COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio:	2023
No. Fondo Global:	235
No. Formulario Interno:	594
Unidad Gastadora:	001 - PLANTA CENTRAL VIATICOS
RUC/CI Responsable:	1400264014
Nombre Responsable:	CISNEROS FONSECA MIGUEL ANGEL
Monto Fondo Global:	880.00
Monto Fondo Interno:	880.00
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 VIÁTICOS A QUITO SR. MIGUEL CISNEROS DEL 26 MAYO AL 06 JUNIO 2023 POA NRO. 083

No. de Solicitud:	235	**Fecha Solicitud:**	24/05/2023
No. de Doc. Aprobación:	235	**Fecha Aprobación:**	24/05/2023
No. de CUR Contable:	107612677		

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1400264014	107612677	NO	880.00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
AUTORIZACIÓN DE PAGO
25/05/2023
TESORERÍA

CUR 107677

F-235
11 días
70% 880,00 616,00

DAC **Dirección General de Aviación Civil**

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
Memorando Nro. DGAC-DSNA-2023-0995-M	24-may-2023

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CISNEROS FONSECA MIGUEL ANGEL C.I. 1400264014	Analista CNS para la Navegación Aérea 1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
QUITO - PICHINCHA	DIRECCION DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA AEROPUERTO "RIO AMAZONAS"

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26-05-2023	01:00	06-06-2023	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

FIN DE CUBRIR LAS JORNADAS ROTATIVAS EN FORMATO 24/7, EN EL ÁREA DE VIGILANCIA DEL AIMS, DEBIDO AL REDUCIDO NUMERO DE TÉCNICOS CNS.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo,terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	SAN FRANCISCO	SHELL – QUITO	26-05-2023	01:00	26-05-2023	06:00
TERRESTRE	SAN FRANCISCO	QUITO - SHELL	06-06-2023	18:00	06-06-2023	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	AHORROS	2200171095

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	
MIGUEL ANGEL CISNEROS FONSECA MIGUEL A. CISNEROS F. Analista CNS para la Navegación Aérea 1	*NOTA: Esta solicitud debera ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice.* ** De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.* ** El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.* *Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.*

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
	ENRIQUE BOLIVAR DAVALOS CARDENAS MGS. ENRIQUE BOLIVAR DAVALOS CARDENAS DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÒN AEREA

Gobierno del Ecuador
GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. DGAC-DSNA-2023-1001-M

Quito, D.M., 24 de mayo de 2023

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN TRABAJO FIN DE SEMANA Y FERIADO

De mi consideración:

En vista de que se encuentran en desarrollo las actividades contractuales de Transferencia de Conocimiento (FT) y Pruebas de Aceptación en Fábrica (FAT) del Contrato Nro. 001/2022 "ADQUISICIÓN, IMPLANTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS (2) SISTEMAS RADAR SECUNDARIO MSSR MODO-S INCLUYE ADS-B A INSTALARSE EN GUAYAQUIL Y SAN CRISTÓBAL (GALÁPAGOS)", que funcionarios CNS del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (AIMS) han sido considerados para dichas actividades, razón por la cual se ha requerido la asistencia del Tecnólogo Miguel Cisneros, Analista CNS del aeropuerto de Shell, para colaborar con la ejecución de turnos rotativos desde el 26 de mayo al 06 de junio de 2023.

En este contexto, agradeceré a usted, señorita Coordinadora Administrativo Financiera, la correspondiente autorización para que el mencionado funcionario cumpla con los turnos rotativos requeridos en el AIMS, durante los días del 26 al 28 de mayo y 03 al 04 de junio de 2023, los cuales corresponden a día feriado y fines de semana, para cuyo efecto adjunto el informe motivado y demás documentación de respaldo..

Lo solicitado se sustenta en razón del reducido número de técnicos CNS que existe a nivel nacional y de manera particular en el área de Vigilancia del AIMS.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Anexos:
- nforme_técnico_motivado_comisión_de_servicios_miguel_cisneros_23052023(1)-signed-signed-signed.pdf

Copia:
Sr. Edgar Alan Ponce Velasteguí
Controlador Aeródromo 2

Sr. Hector Enrique Vasquez Naupari
Técnico CNS para la Navegación Aérea

Sra. Ing. Zoila Eloiza Flores Llanos
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Tlgo. Miguel Angel Cisneros Fonseca
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Srta. Tlga. Marianela Ayala Coronel
Oficinista

ac/eb

ENRIQUE BOLIVAR DAVALOS CARDENAS

Gobierno del Ecuador
GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-24 17:29:36 (GMT-5)

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-DSNA-2023-1001-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sr. Mgs. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas, Director de Servicios de Navegación Aérea, Dirección General de Aviación Civil	**Para:**	Srta. Ing. Romina Marusia Andrade Campaña, Coordinadora General Administrativo Financiera, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN TRABAJO FIN DE SEMANA Y FERIADO	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2023-05-24 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2023-05-24 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Romina Marusia Andrade Campaña (DGAC)	2023-05-24 11:53:34 (GMT-5)	Reasignar	Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas (DGAC)	0	autorizado
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Patricia Cueva Ojeda (DGAC)	2023-05-24 11:46:37 (GMT-5)	Reasignar	Romina Marusia Andrade Campaña (DGAC)	0	Srta. Coordinadora, la solicitud para cumplir la comisión del señor Miguel Cisneros, Analista CNS del aeropuerto de Shell; si cuenta con el informe técnico motivado requerido mediante Resolución Nro. DGAC-DGAC-2021-0024-R, emitida el 03 de marzo de 2021, resuelve: "Artículo 1. DELEGAR a la COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, la facultad de autorizar el cumplimiento de servicios institucionales a las y los servidores públicos y las y los trabajadores de la Dirección de aviación Civil, durante los días feriados o de descanso obliga
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Romina Marusia Andrade Campaña (DGAC)	2023-05-24 11:11:21 (GMT-5)	Reasignar	Gloria Patricia Cueva Ojeda (DGAC)	0	paty por favor tu revisión
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas (DGAC)	2023-05-24 10:54:37 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas (DGAC)	2023-05-24 10:54:37 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas (DGAC)	2023-05-24 10:54:05 (GMT-5)	Registro	Romina Marusia Andrade Campaña (DGAC)	0	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN TRABAJO FIN DE SEMANA Y FERIADO

Gobierno del Ecuador
GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. DGAC-DSNA-2023-0995-M

Quito, D.M., 23 de mayo de 2023

PARA: Sr. Ing. José Tulio Orbe Velasteguí
Analista de Metereología 1

ASUNTO: AUTORIZACIÓN APOYO JORNADAS ROTATIVAS EN LA OFICINA TÉCNICA DE ELECTRÓNICA RADAR DEL AIMS

De mi consideración,

En atención al memorando de la referencia, **Nro. DGAC-SEQM-2023-0998-M**, remitido por el señor Héctor Vásquez, encargado de la Oficina Técnica Electrónica Radar AIMS, en cuya parte pertinente indica:

"(…) Toda vez que el suscrito ha sido considerado para asistir a las Pruebas en Fábrica (FAT) del 20 – 28 de Mayo 2023, así también, la ingeniera Elizabeth Quinga ha sido designada para participar en el evento de Capacitación en Fábrica (FT) del 27 de Mayo al 11 de junio 2023, contando a la presente con toda la documentación y autorizaciones pertinentes para asistir a los indicados eventos.

En este contexto, a fin de cubrir las jornadas rotativas en formato 24/7, en el área de vigilancia del AIMS, y en razón de que a la presente la indicada área, cuenta con un número reducido de técnicos CNS, me permito solicitar comedidamente, se realicen las coordinaciones pertinentes con quien corresponda para que el Sr. Tecnólogo Miguel Cisneros, Analista CNS para la Navegación Aérea del Aeropuerto de Rio Amazonas – Shell, pueda colaborar en las jornadas rotativas, en el área indicada desde el 26 mayo de 2023 hasta el 6 de junio de 2023".

En este sentido, considerando que las actividades antes referidas corresponden al Contrato Nro. 001/2022, de presente ejecución, tengo a bien indicar a usted, señor Administrador de Aeropuerto, que la Dirección de Servicios de Navegación Aérea AUTORIZA al señor tecnólogo Miguel Cisneros, para que colabore en las jornadas rotativas en la Oficina Técnica Electrónica Radar del Aeropuerto Mariscal Sucre, en el periodo comprendido del 26 de mayo al 6 de junio de 2023.

Para el efecto, agradeceré brindar las facilidades del caso que la respectiva comisión de servicios del mencionado funcionario lo demanda.

Con sentimientos de estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:
- DGAC-SEQM-2023-0998-M

Anexos:
- dgac-sgac-2023-0177-m-2.pdf

Dirección General de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
Memorando Nro. DGAC-DSNA-2023-0995-M	08-jun-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CISNEROS FONSECA MIGUEL ANGEL C.I. 1400264014	Analista CNS para la Navegación Aérea 1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE**
QUITO - PICHINCHA	DIRECCION DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA AEROPUERTO "RIO AMAZONAS"

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Descripción de actividades:

1. Sale 26 de mayo 2023, vía terrestre hasta la ciudad de Quito y retorno a Shell 06 de junio 2023.
2. Asitencia en las jornadas rotativas en la Oficina Técnica Electrónica Radar del Aeropuerto Mariscal Sucre, en el periodo comprendido del 26 de mayo al 6 de junio de 2023.

PRODUCTO ALCANZADO:

• Continuidad del servicio de los sistemas CNS que corresponden a la dependencia Radar en el AIMS.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA		DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-000001308	Alimentación	Restaurant "TOKE BAR & CREAMS"	14,52
2	042-050-000320566	Alimentación	Restaurant "KFC"	4,98
3	199-051-000055094	Alimentación	Restaurant "AMERICAN DELI"	13,04
4	001-001-000000382	Alimentación	Restaurant "EL RICO HORNADO DE MARIA ELENA"	30,00
5	001-002-000010535	Alimentación	Restaurant "POLLO CARIOCO"	52,50
6	001-001-000000088	Alimentación	Restaurant "BARRIGA LLENA CORAZON CONTENTO"	10,00
7	001-002-000010584	Alimentación	Restaurant "POLLO CARIOCO"	28,35
8	002-001-000007342	Alimentación	Restaurant "HABEMUS PARRILLA"	29,36
9	002-001-000007343	Alimentación	Restaurant "HABEMUS PARRILLA"	15,21
10	199-050-000018421	Alimentación	Restaurant "AMERICAN DELI"	9,98
11	001-002-000000364	Alojamiento	Hotel "DORADO"	140,00
12	001-100-000000339	Alojamiento	Hostal "BONAVENTURE"	34,18
13	002-001-000000052	Alojamiento	Hotel "QUITO ANTIGUO"	245,00
	TOTAL JUSTIFICADO			612,14 **627,12**

	SALIDA		LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaaa	26-may-2023		06-jun-2023
HORA hh:mm	01:00		23:30

NOTA

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo,terrestre,marítimo,otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	SAN FRANCISCO	SHELL – QUITO	26-may-2023	01:00	26-may-2023	06:00
TERRESTRE	SAN FRANCISCO	QUITO - SHELL	06-jun-2023	19:00	06-jun-2023	23:30

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

MIGUEL A. CISNEROS F.
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

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

SR. LUIS MARCELO VALENCIA TACO
DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÒN AEREA, SUBROGANTE

HOTEL DORADO

HOTEL DORADO

Direcciòn Matriz: 18 DE SEPTIEMBRE OE2-43 Y MANUEL LARREA

Direcciòn Sucursal: 18 DE SEPTIEMBRE OE2-43 Y MANUEL LARREA

Contribuyente Especial Nro

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

R.U.C.; 1707764237001

FACTURA

No. 001-002-000000364

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0106202301170776423700120010020000003641234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 01/06/2023

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

0106202301170776423700120010020000003641234567818

Razón Social / Nombres Apellidos: MIGUEL CISNERO

Fecha de emisión: 01/06/2023

Identificación: 1400264014

Dirección: SHELL

	Codigo	Cant.		Descripción	Precio Unitario	IVA	Descuento	Precio Total
	H006	1.00		HOSPEDAJE	125.0000	12.00	0.00	125.00

Información Adicional

Email: micisne@hotmail.com

Teléfono: 0988566206

	Forma de Pago		Valor
	OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		140.00

SUBTOTAL	125.00
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	125.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	15.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	140.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponde)

Hotel bonaventure

R.U.C.: 1104008535001

FACTURA

No. 001-100-000000339

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0406202301110400853500120011000000003391234567810

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0406202301110400853500120011000000003391234567810

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

LAMAS GUERRERO DUMAN RENE

BONAVENTURE

Dirección Matriz: AV RIO AMAZONAS N24-29 Y N24A JOAQUIN PINTO

Dirección Establecimiento: AV RIO AMAZONAS N24-29 Y N24A JOAQUIN PINTO

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Miguel Cisneros

Identificación: 1400264014

Fecha Emisión: 04/06/2023

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
0110		Hospedaje 1 noche 2 pax habitación matrimonial	1	30.52	0.00	30.52

Información Adicional

Dirección: Shell

Teléfono: 0988566260

Email: micisne@hotmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34.18	

SUBTOTAL 12%	30.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.52
TOTAL Descuento	0.00
ICE	
IVA 12%	3.66
IMPORTE TOTAL	34.18

FACTURA **No.002-001-000007343**

Número de Autorización:
0206202301180343414900120020010000073433674395519

Fecha y hora de Autorización:
02/06/2023 14:44:05

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

0206202301180343414900120020010000073433674395519

Emisor: CUNIN ESPINOZA IRMA ERLINDA
RUC: 1803434149001
Matriz: SANTA MARIA E4-442 Y JUAN LEON MERA
Correo: habemusparrilla.ec@gmail.com
Teléfono: 0985316718-026043070
Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: MIGUEL CISNEROS
Dirección: SHELL
Fecha Emisión: 02/06/2023

RUC/CI: 1400264014
Teléfono: 0988566260
Correo: micisne@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
022	1.00	COMBO HABEMUS 4 ESTRELLAS		12.86	$0.64	$12.22
056	1.00	GASEOSAS		1.43	$0.07	$1.36

Información Adicional

Descripción	c a

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$15.21	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$13.58
Subtotal 12%:	$13.58
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.71
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$1.63
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$15.21

FACTURA **No.002-001-000007342**

Número de Autorización:
0206202301180343414900120020010000073423674395017

Fecha y hora de Autorización:
02/06/2023 14:43:07

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

0206202301180343414900120020010000073423674395017

Emisor: CUNIN ESPINOZA IRMA ERLINDA
RUC: 1803434149001
Matriz: SANTA MARIA E4-442 Y JUAN LEON MERA
Correo: habemusparrilla.ec@gmail.com
Teléfono: 0985316718-026043070
Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: MIGUEL CISNEROS
Dirección: SHELL
Fecha Emisión: 02/06/2023

RUC/CI: 1400264014
Teléfono: 0988566260
Correo: micisne@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
022	1.00	COMBO HABEMUS 4 ESTRELLAS		12.86	$0.00	$12.86
031	1.00	LOMO FINO		13.35	$0.00	$13.35

Información Adicional

Descripción c a

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$29.36	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$26.21
Subtotal 12%:	$26.21
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$3.15
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$29.36

CARIOCO

POLLOS_CARIOCO

POLLOS_CARIOCO

Dirección Matriz : PICHINCHA / QUITO / CENTRO HISTÓRICO / BUENOS AIRES OE3-12 Y AV. AMERICA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

R.U.C. : 1792698545001

FACTURA

No. : 001 002 000010584

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0106202301179269854500120010020000105840001058416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 05/06/2023 13:06

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0106202301179269854500120010020000105840001058416

Razón Social : MIGUEL CISNEROS

Identificación : 1400264014

Fecha de Emisión : 01/06/2023

Guía de Remisión :

Código	Descripción		Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0101003	COMBO 1		1,0000	4,6428571	0,00	4,6429
0101005	COMBO 3		3,0000	5,6250000	0,00	16,8750
0108014	LIMONADA ROSA		1,0000	1,1160714	0,00	1,1161
0108007	GASEOSA 400ML		1,0000	0,8928571	0,00	0,8929
0108006	LIMONADA		2,0000	0,8928571	0,00	1,7857

Información Adicional

Dirección : SHELL

Telefono :

Email : micisne@hotmail.com

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	25,31
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	25,31
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	3,04
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	28,35

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28.35		

CARIOCO

POLLOS_CARIOCO

POLLOS_CARIOCO

Dirección Matriz : PICHINCHA / QUITO / CENTRO HISTÓRICO / BUENOS AIRES OE3-12 Y AV. AMERICA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

R.U.C. : 1792698545001

FACTURA

No. : 001 002 000010535

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3105202301179269854500120010020000105350001053519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 05/06/2023 13:03

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3105202301179269854500120010020000105350001053519

Razón Social : MIGUEL CISNEROS

Identificación : 1400264014

Fecha de Emisión : 31/05/2023

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0101006	COMBO 4	1,0000	5,2678571	0,00	5,2679
0108011	GASEOSA 1.75LT	1,0000	2,2321429	0,00	2,2321
0101005	COMBO 3	7,0000	5,6250000	0,00	39,3750
0107010	MESA	2,0000	0,0000000	0,00	0,0000

Información Adicional

Dirección : SHELL

Teléfono :

Email : micisne@hotmail.com

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	46,88
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	46,88
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	5,63
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	52,50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	52.5		

AMERICAN DELI
Libera Tus Ganas

FACTURA
No. 199-051-000055094

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2605202301179207201800121990510000550944126153318
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 27/05/2023 00:04:35
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

2605202301179207201800121990510000550944126153318

R.U.C.: 1792072018001
DELI INTERNACIONAL S.A.
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / TABABELA / CONECTOR ALPACHACA S/N Y NA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIGUEL CISNEROS
Fecha Emisión: 26/05/2023

RUC / CI: 1400264014
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
97		1.0000	AMERICANO NESCAFE		2.5000	0.00	2.50
360		1.0000	PICADA EMPANADAS 3 UNIDADES		1.1160	0.00	1.12
1059		1.0000	DESAYUNO PERICO		8.0267	0.00	8.03

Información Adicional
CORREO 1 cf.consumo@outlook.com

SUBTOTAL 12%	11.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.64
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.40
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.04

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.04	0	DÍAS

KFC

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

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

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / LA MAGDALENA / AV PEDRO VICENTE MALDONADO S11-122 Y MIGUEL CARRION

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 042-050-000320566

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2805202301179141513200120420500003205664126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 29/05/2023 01:08:12

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2805202301179141513200120420500003205664126153315

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIGUEL CISNEROS

RUC / CI: 1400264014

Fecha Emisión: 28/05/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2480		2.0000	SNACK BOX 2 STRIPS		2.2232	0.00	4.45

Información Adicional

CORREO 1 cf.consumo@outlook.com

SUBTOTAL 12%	4.45
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.45
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.53
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.98

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.98	0	DÍAS

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792621208001

FACTURA

No. 001-001-000001308

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0406202301179262120800120010010000013081234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2023 02:30:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0406202301179262120800120010010000013081234567817

0406202301179262120800120010010000013081234567817

INVERSIONES KARTOFFEL2011 C.A.

TOKE BAR & CREAMS

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / QUITO DISTRITO METROPOLITANO / MARISCAL FOCH E6-40 Y REINA VICTORIA

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / QUITO DISTRITO METROPOLITANO / MARISCAL FOCH E6-40 Y REINA VICTORIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIGUEL CISNEROS

Identificación 1400264014

Fecha 04/06/2023 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
EN006		1.000000	MEDIA PICADA		9.380000	0.00	0.00	0.00	9.38
BE017		1.000000	LIMONADA GRANADINA		1.790000	0.00	0.00	0.00	1.79
BE016		1.000000	LIMONADA HIERBA BUENA		1.790000	0.00	0.00	0.00	1.79

Información Adicional	
Direccion:	SHELL
Telefono:	0988566260
Email:	micisne@@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.52

SUBTOTAL 12%	12.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.56
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.52

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

Barriga Llena Corazón Contento

BELTRAN MOLINA DORA JUDITH

Dirección:
Juan Salinas N16-07 y Buenos Aires
Telf.: 0991 675 451
* Quito - Ecuador

R.U.C. 1712213774001

FACTURA 001-001

000000088

AUT. SRI.: 1130397328

Cliente: Miguel Cisneros
Dirección: Shell
Teléfono: 0988560260
R.U.C.: 1400264014

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
30	05	2023

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

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

SUBTOTAL	10.00
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	
TOTAL $	10.00

Firma Autorizada

Firma Cliente

FORMA DE PAGO: CONTADO | DINERO ELECTRONICO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | OTROS

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

IMPRENTA: R.U.C.1708177660001 , TACO ALAJO LUIS ENRIQUE, AUT 7214 * IMPRESO DEL 0001 AL 0100
TELF: 098 3215 860 * FECHA DE AUT.: 25/AGOSTO/2022 - FECHA DE CAD: 25/AGOSTO/2023

Quito - Antiguo

GALLARDO CHANTRY MIGUEL LEONARDO
Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE
La Mariscal - Juan León Mera N24-41 y
Joaquin Pinto
Quito - Ecuador

R.U.C.: 1708050883001
NOTA DE VENTA S.002-001-

Nº 0000052

AUT. S.R.I.: 1131310438
FECHA AUT. S.R.I.: 7 JUNIO 2023

Fecha: Quito 1-JUN-2023
Cliente: Miguel Cisneros
Dirección: SHELL
RUC./CI.: 1400264014 Telf.: 0988566260

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
7	NOCHES	35.00	245.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: | DINERO ELECTRÓNICO: | TARJETA DÉBITO/CRÉDITO: | OTROS: | TOTAL USD 245.00

MARIO PATRICIO BICHIGLEMA LEMA * R.U.C.: 1707078349001 * Aut. 7754
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 7 JUNIO 2024 * Numerado del 51 al 150 * Original Blanco: Cliente - Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

EL RICO HORNADO DE MARÍA ELENA
CHICAIZA GONZALES MARIA FERNANDA
Documento Categorizado: NO
R.U.C. 1713382917001
AUT. S.R.I. No. 1120727713
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Dirección: N29 B De Las Casas OE2-60 y OE3 Versalles
Telfs: (02) 321 1548 • Cel: 098 614 9992
E-mail: hme_versalles@hotmail.com • Quito - Ecuador

NOTA DE VENTA S-001-001-00 000038

Fecha 31-may-23
RUC/CI 0001400264014
Clte: MIGUEL CISNEROS FONSECA
Dir: SHELL
Tlfn: 0988566260
Correo: ....

CANT	PRODUCTO	P.U	P.TOTAL
1	ALIMENTACION	$ 30.00	$ 30.00

SUBTOTAL	$	30.00
DESCUENTO	$	-
I.V.A 0%	$	30.00
I.V.A 12%	$	-
TOTAL	$	30.00

FIRMA AUTORIZADA | RECIBÍ CONFORME

FORMA DE PAGO: Efectivo: ☐ Dinero Electrónico: ☐ Tarjeta de crédito / Débito: ☐ Otros: ☐

UNICORNIO PRINT - Telf. 2236-780- Víctor Gonzalo Panchi De la Torre - R.U.C. 1707870954001 - Aut. 1617
F. DE AUTORIZACIÓN 16/02/2023 - FECHA DE CADUCIDAD 16/02/2024 - Del 0001 al 2000
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA VERDE: EMISOR

DELI INTERNACIONAL S.A.
RUC: 1792072018001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº : 1308
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / TABABELA / CONECTOR ALPACHACA S/N Y NA
Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA RIDE
Nº Autorización / Clave de Acceso:
0606202301179207201800121990500000 1
8421 26153310
LOCAL: 046 TRANS: 000075227
FECHA: 06/06/2023 1:16PM
Nº COMPROBANTE: 199-050-00001842 1
ORDEN #:68 **FAC: A046F000075227**
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: MIGUEL CISNEROS
RUC/CI: 1400264014 TEL: 098856260
E-MAIL: cf.consumo@outlook.com
CAJERO/A: balvarado

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	COMBO C CARNE 2	4.4553	4.4553
1	COMBO C PESCADO 2	4.4553	4.4553

Subtotal Sin Impuestos : $ 8.9100
Descuento : $ 0.0000
Subtotal 12% : $ 8.9100
Iva 12% : $ 1.0700
VALOR TOTAL :$ 9.9800

Forma de pago.
VISA TAR CRED. : $ 9.98

Estimado cliente Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
Para obtener su factura electronica ingrese a: https://facturasrestaurantes.corlasosa.com (Usuario CI/RUC Clave: CI/RUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso 0606202301179207201800121990500000 1 8421426153310

Gobierno del Ecuador
GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. DGAC-SEQM-2023-1134-M

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

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

ASUNTO: APOYO SR. MIGUEL CISNEROS EN OFICINA ELECTRÓNICA RADAR AIMS

De mi consideración,

Por medio del presente informo a usted señor Director de Talento Humano, que de acuerdo al memorando No. DGAC-DSNA-2023-0995-M de fecha 23 de mayo del 2023 remitido a esta Administración por el señor Director de Servicios de Navegación Aérea, referente al apoyo de jornadas rotativas en la Oficina Técnica de Electrónica Radar del AIMS, el señor Tecnólogo Miguel Cisneros, Analista CNS del Aeropuerto de Rio Amazonas – Shell, colaboró en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre del 26 de mayo al 6 junio del 2023.

Cabe indicar a usted, que el mencionado servidor se presento en la Oficina Técnica el 26 de mayo a las 07:00 y el 06 de junio 2023 laboró hasta las 19:00.

Particular que informo a usted señor Director, para los fines consiguientes.

Con sentimientos de estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Edgar Alan Ponce Velastegui
CONTROLADOR AERÓDROMO 2

Referencias:
- DGAC-DSNA-2023-0995-M

Anexos:
- dgac-sgac-2023-0177-m-2.pdf

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

Sr. Tlgo. Miguel Angel Cisneros Fonseca
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Hector Enrique Vasquez Naupari
Técnico CNS para la Navegación Aérea

Sra. Alicia Jacqueline Revelo Carvajal
Secretaria

Sra. Ing. Mery Elizabeth Cardoso Avalos
Analista de Recursos Humanos 1

Gobierno del Ecuador
GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. DGAC-SESM-2023-0989-M

Puyo, 07 de junio de 2023

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

ASUNTO: INFORME DE COMISION DE SERVICIOS AEROPUERTO AIMS

De mi consideración:

ANTECEDENTES:
Dando cumplimiento al Memorando Nro. DGAC-DSNA-2023-0995-M, fin de colaborar en las jornadas rotativas en la Oficina Técnica Electrónica Radar del Aeropuerto Mariscal Sucre, en el periodo comprendido del 26 de mayo al 6 de junio de 2023.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
En el cumplimiento de la comisión de servicios, se recibió una inducción por la Ing. Elizabeth Quinga de los sistemas instalados en la sección Radar, incorporándome inmediatamente a realizar turnos rotativos de acuerdo al rol de turnos programado, realizando las siguientes actividades:

- Examinar Sistema AIRCOM 2100
- Examinar Sistema SDC 2000
- Examinar Radar INGA
- Examinar el buen funcionamiento de las diferentes posiciones de radio del servicio móvil, para una óptima cobertura.
- Verificar el equipo de último recurso para comunicarse con las aeronaves.
- Verificar frecuencia de emergencia 121,5 Mhz
- Verificar la integración Radar en las posiciones UCS del sistema Aircom 2100
- Verificar la disponibilidad del enlace CNT para la señal Radar del Inga
- Verificar la disponibilidad del enlace CNT para la señal de los radares de Monjas y Guayaquil
- Entrega de respaldo de grabaciones de audio y videoâ

CONCLUSIONES:

- El apoyo de las jornadas rotativas en la Oficina Técnica de Electrónica Radar del AIMS, se desarrolló de manera normal, cumpliendo con los requerimientos solicitados por el personal ATC
- Las actividades desarrolladas se encuentran en la bitacora del diario de mantenimiento.