

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Institucion: | 522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 031 03 2023 | 670 | 661 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MAV-28-2023 | 395 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 1706795182 VERA JIMENEZ LAURO AQUILES | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PT | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 55 | 00 | 000 | 002 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 130.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 130.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 130.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 130.00 |

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: MA-10 VERA JIMENEZ LAURO AQUILES COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL DEL 9 AL 10 DE FEBRERO 2023 DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA MAV-28-2023

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL
AUTORIZACIÓN
02 Abril 2023
TESORERÍA

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|------------|---|--|
| SOLICITADO |  |  |
| FECHA: | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Institucion: | 522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 030 03 2023 | 661 | 661 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MAV-28-2023 | 395 |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | |
| Beneficiario: | 1706795182 VERA JIMENEZ LAURO AQUILES | | | |

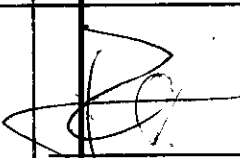
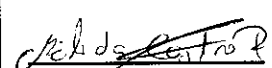
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 55 | 00 | 000 | 002 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 130.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 130.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 130.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 130.00 |

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: MA-10 VERA JIMENEZ LAURO AQUILES COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL DEL 9 AL 10 DE FEBRERO 2023 DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA MAV-28-2023

DATOS APROBACION

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|--|
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 30/03/2023 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

31 MAR 2023
9:11 PM

**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: | | luciana@dgac.gob.gt |
| DETALLE ACTIVIDAD POA: | | DGAC DPOE-2023-0205-M | NÚMERO DE CELULAR CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE: | | 987361992 |
| NOMBRE DEL SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE: | | VERA JIMENEZ LAURO AQUILES | NÚMERO DE EXTENSIÓN CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE: | | |

| Nro. | DOCUMENTACIÓN | CONTROL PREVIO | | | | OBSERVACIONES |
|------|--|-----------------|-------------|--------------|-----------|---------------|
| | | DIR. REQUERENTE | PREBUPUESTO | CONTABILIDAD | TESORERÍA | |
| 1 | Facturas originales vigentes física u electrónica/descargadas, debidamente llenadas de conformidad al Reglamento de Comprobantes de venta, retención y documentos complementarios (a nombre del Servidor) (facturas pagadas) | x | / | | | |
| 2 | Memorando de designación de servidor para cumplir la comisión de servicios | x | / | | | |
| 3 | Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales al Interior | x | / | | | |
| 4 | Informe de Servicios Institucionales al Interior | x | / | | | |
| 5 | Quipux de presentación y salida en el lugar de la comisión. | x | / | | | |
| 6 | Memorando Informe de actividades de comisión de servicios | x | / | | | |
| 7 | Hoja de Ruta para comisiones de servicio fuera de la ciudad (en caso de usar vehículo institucional) o pasajes aéreos | x | N/A | | | |
| 8 | Autorización de la CGAF en caso de comisión en fin de semana o feriado. Viáticos al Interior y al Exterior Resolución DGAC-DGAC-2021-0024-R, de ser el caso | x | N/A | | | |
| 9 | Otros documentos justificativos y comprobatorios que determinen y demuestren el compromiso y/o entrega de Bienes y/o Servicios de conformidad al apartado 403.08 Control previo al pago de las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado | NO APLICA | / | / | | |
| 10 | Memorando Solicitud de pago de parte del Ordenador de Gasto con detalle de documentos adjuntos en orden cronológico | NO APLICA | / | / | | |
| 11 | Memorando de Solicitud de pago por parte del Ordenador de Gasto / Director de área, dirigido a la Dirección Financiera justificando los motivos por los cuales se presenta de manera extemporánea la solicitud para el pago de viáticos por servicios institucionales / comisión cumplida. | x | / | / | | |


VERA JIMENEZ LAURO AQUILES

DIRECTOR DE INGENIERÍA AEROPORTUARIA


PREBUPUESTO


CONTABILIDAD

TESORERÍA

MAU-28

DIRECCIÓN FINANCIERA
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS NACIONAL EXTEMPORÁNEO

FUNCIONARIO: VERA JIMENEZ LAURO AQUILES C.I. 1706795182

GRUPO OCUPACIONAL DIRECTOR DE INGENIERÍA
AEROPORTUARIA

COMISIÓN A: GALÁPAGOS

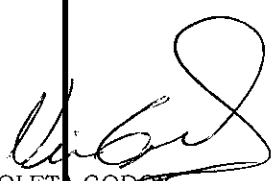
INICIO: 09-feb-23

FIN: 10-feb-23

| | | | |
|------------------------------------|---|--------|--------|
| DIAS: | 1 | 130,00 | 130,00 |
| 70% JUSTIFICADO EN FACTURAS | | 91,00 | 99,98 |
| 30% | | 39,00 | |

VALOR A PAGAR: 130,00

NOTA : SE ADJUNTA QUIPUX DE JUSTIFICACIÓN EXTEMPORÁNEA CON DOCUMENTO DGAC-DINA-2023-0580-M DE FECHA 17 /03/ 2023, SE ANEXA RECORRIDO, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 098

ELABORADO / VALIDADO: 
VIOLETA GODOY
RESPONSABLE DE VIÁTICOS

APROBADO POR: 
LCDA. CATTY SARAGURO
CONTADORA GENERAL

QUITO 27 MARZO 2023



Dirección General
de Aviación Civil

130,00
70% 91,00
Fac: 99,98
Pagar: 130,00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) | | | | | | |
| Memorando Nro. DGAC-SGAC-2022-0083-M | 7/2/2023 | | | | | | |
| 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) | |
| 9/2/2023 | | 5:45 | | 10/2/2023 | | 20:00 | |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

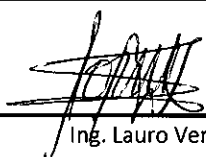

Inspección y Análisis presencia de baches Aeropuerto San Cristobal Memorando Nro. DGAC-SGAC-2023-0083-M.

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|--------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | PARTICULAR | QUITO - TABABELA | 9/2/2023 | 5:45 | 9/2/2023 | 6:45 |
| AEREO | AVIANCA | TABABELA - SAN CRISTOBAL | 9/2/2023 | 8:49 | 9/2/2023 | 11:30 |
| AEREO | AVIANCA | SAN CRISTÓBAL - TABABELA | 10/2/2023 | 13:57 | 10/2/2023 | 18:21 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | TABABELA - QUITO | 10/2/2023 | 19:00 | 10/2/2023 | 20:00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: RUMIÑAHUI | TIPO DE CUENTA: AHORROS | NO. DE CUENTA: 8049098400 |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | |
| <p>NOTA: Esta solicitud debera ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice. * De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. * El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p> | | |

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

Memorando Nro. DGAC-DINA-2023-0580-M

Quito, D.M., 17 de marzo de 2023

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION VIATICOS EX-TEMPORÁNEOS

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted Sra. Directora Financiera, la autorización del pago de viáticos ex-temporáneos, considerando que a la fecha de designación de las comisiones

Esta Dirección no contaba con ese rubro en el POA 2023. Las comisiones fueron efectuadas por el servidor:

Ing. Lauro Vera, comisión a San Cristóbal, Galápagos, del 9 al 10 de febrero de 2023.

Con memorando Nro. DGAC-DINA-2023-0340-M de 8 de febrero de 2023 se solicitó la modificación POA para contar con ese rubro, mismo que fue aprobado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez

DIRECTOR DE INGENIERÍA AEROPORTUARIA

Copia:

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz
Asistente de Recursos Humanos



LAURO AQUILES VERA
JIMENEZ



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-03-27 10:18:22 (GMT-5)

Generado por: Violeta del Rosario Godoy Gualpaz

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|--|
| No. Documento: | DGAC-DINA-2023-0580-M | Doc. Referencia: | -- |
| De: | Sr. Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez, Director de Ingeniería Aeroportuaria, Dirección General de Aviación Civil | Para: | Sra. Mgs. Melida del Rocio Castro Pazmiño, Directora Financiera, Dirección General de Aviación Civil |
| Asunto: | SOLICITUD DE AUTORIZACION VIATICOS EX-TEMPORÁNEOS | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2023-03-17 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2023-03-17 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|--|----------|---|
| Area | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| GESTIÓN DE CONTABILIDAD | Violeta del Rosario Godoy Gualpaz (DGAC) | 2023-03-27 10:11:00 (GMT-5) | Archivar | | 10 | Después de revisada la documentación, se procedió a realizar el respectivo pago de viáticos por comisión cumplida |
| GESTIÓN DE CONTABILIDAD | Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC) | 2023-03-23 12:02:11 (GMT-5) | Reasignar | Violeta del Rosario Godoy Gualpaz (DGAC) | 6 | Revisión y trámite pertinente, considerar disposición señora Directora |
| DIRECCIÓN FINANCIERA | Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC) | 2023-03-21 08:37:35 (GMT-5) | Reasignar | Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC) | 4 | Estimada Catty, por favor atender lo solicitado, previo control de documentos que respalden el cumplimiento de normativa, y que cuente con la certificación presupuestaria, realizar control de saldo asignado a la DINA. Informar Novedades. |
| DIRECCIÓN DE INGENIERÍA AEROPORTUARIA | Lauro Aquiles Vera Jimenez (DGAC) | 2023-03-17 15:55:13 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| DIRECCIÓN DE INGENIERÍA AEROPORTUARIA | Lauro Aquiles Vera Jimenez (DGAC) | 2023-03-17 15:55:13 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| DIRECCIÓN DE INGENIERÍA AEROPORTUARIA | Lauro Aquiles Vera Jimenez (DGAC) | 2023-03-17 15:53:47 (GMT-5) | Registro | Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC) | 0 | |

Memorando Nro. DGAC-SGAC-2023-0083-M

Quito, D.M., 07 de febrero de 2023

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

ASUNTO: DISPOSICIÓN COMISIÓN PARA ANÁLISIS E INSPECCIÓN PISTA
AEROPUERTO SAN CRISTÓBAL

De mi consideración:

Para dar cumplimiento a la disposición del Sr. Director General, que tiene relación con la pista del aeropuerto "San Cristóbal", dispongo a usted señor Director de Ingeniería coordinar la comisión de servicios institucionales al Aeropuerto San Cristóbal, a fin de realizar análisis e inspección de la pista de ese aeropuerto y coordinar para proceder con la reparación de baches, por lo antes indicado dispongo realice la comisión de servicios institucionales los días jueves 09 y viernes 10 de febrero de 2023.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola
SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Copia:

Sr. Mgs. Hernán Edmundo Carrera Arancibia
Subdirector Zonal del Litoral

Sra. Mgs. Andrea Elizabeth Arcos Gomez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Edgar Xavier Lozano Santana
Analista de Ingeniería Aeroportuaria 1

Sra. Cecilia Del Carmen Ortega Fuentes
Secretaria

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

co/lv



Documento firmado electrónicamente por:
**OSWALDO ROBERTO
RAMOS FERRUSOLA**



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

DGAC-SGAC-2023-0083-M de 07 de febrero de 2023

14/2/2023

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:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Con memorando Nro. DGAC-SGAC-2023-0083-M, con fecha 7 de febrero del 2023, se designa al Ing. Lauro Vera, para que se traslade hacia el aeropuerto de San Cristóbal, para mantener Reunión con Presidente Concejo de Gobierno de Galápagos y proceda a realizar reparacion de formacion baches en pista activa del aeropuerto, del 9 al 10 de febrero de 2023.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

| No. | No. FACTURA O NOTA DE VENTA | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|
| 1 | 002-001-0000195 | HOSTAL ANDRY | 40,00 |
| 2 | 0001-00000040 | RESTAURANTE DE GUSTA COMANDA | 10,00 |
| 3 | 001-901-00000106 | DELICIOUS FOOD ENCANTO | 10,00 |
| 4 | 002-001-00000014 | PALADINES BRAVO MARIA | 59,98 |
| TOTAL JUSTIFICADO | | | 119,98 99,98 |

| | | | |
|--------------------|------------|-----------|--|
| FECHA dd-mm-aaa | 9/2/2023 | 10/2/2023 | 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 (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 | 9/2/2023 | 06:00:00 | 9/2/2023 | 07:00:00 |
| AEREO | AVIANCA | TABABELA - SAN CRISTÓBAL | 9/2/2023 | 09:30:00 | 9/2/2023 | 12:00:00 |
| AEREO | AVIANCA | SAN CRISTÓBAL - TABABELA | 10/2/2023 | 13:30:00 | 10/2/2023 | 17:00:00 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | TABABELA - QUITO | 10/2/2023 | 18:00:00 | 10/2/2023 | 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 restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. OSWALDO RAMOS

SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACION CIVIL

E AUTORIZACION 25/NOVIEMBRE/2022 E CADUCIDA 25/NOVIEMBRE/2024

| | | | |
|-------|-----|-----|------|
| FECHA | DIA | MES | AÑO |
| | 09 | 02 | 2023 |

[illegible]

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0702459934001

FACTURA

No. 002-100-000000014 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1002202301070245993400120021000000000142690151010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/02/2023 15:30:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1002202301070245993400120021000000000142690151010

PALADINES BRAVO MARIA ESTHER

Dirección Matriz: Barrio: PENAS ALTAS Calle: AV EMILIO CHAUCA
Número: S/N Intersección: JOSE VALLEJO
Dirección Sucursal: Barrio: BARRIO CENTRAL Calle: ALSACIO NORTHIA Y
VICENTE ROCA Número: S/N Intersección: AV 12 DE FEBRERO ✓

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VERA JIMENEZ LAURO AQUILES ✓

Identificación 1706795182 ✓

Fecha 10/02/2023 ✓

Dirección: QUITO

Placa / Matricula:

Guia

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0029 | | 2.00 | CEVICHE MIXTO | | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.78 |
| 00220 | | 2.00 | CAMARONES APANADOS | | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.78 |

| Información Adicional | | |
|-----------------------|-----------------------|--|
| Telefono: | 022961503 | |
| Email: | laurovera@hotmail.com | |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 59.98 |

| | |
|---------------------------|---------|
| SUBTOTAL 12% | 53.56 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 53.56 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 6.42 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 59.98 ✓ |

| | |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |



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

Obligado a Llevar Contabilidad: NO
Contribuyente Régimen R.M.P.E

RUC.: 1306949239001

FACTURA N. 001-901-000000106 ✓

FECHA AUTORIZACION : 11/02/2023 22:46:24

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

1102202301130694923900120019010000001061234567818

CLAVE DE ACCESO:



1102202301130694923900120019010000001061234567818

Nombres: VERA JIMENEZ LAURO AQUILES ✓

Dirección: QUITO

RUC: 1706795182 ✓

Fecha Emisión: 11/02/2023 ✓

Vence: 11/02/2023

Teléfono: 0997884755--

| Código | Descripción | Med. | Cantidad | Precio Unitario | Desc. | Total |
|---|-------------|--------|-------------------------|-----------------|-------|--------------|
| P000000001 | ALMUERZO | Unidad | 2,00 | 4,464300 | 0,00 | 8,93 |
| Forma Pago SRI Sin Utilización Del Sistema Financiero INFORMACIÓN ADICIONAL vendedor : Vendedor correo : laurovera@hotmail.com | | | 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 |
| | | | VALOR TOTAL | | | 10,00 |

SCY ✈ UIO

AV1631

 A tiempo

Fecha de salida
10 de feb

Fecha de llegada
10 de feb ✓

Salida
13:05

Hora de llegada
17:43

Hora de abordaje
12:05

Puerta
Revisa los monitores

Económica

Pasajero
LAURO AQUILES VERA
JIMENEZ

Grupo Asiento
C 24A



Pase de abordar/Boarding pass VERA JIMENEZ/LAURO AGUILES AV 1630

| Sala / Gate | Hora en sala | Time at gate | Grupo | Group | Asiento / Seat |
|-------------|--------------|--------------|-------|-------|----------------|
| | 08:30 | | C | | 31D |

Entrar a la Sala en las pantallas del aeropuerto. Check in Gate en el aeropuerto. Screens
Entrar en puerta 15 min antes del vuelo. Gate closes 15 min before departure

Reserva/Booking: 2VZEYN

E-Kit: 547679793118801

Frequent flyer:

Status:

SEC: 84

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

UIOQUITO

JUE/THU, 09 FEB, 09:30

QUITO MARISCAL SUCRE INTL

SCY



S-6 CRISTOBAL ISLAND

JUE/THU, 09 FEB, 12:00

S-4 CRISTOBAL ISLAND S-II CR

TU TALL- M INCLUDES

Equipaje de mano /
Carry-on baggage

Equipaje de bodega /
Checked baggage

ST/YES



Recibido por
Cristian Valencia
3 fojas
21/03/2023

Memorando Nro. DGAC-SEST-2023-0123-M
Puerto Baquerizo Moreno, 23 de febrero de 2023

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

ASUNTO: PRESENTACION Y SALIDA - SEÑOR LAURO VERA

De mi consideración:

Por medio del presente reciba un cordial saludo y a su vez tengo a bien informar a Usted, que el señor Lauro Vera - Director de Ingeniería Aeroportuaria cumplió comisión de servicios en el Aeropuerto San Cristóbal de acuerdo a la siguiente información:

Ingreso: jueves 09 de febrero del 2023, procedente de Quito.

Salida: viernes 10 de febrero del 2023, destino Quito.

Motivo de la Comisión: Cumplir con la coordinación de los trabajos de bacheo emergentes en la pista del Aeropuerto San Cristóbal y reunión con autoridades de la ciudad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Luis Armando Santana Sánchez
AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN

Copia:

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



LUIS ARMANDO
SANTANA SANCHEZ



Memorando Nro. DGAC-DINA-2023-0578-M

Quito, D.M., 17 de marzo de 2023

PARA: Sr. Ing. Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola
Subdirector General de Aviación Civil

ASUNTO: Informe de comisión servicios institucionales jueves 09 al viernes 10 de febrero de 2023

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. DGAC-SGAC-2023-0083-M, con fecha 07 de febrero del 2023, en el que se realiza la disposición para realizar la inspección técnica a la pista del aeropuerto de San Cristóbal, en la cual se verificó la formación de baches a lo largo de la pista, se mantuvo reuniones con personal administrador aeroportuario y personal del Concejo de Gobierno de Galápagos

Jueves 09 de febrero de 2023 ✓

Salida vía terrestre hacia el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito.

Salida vía aérea hacia el aeropuerto 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 toda la pista para verificar el número de baches.

Inspección del área de movimiento y pista del aeropuerto.

Se procedió a realizar la corrección de tres baches en la pista activa.

Viernes 10 de febrero de 2023 ✓

Se procede a realizar sello en juntas de baches.

Recorrido con Administrador Aeroportuario Instalaciones del edificio terminal, Torre de Control y Áreas de movimiento, Retorno a Quito

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. DGAC-DPGE-2023-0205-M

Quito, D.M., 10 de febrero de 2023

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

ASUNTO: Certificación POA 2023 Nro. 098 de la Actividad "Viáticos y subsistencias en el interior personal técnico y operativo de Ingeniería Aeroportuaria"

De mi consideración:

En referencia al memorando DGAC-DINA-2023-0362-M, mediante el cual la Dirección de Ingeniería Aeroportuaria en su parte pertinente expone "(...) agradeceré disponer a quien corresponda se emita la Certificación POA de la actividad "Viáticos y subsistencias en el interior personal técnico y operativo de Ingeniería Aeroportuaria", misma que se encuentra registrada en el POA 2023 de la DGAC...".

Al respecto, me permito Certificar que la mencionada actividad consta en el POA-2023 de la DGAC, siendo la Dirección de Ingeniería Aeroportuaria responsable de su ejecución, según la siguiente estructura:

| | |
|--------------------------|--|
| Dirección Solicitante | Dirección de Ingeniería Aeroportuaria |
| Actividad Presupuestaria | 002 |
| Programa Presupuestario | 55 Seguridad Operacional |
| Geográfico | 1701 |
| Tipo de Adquisición | Servicio |
| Actividad POA | Viáticos y subsistencias en el interior personal técnico y operativo de Ingeniería Aeroportuaria |
| Partida Presupuestaria | 530303 |
| Monto Total | USD. 5.680,00 |

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:
- DGAC-DINA-2023-0362-M

Anexos:
- certificación_098_viaticos_y_subsisnencias_de_ing.xls
- dgac-dina-2023-0362-m_requerimiento.pdf
- cur_intral_nro_2009320710016759714560130112001676055569.pdf

Copia:
Sr. Arq. Diego Orlando Fuertes Pazmiño
Especialista en Ingeniería Aeroportuaria
Sra. Cecilia Del Carmen Ortega Fuentes