

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2020
No. Fondo Global: 1211
No. Formulario Interno: 6550
Unidad Gastadora: 001 - CONTABILIDAD
RUC/CI Responsable: 1002048542
Nombre Responsable: VERA VINUEZA LUIS IVAN
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

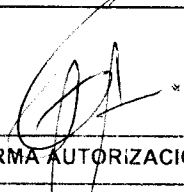
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: ANTICIPO VIATICOS A SHELL SR. VERA LUIS DEL 16 AL 20 NOVIEMBRE 2020

No. de Solicitud: 1211
No. de Doc. Aprobación: 1211
No. de CUR Contable: 95979732
Fecha Solicitud: 16/11/2020
Fecha Aprobación: 16/11/2020

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1002048542	95979732	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



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 No. DGACDSNA-2020-1857-M		16/11/2020	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
LUIS VERA VINUEZA CI. 1002048542		CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
SHELL-MERA		GESTION DE ADMINISTRACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES.	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/11/2020	08H00	20/11/2020	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES :Sr. MARCELO VALENCIA Y SR. JORGE ZUÑIGA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

CONDUCIENDO CAMIONETA Nr. 438 A ORDENES DE LOS REFERIDOS FUNCIONARIOS SEGÚN MEMORENDO DGAC-DSNA-2020-1857-M

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	CAMIONETA 438	QUITO-SHELL	16/11/2020	08H00	16/11/2020	14H00
TERRESTRE	CAMIONETA 438	SHELL-QUITO	20/11/2020	12H00	20/11/2020	18H00

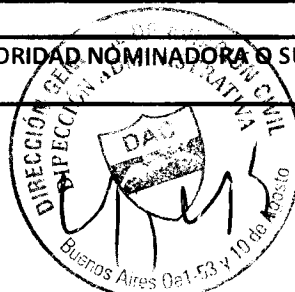
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 8068143800
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	<i>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.</i> <i>* De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.</i> <i>* El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</i> <i>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.</i>
 SR. LUIS VERA V. CONDUCTOR	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD ENCARGADA DE LA UNIDAD	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 SR. GEOVANNY GARZON ANALISTA DE PROVEEDURIA 2.	 SR. LIC. ENRIQUE ANDRADE DIRECTOR ADMINISTRATIVO.



Memorando Nro. DGAC-DSNA-2020-1857-M

Quito, D.M., 13 de noviembre de 2020

PARA: Sr. Lcdo. Enrique Andrade Salgado
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de vehículo Institucional para cumplimiento disposición JIA.

De mi consideración:

Con el fin de cumplir con lo dispuesto por el señor Coordinador Técnico de Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios, que mediante memorando N° DGAC-CTSA-2020-0677-M del 12 de noviembre de 2020, dispone cumplir con las recomendaciones realizadas por la JIA, resultado de la investigación del evento ATS ocurrido el 20 de octubre del 2020 en el Aeroepuerto de Shell.

En la parte pertinente indica:

"(...) Por lo expuesto, la Junta Investigadora de Accidentes recomienda lo siguiente:

- *Tanto la Supervisora como el Controlador de Aproximación en turno realicen un reentrenamiento en lo referente a fraseología aeronáutica, procedimientos aplicables en la designación y determinación de la pista en uso, y reglamentación ATC aplicable en el Control de Vigilancia, con las evaluaciones correspondientes a los temas indicados.*
- *Todo el personal de controladores aéreos del aeropuerto Río Amazonas participen en talleres, charlas o cursos de: refrescamiento de fraseología, procedimientos y reglamentación aplicable".*

Por lo expuesto, mucho agradeceré de usted señor Director, disponer a quien corresponda, en el menor tiempo posible, dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Junta Investigadora de Accidente. (...)"

Para cumplir lo dispuesto, la Dirección de los Servicios de Navegación Aérea, mediante memorando DGAC-DSNA-2020-1855-M, designó a los señores Marcelo Valencia y Jorge Zúñiga, de la Gestión ATM, se desplacen al Aeropuerto de Shell a fin de cumplir con lo recomendado por la Coordinación Técnica y la JIA.

En razón de lo expuesto, agradeceré, designar un vehículo inoistitucional para que el personal se desplace a Shell desde el 16 hasta el 20 de noviembre del 2020.

Atentamente,



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

DGAC-DSNA-2020-1857-M

25/11/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

LUIS IVAN VERA VINUEZA C.I 1002048542

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

SHELL-MERA - PASTAZA

GESTION DE ADMINISTRACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. MARCELO VALENCIA SR. JORGE ZUÑIGA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CONDUCIENDO CAMIONETA D-MAX #438 PLACAS PEI 1439 AL AEROPUERTO DE SHELL SEGUN MEMORANDUM DGAC-DSNA-2020-1857-M

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	9738 ✓	ASADERO EL ABUELO ✓	10,00 ✓
2	152 ✓	TABLITAS LAS GUAYUSAS ✓	15,00 ✓
3	1208 ✓	COMEDOR ALEXA ✓	15,00 ✓
4	1212 ✓	COMEDOR ALEXA ✓	15,00 ✓
5	1215 ✓	COMEDOR ALEXA ✓	15,00 ✓
6	301 ✓	LA TOLITA DE JHON ✓	140,00 ✓
7	307 ✓	LA TOLITA DE JHON ✓	22,40 ✓
TOTAL JUSTIFICADO			232,40 ✓

FECHA dd-mmm-aaa	16/11/2020 ✓	20/11/2020 ✓	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	09h00 ✓	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 # 438	QUITO - SHELL	16/11/2020 ✓	9:00 ✓	16/11/2020 ✓	15:00 ✓
TERRESTRE	CAMIONETA # 438	SHELL - QUITO	20/11/2020 ✓	9:00 ✓	20/11/2020 ✓	15:00 ✓

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

SR. LUIS IVAN VERA VINUEZA 1002048542

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

ING. GEOVANNY GARZON
ANALISTA PROVEEDURIA 2

Guía de Remisión:



COMEDOR EL ABUELO

PRIETO MONZON PAULA ISIDORA

CALIFICACION ARTESANAL N° 076825

Dirección: Sector Santa Rosa via Puyo
Baños s/n
Celular: 099 833 5492
PUYO - PASTAZA

FACTURA 001-001-
N° 009738
R.U.C.: 1600905804001
AUT.S.R.I.: 1127195805
DI 16 MES 11 AÑO 20

Señor: Luis Vera

Dirección: Quito

RUC/C.I. 100204854-2 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	V. TOTAL
1	Por 1/6 de Abuelo	10	10

colorprint Vazquez Benavides Juan Fernando
0983260911 R.U.C.: 0102315165001 - Aut.N°: 13681
Serie: 009601 al 009800
Fecha de Autorización: 07/Octubre/2020
Fecha Caducidad: 07/Octubre/2021

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO ☒
DINERO ELECTRONICO ☐
TARJETA DE CREDITO-DEBITO ☐
OTROS ☐

SUBTOTAL 10
DESCUENTO
I.V.A. 0%
I.V.A. 12%
TOTAL USD: 10

Original: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

"TABLITAS LAS GUAYUSAS"

VARGAS MONTERO MARIA AIDE

Dir.: Av. de las Cooperativas y Amazonas

Cel.: 0982497691 * PUYO - PASTAZA

CALIFICACION ARTESANAL #114102

RUC: 1500536444001
FACTURA 002-001

000000152

AUTORIZACIÓN SRI # 1126977213

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 18/11/2020
DIA MES AÑO

Guía de Remisión:

Cliente: Luis Vera

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 100204854-2 Telf.: 0990461402

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V./TOTAL
	Alimentación		15.00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR
FORMA DE PAGO
EFFECTIVO ☒
DINERO ELECTRONICO ☐
TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐
OTROS ☐

SUB TOTAL 12 %
SUB TOTAL 0% 15.00
DESCUENTO
SUBTOTAL 15.00
IVA 12 %
VALOR TOTAL 15.00

Original: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

COMEDOR ALEXA

VINUEZA RAMIREZ NANCY CORINA

Dir.: Tomás Romero y 9 de Octubre
PUYO * PASTAZA

R.U.C.: 1600344939001

FACTURA 001-001-

N° 001208

AUT. SRI: 1126370751

FECHA EMISION: 17-11-2020

R.U.C / C.I. 1002048542

Sr(es): Luis Vera

DIRECCION: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		13.39

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO ☒
DINERO ELECTRONICO ☐
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO ☐
OTROS ☐

SUB TOTAL 13.39
DESCUENTO
IVA 12% 1.61
IVA 0 %
VALOR TOTAL 15.00

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Imprenta & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 Aut.: 13410 RUC. 1600117491001 Píleo Laura Zeneida
Impreso desde N° 001151 al 001250 Fecha Impresión: 05-03-2020 Válido hasta: 05 Marzo 2021

COMEDOR ALEXA

VINUEZA RAMIREZ NANCY CORINA

Dir.: Tomás Romero y 9 de Octubre
PUYO * PASTAZA

R.U.C.: 1600344939001

FACTURA 001-001-

N° 001212

AUT. SRI: 1126370751

FECHA EMISION: 18-11-2020

R.U.C / C.I. 1002048542

Sr(es): Luis Vera

DIRECCION: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		13.39

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO ☒
DINERO ELECTRONICO ☐
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO ☐
OTROS ☐

SUB TOTAL 13.39
DESCUENTO
IVA 12% 1.61
IVA 0 %
VALOR TOTAL 15.00

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Imprenta & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 Aut.: 13410 RUC. 1600117491001 Píleo Laura Zeneida
Impreso desde N° 001151 al 001250 Fecha Impresión: 05-03-2020 Válido hasta: 05 Marzo 2021

Memorando Nro. DGAC-SESM-2020-3082-M

Puyo, 25 de noviembre de 2020

PARA: Sr. Mgs. Diego Javier Ron Arias
Director de Administración de Talento Humano

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA DEL AEROPUERTO RIO AMAZONAS

De mi consideración:

Por medio del presente me permito informar a usted señor Director de Administración de Talento Humano, que el día lunes 16 de noviembre del 2020, se presentaron en la Administración del Aeropuerto Rio Amazonas el señor Marcelo Valencia, Responsable Gestión ATM y el señor Jorge Zúñiga Especialista ATM y el Señor Luis Iván Vera Vinueza Conductor en la camioneta Dmax doble cabina con Placas PEI 1439 Control DAC 438.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en memorando Nro. DGAC-CTSA-2020-0677-M del 12 de noviembre de 2020, suscrito por el señor Coordinador Técnico de Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios, sobre las recomendaciones realizadas de la investigación efectuada por la JIA en torno al evento ATS del 20 de octubre del presente año, una vez finalizada la comisión se trasladan a la ciudad de Quito el día viernes 20 de noviembre del 2020, sin novedad alguna.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. José Tulio Orbe Velasteguí
ANALISTA DE METEOROLOGÍA 1

Copia:

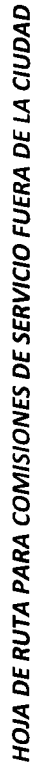
Sr. Tlgo. Jorge Alfredo Zúñiga Jibaja
Controlador Radar APP

Sr. Luis Marcelo Valencia Taco
Especialista Tránsito Aéreo 1

Sr. Luis Ivan Vera Vinueza
Chofer



Firmado electrónicamente por:
**JOSE TULIO
ORBE
VELASTEGUI**



MOVILIZACION:

Capacitación Personal Tránsito
Aéreo

Chiusi Vera

CLASE VEHICULO	Comiometg b: HAX	438	PET1439	color Plata	Noble C
----------------	------------------	-----	---------	-------------	---------

PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES

[illegible]

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:

17/07/2023
NOMBRE DEL SR. CHÓFER: RESPONSABLE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES

NOTA. A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISION QUE LA SALIDA CUMPLIENDO EL TRABAJO SEA EN HORAS DIURNAS.