

Req

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019  
No. Fondo Global: 1109  
No. Formulario Interno: 5092  
Unidad Gastadora: 001 - CONTABILIDAD

RUC/CI Responsable: 1706847215  
Nombre Responsable: MORA HERRERA JOSE DAVID ✓  
Monto Fondo Global: 80.00  
Monto Fondo Interno: 80.00  
Estado: APROBADO

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

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

Descripción: ANTICIPO VIATICOS A LOJA DEL SR. MORA HERRERA JOSE DEL 29 AL 30 ABRIL 2019 D-111. INSPECCION A FACILIDADES DE OPRACION TAME EP. ✓

No. de Solicitud: 1109      Fecha Solicitud: 25/04/2019  
No. de Doc. Aprobación: 1109      Fecha Aprobación: 25/04/2019  
No. de CUR Contable: 88089355 ✓

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1706847215	88089355	NO	80.00 ✓

*Liquetas \$ 80.00*

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

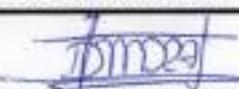
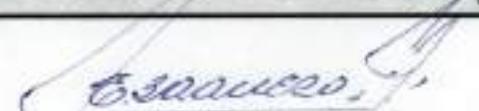
26 ABR. 2019

*CUR 753*



**Dirección General  
de Aviación Civil**

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)				
DGAC-0X-2019-0823-M		22/04/2019				
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		
				ALIMENTACIÓN		
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA:			
MORA HERRERA JOSE DAVID CI. 1706847215			INSPECTOR DE OPERACIONES DE VUELO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
LOJA-LOJA			DICA-VIGILANCIA CONTINUA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
29/04/2019	12:00	30/04/2019	20:00			
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b>						
SR. ERNESTO BEDON						
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE</b>						
INSPECCION PROGRAMADA A LAS FACILIDADES DE ESTACION EN EL AREA DE OPERACIONES, QUE POSEE LA COMPAÑIA TAME-EP EN LA CIUDAD DE LOJA Y EN EL AEROPUERTO CIUDAD DE CATAMAYO, DE ACUERDO AL PLAN DE VIGILANCIA CONTINUA APROBADO PARA EL AÑO 2019, A LOS OPERADORES AEREOS 121, REGISTRADA MEDIANTE ORDEN DE INSPECCION NACIONAL DGAC-0X-2019-0037-M						
<b>TRANSPORTE</b>						
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	29/04/2019	12:00	29/04/2019	14:00
AEREO	TAME	TABABELA - LOJA	29/04/2019	15:30	29/04/2019	16:30
AEREO	TAME	LOJA- TABABELA	30/04/2019	17:45	30/04/2019	18:30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	30/04/2019	18:30	30/04/2019	20:00
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA:</b>						
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		NO. DE CUENTA:		
BANCO DEL PICHINCHA		AHORROS		5357929100		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice. * De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. * El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.			
 SR. JOSE DAVID MORA HERRERA INSPECTOR DE OPERACIONES DE VUELO						
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
 SR. LUIS BAQUERO INTENDENTE INSPECTOR PRINCIPAL PILOTO DE CONTROL			 SR. GONZALO ALTAMIRANO DIRECTOR DE INSPECCION Y CERTIFICACION AERONAUTICA			





Memorando Nro. DGAC-OX-2019-0823-M

Quito, D.M., 15 de abril de 2019

**PARA:** Sr. Dr. José Augusto Muñoz Navas  
**Director de Recursos Humanos**

Sra. Abg. Leticia Josefina Pozo Paguay  
**Directora Administrativa**

Sr. Mgs. Wilson Eduardo Cadena Almeida  
**Director Financiero**

**ASUNTO:** Comisión Loja - Inspección Facilidades de estación compañía TAME-EP

De mi consideración:

Por medio del presente comunico señor Director, que el señor **José David Mora Herrera** inspector de Operaciones de vuelo portador de la cédula de ciudadanía No. 1706847215, ha sido designado para realizar la inspección programada de facilidades de Estación a la compañía TAME -EP en el Aeropuerto de Catamayo (Loja), el 29 y 30 de Abril del 2019, en el área de Operaciones, de acuerdo al Plan Nacional de Vigilancia aprobado por el señor Director General de Aviación Civil para el año 2019; por lo que agradeceré se realice el trámite de viáticos y pasajes en tarifa disponible para cumplir la comisión Nacional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Pto. Gonzalo Altamirano Sanchez

**DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA**

Copia:

Sr. José David Mora Herrera  
**Inspector de Operaciones de Vuelo**

Sra. Téc. Myriam Isabel Urbina Paucar  
**Secretaría**

Sra. Rocío Lorena Iñiguez Orellana  
**Secretaría Ejecutiva I**



**Memorando Nro. DGAC-OK-2019-0037-M**

**Quito, D.M., 15 de abril de 2019**

**PARA:** Sr. Plto. Gonzalo Altamirano Sanchez  
**Director de Inspección y Certificación Aeronáutica**

**ASUNTO:** Autorización comisión a LOJA

De mi consideración:

Por medio del presente, comunico a usted señor Director de Inspección y Certificación que el Inspector De Vigilancia Continua **Sr. José David Mora Herrera CI. 1706847215**, ha sido designado para cumplir con la comisión Nacional de Inspección a las "Facilidades de estación" que posee la compañía TAME-EP en la ciudad de **Loja los días 29 y 30 de abril del 2019**, de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Vigilancia debidamente aprobado por el señor Director General de Aviación Civil.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Plto. Fausto Benigno Moncayo Diaz  
**INTENDENTE INSPECTOR PRINCIPAL PILOTO DE CONTROL**

Copia:

Sr. José David Mora Herrera  
**Inspector de Operaciones de Vuelo**

Sra. Tée. Myriam Isabel Urbina Paucar  
**Secretaria**

Sra. Rocio Lorena Iñiguez Orellana  
**Secretaria Ejecutiva 1**

jm/ri



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DGAC-OX-2019-0823-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02/05/2018
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MORA HERRERA JOSE DAVID CI. 1706847215	PUESTO QUE OCUPA: INSPECTOR DE OPERACIONES DE VUELO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE VIGILANCIA CONTINUA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. JOSE MORA Y SR. ERNESTO BEDON

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

SE CUMPLIÓ CON LA INSPECCIÓN A LAS FACILIDADES DE ESTACIÓN LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL, RETORNANDO A LA CIUDAD DE QUITO A LAS 20:00 HRS, LA INSPECCIÓN SE CUMPLIÓ CON LA REVISIÓN A LA COMPAÑÍA TAME-EP EN EL AEROPUERTO "CIUDAD DE CATAMAYO" EN LA CIUDAD DE LOJA, CUBRIENDO LA REVISIÓN DE PERSONAL, MANUALES, ENTRENAMIENTO, FACILIDADES Y EQUIPOS, ORGANIZACIÓN, CONTROL DE VUELO, SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN QUE LA AEROLINEA MANTIENE EN ESTA ESTACION, LA MISMA FUE CALIFICADA COMO SATISFATORIA.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	002-002-000022605	Restaurante MAMA LOLA	13,00
2	002-002-000022609	Restaurante MAMA LOLA	15,00
3	001-001-0015537	Restaurante EL REPE	6,00
4	003-002-000000004	Restaurante RISCORAR	8,40
5	001-007-000000060	Hotel CARRION	20,00
6			
TOTAL JUSTIFICADO			62,40

FECHA dd-mmm-aaa	29/04/2019	30/04/2019	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	12:00 PM	20:00 PM	

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	29/04/2019	12:00:00	29/04/2019	13:30:00
AEREO	TAME-EP	TABABELA-LOJA	29/04/2019	15:45:00	29/04/2019	16:45:00
AEREO	TAME-EP	LOJA-TABABELA	30/04/2019	17:45:00	30/04/2019	18:35:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	30/04/2019	19:00:00	30/04/2019	20:00:00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  SR. JOSE DAVID MORA HERRERA INSPECTOR DE OPERACIONES DE VUELO	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 presentarse tendrá 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

 SR. FAUSTO MONCAYO INTENDENTE INSPECTOR PRINCIPAL PILOTO DE CONTROL	 ING. GUILLERMO DORADO GALLO DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA
--	---





## ANEXO 1

1. - NUMERO DE ACTIVIDADES: OPS-0036-2019

2. ACTIVIDADES REALIZADAS:

En cumplimiento a la orden de inspección Nacional y de control al sistema SIC No. OPS- 0036- 2019, del 29 de Abril del 2019, se realizó la inspección a las facilidades de estación que posee la compañía TAME –EP en el aeropuerto Ciudad de Catamayo en la ciudad de LOJA.

3. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES RELEVANTES EN LA INSPECCION:

Se realizó la verificación de carpetas del personal de tráfico, agentes de Rampa y personal de apoyo que labora en la compañía TAME en la ciudad de Loja, personal que acude diariamente para el despacho y atención a los vuelos en el aeropuerto ciudad de Catamayo para 4 vuelos diarios en las rutas GYE – LOH – GYE con la aeronave ATR-42/500 y los vuelos EQ-0149 RUTA UIO –LOH y EQ-148 ruta LOH – UIO.

El personal de despacho DA- así como de mantenimiento de la compañía realiza su trabajo a bordo del avión y se transporta en el mismo ya que esta estación carece de despachador de planta.

La señorita Mary Calipso Macas Bravo, contratada para agente de trafico el 19 de Noviembre del 2018, mantiene pendiente sus entrenamientos AVSEC y Mercancías Peligrosas.

4. - SE INGRESARON CONSTATAIONES AL SIC? SI  NO

5. - CONCLUSIONES:

La inspección es declarada satisfactoria con novedades.

6. - RECOMENDACIONES: Se elabora un oficio a la compañía para dar a conocer que personal está sin cumplir entrenamientos especiales requeridos.

El Manual de Análisis de pista debera ser modificado, revisado y actualizado para dicha estación.

DOCUMENTOS ADJUNTOS: oficio a compañía

OFICIO DE OBSERVACIONES

REPORTE DE INFRACCION

OTROS:

SR. JOSÉ DAVID MORA  
INSPECTOR DE OPERACIONES DE VUELO  
DA-368



LUGAR Y FECHA: QUITO, 02 de mayo del 2019



# FACTURA ELECTRÓNICA



comprobante electrónico

Número de comprobante:

003-002-000000004

Ambiente:

PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:

NORMAL

Número de autorización SRI:

3004201901110357015400120030020000000041190081712

VALDIVIESO ARIAS DANIEL ALEJANDRO

Matriz: Rocafuerte 09-00 y 24 de Mayo

Sucursal: Rocafuerte 09-00 y 24 de Mayo

RUC: 1103570154001

Teléfono:

Email:

Web:

Sr (a): MORA JOSE DAVID  
 R.U.C./C.I.: 1706847215  
 Fecha de emisión: 2019-04-30  
 Dirección: QUITO  
 Teléfono: 1706847215  
 Email: da.vimora61@hotmail.com  
 Vencimiento: 30/04/2019

## DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	TOTAL \$
1.000000	TIRAMISU	2.900000	2.90
1.000000	GUATA	5.500000	5.50

## PAGOS

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.40	0	días

SUBTOTAL IVA 12% \$	0.00
SUBTOTAL 0% \$	8.40
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA \$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$	8.40
SUBTOTAL EXENTO DE IVA \$	0.00
DESCUENTO \$	0.00
ICE \$	0.00
IVA 12% \$	0.00
IRBPNR \$	0.00
PROPINA \$	0.00
<b>VALOR TOTAL \$</b>	<b>8.40</b>

CLAVE DE ACCESO:



3004201901110357015400120030020000000041190081712



**HOTEL  
CARRIÓN**

*Confort y prestigio*

RUC: 1101164067001

**FACTURA**

No. 001-007-000000060

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

3004201901110116406700120010070000000609  
635273517

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2019-04-  
30T12:15:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



3004201901110116406700120010070000000609635273517

**VILLAVICENCIO CELI ESTHER GUILLERMINA**

Dir. Matriz: COLON 152-43 Y 18 DE NOVIEMBRE

Dir. Sucursal: LOJA / COLON 16-36 Y 18 DE NOVIEMBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE DAVID MORA HERRERA

Identificación: 1706847215

Fecha Emisión: 30/04/2019

Guía Remisión:

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
SER001	*HABITACION	1.00	\$ 17.857	\$ 0.00	\$ 17.86
SUBTOTAL IVA 12%					\$ 17.86
SUBTOTAL					\$ 17.86
DESCUENTO					\$ 0.00
IVA 12%					\$ 2.14
Descuento IVA 12%					\$ 0
TOTAL					\$ 20.00

Información adicional

Email hotel: hotelcarrion@hotmail.com  
Teléfono hotel: 072584548 072575429  
Descripción: hab 308  
Entrada: 29/04/2019  
Salida: 30/04/2019  
Email: da.vimova61@hotmail.com  
Dirección: QUITO  
Teléfono: 072613083

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00		0



Masaloja  
 1102061917001  
 Lojaan Gallardo Dorastella  
 072614381  
 Loja, Av Salvador Bustamante Cell y Sant  
 a Rosa

Obligado a llevar contabilidad  
 Clave de acceso:29042019011102061917  
 0012002003000226057095799018  
 Factura electronica No:  
 002-002-000022605  
 Calificacion artesanal No:96362

RUC: 1706947235  
 Raza: Hora Jose  
 Fecha: 2019/04/29 - 21:11:19  
 Dir: Ramon Borja w 428

Can	Detalle	V/U	V/T
1	Mixto Decina - C	8.00	8.00
1	Jarra de Horchata	5.00	5.00
Subtotal		13.00	
Descuento		0.00	
Subtotal 12 %		0.00	
IVA 12 %		0.00	
Subtotal 0 %		13.00	
Total		13.00	

Formas de pago: 01+CFE1  
 Imprimir Sifoc:  
 Descarga su documento en:  
[masaloja.sifoc@cora.ec](mailto:masaloja.sifoc@cora.ec)



## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**  
 MORADAVID

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
 EQ0149

**DE**  
 QUITO

**A**  
 LOJA

**FECHA**  
 29APR19

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
 15:10

**ASIENTO**  
 25A

**CLASE**  
 B

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
 5

**HORA DE SALIDA**  
 15:40

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
 2692135003952

**RESERVA**  
 NKCZZ

**TIER LEVEL**







Memorando Nro. DGAC-YTM-SX1-2019-0705-M

Loja, 30 de abril de 2019

**PARA:** Sr. Dr. José Augusto Muñoz Navas  
**Director de Recursos Humanos**

Sr. Plto. Gonzalo Altamirano Sanchez  
**Director de Inspección y Certificación Aeronáutica**

**ASUNTO:** PRESENTACION Y SALIDA **SR. DAVID MORA** y ERNESTO BEDON

Fines pertinentes informo día lunes **29 de abril** de 2019, a las 16:30pm se presentaron esta Jefatura **Srs. José Mora Herrera** - Inspector de Operaciones de Vuelo y Sr. Ernesto Bedón Chacón - Inspector de Aeronavegabilidad, fin realizar Inspección a Estación Cia. TAME-Loja, **retornando** día martes, **30 de abril** de 2019, a las 17:20pm, una vez culminada comisión de servicios.

Atentamente,

Sr. Juan Oswaldo Correa Guaman  
**INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2**

Copia:

Sr. José David Mora Herrera  
**Inspector de Operaciones de Vuelo**

Ernesto Antonio Bedón Chacón  
**Inspector de Aeronavegabilidad**