

# COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2022  
 No. Fondo Global: 805  
 No. Formulario Interno: 3048  
 Unidad Gestadora: 001 - DGAC PLANTA CENTRAL MATRIZ  
 RUC/CI Responsable: 1706795182  
 Nombre Responsable: VERA JIMENEZ LAURO AQUILES  
 Monto Fondo Global: 260.00  
 Monto Fondo Interno: 260.00  
 Estado: APROBADO

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

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

Descripción: ANTICIPO VIATICOS A GALAPAGOS SR. LAURO VERA DEL 13 AL 15 DICIEMBRE 2022

No. de Solicitud: 805 Fecha Solicitud: 09/12/2022  
 No. de Doc. Aprobación: 805 Fecha Aprobación: 09/12/2022  
 No. de CUR Contable: 105287311

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|
| FAF            | 002    | FRC               | 1706795182         | 105287311        | NO     | 260.00         |

|                                                                                                          |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>FIRMA RESPONSABLE | <br>FIRMA AUTORIZACIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

CUR 3639

F 805

96000  
70/182,00

Fec: 223,49

Dirección General  
de Aviación Civil

## SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

|                                                                               |                     |                                                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES |                     | FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)                         |                      |
| Memorando Nro. DGAC-SGAC-2022-0927-M                                          |                     | 8/12/2022                                               |                      |
| VIATICOS                                                                      | X                   | MOVILIZACIONES                                          |                      |
|                                                                               |                     | SUBSISTENCIAS                                           |                      |
|                                                                               |                     | ALIMENTACION                                            |                      |
| DATOS GENERALES                                                               |                     |                                                         |                      |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR                                       |                     | PUESTO QUE OCUPA:                                       |                      |
| LAURO AQUILES VERA JIMENEZ 1706795182                                         |                     | DIRECTOR INGENIERIA AEROPORTUARIA                       |                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL                                 |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR |                      |
| SAN CRISTOBAL - GALAPAGOS                                                     |                     | DIRECCION DE INGENIERIA AEROPORTUARIA                   |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)                                                     | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)                              | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 13/12/2022                                                                    | 5:45                | 15/12/2022                                              | 20:00                |

## SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

## DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Para dar cumplimiento al contrato Nro. CDC-DGAC-Z-03-2022 que tiene por efecto efectuar el "ESTUDIO DE RECONSTRUCCION DE LA ZONA AERONAUTICA EN EL AEROPUERTO DE SAN CRISTOBAL PROVINCIA DE GALAPAGOS" Memorando Nro. DGAC-SGAC-2022-0927-M.

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                     | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                           |                      |                          | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | PARTICULAR           | QUITO - TABABELA         | 13/12/2022          | 5:45          | 13/12/2022          | 6:45          |
| AEREO                                                     | LATAM                | TABABELA - SAN CRISTOBAL | 13/12/2022          | 8:49          | 13/12/2022          | 11:30         |
| AEREO                                                     | LATAM                | SAN CRISTOBAL - TABABELA | 15/12/2022          | 13:57         | 15/12/2022          | 18:21         |
| TERRESTRE                                                 | PARTICULAR           | TABABELA - QUITO         | 15/12/2022          | 19:00         | 15/12/2022          | 20:00         |

## DATOS PARA TRANSFERENCIA

|                   |                 |                |
|-------------------|-----------------|----------------|
| NOMBRE DEL BANCO: | TIPO DE CUENTA: | NO. DE CUENTA: |
| PICHINCHA         | AHORROS         | 8049098400     |

## 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.

## FIRMAS DE APROBACIÓN

|                                                |                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO |                                       |
|                                                |                                       |
| Ing. Lauro Vera J.                             | Ing. Oswaldo Ramos                    |
| DIRECTOR DE INGENIERIA AEROPORTUARIA           | SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACION CIVIL |

**Memorando Nro. DGAC-SGAC-2022-0927-M**

**Quito, D.M., 08 de diciembre de 2022**

**PARA:** Sr. Arq. Diego Orlando Fuertes Pazmiño  
**Especialista en Ingeniería Aeroportuaria**

Sr. Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez  
**Director de Ingeniería Aeroportuaria**

**ASUNTO:** DISPOSICIÓN PARA INSPECCIÓN DEL ESTUDIO DE  
RECONSTRUCCIÓN DE LA ZONA AERONÁUTICA EN EL  
AEROPUERTO DE SAN CRISTÓBAL PROVINCIA DE GALÁPAGOS  
DESDE EL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.

De mi consideración:

Para dar cumplimiento al Contrato No. CDC-DGAC-Z-03-2022, que tiene por objeto efectuar el "ESTUDIO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ZONA AERONÁUTICA EN EL AEROPUERTO DE SAN CRISTÓBAL PROVINCIA DE GALÁPAGOS", mismo que se está ejecutando, dispongo se coordine la comisión de servicios institucionales para que el Arq. Diego Fuertes, Administrador del Contrato y el Ing. Lauro Vera, Director de Ingeniería Aeroportuaria se trasladen hasta el Aeropuerto San Cristóbal para la respectiva inspección de los avances y trabajos efectuados, los días martes 13 al jueves 15 de diciembre de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

Sr. Luis Armando Santana Sánchez  
**Agente de Seguridad de la Aviación**

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz  
**Asistente de Recursos Humanos**

Sr. Lcdo. Edison Danilo Villarruel Ponce  
**Analista Administrativo 3**

**Memorando Nro. DGAC-DINA-2022-2693-M**

**Quito, D.M., 08 de diciembre de 2022**

**PARA:** Sra. Mgs. Andrea Elizabeth Arcos Gomez  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** SOLICITANDO EMISIÓN DE PASAJES SERVIDORES DIA.

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición del señor Subdirector General de Aviación Civil en memorando DGAC-SGAC-2022-0927-M, que en su parte pertinente dice: "... dispongo se coordine la comisión de servicios institucionales para que el Arq. Diego Fuertes, Administrador del Contrato y el Ing. Lauro Vera, Director de Ingeniería Aeroportuaria, se trasladen hasta el Aeropuerto San Cristóbal para la respectiva inspección de los avances y trabajos efectuados, los días martes 13 al jueves 15 de diciembre de 2022."

En tal virtud agradeceré señora Directora Administrativa autorizar y disponer a quien corresponda la emisión de pasajes para los servidores que a continuación detallo en la ruta QUITO-SAN CRISTOBAL-QUITO:

- LAURO AQUILES VERA JIMENEZ con cédula 1706795182
- DIEGO ORLANDO FUERTES PAZMIÑO con cédula 1721256095

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez  
**DIRECTOR DE INGENIERÍA AEROPORTUARIA**

Copia:

Sr. Lcdo. Edison Danilo Villarruel Ponce  
**Analista Administrativo 3**

Sr. Arq. Diego Orlando Fuertes Pazmiño  
**Especialista en Ingeniería Aeroportuaria**

Sra. Cecilia Del Carmen Ortega Fuentes  
**Secretaría**



**Dirección General  
de Aviación Civil**

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS  
DGAC-SGAC-2022-0927-M, 08 de diciembre del 2022

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)  
16/12/2022

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

VERA JIMENEZ LAURO AQUILES

DIRECTOR INGENIERIA AEROPORTUARIA

Ciudad - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

SAN CRISTOBAL GALAPAGOS

DIRECCION DE INGENIERIA AEROPORTUARIA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ARQ. DIEGO FUERTES

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Con memorando Nro. DGAC-SGAC-2022-0927-M, con fecha 8 de diciembre del 2022, se designa al Ing. Lauro Vera, para que se traslade hacia el aeropuerto de San Cristóbal, Reunión con Presidente Concejo de Gobierno de Galápagos e Inspección de trabajos realizados por empresa Consultora CONSULVA respecto a estudios "Recapeo Integral de Pista y Plataforma" del 13 al 15 de diciembre del 2022.

**JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN**

| No.               | No. FACTURA O NOTA DE VENTA | DESCRIPCIÓN           | VALOR  |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|
| 1                 | 001-002-0000119             | RESTAURANTE DEGUSTA   | 40,00  |
| 2                 | 002-001-000-0000117         | RESTAURANTE DEGUSTA   | 25,00  |
| 3                 | 002-001-00000114            | RESTAURANTE DEGUSTA   | 20,00  |
| 4                 | 002-001-0000111             | RESTAURANTE DEGUSTA   | 20,00  |
| 5                 | 002-001-0000120             | RESTAURANTE DEGUSTA   | 30,00  |
| 6                 | 001-001-00007314            | HOSTAL LEON DORMIDO   | 60,00  |
| 7                 | 002-001-0000001             | PALADINES BRAVO MARIA | 18,49  |
| 8                 | 001-901-000000028           | ALCIVAR RUIZ JOSEFINA | 10,00  |
| TOTAL JUSTIFICADO |                             |                       | 223,49 |

FECHA

dd-mm-aaa

13/12/2022

5/12/2022

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

6:00 a.m.

19:00

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                     | SALIDA     |          | LLEGADA    |          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|----------|------------|----------|
|                                                           |                      |                          | FECHA      | HORA     | FECHA      | HORA     |
|                                                           |                      |                          | dd-mm-aaaa | hh:mm    | dd-mm-aaaa | hh:mm    |
| TERRESTRE                                                 | PARTICULAR           | QUITO - TABABELA         | 13/12/2022 | 06:00:00 | 13/12/2022 | 07:00:00 |
| AEREO                                                     | AVIANCA              | TABABELA - SAN CRISTÓBAL | 13/12/2022 | 09:30:00 | 13/12/2022 | 12:00:00 |
| AEREO                                                     | AVIANCA              | SAN CRISTÓBAL - TABABELA | 15/12/2022 | 13:30:00 | 15/12/2022 | 17:00:00 |
| TERRESTRE                                                 | PARTICULAR           | TABABELA - QUITO         | 15/12/2022 | 18:00:00 | 15/12/2022 | 19:00:00 |

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

ING. LAURO VERA JIMENEZ  
DIRECTOR INGENIERIA AEROPORTUARIA

**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 reconstituir 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

CAP. BOTIVAR ROSALES  
SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACION CIVIL (SUBROGANTE)

## RESTAURANTE DEGUSTA NOTA DE VENTA

ARAGON CHICANELLY CESARINA  
R.U.C.: 1719450462001  
Nº 002-001

~~"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RMP"~~

VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN BARES - RESTAURANTES.

Dir: Juanita Hernandez C/N v. Tardara Wolf

Dir.: Ignacio Hernandez S/N y Teodoro Wolf / AUT. SRI N° 1130599619  
 Telef.: (05) 2521385

Telef: (05) 2521385

|                                     |    |    |    |
|-------------------------------------|----|----|----|
| San Cristobal - Galapagos - Ecuador | 14 | 13 | 13 |
|-------------------------------------|----|----|----|

Cliente: 881571

PRUCoCl.: 1706795182 ✓  
Telf: 09 97882755

Dirección: Q. 50

[illegible]

SON.

250

**VALOR TOTAL**

Fundação Autônoma

Brazil Confirms /Clique/

mp. Gráficas Poliservisa - Becerra Hernández Juan Carlos  
R.U.C. 2000633502001 - Aut 2846 (Block -100x2 desde 01 al 200)  
Tel.: (09) 3010-089 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
F. AUTORIZACION 14/OCTUBRE/2022  
F. CADUCIDAD 14/OCTUBRE/2023  
ORIGINAL : CLIENTE / COPIA : EMISOR

R.O.C.: 2040633302061  
Telef.: (05) 3010-089

# RESTAURANTE DEGUSTA

ARAGON CHICANEY CFS ARINA  
R.U.C.: 1713450482001

ALVASSOR GUILLERMO GUARINA  
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POR VIVIR  
MÉJEME EN BUENA"

VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN BARES - RESTAURANTES.

VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN BARES • RESTAURANTES. 000000119

Dir.: Ignacio Hernandez S/N y Teodoro Wolf AUT SBI N° 1130599619

P.O. Ignacio Terrazades S/A y Reduero Woll  
 ADT. SKIN® 130599619  
 / DA MES AÑO  
 Telef.: (05) 2521385

|               |           |         |   |    |      |
|---------------|-----------|---------|---|----|------|
| San Cristobal | Galapagos | Ecuador | ✓ | 15 | 1999 |
|---------------|-----------|---------|---|----|------|

Paciente: 720023 Levy

✓  
Telf: 0977989175

**dirección:** C-510

[illegible]

之

49

**VALOR TOTAL**

Firma autorizada

**Racchi Conforma i Clienti!**

D.P. "Gráficas Poliservisa" - Becerra Hernandez Juan Carlos  
 U.C. 2000033502001 - Aut. 2046 (1block -100x2 desde 01 al 200)  
 Ref. (05) 3010-089 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
 F. AUTORIZACION 14/OCTUBRE/2022 F. CADUCIDAD 14/OCTUBRE/2023  
 ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

U.C. 200033502001  
Ref.: (05) 3010-089



ARAGON CHICA NELLY CESARINA R.U.C.: 1713450482001  
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE" Nº 002-001 -

**"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"**

R.U.C.: 1713450482001

Nº 002-001 -

VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN BARES - RESTAURANTES.

000000120

Dir.: Ignacio Hernandez S/N y Teodoro Wolf  
Telef.: (05) 2521385

AUT. SRI N° 1130599619

San Cristobal - Galapagos - Ecuador

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 15  | 12  | 2022 |

Cliente: Luisa Riva

R.U.C o C.I.: 1706795/82

Telf: 0197584785

Dirección: Q. 172

|                                                                     |          |                         |                                                                                   |       |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| SON: _____                                                          |          | Dolares                 |                                                                                   | 450   |  |
| Orden<br>No                                                         | Efectivo | Dirigido<br>Electrónico | Tarjetas de<br>Credito / Débito                                                   | OTROS |  |
| 200                                                                 |          |                         |                                                                                   |       |  |
| Firma Autorizada                                                    |          |                         | Recibo Conforme (Cliente)                                                         |       |  |
| Imp. Gráficas Polisa<br>R.U.C. 209003350200<br>Teléf: (05) 3010-088 |          |                         | - Becerra Hernández Juan Carlos<br>(1block, -100x2 desde 01 al 200)<br>- Aut 2846 |       |  |

**VALOR TOTAL**

Imp. Gráficas Polisevisa - Becerra Hernández Juan Carlos F. AUTORIZACION 14/OCTUBRE/2022  
R.U.C. 200003350200 - Aut.2846 (1block.-100x2 desde 01 al 200) F. CADUCIDAD 14/OCTUBRE/2023  
Tel.: (05) 3010-085 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



**SAN CRISTOBAL - GALAPAGOS - ECUADOR**

DIA MES AÑO

ORIGINAL BLANCA CLIENTE - COPIA EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0702459934001

FACTURA

No. 002-100-000000001

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1512202201070245993400120021000000000012880170111

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 15/12/2022 11:00:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1512202201070245993400120021000000000012

PALADINES BRAVO MARIA ESTHER

Dirección Barrio: PEÑAS ALTAS Calle: AV  
EMILIO CHAUCA Número: S/N

Dirección Barrio: BARRIO CENTRAL Calle:  
ALSACIO NORTHIA Y VICENTE ROCA  
Número: S/N Intersección: AV 12 DE  
FEBRERO  
OBLIGADO A LLEVAR NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y

Identificación 1706795182 ✓

Fecha 15/12/2022 ✓

VERA JIMENEZ LAURO AQUILES

Placa /

null

Guía

| Cod. Princi | Cod. Auxili | Cantidad | Descripción     | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin | Descuento | Precio Total |
|-------------|-------------|----------|-----------------|-------------------|-----------------|----------|------------|-----------|--------------|
| 0021        |             | 1.00     | PLATO CHURRASCO |                   | 13.39           | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 13.39        |
| 0022        |             | 1.00     | BATIDO DE FRUTA |                   | 3.12            | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 3.12         |

Información Adicional

Teléfono: 022961503

Email: vera@hotmail.com

Forma de pago

Valor

01 SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

18.49

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%              | 16.51 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 16.51 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 12%                   | 1.98  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| PROPINA                   | 0.00  |
| VALOR TOTAL               | 18.49 |

AHORRO POR SUBSIDIO:  
(Incluye IVA cuando



ALCIVAR RUIZ JOSEFA LILIANA  
Dirección Matriz: ALSACIO NORTHIA SAN AV. QUITO  
Teléfono 1: 052521234 Teléfono 2: 0998231942  
Correo: lilyalcivarruiz@gmail.com

Obligado a Llevar Contabilidad: NO  
Contribuyente Régimen RIMPE

RUC.: 1306949239001

FACTURA N. 001-901-000000028

FECHA AUTORIZACION : 15/12/2022 23:10:55

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

1512202201130694923900120019010000000281234567813

CLAVE DE ACCESO:



1512202201130694923900120019010000000281234567813

Nombres: VERA JIMENEZ LAURO AQUILES

Dirección: QUITO

RUC: 1706795182

Fecha Emisión: 15/12/2022

Vence: 15/12/2022

Teléfono: --

| Código                                                                                                                                                              | Descripción | Med.   | Cantidad                | Precio Unitario | Desc. | Total        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------------------|-----------------|-------|--------------|
| P000000001                                                                                                                                                          | ALMUERZO    | Unidad | 2,00                    | 4,464300        | 0,00  | 8,93         |
| <b>Forma Pago SRI</b><br><b>Sin Utilización Del Sistema Financiero</b><br><br><b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b><br>vendedor : Vendedor<br>correo : laurovera@hotmail.com |             | 10,00  | Subtotal:               |                 |       | 8,93         |
|                                                                                                                                                                     |             |        | Descuento:              |                 |       | 0,00         |
|                                                                                                                                                                     |             |        | Subtotal Neto:          |                 |       | 8,93         |
|                                                                                                                                                                     |             |        | Subtotal Con Impuestos: |                 |       | 8,93         |
|                                                                                                                                                                     |             |        | Subtotal Impuestos 0%:  |                 |       | 0,00         |
|                                                                                                                                                                     |             |        | Subtotal No Objeto IVA: |                 |       | 0,00         |
|                                                                                                                                                                     |             |        | Subtotal Exento IVA :   |                 |       | 0,00         |
|                                                                                                                                                                     |             |        | ICE:                    |                 |       | 0,00         |
|                                                                                                                                                                     |             |        | IVA 12%:                |                 |       | 1,07         |
|                                                                                                                                                                     |             |        | Propina:                |                 |       | 0,00         |
|                                                                                                                                                                     |             |        | <b>VALOR TOTAL</b>      |                 |       | <b>10,00</b> |

# Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva:

43PRZB

[CheckMyTrip App](#)

Fecha de Emisión:  
Compania Emisora:  
Ruc:  
Billete Electrónico:

25 NOVIEMBRE 22  
AVIANCA ECUADOR S.A.  
1790727203001  
547-6797833613

Equipaje

Viajero  
Vera Jimenez Lauro Vera  
(ADT)  
Forma de  
Identificación  
ID NUMBER ID1706795182

Agencia  
Teléfono  
Fax  
IATA  
Agente

FOUREP TRAVEL TURISMO  
PORTOVIEJO OE1-07 EDF  
CARRERA 5TO PISO  
QUITO  
2501669  
79502474  
0020

## Offset your carbon footprint

[Learn more](#)

Powered by **CHO<sup>0</sup>OSE**

### Itinerario

| De                         | A     | Vuelo                | Clase | Fecha | Salida | Llegada            | Resa (1) | NVA(2) | NVD(3) | Último check-in | Equipaje (4)      | Asiento |
|----------------------------|-------|----------------------|-------|-------|--------|--------------------|----------|--------|--------|-----------------|-------------------|---------|
| Wednesday 30 November 2022 |       |                      |       |       |        |                    |          |        |        |                 |                   |         |
| QUITO                      | MANTA | AV1690               | Z     | 30Nov | 06:30  | 07:19              | Ok       | 30Nov  | 30Nov  |                 | 1PC               |         |
| Operado por                |       | AVIANCA ECUADOR S.A. |       |       |        | Base Tarifa        |          |        |        | ZE0B2BRI/DESC10 |                   |         |
| Equipo                     |       | Airbus A320          |       |       |        | Comercializado por |          |        |        | AVIANCA         |                   |         |
| Comidas                    |       | No meal service      |       |       |        |                    |          |        |        | Duración        | 00:49 (Sin parar) |         |
| Friday 02 December 2022    |       |                      |       |       |        |                    |          |        |        |                 |                   |         |
| GUAYAQUIL                  | QUITO | AV1633               | Z     | 02Dec | 15:23  | 16:14              | Ok       | 02Dec  | 02Dec  |                 | 1PC               |         |
| Operado por                |       | AVIANCA ECUADOR S.A. |       |       |        | Base Tarifa        |          |        |        | ZE0B2BRI/DESC10 |                   |         |
| Equipo                     |       | Airbus A320          |       |       |        | Comercializado por |          |        |        | AVIANCA         |                   |         |
| Comidas                    |       | No meal service      |       |       |        |                    |          |        |        | Duración        | 00:51 (Sin parar) |         |

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de (4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional, tal y como se indica en la columna de equipaje.

Checkin. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía y el FOID usado como referencia en la reserva

### Comprobante

Nombre : Vera Jimenez Lauro Vera (ADT)  
Numero de Billete : 547 6797833613  
Cód. de Viaje : CC40038  
Modo de pago : CCAX XXXXXXXXXXXX8388 ExpXXXX M293220  
Cálculo de Tarifa : UIO AV MEC Q8.00Q10.00 90.00/-GYE AV UIO Q8.00Q10.00 90.00USD216.00END  
Tarifa aérea : USD 216.00  
Tasa : USD 25.92EC USD 21.78OR USD 8.63WT  
Importe Total : USD 272.33  
Compania Emisora y fecha : AVIANCA ECUADOR S.A. 25Nov22  
Restricción(es)/Endosos : /C1\*3 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 30USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/  
La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente válida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

# VERA JIMENEZ/LAURO AGUILES 13DEC UIO SCY

This document is automatically generated.  
Please do not respond to this mail.

## ELECTRONIC TICKET PASSENGER ITINERARY RECEIPT

NEWARK TOUR DATE: 13 DEC 2012  
TUAL UPON MARR GUE T ROLL AGENT: 4234

NAME: VERA JIMENEZ/LAURO AGUILES

OUTTO  
TALA : 193 11221  
TALA BOUT : 22501662

ISSUING AIRLINE : AVIANCA ECUADOR S.A.  
FLIGHT NUMBER : ETRK 347 2401620953  
FORM OF IDENTIFICATION : ID NUMBER ID1706795182  
BOOKING REF : AMADEUS: PTRGR6, AIRLINE: CA/3TRGR6

| FROM/TO                                  | FLIGHT  | CL | DATE  | DEF  | FAIR BASIS         | NVA                 | NVA   | BAG | ST |
|------------------------------------------|---------|----|-------|------|--------------------|---------------------|-------|-----|----|
| QUITO MARISCAL<br>SUCRE INTL             | AV 1681 | 1  | 13DEC | 00.0 | 17031B54           | 13DEC               | 13DEC | 0PC | OK |
| SAN CRISTOBAL<br>ISLAND SAN<br>CRISTOBAL |         |    |       |      | ARRIVAL TIME: 1209 | ARRIVAL DATE: 13DEC |       |     |    |

|                                          |         |   |       |      |                    |                     |       |     |    |
|------------------------------------------|---------|---|-------|------|--------------------|---------------------|-------|-----|----|
| SAN CRISTOBAL<br>ISLAND SAN<br>CRISTOBAL | AV 1681 | 1 | 15DEC | 00.0 | 17031B54           | 15DEC               | 15DEC | 0PC | OK |
| QUITO MARISCAL<br>SUCRE INTL             |         |   |       |      | ARRIVAL TIME: 1748 | ARRIVAL DATE: 15DEC |       |     |    |

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU HAVE FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME

ENDORSEMENTS : 701-2 NOT REFUNDABLE/ CHANGE FEE 30USD PLUS FARE DIFF/  
CHANGES RESTRICTED  
SYSTEM : 17 71 XXXXXXXXXXB000/EXPACTX M039940

FARE CALCULATION : 010 19 SCY 341.00 30.00AV UIO 041.00 50.00USD132.00END

|          |       |        |
|----------|-------|--------|
| ATK FARE | : USD | 132.00 |
| TAX      | : USD | 21.40  |
| TOTAL    | : USD | 153.40 |

FLIGHTS: CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 310.09 KG/PERSON

SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR

[HTTP://WWW.ICAO.INT/ENVIRONMENTAL-PROTECTION/CARBONOFFSET/PAGES/DEFAULT.ASPX](http://www.icao.int/Environmental-Protection/CarbOnOffset/Pages/default.aspx)

NOTICE  
CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER.

THE ITINERARY RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF

**Memorando Nro. DGAC-SEST-2022-1221-M**

**San Cristóbal, 30 de diciembre de 2022**

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

**ASUNTO:** PRESENTACION Y SALIDA COMISION DE SERVICIOS

De mi consideración:

Por la presente informo que el Ing. Lauro Vera y Arq. Diego Fuertes, cumplieron comisión de servicios en el Aeropuerto San Cristóbal, de acuerdo a siguiente información:

Entrada: martes 13 de diciembre del 2022

Salida: jueves 15 de diciembre del 2022.

Actividad: Revisión y coordinación de trabajos realizados por Consultoría de la pista en el aeropuerto San Cristóbal.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Tnlg. Jhovanny Farid Espinoza Vera  
**INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2**

Copia:

Sr. Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez  
**Director de Ingeniería Aeroportuaria**

Sr. Arq. Diego Orlando Fuertes Pazmiño  
**Especialista en Ingeniería Aeroportuaria**



**JHOVANNY FARID  
ESPINOZA VERA**

**Memorando Nro. DGAC-DINA-2022-2781-M**

**Quito, D.M., 19 de diciembre de 2022**

**PARA:** Sr. Plto. Bolívar Armando Rosales Yépez  
**Subdirector General de Aviación Civil, Subrogante**

**ASUNTO:** Informe Comisión Servicios Institucionales 13 de diciembre al 15 diciembre de 2022

**De mi consideración:**

En atención al memorando Nro. DGAC-SGAC-2022-0927-M, con fecha 08 de diciembre del 2022, en el que se realiza la disposición para realizar la inspección técnica a la pista del aeropuerto de San Cristóbal, en dicha inspección participaron los técnicos: Arq. Diego Fuertes, Especialista en Ingeniería Aeroportuaria e Ing. Lauro Vera Director de Ingeniería Aeroportuaria, en la cual se verificó la toma de los datos para la consultoría. Se mantuvo reuniones con personal técnico de la empresa Consultora

Martes 13 de diciembre del 2022 Salida vía terrestre hacia el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito.

Salida vía aérea hacia el aeropuerto San Cristóbal de la Isla San Cristóbal, con escala en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil.

Se Coordinó con el señor Administrador del Aeropuerto DGAC, sobre las actividades que se van a realizar en la comisión de servicios.

Inspección de la planta de tratamiento de aguas residuales del aeropuerto.

Inspección del área de movimiento conjuntamente con el personal de la consultora.

Miércoles 14 de diciembre del 2022

Inspección de toda la pista para verificar la toma de calicatas conjuntamente con el personal de la contratista y Administrador del Aeropuerto encargado.

Inspección de la plataforma para el tema de la señalización con el personal de la contratista y Administrador del Aeropuerto encargado.

Reunión con el Director de obras públicas del Consejo de Gobierno.

Visita técnica a la cantera del sector para verificar la disponibilidad del material en la zona.

Inspección de la plataforma con el Administrador del Aeropuerto encargado para la posible ampliación.

Se da Indicaciones de cumplimiento Normativa Regulación Técnica RDAC 154 "Diseño de Aeródromos".

Jueves 15 de diciembre del 2022

Recorrido con Administrador Aeroportuario Instalaciones del edificio terminal y Areas de movimiento