

Memorando Nro. DGAC-SX1-2019-1824-M

Quito, D.M., 25 de marzo de 2019

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-0006-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL I

Ejercicio: 2019
 No. Fondo Global: 3290
 No. Formulario Interno: 11978
 Unidad Gastadora: 001 - CONTABILIDAD
 RUC/CI Responsable: 1710331859
 Nombre Responsable: OCAÑA ESPIN GERARDO ALEJANDRO
 Monto Fondo Global: 240.00
 Monto Fondo Interno: 240.00
 Estado: APROBADO

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

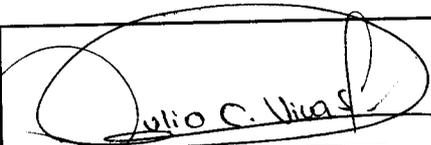
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: R1 10 PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL AL SR. OCAÑA ESPIN GERARDO DEL 02 AL 05 DE ABR/2019 REVISION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y CAPACITACION AL PERSONAL

No. de Solicitud: 3290 Fecha Solicitud: 28/03/2019
 No. de Doc. Aprobación: 3290 Fecha Aprobación: 28/03/2019
 No. de CUR Contable: 87614697

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|
| FAF | 001 | FRC | 1710331859 | 87614697 | NO | 240.00 |

Coz-719

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


 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL DEL ECUADOR
RECURSOS FINANCIEROS
TESORERIA R-1
CANCELADO
 FECHA: 23 MAR 2019

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES COMISIÓN DE SERVICIOS AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE
OLMEDO- CIUDAD GUAYAQUIL - COMUNICACIONES SATELITALES.**

Por medio de la presente me permito informar las actividades que se realizarán por el suscrito, en el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo en la ciudad de Guayaquil

ANTECEDENTES

Por medio de memorando No. DGAC-NA2-2019-0476-M del 19 de marzo del presente año, en la que hace el requerimiento por parte del señor Coordinador del SNA de la regional II a la Dirección de Navegación Aérea para la asistencia técnica del personal CNS (COMSAT) de la Estación Monjas de la Regional 1.

ACTIVIDADES

Martes, 2 de abril de 2019

- Viaje Quito /Guayaquil. Presentación y inicio de trabajos en el equipo del Sistema de Satelital.
- Realizar la inducción de procedimientos al personal COMSAT de Guayaquil.
- Revisar la aplicación y configuración de los servidor NMS, que presentan falla y no permiten el ingreso ni acople al sistema de Redundancia Geografica Monjas-Guayaquil
- Instruir al personal encargado sobre el procedimiento para la instalación del software IDS de la marca iDirect en las unidades router 5300.

Miércoles, 3 de abril de 2019

- Revisión del procesador denominado PP1; que presentan falla y no permiten el ingreso ni acople al sistema de Redundancia Geografica Monjas-Guayaquil.
- Capacitación sobre los procesos que deben levantar, verificación de los discos, etc.
- Revisar y dejar registros de las configuraciones a la aplicación iBuilder, relacionados con la operación de la Geo-Redundancia que involucra la tarjeta Hub Line Card y los procesos ejecutados en el servidor PP.



**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 No. DGAC-SX1-2019-1824-M

11/04/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

OCAÑA ESPIN GERARDO ALEJANDRO

ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACION AEREA 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

GUAYAQUIL / GUAYAS

TELECOMUNICACION FIJA SATELITAL - COMSAT

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GERARDO ALEJANDRO OCAÑA ESPIN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

REVISION DEL NMS, PROCESADOR PP1, TARJETA M1D1
CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO CNS DE GUAYAQUIL
PRUEBAS DE LA GEO-REDUNDANCIA DEL SISTEMA SATELITAL

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

| No. | No. FACTURA O NOTA DE VENTA | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|
| 1 | 001-001-000000770 | HOSPEDAJE LA CASONA GAUCHA | 75,00 |
| 2 | 002-001-00045636 | ALIMENTACIÓN -HOTEL ARENA CALIENTE <i>combio factura 45x26</i> | 9,00 ^{10²} |
| 3 | 012-001-000016892 | ALIMENTACIÓN -PASTELERIA ADRIANA | 6,55 |
| 4 | 001-003-000113160 | ALIMENTACIÓN -EL TORITO | 5,50 |
| 5 | 001-004-000141107 | ALIMENTACIÓN -EL TORITO | 5,24 |
| 6 | 001-003-0003779 | ALIMENTACIÓN -DON CAMARON | 21,00 |
| 7 | 002-001-000143263 | ALIMENTACIÓN - EL PESCADOR DE MECHITA | 14,00 |
| 8 | 002-001-0004202220 | ALIMENTACIÓN -CANGREJAL "DE MANNY'S" | 21,28 |
| 9 | 161-050-000066584 | ALIMENTACIÓN -INT FOOD SERVICES CORP | 15,99 |
| 10 | | | 0,00 |
| TOTAL JUSTIFICADO | | | 173,56 |

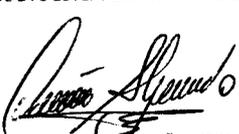
| FECHA dd-mmm-aaa | 02/04/2019 | 05/04/2019 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
|---------------------|------------|------------|--|
| HORA hh:mm | 7:00 AM ✓ | 11:30 AM ✓ | |

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 | 02/04/2019 ✓ | 07:00 ✓ | 02/04/2019 | 08:30 |
| AEREO | TAME | TABABELA-GUAYAQUIL | 02/04/2019 | 09:15 | 02/04/2019 | 10:05 |
| AEREO | TAME | GUAYAQUIL-TABABELA | 05/04/2019 | 08:30 | 05/04/2019 | 09:30 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | TABABELA-QUITO | 05/04/2019 | 10:00 | 05/04/2019 ✓ | 11:30 ✓ |

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

OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| <p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>GERARDO ALEJANDRO OCAÑA ESPIN</p> | <p>NOTA</p> <p>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.</p> |
|---|---|

FIRMAS DE APROBACIÓN

| | |
|--|--|
| | <p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>  <p>MSC. NESTOR NIETO T.</p> <p>RESPONSABLE COORDINACION CNS REGIONAL 1</p> |
|--|--|

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992250267001

FACTURA

No. 001-003-000003779

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0304201901099225026700120010030000037791234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/04/2019 10:06:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304201901099225026700120010030000037791234567814

NOWINSA S.A.

DON CAMARON

Dirección Matriz: KM 1.5 AV. JOAQUIN ORRANTIA S/N M1

Dirección Sucursal: KM 1.5 AV. JOAQUIN ORRANTIA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO C.C. MALL DEL SOL LOCAL L14

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y
Identificación 1710331859
Fecha 03/04/2019
Dirección: NR

GERARDO OCAÑA ESPIN
Placa / Matrícula: null
Guía

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 4066 | 4066 | 1.00 | Piqueo don camarón | | 16.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.52 |
| 4021 | 4021 | 1.00 | Agua sin gas | | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 |
| 4040 | 4040 | 1.00 | Te Botella | | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|---|
| VENDEDOR: | A. VERONIKA |
| OBSERVACIONES: | Total: 21.00 Efectivo: 21.00 Cambio: 0.00 |
| DIRECCION: | NR |
| FORMA DE PAGO: | CONTADO |
| DIAS: | 0 |
| VENCIMIENTO: | 03/04/2019 |
| Email: | gerando.ocana@hotmail.com |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 21.00 |

| | |
|--|-------|
| SUBTOTAL 12% | 18.75 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 18.75 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 2.25 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 21.00 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 161-050-000066584

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0504201901179141513200121610500000665844126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2019 21:14:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504201901179141513200121610500000665844126153316

INT FOOD SERVICES CORP

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: GERARDO OCAÑA 1710331859
Fecha: 05/04/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 383 | | 1.00 | FESTIN SIN IGUAL KFC (9 PRESAS) | | 14.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.28 |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 15.99 |

| | |
|--|-------|
| SUBTOTAL 12% | 14.28 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 14.28 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 1.71 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 15.99 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

ETKT2692134963647C2
FECHA/DATE: 05APR

VUELO/FLIGHT **0304**

OCANA/GERARDO
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **13B**
EQUIP/BAGT: 1 / 7

REFERENCIA: 39

ETKT2692134963647C1
FECHA/DATE: 02APR

VUELO/FLIGHT **0195**

OCANA/GERARDO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **26F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 11

tame 



Memorando Nro. DGAC-HX2-2019-0158-M

Guayaquil, 08 de abril de 2019

PARA: Sr. Dr. José Augusto Muñoz Navas
Coordinador General Administrativo Financiero, Subrogante

ASUNTO: Presentación del Magister Gerardo Ocaña Espín

De mi consideración:

Por medio del presente comunico a usted, que el servidor Mgs. Gerardo Ocaña Espín, Analista CNS para la Navegación Aérea 1, se presentó en esta Unidad, con el propósito de cumplir servicios institucionales.

Actividad: Mantenimiento y Apoyo al HUB de Guayaquil para la geo-redundancia del Sistema Satelital.

Fecha y Hora de Llegada a Guayaquil: 2 de Abril/2019, a las 10:30 H.

Fecha y Hora de Salida de Guayaquil: 5 de Abril/2019, a las 08:00 H.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Jorge Fabricio Guevara Mena
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 2

Copia:

Sr. Mgs. Gerardo Alejandro Ocaña Espín
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Ing. Víctor Hugo Yépez Soto
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Mgs. Nestor Rogelio Nieto Toapanta
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Tlgo. Carlos Gustavo Valencia Guerrero
Director de Navegación Aérea

mv