,00
35	2671	HOSTAL LA TORRE	105,00
36	99	JOELISKER HOSTAL RESIDENCIAL	70,00
TOTAL JUSTIFICADO			673,10

LA FOGATA LORETO



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

RUC:1001356557001

FACTURA

SERIE 001 - 001

000023284

AUTOR.: 1130604425

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE
CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 145900

SEÑOR: Shangier Piedra

DIRECCIÓN: Quito

FECHA: 20-11-2022

RUC: 1717279168

TELF.: 0960505608

GUIA DE REMISIÓN

FECHA DE CADUCIDAD: 17/OCTUBRE/2023

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	10.00	10.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒
TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO ☐

DINERO ELECTRO ☐
OTROS ☐

SUBTOTAL

DESCUENTO

0 % IVA

12 % IVA

TOTAL

GAVILANES MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALINO" RUC: 1600251597001
AUTOR: 2.3849 TEL. 2886 476 FECHA IMP. 2022 - 10 - 17 NUM. 22601 - 23600

Restaurant & Parrilladas
Las BRASAS
Orellana Toledo Bety Lorena
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Calif. Artesanal N°: 85483
Cel: 0997 158 872 / Email: lorellana@outlook.com
Dir: Central Eloy Alfaro 201 y Manabí
LAGO AGRIO SUCUMBIDOS ECUADOR

RUC: 2100152780001
AUT. SRI: 1130360754

SERIE: 001-001
FACTURA
000015770

Cliente: Shangier Piedra
RUC: 1717279168 Fecha: 22-11-2022 del 20
Direc: Quito Telf:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	4.00	4.00
Son: <u>cuatro dólares</u>		SUB-TOTAL	
VALIDO HASTA: 17/AGOSTO/2023		I.V.A 0%	
		I.V.A 12%	
		TOTAL	4.00

Imprenta Nueva Imagen S.O.S. 099 063 0888
Gavilanes Gualpa Darwin Homero "RUC: 2100245402001
Aut. SRI: 9077 Imp. 000015.196 al 000016.195" 17/AGOSTO/2022

JOELISKER HOSTAL RESIDENCIAL

Calle Eloy Alfaro s/n y 12 de Febrero Telefax: 062-833-689 / 096 900 9947

Email: joelisker1979@hotmail.com / LAGO AGRIO ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"

RUC: 0602615270001 AUT. SRI: 1130489384

NOTA DE VENTA
SERIE: 001-001
000000099

HOTEL JOELISKER
PRESTADOS POR HOTELES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN RESTAURANTES
PILAMUNGA LATA LUIS

SEÑORES: <u>Shangier Piedra</u>	FECHA: <u>22-11-2022</u>	DIRECCIÓN: <u>Quito</u>
RUC: <u>1717279168</u>		
RAZÓN SOCIAL:	Guía de Remisión N°:	N° DE PERSONAS
	HABITACIÓN N°:	
ENTRADA	SALIDA	
DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	
20 11 22	22 11 22	

CONCEPTO		VALOR
Servicio de hospedaje		70.00
TOTAL		70.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒
DINERO ELECTRONICO ☐
TARJETA DE CREDITO ☐
OTROS ☐

VALOR A COBRAR: 70.00
dolares americanos

Imprenta Nueva Imagen S.O.S. 099 063 0888
Darwin Homero Gavilanes Gualpa "Aut. SRI: 9077 RUC: 2100245402001
Impreso: 16/SEPTIEMBRE/2022 N° del 0000000001 al 0000000500
CADUCA: 16/SEPTIEMBRE/2023
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

JOELISKER HOSTAL RESIDENCIAL
RUC: 0602615270001
PILAMUNGA LATA LUIS

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
VARIEDAD DE SABOR COSTEÑO
 NAZARENO QUIÑONEZ SANTA AURA
 Dir.: Padre Luis Jácome y La Unidad
 SHELL - PASTAZA

RUC: 0928438647001
 NOTA DE VENTA 002-001-
 000000283
 AUTORIZACIÓN SRI # 1130482034

Fecha de Emisión: 19/11/2022

Cliente: Shampoo Piedra

RUC/C.I.: 1717279168

Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	15.00	15.00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	VALOR TOTAL
	☒	☐	15.00

Firma Autorizada: [Firma]
 Recibi Conforme: [Firma]
 LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
 RUC: 0601582935001 del 0000001 al 0000300 - Fecha Autorización 14-SEPTIEMBRE-2022 - Fecha Caducidad 14-SEPTIEMBRE-2023

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
HOSTERIA LA TOLITA DE JOHN
 VARGAS MONTERO MARIA AIDE
 Dir.: Vía Puyo Baños sn sn y sn
 MERA - PASTAZA

RUC: 1500536444001
 NOTA DE VENTA 004-001-
 Nº 0000006
 AUTORIZACIÓN SRI # 1130673109

Fecha de Emisión: 20/11/2022

Cliente: Shampoo Piedra

RUC/C.I.: 1717279168

Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
3	HOSPEDATE INGRESO 17 NOVIEMBRE / SALIDA 20 NOVIEMBRE 2022	35	105

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	VALOR TOTAL
	☒	☐	105

Firma Autorizada: [Firma]
 Recibi Conforme: [Firma]
 LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
 RUC: 0601582935001 del 0000001 al 0000300 - Fecha Autorización 03-NOVIEMBRE-2022 - Fecha Caducidad 03-NOVIEMBRE-2023

BROSTERMANIA



RUC: 1752204436001 / * AUT. SRI. 1130491755
 Av. Quito S/N y 24 de Mayo SOLIS ARCOS
 Cel.: 0982687078 SILVIA MILENA
 LAGO AGRIO ECUADOR

FACTURA SERIE: 0000004338
 001 - 001

Cliente: Shampoo Piedra

R.U.C.: 1717279168

Fecha: 20-11-2022 Telf.: 0960505608

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	8.93	8.93

Documentos Categorizados: NO
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE
 Subtotal 12% 1.07
 Subtotal 0%
 IVA 12%
 TOTAL \$ 10.00
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE
 COPIA: EMISOR
 CADUCA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 artesgráficas Gutiérrez Intriago Sonia Marlene * RUC: 1708691504001 * AUT. 1359
 imprenta y publicidad ☎ 0985336256 - Num. del 4.101 al 4.600 * F. de Imp. 17/Septiembre/2022

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
VARIEDAD DE SABOR COSTEÑO
 NAZARENO QUIÑONEZ SANTA AURA
 Dir.: Padre Luis Jácome y La Unidad
 SHELL - PASTAZA

RUC: 0928438647001
 NOTA DE VENTA 002-001-
 000000291
 AUTORIZACIÓN SRI # 1130482034

Fecha de Emisión: 20/11/2022

Cliente: Shampoo Piedra

RUC/C.I.: 1717279168

Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	10.00	10.00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	VALOR TOTAL
	☒	☐	10.00

Firma Autorizada: [Firma]
 Recibi Conforme: [Firma]
 LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
 RUC: 0601582935001 del 0000001 al 0000300 - Fecha Autorización 14-SEPTIEMBRE-2022 - Fecha Caducidad 14-SEPTIEMBRE-2023

HOSTAL "ARAZA"

Un Verdadero Descanso en la Amazonia

Dirección: 9 de Octubre 277 y Tarqui

Telf.: 062 886-447

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CLIENTE: Shampooer Pineda ✓
DIRECCION: Quito
TEL: 0960 505608

CADUCA: 04 DE OCTUBRE DE 2023 ✓

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

[illegible]

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO | IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA RAMOS • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI: 2097 • TEL.: 0982620024

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04-10-2022 DEL 000801 AL 000900

FACTURA

RUC: 1400348254001

AUT. SRI N° 1130245138

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

001-001- 0001104

FERNANDEZ ESPINOZA MARIA GLADIS
HOSTAL IRANDUBA

Dirección: Amazonas y Mariscal Sucre
Telfs.: 072525819 / 0969377413
Macas - Morona Santiago

Fecha de emisión: 17-11-2022

Cliente: Shampier Piedra

Dirección: Quito

RUC: 1717279168

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
2	Hospedaje de los días 15-16 de noviembre de 2022	35 ⁰⁰	70 ⁰⁰
Sub Total		12%	
Sub Total		0%	
Descuento			
Sub Total			
IVA 12%			
Total USD			70 ⁰⁰

EFECTIVO	DINERO ELECT.	TARJ. CREDIT. / DEBIT.	OTROS
----------	---------------	------------------------	-------

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
MESON NICOLU
CONTRERAS MOSQUERA CLOTILDE DE LA NUBE
Dir.: Amazonas s/n y Av. 29 de Mayo
Cel.: 0994 975 983 • MACAS

R.U.C. 03007097710
NOTA DE VENTA 001-0
000000397

FECHA EMISIÓN: 17-11-2022 Aut. SRI. N° 11306199

CLIENTE: Shampier Piedra

RUC/C.I.: 1717279168 GUÍA DE REMISIÓN:

DIRECCIÓN: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	10 ⁰⁰	10 ⁰⁰

EFECTIVO		VALOR TOTAL	10 ⁰⁰
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			

José Luis Morocho Lemacho - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Soasti s/n y Kiruba - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC.: 1600453769001 - Desde el: 000000301 al 000000500 - Fecha Impresión: 20 / Octubre / 2022 - CADUCA: 20 / Octubre / 2023



Paradero Cañitas al Paso

Rubio Calle Sara Lucia

DIRECCIÓN:

VIA A MACAS KM 16 SECTOR LA ESPERANZA

CEL: 0984315193

PUYO - PASTAZA

CONTRIBUYENTE RIMPE, NEGOCIO POPULAR

Señor: Shampier Piedra

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1717279168

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	10 ⁰⁰	10 ⁰⁰
Sub Total			
DESCUENTO			
IVA 0%			
IVA 12%			
TOTAL USD			10 ⁰⁰

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA - EMISOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
MESON NICOLU
CONTRERAS MOSQUERA CLOTILDE DE LA NUBE
Dir.: Amazonas s/n y Av. 29 de Mayo
Cel.: 0994 975 983 • MACAS

R.U.C. 0300709771001
NOTA DE VENTA 001-001-
000000400

FECHA EMISIÓN: 17-11-2022 Aut. SRI. N° 1130619993

CLIENTE: Shampier Piedra

RUC/C.I.: 1717279168 GUÍA DE REMISIÓN:

DIRECCIÓN: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	10 ⁰⁰	10 ⁰⁰

EFECTIVO		VALOR TOTAL	10 ⁰⁰
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			

José Luis Morocho Lemacho - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Soasti s/n y Kiruba - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC.: 1600453769001 - Desde el: 000000301 al 000000500 - Fecha Impresión: 20 / Octubre / 2022 - CADUCA: 20 / Octubre / 2023

LA FOGATA LORETO



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

RUC: 1001356557001

FACTURA

SERIE 001 - 001

000023372

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 145900

AUTOR.: 1130604425

SEÑOR: **Shampie Piedra**

DIRECCIÓN: **Quito**

FECHA: **24-11-2022**

TEFL: **0960505608**

RUC: **1717279168**

GUIA DE REMISIÓN

FECHA DE CADUCIDAD: 17/ OCTUBRE / 2023

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	10 ⁰⁰	10 ⁰⁰

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒
TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO ☐

DINERO ELECTRO. ☐
OTROS ☐

SUBTOTAL 10⁰⁰

DESCUENTO

0 % IVA

12 % IVA

TOTAL 10⁰⁰

PROPIETARIO

RECIBI CONFORME

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALINO" RUC: 1600251597001
AUTORIZ. 3849 TEL. 2886476 FECHA IMP. 2022 - 10 - 17 NUM. 22601 - 23600

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE COMEDOR EL MILENARIO



Zambrano Farias Jan Valentin
VENTA DE COMIDA PREPARA
EN COMEDOR

Dir: 12 de Noviembre Av. 9 de Octubre s/n y
Fernando Roy Telf.: 0995081032
Email: jam.alent@hotmail.es
ORELLANA - ECUADOR

RUC: 2200104822001 NOTA DE VENTA

S 001-001
0012666

AUT. SRI 1130501630

Fecha: **24-11-2022**

RUC/Ci: **1717279168**

Cliente: **Shampie Piedra**

Dirección: **Quito** Teléfono: **0960505608**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	16 ⁰⁰	16 ⁰⁰

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
CHEQUE	☐
Transferencia	☐
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	☐

TOTAL \$. 16⁰⁰

RECIBI CONFORME

Carranza Garcia Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO" RUC.: 1203636939001
AUT. 6414 Telefax: 062807680 F. del 11851 al 0012850 Impresión 120/09/2022

FACTURA

SERIE S001 - 001

00001405

AUT. S.F.I. 1130267036

RUC: 2200190581001

RESTAURANTE SOL DE ORIENTE

Yanez Cuasquer Heidy Lizeth

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO
PARA LLEVAR - ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES
INMUEBLES PARA VIVIENDA.

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

Dir.: Alma Lojana Longitud 8 s/n Av. Alejandro Labaka
Telf. 2906 038 Cel. 0996288225 Email: heidyvanez513@gmail.com

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 27/07/2022

Cliente: **Shampie Piedra**
Fecha: **24-11-2022** RUC: **1717279168**
Dirección: **Quito** Telf: **0960505608**

CANT.	DETALLE	Precio Unitario	V. Total
1	Alimentación	10 ⁰⁰	10 ⁰⁰

SUBTOTAL 12 %	
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	
TOTAL FACTURAS.	10 ⁰⁰

FORMA DE PAGO

EFECTIVO ☒

DINERO ELECTRONICO ☐

TARJETA DE CREDITO/DÉBITO ☐

OTROS ☐

F. AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

VALIDO HASTA 27 DE JULIO DEL 2023

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR
MILTON SAUL LOPEZ LUCAS IMP SELECCIONES R U C 1807251528001 AUT 1192 Forma 1351-1450 Impr 27 de Julio del 2022

COMEDOR EL MILENARIO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE
Zambrano Parias Jan Valentin
VENTA DE COMIDA PREPARA
EN COMEDOR
Dir: 12 de Noviembre Av 9 de Octubre s/n y
Fernando Roy Telf. 0995081032
Email: jam.alent@hotmail.es
ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 2200104822001
NOTA DE VENTA
S 001-001
0012656
AUT. SRI 1130501630

Fecha: 22-11-2022 RUC/CI: 1717279168

Cliente: JHAMPIER PIEDRA

Dirección: QUITO Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
1	ALIMENTACION	1500	1500

CADUCA EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒
DINERO ☐
ELECTRONICO ☐
CHEQUE ☐
Transferencia ☐
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO ☐

TOTAL \$.

1500

RECIBI CONFORME

Carranza Garcia Betsy Margarta Imprenta "LO MÁXIMO" RUC: 120363939001
AUT. 641 Telefax: 062807680 F. del 11851 al 0012850 Impresión 120/09/2022

DESCANSO MANABITA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES,
INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir: Calle 20 de Junio y Venezuela
Cel: 0968754317 E-mail: alejandrogiron2003@gmail.com
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Nombre: JHAMPIER PIEDRA

RUC: 1717279168

Guía de Remisión

FECHA: 22 11 22
DIA MES AÑO

Dirección: QUITO

Telf: 060505608

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	50	50

Scn

FORMA DE PAGO

Efectivo ☒
Con utilización del sistema Financiero ☐
Otros sin utilización del sistema Financiero ☐

Dolares

TOTAL \$

50

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR"
RÉGIMEN RIMPE

CLIENTE

AUTORIZADO

Original: Adquirente Copia: Emisor

Impresión: Marcelo Chellana Vasco / RUC: 1711048510001
Aut. 13360 Cel: 0979804633 Fecha Aut: 08/Octubre/2022

Secuencia Autorizada 1 al 100
Fecha Caducidad: 08/Octubre/2023

FACTURA

SERIE S001 - 001

00001397

AUT. SRI: 1130267036

RUC: 2200190581001

FECHA DE AUTORIZACION: 27/07/2022

RESTAURANTE SOL DE ORIENTE
Yanez Cuasquer Heidy Lizeth
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO
PARA LLEVAR - ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES
INMUEBLES PARA VIVIENDA
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE
Dir.: Alma Lujana Longitud 8 s/n Av. Alejandro Labaka
Telf: 2806-038 Cel: 0994288325 Email: heidyvanez513@gmail.com
COCA - ORELLANA - ECUADOR

Cliente: JHAMPIER PIEDRA
Fecha: 23-11-2022 RUC: 1717279168
Dirección: QUITO Telf: 0960505608

CANT.	DETALLE	Precio Unitario	V. Total
-------	---------	-----------------	----------

1	Alimentación	1000	1000
---	--------------	------	------

SUBTOTAL 12 %	
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	

TOTAL FACTURA \$.

FORMA DE PAGO	RECIBI CONFORME
EFFECTIVO ☒	
DINERO ☐	
ELECTRONICO ☐	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐	
OTROS ☐	

VALIDO HASTA 27 DE JULIO DEL 2023

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR
MILTON SAUL LOPEZ LUCAS IMP SELECCIONES RUC 1807251528001 AUT 1192 Forma 1351-1450 Impr 27 de Julio del 2022

Restaurante D'Carlitos

Moira Menat Maria Matinidad

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS, COMEDORES POPULARES

Email: mayrity1981@gmail.com Telf.: 0628343955

Direc.: Central Manabí S/N y Jorge Añazco

LAGO AGRO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC: 0201665973001

AUT. SRI: 1130649495

Cel.: 0991994293

FACTURA

SERIE 001-001

000009476

Sr. (es): Shampier Piedad

Dirección: Auto

RUC: 1717279168 Telf: _____

Fecha, a 21 de noviembre de 2022 G. Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	13.34	13.34
FECHA DE CADUCIDAD 28/OCTUBRE/2023		SUB TOTAL 12 %	13.34
SON: _____		SUB TOTAL 0 %	
FORMA DE PAGO		DESCUENTO	
EFFECTIVO		SUB TOTAL	13.34
DINERO ELECTRONICO		IVA 12 %	1.50
TALON DE CREDITO / DEBITO		TOTAL	15.00
OTROS			

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Las Secretas de Mamá

CAJIFICACIÓN ARTESANAL: 085935

RUC: 2100549159001

AUT. SRI: 1129773668

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES PARA CONSUMO

Dirección: Calle 20 de Junio y Venezuela (Centro Gastronómico N° 7) frente al CNE.

FACTURA SERIE: 002-001

Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimpe

LAGO AGRO - SUCUMBIOS - ECUADOR

Castañeda Chate Nancy Xiomara

Sr. (es): Shampier Piedad

Fecha: 21-11-2022

RUC: 1717279168

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación	10.00	10.00
SUB TOTAL		IVA 12 %	1.00
		IVA 0 %	
		TOTAL \$	11.00

Imp. "América" Ovando Guaman Gianmarcos Alexander Aut. 13851 Ruc: 2101125828001

F. Imp. 08/04/2022 N° Factura. 9.701 al 10.600 CADUCA EL 08 DE ABRIL EL 2023

F. Cliente: _____ F. Autorizada: _____

LOS BOLONES DE MENA

Preñado Mendez Marilyn Leonela

*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: 9 de Octubre, Calle Venezuela Sn Cel: 093 947 3749

LAGO AGRO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC: 2100208848001 / AUT. SRI: 1130434033

NOTA DE VENTA SERIE: 001-001-00

0000283

Cliente: Shampier Piedad

RUC: 1717279168 Fecha: 21-11-2022

Direc.: Auto Telf: 0960505608

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	15.00	15.00
SUB TOTAL		IVA 12 %	1.50
		IVA 0 %	
		TOTAL \$	16.50

Son: _____

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO ☒

DINERO ELECTRONICO ☐

TALON DE CREDITO / DEBITO ☐

OTROS ☐

FIRMA CLIENTE: _____ FIRMA AUTORIZADA: _____

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Imp. "Nuevo Imagen" Darwin Homero Gavilanez Gualpa RUC: 2100245402001 Telf.: 062 832 737

LAGO AGRO - Aut. SRI: 9077 - Imp del 000000101 al 000000300 - 03/Septiembre/2022

VALIDO HASTA: 03/SEPTIEMBRE/2023

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

VARIEDAD DE SABOR COSTENO

NAZARENO QUIÑONEZ SANTA AURA

Dir.: Padre Luis Jácome y La Unidad

SHELL - PASTAZA

RUC: 0928438647001

NOTA DE VENTA 002-001-

000000270

AUTORIZACIÓN SRI # 1130482034

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Fecha de Emisión: 18 11 2022

Cliente: Jhampier Piedra

RUC/C.I.: 1717279168

Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	6.00	6.00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	VALOR TOTAL
	☒	☐	6.00

Firma Autorizada Recibi Conforme

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032 RUC: 0601582935001 del 0000201 al 0000300 - Fecha Autorización 14-SEPTIEMBRE-2022 - Fecha Caducidad 14-SEPTIEMBRE-2023

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

VARIEDAD DE SABOR COSTENO

NAZARENO QUIÑONEZ SANTA AURA

Dir.: Padre Luis Jácome y La Unidad

SHELL - PASTAZA

RUC: 0928438647001

NOTA DE VENTA 002-001-

000000277

AUTORIZACIÓN SRI # 1130482034

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Fecha de Emisión: 18 11 2022

Cliente: Jhampier Piedra

RUC/C.I.: 1717279168

Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	1.00	1.00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	VALOR TOTAL
	☒	☐	1.00

Firma Autorizada Recibi Conforme

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032 RUC: 0601582935001 del 0000201 al 0000300 - Fecha Autorización 14-SEPTIEMBRE-2022 - Fecha Caducidad 14-SEPTIEMBRE-2023

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

PARADERO ALEJANDRITA

CAÑO PAUCAR JUANA INES

Dir.: Av. Alberto Zambrano y Gonzalo Suárez

PUYO - PASTAZA

RUC: 1600335911001

NOTA DE VENTA 001-001-

000000382

AUTORIZACIÓN SRI # 1130644078

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Fecha de Emisión: 18 11 2022

Cliente: Jhampier Piedra

RUC/C.I.: 1717279168

Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	15.00	15.00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	VALOR TOTAL
	☒	☐	15.00

Firma Autorizada Recibi Conforme

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032 RUC: 0601582935001 del 0000301 al 0000400 - Fecha Autorización 27-OCTUBRE-2022 - Fecha Caducidad 27-OCTUBRE-2023

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

JOHNNY'S B-B-Q

VARGAS MONTERO MARIA AIDE

Dir.: Av. 10 de Noviembre y Agustín Ruales

Cel.: 0982497691 * SHELL - PASTAZA

RUC: 1500536444001

NOTA DE VENTA 002-001-

0000006327

AUTORIZACIÓN SRI # 1130571318

CALIFICACION ARTESANAL #114102

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Fecha de Emisión: 19 11 2022

Cliente: Jhampier Piedra

RUC/C.I.: 1717279168

Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	20.00	20.00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	VALOR TOTAL
	☒	☐	20.00

Firma Autorizada Recibi Conforme

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032 RUC: 0601582935001 del 0000301 al 0000500 - Fecha Autorización 06-OCTUBRE-2022 - Fecha Caducidad 06-OCTUBRE-2023

Jarrin Hidalgo Jonathan Brayan

Restaurant Tiache

Dir: Av. 15 de Noviembre s/n y Calle Zamora

TENA - NAPO // Cel.: 0988016429

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1804966255001

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-00

0003127

AUT. SRI 1130639316

Cliente: Shampier Piedra

Dirección: Quito

RUC: 1717279168 Fecha: 15/11/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10.00

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Firma responsable: [Firma]

Recibi Conforme: [Firma]

TOTAL \$ 10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒ TRANSFERENCIA ☐

DINERO ELECTRONICO ☐

TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐

OTROS ☐

IMPRESA ALEGRIC JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / AUT. SRI 1933 - Telef: 2888-401

FECHA DE AUT. 26 / OCT. / 2022 - CADUCA: 26 / OCT. / 2023 - Num. 3001 al 3300

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

MESON NICOLU

CONTRERAS MOSQUERA CLOTILDE DE LA NUBE

Dir.: Amazonas s/n y Av. 29 de Mayo

Cel.: 0994 975 988 - MACAS

FECHA EMISIÓN: 16-11-2022 Aut. SRI. N  1130619993

CLIENTE: Shampier Piedra

RUC/C.I.: 1717279168 GUÍA DE REMISIÓN:

DIRECCIÓN: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	10.00	10.00

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	10.00	10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒ TRANSFERENCIA ☐

DINERO ELECTRONICO ☐

TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐

OTROS ☐

VALOR TOTAL 10.00

RECIBI CONFORME

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Soasti s/n y Kiruba - Telef.: 072 704 556 - Aut. 11026

RUC: 16004537-001 - Desde el: 000003001 al 000005000 - Fecha Impresión: 20 / Octubre / 2022 - CADUCA: 20 / Octubre / 2023

ASADERO EL PALMITO

Borja Jaramillo Hilda Marcela

Matriz: Gavino Rivadeneira s/n y Soasti

Celular: 0980338030 Telf.: 073045076 - Macas

RUC: 1400540892001

N  AUT. SRI 1130490536

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR

RÉGIMEN RIMPE"

FACTURA 001-001-00

N  0009098

Sr.(es): Shampier Piedra

R.U.C./C.I.: 1717279168

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 16-11-2022

Teléfono: 0960505603 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación	6.00	6.00

Fecha de Autorización 16/09/2022 Del 000008801 al 00009200

Válido para su emisión 16/09/2023

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒ TRANSFERENCIA ☐

DINERO ELECTRONICO ☐

TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐

OTROS ☐

Firma Autorizada: [Firma]

Recibi Conforme: [Firma]

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL 6.00

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Nayra - Ruc: 0500343884001 - N  Autorización: 1445 - Telf: (07) 2525567

"Contribuyente Régimen RIMPE"

NUNKUI

ORELLANA JARA WELLINGTON PAUL

Dir.: Tarqui s/n y Río Amazonas

Telf.: 072 700 899 * Cel.: 0987 325 511

MACAS - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 1400554521001

FACTURA 001-001-

000003513

Aut. SRI. N  1130081181

FECHA EMISIÓN: 16-11-2022

CLIENTE: Shampier Piedra

DIRECCIÓN: Quito

RUC/C.I.: 1717279168 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	3.50	3.50

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	3.50	3.50

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

Calificación Artesanal #142458

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒ TRANSFERENCIA ☐

DINERO ELECTRONICO ☐

TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐

OTROS ☐

Firma Autorizada: [Firma]

Recibi Conforme: [Firma]

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL 3.50

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Soasti s/n y Kiruba - Telef.: 072 704 556 - RUC: 160049376001

Aut. 11026 - Desde el: 000003001 al 000003600 - Fecha Impresión: 14 / Junio / 2022 - CADUCA: 14 / Junio / 2023

Moreta Tapia Evelyn Piedad LA FOGATA DE LUCHA DIRECCIÓN: SERAFÍN GUTIERREZ S/N CEL.: 0992598765 QUITO - NAPO		RUC: 1600251597001 FACTURA SERIE 001 - 001 000027900	
Contribuyente/Regimen Rimpe CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 117687		AUTOR.: 1130568438	
SEÑOR: Shompier Piedad		FECL.: 0960505608	
DIRECCION: Quito		GUIA DE REMISION	
FECHA: 14-11-2019		ORIGINAL: Adquiere de COPIA: Emisor	
RUC: 171327968		ORIGINAL: Adquiere de COPIA: Emisor	
FECHA DE CADUCIDAD: 05/10/2023		ORIGINAL: Adquiere de COPIA: Emisor	
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO ☐ OTROS ☐		SUBTOTAL DESCUENTO 0 % IVA 12 % IVA TOTAL	
PREPAREDADO POR: [Firma] REVISADO POR: [Firma]		TOTAL 10.00	
GARCILANES MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALINO" RUC: 1600251597001 AUTORIZ. 3849 TEL 2386476 FECHA IMP-2022-10-05 NUM. 26976 - 27975			

Andrade Burbano Georgina Fabiola
Gina 
Bar & Restaurant
 Dirección: Batallón Chimborazo 16 y Jumandi
 Tell: 062-320-471 • Cels.: 0999129880 - 0997262294
 E-mail: andradeburgina@hotmail.com

R.U.C. 1706966965001
FACTURA
No. 001-001: 000049112
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
AUT. SRI. 1130337707
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Memorando Nro. DGAC-SEJD-2022-1280-M

Tena, 16 de noviembre de 2022

PARA: Sr. Ing. Wilson Bolivar Cepeda Bedoya
Director de Tecnologías de la Información y Comunicación

ASUNTO: Informe de presentación y salida comisión Tics. Arpto. Jumandy.

De mi consideración:

Tengo a bien informar Usted señor Director de Tecnologías de la Información, que los señores: Juan Carlos Cárdenas, Cristian Eduardo Valencia Suarez , Jhanpier Fabricio Piedra Rodríguez y Patricio Levoyer (conductor), se presentaron este aeropuerto el día 14 de noviembre de 2022 en Camioneta Dmax placas PEI-1440, con número de control 437, provenientes desde la ciudad de Quito.

Posteriormente en compañía de la señora Eulalia Carrillo se trasladan con destino hacia la ciudad de Macas el día 15 de noviembre de 2022. Personal y vehículo sin novedad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Jaime Antonio Quiñónez Cedillo

ANALISTA DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA 1

Copia:

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

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

Sr. Ing. Juan Carlos Cárdenas Quenguán
Analista de Tecnologías de la Información y Comunicación 1

Sr. Cristian Eduardo Valencia Suárez
Guardalmacen 1

Sr. Ing. Jhanpier Fabricio Piedra Rodriguez
Asistente de Tecnologías de la Información y Comunicación

Sr. Eduardo Patricio Levoyer Ramírez
Chofer

Memorando Nro. DGAC-SEMC-2022-1222-M

Macas, 17 de noviembre de 2022

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

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA DE LOS SRES ING. JUAN CARDENAS, ING. JHAMPIER PIEDRA, ING. EULALIA CARRILLO, CRISTIAN VALENCIA EN CAMIONETA DAC PEI1440 CONDUCTIDA POR PATRICIO LEVOYER FUNCIONARIOS DGAC. APTO MACAS.

De mi consideración:

Por medio del presente reciba un cordial saludo señor Director de Administración de Talento Humano, y a la vez tengo a bien informar a Usted, que los señores, Juan Carlos Cárdenas, Jhampier Fabricio Piedra, Eulalia Ximena Carrillo Analistas de Tecnologías de la Información y Comunicación, Cristian Eduardo Valencia Guardalmacen funcionarios de la Dirección de Aviación Civil, cumplieron comisión de servicios Institucionales en el Aeropuerto Macas en el vehículo matrícula PEI1440 Conducido por el señor Patricio Levoyer.

- Fecha de entrada: martes 15 de noviembre del 2022.
- Fecha de Salida: jueves 17 de noviembre del 2022. retorno a Shell Mera.
- Motivo de la Comisión: ENTREGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS AEROPUERTO MACAS.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cesar Wladimir Revelo
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

Copia:

Sr. Cristian Eduardo Valencia Suárez
Guardalmacen 1

Sr. Ing. Juan Carlos Cárdenas Quenguan
Analista de Tecnologías de la Información y Comunicación 1

Sr. Ing. Jhampier Fabricio Piedra Rodriguez
Asistente de Tecnologías de la Información y Comunicación

Memorando Nro. DGAC-SESM-2022-2527-M

Puyo, 21 de noviembre de 2022

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

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA

De mi consideración:

Mediante el presente me permito informar a usted señor Director que el día jueves 17 de noviembre de 2022 llegan del Aeropuerto Edmundo Carvajal de la ciudad de Macas y se presenta en este Aeropuerto Rio Amazonas el Señor Cristian Valencia Activos Fijos, Ingeniero Jhampier Piedra Asistente de Tecnologías de la Información y Comunicación, Ingeniero Juan Cárdenas Asistente de Tecnologías de la Información y Comunicación, Ingeniera Eulalia Carrillo Analista de Tecnologías de la Información y Comunicación y el señor Patricio Levoyer como conductor en el vehículo con placas PEI 1440 control DAC 437, finaliza la comisión el día domingo 20 de noviembre de 2022 trasladándose al Aeropuerto de Lago Agrio sin novedad alguna.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. José Tulio Orbe Velasteguí
ANALISTA DE METEOROLOGÍA 1

Copia:

Sr. Cristian Eduardo Valencia Suárez
Guardalmacen 1

Sr. Ing. Jhampier Fabricio Piedra Rodriguez
Asistente de Tecnologías de la Información y Comunicación

Sr. Ing. Juan Carlos Cárdenas Quenguán
Analista de Tecnologías de la Información y Comunicación 1

Srta. Ing. Eulalia Ximena Carrillo Robalino
Analista de Tecnologías de la Información y Comunicación 1

Sra. Ing. Alexandra Katherine Martinez Rodriguez
Agente de Seguridad de la Aviación

Sr. Tlgo. Fernando Fustillos
Analista de Meteorología Aeronáutica 2

Memorando Nro. DGAC-SENL-2022-0732-M

Lago Agrio, 23 de noviembre de 2022

PARA: Sr. Ing. Wilson Bolivar Cepeda Bedoya
Director de Tecnologías de la Información y Comunicación

Sra. Mgs. Andrea Elizabeth Arcos Gomez
Directora Administrativa

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

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA

De mi consideración:

Sr. Ing. Wilson Bolivar Cepeda Bedoya, Director de Tecnologías de la Información y Comunicación, y Sra. Mgs. Andrea Elizabeth Arcos Gomez, Directora Administrativa, me permito informarle que el día 20 de noviembre del 2022 a las 17:40 HL se presentaron en el Aeropuerto Lago Agrio los señores Cristian Eduardo Valencia Suárez, Guardalmacen 1, Sr. Ing. Juan Carlos Cárdenas Quenguán, Analista de Tecnologías de la Información y Comunicación 1, Sr. Ing. Jhampier Fabricio Piedra Rodriguez, Asistente de Tecnologías de la Información y Comunicación, Sra. Ing. Eulalia Ximena Carrillo Robalino, Analista de Tecnologías de la Información y Comunicación 1 (ARPTO. JUMANDY), y el Sr. Eduardo Patricio Levoyer Ramírez, Chofer, Conduciendo la Camioneta DMAX de placas PE1 -1440; Número de Control 437; con la finalidad de reemplazar y dar mantenimiento al equipo informático de este aeropuerto. Trasladándose el 22 de noviembre del 2022, con destino a la ciudad del Coca.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Stalin Torres Raza
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 2

Copia:

Sr. Cristian Eduardo Valencia Suárez
Guardalmacen 1

Sr. Ing. Juan Carlos Cárdenas Quenguán
Analista de Tecnologías de la Información y Comunicación 1

Memorando Nro. DGAC-SECO-2022-1053-M

Puerto Francisco de Orellana, 29 de noviembre de 2022

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

Jaime Antonio Quiñónez Cedillo
Analista de Meteorología Aeronáutica 1

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS AEROPUERTO
FRANCISCO DE ORELLANA

De mi consideración:

Previo mi atento saludo, señorita Directora de Administración de Talento Humano, me permito informar que con fecha **22 de noviembre del 2022**, se presentan en el Aeropuerto Francisco de Orellana – Coca, la señora **Ing. Eulalia Carrillo** con los señores **Jhampier Piedra, Juan Carlos Cardenas** Analistas de Tecnología de Información y Comunicaciones, el señor **Cristian Valencia** Guardalmacenes, además el señor **Patricio Lavoyer** conductor del vehículo con placa Nro. PEI1440 control Nro. 437 y con fecha **25 de noviembre del 2022** se retiran, quien realizaron entrega de nuevos equipos tecnológicos, migración de los datos, y constancia de los equipos en el Aeropuerto.

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Oscar Alexander Pacheco Jaramillo
ANALISTA DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA 1

Copia:

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz
Asistente de Recursos Humanos

Srta. Psic. Ximena Karina Maruri Revelo
Analista de Recursos Humanos 1

Sr. Ing. Wilson Bolivar Cepeda Bedoya
Director de Tecnologías de la Información y Comunicación

Sra. Mgs. Andrea Elizabeth Arcos Gomez



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:

LAGO AGRIO - COCA - TENA - SHELL - MACAS

FECHA:

15/11/2022

MOVILIZACION:

TERRESTRE

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA:

TICS

OBJETO DE LA COMISION:

CONDUCCION A ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS.

DOCUMENTO Nro.

DGAC-DTIC-2022-0678-M

FUNCIONARIO RESPONSABLE:

SR. JUAN CARLOS CARDENAS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

SR. PATRICIO LEVOYER

DATOS DEL VEHICULO

CLASE VEHICULO:	CAMIONETA	MARCA:	D-MAX	PLACAS:	PEI-1440	CONTROL:	437
-----------------	-----------	--------	-------	---------	----------	----------	-----

LUGAR	SALIDA FECHA	ITINERARIO		LLEGADA FECHA	HORA	KM	PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES		
		HORA	KM				LUGAR	CONCEPTO	CANTIDAD
QUITO	14/11/2022	10:00	278.267	14/11/2022	14:30	278.504	MACAS	DIESEL	24 DOLARES
TENA	15/11/2022	09:00	278.540	15/11/2022	11:40	278.758	SHELL	DIESEL	11,50 DOLARES
MACAS	17/11/2022	12:40	278.763	17/11/2022	16:00	278.946	COCA	DIESEL	27 DOLARES
SHELL	20/11/2022	09:40	279.035	20/11/2022	18:00	279.452			
LAGO AGRIO	22/11/2022	14:00	279.494	22/11/2022	16:30	279.585			
COCA	25/11/2022	03:30	279.644	25/11/2022	06:30	279.856			
TENA	25/11/2022	11:00	279.856	25/11/2022	16:00	280122			

OBSERVACIONES:

S/N

FIRMA SR. CONDUCTOR:
ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:

LCDO. EDISON VILLARRUEL

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

ANALISTA ADMINISTRATIVO 3 (E)