

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 769
No. Formulario Interno: 2250
Unidad Gastadora: 001 - VIÁTICOS MATRIZ

RUC/CI Responsable: 1600241374
Nombre Responsable: MARIÑO FIGUEROA MERY PIEDAD ✓
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
Estado: APROBADO

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


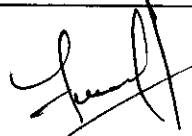
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICipo VIÁTICOS SRA. MERY MARIÑO / INSPECCIÓN EMPRESA GENERAL AIR FASE IV DE RECERTIFICACIÓN AGENTE ACREDITADO / GUAYAQUIL DEL 29 SEPTIEMBRE AL 01 OCTUBRE 2025

No. de Solicitud: 769
No. de Doc. Aprobación: 769
No. de CUR Contable: 120874511 ✓

Fecha Solicitud: 24/09/2025
Fecha Aprobación: 24/09/2025

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|
| FAF | 002 | FRC | 1600241374 | 120874511 | NO | 160.00 |




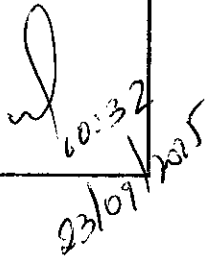
| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  FIRMA RESPONSABLE |  FIRMA AUTORIZACIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

CUR 3582

24-09-25

160,00
70% - 112,00

F.769

|  Dirección General de Aviación Civil | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|
| SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | |
| DGAC-DSAF-MM-2025-06 | | | 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | | | | |
| DGAC-DSAF-2025-1789-M | | | | | | | |
| VIATICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACION | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | | | PUESTO QUE OCUPA: | | | | |
| MERY PIEDAD MARINO FIGUEROA 1600241374 | | | ESPECIALISTA AVSEC | | | | |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR | | | | |
| GUAYAS - GUAYAQUIL | | | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO | | | | |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | | FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) | | | HORA LLEGADA (hh:mm) | |
| 29-SEPTIEMBRE-2025 | 8:00 | | 01-OCTUBRE-2025 | | | 17:15 | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE | | | | | | | |
| INSPECCIÓN EMPRESA GENERAL AIR, FASE IV DEL PROCESO DE RECERTIFICACIÓN COMO AGENTE ACREDITADO. | | | | | | | |
| 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 | PARTICULAR | QUITO-TABABELA | 29-SEPTIEMBRE-2025 | 8:00 | 29-SEPTIEMBRE-2025 | 8:45 | |
| AEREO | AVIANCA | TABABELA-GUAYAQUIL | 29-SEPTIEMBRE-2025 | 10:30 | 29-SEPTIEMBRE-2025 | 11:15 | |
| AEREO | AVIANCA | GUAYAQUIL-TABABELA | 01-OCTUBRE-2025 | 15:00 | 01-OCTUBRE-2025 | 16:00 | |
| TERRESTRE | PARTICULAR | TABABELA-QUITO | 01-OCTUBRE-2025 | 16:15 | 01-OCTUBRE-2025 | 17:15 | |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA | | TIPO DE CUENTA: AHORROS | | | NO. DE CUENTA: 2201244858 | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  MERY PIEDAD MARINO FIGUEROA LCDA. MERY MARIÑO ESPECIALISTA AVSEC | | | 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. | | | | |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | | | | | | | |
|  Sr. Juan Carlos Leiva R. DIRECTOR SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO | | |  23/09/2025 | | | | |



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-DSAF-2025-1789-M

Quito, D.M., 19 de septiembre de 2025

PARA: Lcda. Mery Piedad Mariño Figueroa
Especialista AVSEC 1

ASUNTO: CAMBIO DE FECHA Y DESIGNACIÓN DEL INSPECTOR PARA
INSPECCIÓN FASE IV RE-CERTIFICACIÓN AGENTE ACREDITADO
GENERAL AIR

De mi consideración:

En atención al Documento No. GA-O-SI-2025-011, de la empresa **GENERAL AIR.**, mediante el cual solicita el cambio de fecha para la inspección dentro de la Fase IV del proceso de recertificación como Agente Acreditado, debido al cierre del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil, agradeceré a usted señora Especialista AVSEC, realizar las coordinaciones pertinente a fin de que las actividades de inspección programadas se lleven a efecto del 29 de septiembre al 01 de octubre del 2025.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Juan Carlos Leiva Ramos

**DIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN DEL
TRANSPORTE AÉREO, ENCARGADO**

Referencias:

- DGAC-SEGE-2025-5466-E

Anexos:

- dgac-sege-2025-5466-e.pdf

Copia:

Srta. Karla Stefania Benalcazar Vizcaino
Oficinista

mm



Dirección General de Aviación Civil

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

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

* Documento firmado electrónicamente por Quiquix

EL NUEVO
ECUADOR



Dirección General de Aviación Civil

R.U.C. 1768014410001

FACTURA

No. 001-001-000241064

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1209202501176801441000120010010002410640137087016

FECHA Y HORA

DE AUTORIZACION:

12/09/2025 10:15:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1209202501176801441000120010010002410640137087016

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / BUENOS AIRES OE-153 Y AV. 10 DE AGOSTO

Dir. Sucursal: PICHINCHA / QUITO / BUENOS AIRES OE-153 Y AV. 10 DE AGOSTO

Contribuyente Especial: 2239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: GENERALAIR S.A.

Identificación: 1791409981001

Fecha Emisión: 12/09/2025

Guía de Remisión:

Dirección: GUAYAQUIL / TARQUI AV. DE LAS AMERICAS 2022

| Cód. Principal | Cód. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 625.24.99 | 12 | 2 | PAGO POR 2 DÍAS DE VIÁTICOS, 1 INSPECTOR PARA CONTINUAR CON LA FASE IV DEL PROCESO DE RECERTIFICACIÓN DE GENERAL AIR E INSPECCIÓN PARA HABILITACIÓN DE PASO PEATONAL. DEL 22 AL 24 DE SEPT.-2025 | | | | 80.00 | 0.00 | 160.00 |
| 625.24.99 | 12 | 1 | 8% GASTOS ADMINISTRATIVOS; ORDEN DE RECAUDACIÓN NO. DGAC-DSAF-GCC-2025-011 | | | | 12.80 | 0.00 | 12.80 |

Información Adicional

CLIENTE: GENERALAIR S.A.
LUGAR: DAC
PAGOS: LOS PAGOS DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE

| | |
|------------------------|--------|
| SUBTOTAL 15% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 172.80 |
| SUBTOTAL No objeto IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL Exento IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL Sin Impuestos | 172.80 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 172.80 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|---------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 20 - Otros con utilización del sistema financiero | 172.80 | 0 | DIAS |



DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
TESORERIA
RUC: 1768014410001

RECIBO N°.: DE4124

FECHA RECAUDACION : 2025-09-09

FECHA DE EMI.:2025-09-12
FECHA DE VENC.:
FACTURA N° 241064

COMPANIA: GENERALAIR S.A. 1791409981001 DGACR1

| RUBRO | DESCRIPCION | VALORXPAGAR | VALOR |
|-----------|-------------------------------------------------|-------------|--------|
| 190499012 | 8% GASTOS ADMINISTRATIVOS; ORDEN DE RECAUDACION | 12.80 | 12.80 |
| 190499012 | PAGO POR 2 DÍAS DE VIÁTICOS, 1 INSPECTOR PARA | 160.00 | 160.00 |
| | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | 172.80 |

IVA \$: 0.00
INTERES \$: 0.00
MULTAS \$: 0.00
TOTAL A PAGAR: 172.80

FORMA DE PAGO: 1

EFFECTIVO:

DEPOSITO/MENO: 0647555955 BANCO: NINGUNO

ABONO A FAVOR:

NOTA CREDITO:

ABONO:

\$ 0.00
\$ 172.8
\$
\$ 0.00
\$ 0.00

FECHA: 2025-09-09 (172.8)

CANCELA VIATICOS BANCO RUMI?AHUI COMP0647555955 2025/09/09

TOTAL PAGADO:\$ 172.80
SALDO PENDIENTE:\$ 0.00

CAPITAL PAGADO: 172.8
RECAUDADO POR: rec06

SON: CIENTO SETENTA Y DOS CON 80/100 DOLARES

2025/09/12



Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DGAC-DSAF-MM-2025-06

02 de Octubre del 2025

DGAC-DSAF-2025-1789-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

MARIÑO FIGUEROA MERY PIEDAD

ESPECIALISTA AVSEC

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

GUAYAQUIL - GUAYAS

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE
AEREO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INSPECCIÓN FACE IV DEL PROCESO DE RECETIFICACIÓN AGENTE ACREDITADO GENERAL AIR.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

| No. | No. FACTURA O NOTA DE VENTA | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 389322 | ALOJAMIENTO | 18,19 |
| 2 | 389323 | ALOJAMIENTO | 18,19 |
| 3 | 33129 | ALIMENTACIÓN | 25,00 |
| 4 | 146397 | ALIMENTACIÓN | 2,68 |
| 5 | 33167 | ALIMENTACIÓN | 25,00 |
| 6 | 197738 | ALIMENTACIÓN | 12,23 |
| 7 | 33190 | ALIMENTACIÓN | 10,00 |
| 8 | 33188 | ALIMENTACIÓN | 15,00 |
| TOTAL JUSTIFICADO | | | 126,29 |
| FECHA dd-mmm-aaa | 29/9/2025 | 1/10/2025 | 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 | 07:30 | 19:30 | |

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 | PARTICULAR | QUITO-TABABELA | 29-sep-25 | 07:30 | 29-sep-25 | 08:40 |
| AEREO | LATAM | TABABELA-GUAYAQUIL | 29-sep-25 | 09:30 | 29-sep-25 | 10:40 |
| AEREO | LATAM | GUAYAQUIL-TABABELA | 1-oct-25 | 16:00 | 1-oct-25 | 16:45 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | TABABELA-QUITO | 1-oct-25 | 17:10 | 1-oct-25 | 19:30 |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

LEDA MERY MARIÑO F.

ESPECIALISTA AVSEC

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 O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Sr. Juan Carlos Leiva
DIRECTOR DSAF

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

No. 001-501-000389322

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2909202501099135148500120015010003893225148500118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/09/2025 13:08:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA

HOTEL 9 de Octubre

Dirección 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
Matriz:

Dirección 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: MERY PIEDAD MARINO FIGUEROA

Identificación 1600241374

Fecha 29/09/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-----------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 408 | | 1.00 | INTERIOR A/A 1G | | 18.6087 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 15.82 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|----------------------|
| Correo Electrónico: | merymafi@hotmail.com |

| Forma de pago | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 18.19 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 15.82 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 15.82 |
| TOTAL DESCUENTO | 2.79 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 2.37 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 18.19 |

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

No. 001-501-000389323

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

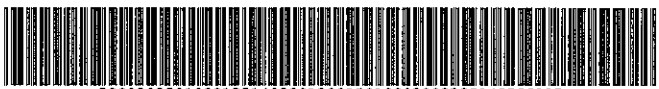
2909202501099135148500120015010003893235148500113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/09/2025 13:08:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2909202501099135148500120015010003893235148500113

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA

HOTEL 9 de Octubre

Dirección 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
Matriz:

Dirección 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MERY PIEDAD MARINO FIGUEROA

Identificación 1600241374

Fecha 29/09/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-----------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 408 | | 1.00 | INTERIOR A/A 1G | | 18.6087 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 15.82 |

Información Adicional

NOTA:: pago día 30

Correo Electrónico:: merymali@hotmail.com

| Forma de pago | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 18.19 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 15.82 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 15.82 |
| TOTAL DESCUENTO | 2.79 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 2.37 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 18.19 |

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

NO TIENE LOGO

3/

R.U.C.: 0927380196001

FACTURA

No. 001-002-000033129

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2909202501092738019600120010020000331293746467912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/09/2025 20:32:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2909202501092738019600120010020000331293746467912

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

Dirección Matriz: CIUADELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

Dirección Sucursal: CIUADELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Mary Mariño

Identificación 1600241374

Fecha 29/09/2025

Dirección: edén del valle

Placa / Matrícula:

Guía

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 2023713201647 | 2023713201647 | 1.00 | CONSUMO DE ALIMENTO | | 21.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.74 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|--------------------|
| Descripción: | DOCUMENTO DE VENTA |

| Forma de pago | Valor |
|---------------------------------------------------|-------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 25.00 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 21.74 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 21.74 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 3.26 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 25.00 |

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 001-002-000146397

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3009202501099000419600120010020001463970014639716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/09/2025 22:06:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CORPORACION EL ROSADO S.A.

MI COMISARIATO

Dirección Matriz: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: AV.9 DE OCTUBRE 729 BOYACA-GARCIA AVILES

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARINO FIGUEROA MERY PIEDAD

Identificación 1600241374

Fecha 30/09/2025

Dirección:

Placa / Matrícula:

Guía

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 40282390 | | 1.00 | POWERADE MANZA CLEAR | | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 |
| 40561845 | | 1.00 | WAF DOB LIMON COCO A | | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 |
| 40609205 | | 1.00 | PLATANITO LIM NATUCH | | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| formaPago: | DEBITO BANCARIO,2.68 |
| deducibleComestible: | 2.33 |
| logo: | SUPERMERCADO |
| RESOLUCION: | GRAN CONTRIBUYENTE RES. NAC-GCFOIOC21-00000876-E |

| Forma de pago | Valor |
|------------------------|-------|
| 16 - TARJETA DE DEBITO | 2.68 |

| | |
|----------------------------------------------------------|------|
| SUBTOTAL 15% | 2.33 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 2.33 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 0.35 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 2.68 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0927380196001

FACTURA

No. 001-002-000033167

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3009202501092738019600120010020000331673750407711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/10/2025 08:31:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3009202501092738019600120010020000331673750407711

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

Dirección Matriz: CIUDELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

Dirección Sucursal: CIUDELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Mary Mariño

Identificación 1600241374

Fecha 30/09/2025

Dirección: edén del valle

Placa / Matrícula:

Guía

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 2023713201647 | 2023713201647 | 1.00 | CONSUMO DE ALIMENTO | | 21.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.74 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|--------------------|
| Descripción: | DOCUMENTO DE VENTA |

| Forma de pago | Valor |
|---------------------------------------------------|-------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 25.00 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 21.74 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 21.74 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 3.26 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 25.00 |

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

NO TIENE LOGO

6

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 114-051-000197738

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0110202501179207201800121140510001977384126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/10/2025 12:26:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



DELI INTERNACIONAL S.A.

CAFE ASTORIA

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV DE LAS AMERICAS

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MERY MARIÑO

Identificación 1600241374

Fecha 01/10/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 622 | | 1.00 | JUGO DE NARANJILLA | | 3.4695 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.47 |
| 55908 | | 1.00 | RECALENTAO YAPINGACHO | | 6.0782 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.08 |
| 65063 | | 1.00 | EXTRA PORCION DE MADUROS | | 1.0869 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 |

Información Adicional

CORREO 1: merymafi@hotmail.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001165-E

| Forma de pago | Valor |
|-------------------------|-------|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 12.23 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 10.63 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 10.63 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 1.60 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 12.23 |

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0927380196001

FACTURA

No. 001-002-000033190

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0110202501092738019600120010020000331903755152611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/10/2025 20:38:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

Dirección Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

Dirección Sucursal: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Mary Mariño

Identificación: 1600241374

Fecha: 01/10/2025

Dirección: edén del valle

Placa / Matrícula:

Guía

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 2023713201647 | 2023713201647 | 1.00 | CONSUMO DE ALIMENTO | | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|--------------------|
| Descripción: | DOCUMENTO DE VENTA |

| Forma de pago | Valor |
|---------------------------------------------------|-------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 10.00 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 8.70 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 8.70 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 1.30 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 10.00 |

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

NO TIENE LOGO

8/

R.U.C.: 0927380196001

FACTURA

No. 001-002-000033188

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0110202501092738019600120010020000331883754174610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/10/2025 19:32:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

Dirección Matriz: CIUADELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

Dirección Sucursal: CIUADELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Mary Mariño

Identificación 1600241374

Fecha 01/10/2025

Dirección: edén del valle

Placa / Matrícula:

Guía

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 2023713201647 | 2023713201647 | 1.00 | CONSUMO DE ALIMENTO | | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.04 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|--------------------|
| Descripción: | DOCUMENTO DE VENTA |

| Forma de pago | Valor |
|---------------------------------------------------|-------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 15.00 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 13.04 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 13.04 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 1.96 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 15.00 |

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



MARINO FIGUEROA MERY

Gate/Puerta **A3** At/A las **08:51** Seat/Asiento **9A** Booking/Reserva **YLOXAA**
Terminal 29 Sep

From/De **UIO** To/Para **GYE** Group/Grupo **3** Flight/Vuelo **LA 1415**

Departure/Salida **09:26** Arrival/Llegada **10:19** eTicket **4622251763043**

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO



MARINO FIGUEROA ME

Flight/Vuelo **LA 1415** Seq. No. **104**
Gate/Puerta **A3**

From/De **UIO** Para **GYE**
Seat/Asiento **UIO 9A**

Booking/Reserva At/A las **YLOXAA 08:51**
29 Sep

SSPR



MARINO FIGUEROA MERY

Gate/Puerta **GATE** At A las **15:20** Seat/Asiento **9F** Booking/Reserva **YLOXAA**
Terminal 01 Oct

From/De **GYE** To/Para **UIO** Group/Grupo **3** Flight/Vuelo **LA 1410**

Departure/Salida **15:55** Arrival/Llegada **16:46** eTicket **4622251763043**

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO



MARINO FIGUEROA M

Flight/Vuelo **LA 1410** Seq. No. **132**
Gate/Puerta **GATE**

From/De **GYE** Para **UIO**
Seat/Asiento **GYE 9F**

Booking/Reserva At/A las **YLOXAA 15:20**
01 Oct

SSPR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SEGU-2025-2190-M

Guayaquil, 13 de octubre de 2025

PARA: Sra. Mgs. Karina Veronica Valenzuela Amaya
Directora de Administración de Talento Humano

ASUNTO: Presentación Servicios Institucionales Lcda. Mery Mariño

De mi consideración:

Me permito informar a usted señora Directora, que la Lcda. Mery Piedad Mariño Figueroa, Especialista AVSEC, se presentó en esta Administración Aeroportuaria con el propósito de cumplir servicios institucionales:

Fecha y hora de llegada: Lunes 29 de septiembre/2025 a las 08h00

Fecha y hora de salida: Miércoles 01 de octubre/2025 a las 15h30

ACTIVIDADES: Inspección de Seguridad a la compañía General Air.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Edgar Leonardo Navas Manjarres
INSPECTOR DE AERÓDROMO

Copia:

Lcda. Mery Piedad Mariño Figueroa
Especialista AVSEC 1

sa



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

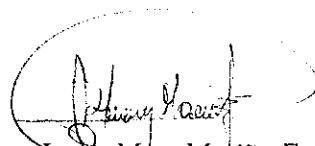
* Documento firmado electrónicamente por Quique

EL NUEVO
FCHANNOR

INFORME DE ACTIVIDADES DE COMISIÓN

ACTIVIDAD: *Inspección a la compañía General Air.*
INSPECTORES: *Lcda. Mery Mariño F.*
FECHA: *Del 29 de septiembre al 01 de octubre, 2025*

| DÍA UNO | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA | ACTIVIDAD |
| 29-09-2025 | 09:26.- Salida desde Quito |
| | 10:00.- Llegada al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo |
| | 11:00.- Inicio de inspección – Reunión de apertura |
| | 13:00.- Almuerzo |
| | 17:30.- Fin de la Jornada |
| DÍA DOS | |
| 30-09-2025 | 08:00 inicio de actividades - inspección parte operativa. |
| | 13:00.- Almuerzo |
| | 14:00.- verificación de documentos técnicos. |
| | 16:30.- fin de la jornada |
| DÍA TRES | |
| 01-10-2025 | 08:30.- Reunión e inspección técnica – definición de autorización para apertura de acceso. |
| | 11:00.- _Reunión de cierre de inspección. |
| | 13:00.- Almuerzo |
| | 16:00.- retorno a Quito. |


Lcda. Mery Mariño F.
Especialista AVSEC.