

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
Unid. Desc:	0000	029	01	2024
				No. Original
				92
				92
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		FONDO 661
				No. Expediente
				71

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002048542 VERA VINUEZA LUIS IVAN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: LIQUIDACIÓN DE FONDO 746 DEL SEÑOR VERA VINUEZA LUIS IVAN DEL AÑO 2023

661

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

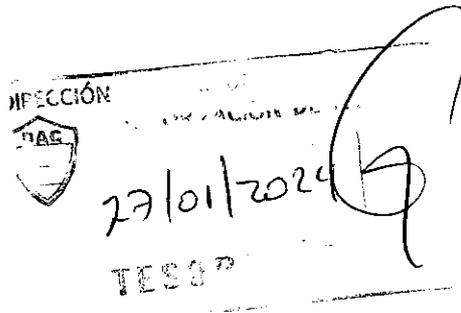
Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	111543429	FECHA DE ELABORACIÓN			
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	111543429	22	01	2024	
Unid. Desc:	0000	No. Original	111543429				
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
REPORTES FINANCIEROS		ESTADOS FINANCIEROS A?O ANTERIOR		MA-009			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR: RDEF		
		22	01	2024	PAGO VIATICOS SEÑOR VERA VINUEZA LLIS IVAN FONDOS 661 Y 746 DEL AÑO 2023		
Beneficiario:	1002048542	VERA VINUEZA LUIS IVAN					Fuente Especifica

AFECCIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	226	82	3	52299990000	1002048542	0	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos de Terceros	560.00	0.00
2	213	82	3	52299990000	1002048542	0	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos de Terceros	0.00	560.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								560.00	560.00

SON: QUINIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PAGO VIATICOS SEÑOR VERA VINUEZA LUIS IVAN FONDOS 661 Y 746 DEL AÑO 2023



 INSPECCIÓN
 22/01/2024
 TESSA

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ALALMEIDA	FIRMA ELECTRONICA:	757L9GM9GOSILK6	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	22/01/2024	USUARIO:	ALALMEIDA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	22/01/2024	FECHA:			



 FIRMA



 FIRMA

7/2023 11/23

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2023
No. Fondo Global: 661
No. Formulario Interno: 1984
Unidad Gastadora: 001 - PLANTA CENTRAL VIATICOS
RUC/CI Responsable: 1002048542
Nombre Responsable: VERA VINUEZA LUIS IVAN
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

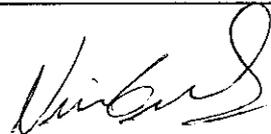
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS A SHELL SR. LUIS VERA DEL 27 NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE 2023

No. de Solicitud: 661 Fecha Solicitud: 09/11/2023
No. de Doc. Aprobación: 661 Fecha Aprobación: 09/11/2023
No. de CUR Contable: 110187151

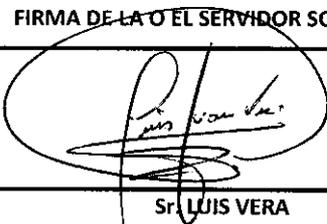
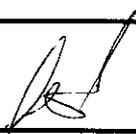
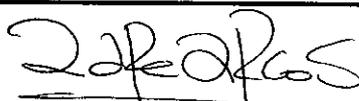
Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1002048542	110187151	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
AUTORIZACIÓN DE PAGO
10/11/2023
TESORERÍA

320,00
70% 224,00

F 661

 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-mmm-aaaa)			
DGAC - DSAF-2023-1310-M				09/11/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
Sr. VERA VINUEZA LUIS IVAN C.I 1002048542				CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
SHELL-PASTAZA				GESTION ADMINISTRATIVA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
27/11/2023		08H00		01/12/2023		18H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sres ANIBAL PAREDES, FERNANDO NOROÑA Y LISSET AGUIRRE							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
CONDUCIENDO CAMIONETA CHEVROLET D-MAX N 436 PLACAS PEI-1441 A ORDENES DE LOS REFERIDOS FUNCIONARIOS							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	
TERRESTRE	CAMIONETA 438	QUITO-SHELL	27/11/2023	08H00	27/11/2023	13H00	
TERRESTRE	CAMIONETA 438	SHELL-QUITO	01/12/2023	13H00	01/12/2023	18H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
RUMIÑAHUI		AHORROS			8068143800		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				NOTA: Esta solicitud debiera 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.			
 Sr. LUIS VERA CONDUCTOR							
FIRMAS DE APROBACION							
				FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 LCDO EDISON VILLARROEL ANALISTA ADMINISTRATIVO 3 DGAC				 MGS ANDREA ARCOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA DGAC			

Memorando Nro. DGAC-DSAF-2023-1310-M

Quito, D.M., 09 de noviembre de 2023

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

ASUNTO: Requerimiento transporte Institucional

De mi consideración:

Por medio del presente me permito solicitar a usted señora Directora, se digne disponer a quien corresponda dos (2) vehículos con conductor para que los equipos designados para ejecutar las Auditoría de Seguridad de la Aviación al Aeropuerto Río Amazonas y al Aeropuerto Francisco de Orellana se traslade a las dos ciudades Shell y Coca respectivamente, a fin de cumplir con el Plan Anual de Actividades de Control de seguridad de la Aviación, conforme al siguiente detalle:

Auditoría Aeropuerto Francisco de Orellana (COCA)

fecha: del Lunes 20 al viernes 24 de noviembre del 2023

Servidores del equipo designado: señores Darwin Barriga, Jorge Pincha, Jose Luis Dalgo

Auditoría Aeropuerto Río Amazonas (Shell)

fecha: del Lunes 27 de noviembre al Viernes 01 de diciembre del 2023

Servidores del equipo designado: señores Anibal Paredes, Fernando Noroña, Lisset Aguirre

Los jefes de equipo designado por esta Dirección, coordinaran las horas de salida y retorno con el departamento de transportación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

CrnI. EMT. Avc. Rafael Marcelo Serrano Proaño

DIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO

Copia:

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

Sr. Lcdo. Darwin Francisco Barriga De la Vega
Especialista AVSEC 1

Sr. Lcdo. Jorge Patricio Herrera Fernández
Especialista AVSEC 2

Lcd. José Anibal Paredes Zambrano
Especialista AVSEC 1

Sr. Marco Rodrigo Paz Y Miño Analuisa
Supervisor de Seguridad de la Aviación

Sra. Yuseth de los Ángeles Bastidas Morales
Secretaria

Sra. Monica Elizabeth Egas De La Torre
Asistente

adis Vero

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-11-09 10:43:14 (GMT-5)

Generado por: Yuseth de los Ángeles Bastidas Morales

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-DSAF-2023-1310-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Cml. EMT. Avc. Rafael Marcelo Serrano Proaño, Director de Seguridad de la Aviación y Facilitación del Transporte Aéreo, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sra. Mgs. Andrea Elizabeth Arcos Gomez, Directora Administrativa, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Requerimiento transporte Institucional	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-11-09 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-11-09 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Yuseth de los Ángeles Bastidas Morales (DGAC)	2023-11-09 10:43:37 (GMT-5)	Informar	Luis Ivan Vera Vinuesa (DGAC)	0	PREVIA COORDINACION CON LA AUTORIDAD SE DESIGNA AL SR. LUIS VERA
GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	Juan Elias Bustillos Calvache (DGAC)	2023-11-09 09:04:27 (GMT-5)	Reasignar	Yuseth de los Ángeles Bastidas Morales (DGAC)	0	Estimada Yuseth: favor atender el requerimiento y designar un conductor, gracias.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Andrea Elizabeth Arcos Gomez (DGAC)	2023-11-09 08:51:40 (GMT-5)	Reasignar	Juan Elias Bustillos Calvache (DGAC)	0	Estimado Juan, favor atender.
DIRECCION DE SEGURIDAD DE LA AVIACION Y FACILITACION DEL TRANSPORTE AEREO	Rafael Marcelo Serrano Proaño (DGAC)	2023-11-09 08:44:04 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION DE SEGURIDAD DE LA AVIACION Y FACILITACION DEL TRANSPORTE AEREO	Rafael Marcelo Serrano Proaño (DGAC)	2023-11-09 08:44:04 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION DE SEGURIDAD DE LA AVIACION Y FACILITACION DEL TRANSPORTE AEREO	Rafael Marcelo Serrano Proaño (DGAC)	2023-11-09 08:43:43 (GMT-5)	Registro	Andrea Elizabeth Arcos Gomez (DGAC)	0	



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

DGAC-DSAF-20230-1310 -M

05/12/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

LUIS IVAN VERA VINUEZA 1002048542

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

SHELL MERA

GESTION ADMINISTRATIVAS DE VEHICULOS INSTITUCIONALES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONALES: SR ANIVAL PAREDES FERNANDO NOROÑA Y STA KARINA RUEDA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CONDUCIENDO CAMIONETA D.MAX PLACAS PEI 1441 CONTROL 436 A ORDEN DE LOS REFERIDOS FUNCIONARIOS.

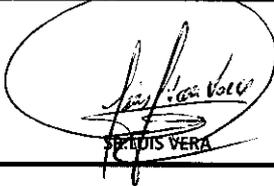
JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	903 ✓	EL SABOR DE LA CHO ✓	20.00 ✓
2	6550 ✓	JOHNY SB B Q ✓	15.00 ✓
3	1157 ✓	LOS MOROCHOS DELA VECINA ✓	10.00 ✓
4	922 ✓	EL SABOR DE LA CHO ✓	20.00 ✓
5	6555 ✓	JOHNNY S B B Q ✓	15.00 ✓
6	1163 ✓	LOS MOROCHOS DE LA VECINA ✓	10.00 ✓
7	203 ✓	HOSTERIA LA TOLITA DE JOHN ✓	140.00 ✓
TOTAL	JUSTIFICADO		230.00 ✓

FECHA	27/11/2023	01/12/2023	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
HORA	10H00	15H00	

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	CAMIONETA 435	QUITO -SHELL	27/11/2023 ✓	10H00 ✓	27/11/2023 ✓	15H00 ✓
TERRESTRE	CAMIONETA 435	SHELL QUITO	01/12/2023 ✓	10H00 ✓	01/12/2023 ✓	15H00 ✓

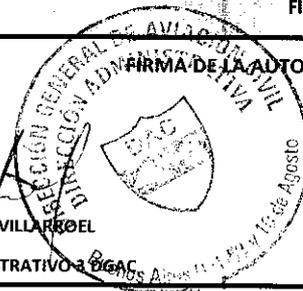

SR. LUIS VERA

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

Lcdo. EDISON VILLARREAL
ANALISTA ADMINISTRATIVO a DIGAC



El Sabor de la "Chó"
 Romero Díaz Rosa Elvira
 Dir.: Av. 10 de Noviembre s/n y Asunción Cueva
 * Shell - Mera - Pastaza ✓
RUC: 0903068617001
 Autorización SRI N° 1131099144

NOTA DE VENTA
 001-001-
00000903
 Fecha de Emisión
 27 11 2023
 DIA MES AÑO

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
JOHNNY'S B-B-Q
 VARGAS MONTERO MARIA AIDE
 Dir.: Av. 10 de Noviembre y Agustín Ruales
 Cel.: 0982497691 * SHELL - PASTAZA ✓

RUC: 1500536444001
NOTA DE VENTA 002-001-
000006550
AUTORIZACIÓN SRI # 1131642616
CALIFICACION ARTESANAL #114102
 Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Fecha de Emisión: 27 11 2023
 DIA MES AÑO
 Cliente: Luis Vera
 RUC/C.I.: 1002048542
 Dir.: QUITO

Sr(es) Luis Vera
 Dirección: Quito Telf.: _____
 RUC/C.I.: 100204854-2 Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V./ VENTA
1	Alimentación		20,00

FORMA DE PAGO
 Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/ Débito Otros
TOTAL USD
20.00

FIRMA AUTORIZADA [Firma] RECIBI CONFORME [Firma]
 Original: Adquirente / Copia: Emisor
 *Imp. & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 *Aut.: 14083 *RUC:1803599388001* José Luis Cárdenas Fonseca
 Impreso desde N° 000826 al 000925 Fecha Impresión: 16-03-2023 Válido hasta: 16 de Marzo -2024

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

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS
VALOR TOTAL 15.00

Firma Autorizada [Firma] Recibi Conforme [Firma]
 LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
 RUC:0601582935001-del 0006501 al 0006700 - Fecha Autorización 06-OCTUBRE-2023-Fecha Caducidad 06-OCTUBRE-2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
Los Morochos de La Vaina
 DEL PICOLINO
 ARIAS CORONEL JUAN CARLOS
 Dir.: 20 de Julio y Chimborazo
 Cel.: 0991430726 * PUYO - PASTAZA ✓

RUC: 1804201901001
NOTA DE VENTA 002-001-
000001157
AUTORIZACIÓN SRI # 1131685455
 Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Fecha de Emisión: 28 11 2023
 DIA MES AÑO

Cliente: Luis Vera
 RUC/C.I.: 100204854-2
 Dir.: QUITO

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

FORMA DE PAGO
 Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/ Débito Otros
VALOR TOTAL 20.00

Firma Autorizada [Firma] Recibi Conforme [Firma]
 LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
 RUC:0601582935001-del 0001101 al 0001500 - Fecha Autorización 30-OCTUBRE-2023-Fecha Caducidad 30-OCTUBRE-2024

El Sabor de la "Chó"
 Romero Díaz Rosa Elvira
 Dir.: Av. 10 de Noviembre s/n y Asunción Cueva
 * Shell - Mera - Pastaza ✓
RUC: 0903068617001
 Autorización SRI N° 1131099144

NOTA DE VENTA
 001-001-
00000922
 Fecha de Emisión
 28 11 2023
 DIA MES AÑO

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Sr(es) Luis Vera
 Dirección: Quito Telf.: _____
 RUC/C.I.: 1002048542 Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V./ VENTA
1	Alimentación		20.00

FORMA DE PAGO
 Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/ Débito Otros
TOTAL USD 20.00

Firma Autorizada [Firma] Recibi Conforme [Firma]
 Original: Adquirente / Copia: Emisor
 *Imp. & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 *Aut.: 14083 *RUC:1803599388001* José Luis Cárdenas Fonseca
 Impreso desde N° 000826 al 000925 Fecha Impresión: 16-03-2023 Válido hasta: 16 de Marzo -2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

JOHNNY'S B-B-Q

VARGAS MONTERO MARIA AIDE
Dir.: Av. 10 de Noviembre y Agustín Ruales
Cel.: 0982497691 * SHELL - PASTAZA *

RUC: 1500536444001

NOTA DE VENTA 002-001-

000006555

AUTORIZACIÓN SRI # 1131642616

CALIFICACION ARTESANAL #114102

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Fecha de Emisión: 29 11 2023

Cliente: Luis Vera

RUC/C.I.: 100204854-2

Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Almuerzo		15.00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	VALOR TOTAL
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15.00

Firma Autorizada

Recibi Conforme

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset " Jesús del Gran Poder " - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC 0601582935001-del 0006501 al 0006700 -Fecha Autorización 06-OCTUBRE-2023-Fecha Caducidad 06-OCTUBRE-2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Los Morochos de La Vena
DEL PICOLINO

ARIAS CORONEL JUAN CARLOS
Dir.: 20 de Julio y Chimborazo
Cel.: 0991430726 * PUYO - PASTAZA *

RUC: 1804201901001

NOTA DE VENTA 002-001-

000001163

AUTORIZACIÓN SRI # 1131685455

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Fecha de Emisión: 30 11 2023

Cliente: Luis Vera

RUC/C.I.: 100204854-2

Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Almuerzo		10.00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	VALOR TOTAL
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.00

Firma Autorizada

Recibi Conforme

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset " Jesús del Gran Poder " - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC 0601582935001-del 0001101 al 0001500 -Fecha Autorización 30-OCTUBRE-2023-Fecha Caducidad 30-OCTUBRE-2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

HOSTERIA LA TOLITA DE JOHN

VARGAS MONTERO MARIA AIDE
Dir.: Vía Puyo Baños sn sn y sn
MERA - PASTAZA

RUC: 1500536444001

NOTA DE VENTA 004-001-

000000203

AUTORIZACIÓN SRI # 1131719920

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Fecha de Emisión: 1 12 2023

Cliente: Luis Vera

RUC/C.I.: 100204854-2

Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje del 27, 28, 29, 30 de Noviembre 2023	35	140

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	VALOR TOTAL
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	140.00

Firma Autorizada

Recibi Conforme

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset " Jesús del Gran Poder " - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC 0601582935001-del 0002021 al 0000300 -Fecha Autorización 15-NOVIEMBRE-2023-Fecha Caducidad 15-NOVIEMBRE-2024

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
AREA DIRECCION ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION D.G.A.C.
HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD

FECHA:

LUGAR: COCA FRANCISCO DE ORELLANA

NOTA: A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE LA COMISION SE INICIARA DESDE EL EDIFICIO CENTRAL A PARTIR DE LAS 08:00 Hrs.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SESM-2023-1998-M

Puyo, 01 de diciembre de 2023

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

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA DEL SR ANIBAL PAREDES, SR
FERNANDO NOROÑA, SR TA KARINA RUEDA Y CONDUCTOR SR
LUIS VERA

De mi consideración:

Por medio del presente reciba un cordial saludo Sr Director de Administración de Talento Humano y a la vez tengo a bien informar a Usted, que el señor Anibal Paredes, el señor Fernando Noroña, la señorita Karina Rueda y el Sr. Chofer designado Luis Vera en camioneta DMAX placa PEI-1441 control 436, cumplieron la comisión de servicios Institucionales en el aeropuerto Río Amazonas de acuerdo a la siguiente información:

- Fecha de entrada: lunes 27 de noviembre del 2023.
- Fecha de Salida: viernes 01 de Diciembre del 2023.
- Motivo de la Comisión: fin dar cumplimiento **Memorando Nro. DGAC-DSAF-2023-1323-M**, Auditoria de Seguridad Aeropuerto Río Amazonas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlga. Wendy Mayra Solano Vallejo
CONTROLADOR DE APROXIMACIÓN NO RADAR

Copia:

Lcd. José Anibal Paredes Zambrano
Especialista AVSEC I

Sr. Fernando Neptali Noroña Almeida
Técnico del Centro de Operaciones de Emergencia

Srta. Karina Estefania Rueda Rosero
Supervisor de Seguridad de la Aviación

Sr. Luis Ivan Vera Vinuesa

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires 0e1-53 y Av. 10 de Agosto

Código postal: 170402 / Quito-Ecuador. **Teléfono:** +593-2 294 7400

QUITO 05 DICIEMBRE 2023

INFORME DE COMICION SHELL

LUNES 27 DE NOVIEMBRE SALIDA QUITO 10H00 ALMUERSO 13H00 LLEGADA SHELL Y
PRESENTACION 15H00 HOTEL 18H00

MARTES 28 DE NOVIEMBRE SALIDA DESAYUNO 07H20 AEROPUERTO 08H00 ALMUERSO 13H00
REGERSO AL AERPUERTO H14H00 SALIDA MERIENDA 17H00 HOTEL 18H00

MIERCOLES 29 DE NOVIEMBRE SALIDA DESAYUNO 07H20 RETORNO AEROPUERTO 08H00
ALMUERSO 13H00 RETORNO AEROPUERTO 14H00 MERIEDA 18H00 HOTEL 19H00

JUEVES 30 DE NOVIEMBRE SALIDA DESAYUNO 07H20 AEROPUERTO 08H00 ALMUERSO 13H00
RETORNO AEROPURTO 14H00 SALIDA MERIEDA 17H00 HOTEL 18H00

VIERNES 01 DE DICIEMBRE SALIDA DESAYUNO 07H20 AEROPUERTO 08H00 ALMUERSO 13H00
RETORNO AEROPUERTO 14H00 MERIENDA 17H00 HOTEL 18H00 S/N



LUIS VERA

CONDUCTOR DGAC



DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
AREA DIRECCION ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION D.G.A.C.
HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD

LUGAR: SHELL MERA FECHA: 27/11/2023 MOVILIZACION: TERRESTRE

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: _____ OBJETO DE LA COMISION: TRASLADO DE PERSONAL TECNICO DE SEGURIDAD

DOCUMENTO Nro. DGAC-DSAF-2023-1310-M

FUNCIONARIO RESPONSABLE: SR. ANIVAL PAREDES NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR. LUIS VERA

DATOS DEL VEHICULO

CLASE VEHICULO:	CAMIONETA		MARCA: DMAX	CHEVROLET	PLACAS: PEI-1441	CONTROL: 436	PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES										
	SALIDA FECHA	HORA					ITINERARIO KM	LUGAR	HORA	KM	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KILOMETRAJE			
LUGAR	QUITO	27/11/2023	10H00	289492	SHELL	QUITO	289757	15H00	290144								
	SHELL	01/12/2023	10H00	289898	QUITO	QUITO	290144	15H00									

OBSERVACIONES: 5 GALONES DE DIECEL S/N

Luis Vera Vera
 ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO



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