

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2022
No. Fondo Global: 441
No. Formulario Interno: 1847
Unidad Gastadora: 001 - DGAC PLANTA CENTRAL MATRIZ
RUC/CI Responsable: 0400979514
Nombre Responsable: FERNANDEZ GONZALEZ JORGE EDISON
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. JORGE FERNANDEZ DEL 16 AL 20 MAYO 2022

No. de Solicitud: 441
No. de Doc. Aprobación: 441
No. de CUR Contable: 102448186

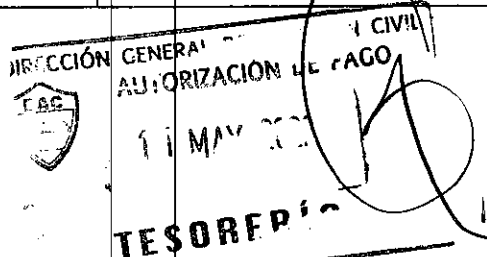
Fecha Solicitud: 10/05/2022
Fecha Aprobación: 10/05/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0400979514	102448186	NO	320.00

FIRMA RESPONSABLE

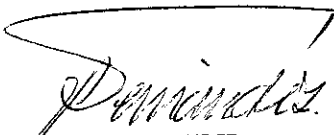
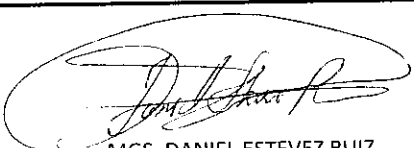
FIRMA AUTORIZACIÓN

Cur 1494



320,00
70/ 224,00

F.441

 Dirección General de Aviación Civil							
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
DGAC-JEF-001-2022				09-MAYO-2022			
DGAC-DSOP-2022-0670-M							
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
FERNANDEZ GONZALEZ JORGE EDISON C.C. 0400979514				INSPECTOR DESPACHADOR II			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
SHELL-PASTAZA				DIRECCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
16-may-2022		8:00		20-may-2022		15:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LUIS CATOTA TORRES, JORGE FERNANDEZ GONZALEZ, MARCELO RAMIREZ MANTILLA Y CRISTIAN ROMERO ROSALES							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Cumplimiento del Plan de Vigilancia Continua aplicable a los operadores 135, se realizarán inspecciones a las compañías AEROFOR, AEROKASHURCO, AEROSERTEC, SAMAFE, AEROSARAYACU y AEROCONEXOS, que operan en el aeropuerto Río Amazonas - Shell Mera							
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	DGAC	QUITO-SHELL	16-may-2022	8:00	16-may-2022	13:00	
TERRESTRE	DGAC	SHELL-QUITO	20-may-2022	10:30	20-may-2022	15:30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 4128017100			
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. * Esta 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.				
 JORGE FERNANDEZ INSPECTOR DESPACHADOR II							
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 MGS. DANIEL ESTEVEZ RUIZ DIRECTOR SEGURIDAD OPERACIONAL				 CAP. MARCO FREILE FREILE COORDINADOR TÉCNICO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRANSPORTE AÉREO			

Memorando Nro. DGAC-DSOP-2022-0670-M

Quito, D.M., 06 de mayo de 2022

PARA: Sr. Abg. Marcelo Vinicio Ramírez Mantilla
Inspector Despachador de Vuelo 2

Lcd. Luis Wilkir Catota Torres
Inspector Despachador de Vuelo 2

Sr. Jorge Edison Fernandez Gonzalez
Inspector Despachador de Vuelo 2

Sr. Lcd. Cristian Rodolfo Romero Rosales
Supervisor de Seguridad de la Aviación

ASUNTO: VIGILANCIA CONTINUA - Designación de Sres. Inspectores.

En cumplimiento del Plan de Vigilancia Continua aplicable a los operadores 135, esta Dirección ha programado entre el 16 y 20 de mayo de 2022 inspecciones a las compañías AEROFOR, AEROKASHUWCO, AEROSERTEC, SAMAFE, AEROSARAYACU y AEROCONEXOS, que operan en el aeropuerto Río Amazonas - Shell Mera.

Para cumplir con este cometido, se designa a los Sres. Inspectores Marcelo Ramírez, Luis Catota, Jorge Fernández y Cristian Romero.

Agradeceré a usted(s) realizar las coordinaciones con las dependencias de la DGAC con el fin de contar con la logística necesaria.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz
DIRECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL

Copia:

Capt. Marco Vinicio Freile Freile
Coordinador Técnico de Regulación y Control del Transporte Aéreo

Sra. Alba Janeth Acosta Betancourt
Secretaría

lc/pl/im



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS DANIEL
ESTEVEZ RUIZ**



Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DGAC-JEF-001-2022

26-mayo-2022

DGAC-DSOP-2022-0670-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

JORGE EDISON FERNANDEZ GONZALEZ C.C. 0400979514

INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

SHELL - PASTAZA

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cristian Romero, Luis Catota y Marcelo Ramírez.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	003-001-000000106 ✓	ALOJAMIENTO, VARGAS MONTERO MARIA ✓	134,40 ✓
2	002-001-000000711 ✓	ALIMENTACIÓN, JOHNNY'S B-B-Q ✓	15,00 ✓
3	002-001-000000707 ✓	ALIMENTACIÓN, JOHNNY'S B-B-Q ✓	17,00 ✓
4	001-001-00018028 ✓	ALIMENTACIÓN, ESMERALDITA ✓	6,01 ✓
5	001-001-00040528 ✓	ALIMENTACIÓN, MARISQUERIA EL NEGRO MEDRANDA ✓	16,00 ✓
6	001-001-0000009 ✓	ALIMENTACIÓN, DELICIAS DEL NICHE ✓	5,00 ✓
7	002-001-000000700 ✓	ALIMENTACIÓN, JOHNNY'S B-B-Q ✓	15,00 ✓
8	002-001-000000696 ✓	ALIMENTACIÓN, JOHNNY'S B-B-Q ✓	17,00 ✓
9	004-001-00001261 ✓	ALIMENTACIÓN, CHIFA CHINA ✓	12,00 ✓
10	001-001-0001921 ✓	ALIMENTACIÓN, EL SUPER POLLO BANEÑO ✓	5,00 ✓
11	001-001-00018038 ✓	ALIMENTACIÓN, ESMERALDITA ✓	6,00 ✓
TOTAL JUSTIFICADO			248,41 236,41

FECHA dd-mm-aaa	16-MAY-2022 ✓	20-MAY-2022 ✓	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	08:30 ✓	16:00 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-SHELL	16-MAY-2022 ✓	08:30 ✓	16-MAY-2022 ✓	15:00 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	SHELL-QUITO	20-MAY-2022 ✓	11:00 ✓	20-MAY-2022 ✓	16:00 ✓

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

INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

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

MGS. DANIEL ESTEVEZ

DIRECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL

14/12/2021

VARGAS MONTERO MARIA AIDE

ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES
INMUEBLES PARA VIVIENDA

Dir.: Av. 10 de Noviembre y Agustín Bualas
SHELL - PASTAZA

RUC: 1500536444001

FACTURA 003-001

000000106

AUTORIZACIÓN SRI # 1129898056

Fecha de Emisión: 19 05 2022

Documento Categorizado: NO

Guía de Remisión:

Cliente: Jorge Fernandez

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 0400979514

Tel.: 2230916

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Hospedaje de 4 Noches del 16 al 19 Mayo	30	120

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
DINERO ELECTRÓNICO	☐	OTROS	☐

SUB TOTAL 12 % 120

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12 %

VALOR TOTAL

FIRMA/AUTORIZABA

RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANEIRA- Imp. Gráf. "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001-0000101 y 0000150 - F. Autorización 06-MAYO-2022- F. Caducidad 06-MAYO-2023

JOHNNY'S B-B-Q

RUC: 1500536444001
FACTURA 002-001

VARGAS MONTERO MARIA AIDE

Dir.: Av. 10 de Noviembre y Agustín Ruales

Cel.: 0982497691 * SHELL - PASTAZA *

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Fecha de Emisión: 19 05 2022

Guía de Remisión: 0400979514

Cliente: Jorge Fernandez

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 0400979514

Tel.: 2240976

AUTORIZACIÓN SRI # 1129355213

Documento Categorizado: NO

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒ TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐

DINERO ELECTRONICO ☐ OTROS ☐

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

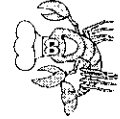
VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00



MARISQUERÍA

EL NEGRO MEDRANDA

QUINONEZ VIVERO FLOR MARIA

Dir.: Chimborazo y Shushufindi

Puyo Pastaza

FECHA EMISION: 19/05/2022

RUC / C.I. 0400979514

Sr(es): Jorge Fernandez

DIRECCION: Quito

Guía de Remisión:

CANT. DESCRIPCION

P. UNITARIO

V. TOTAL

1 151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

RUC: 1500326622001

FACTURA 001-001-

00040528

RUT. SRI: 1129572662

Guía de Remisión:

RUC / C.I. 0400979514

Sr(es): Jorge Fernandez

DIRECCION: Quito

Guía de Remisión:

CANT. DESCRIPCION

P. UNITARIO

V. TOTAL

1 151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

151.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒

DINERO ELECTRONICO ☐

TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐

OTROS ☐

RECIBI CONFORME

"Contribuyente Régimen RIMPE"

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

Original: Adquirente / Copia: Emisor

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒

DINERO ELECTRONICO ☐

TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐

OTROS ☐

RECIBI CONFORME

"Contribuyente Régimen RIMPE"

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

SUB TOTAL

DESCUENTO

IVA 12 %

IVA 0 %

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

VALOR TOTAL 151.00

IMPRESO DESDE N° 038071 al 040800

Fecha Impresión: 29-02-2022

VALIDO HASTA: 29-02-2023

Imprenta & Eric: ARTES Form: 03 2885 614 Aut. 14083 RUC: 1803599389001 José Luis Cárdenas Fonseca

Impreso desde N° 038071 al 040800

Fecha Impresión: 29-02-2022

VALIDO HASTA: 29-02-2023

JOHNNY'S B-B-Q

VARGAS MONTERO MARKA AIDE

Dir.: Av. 10 de Noviembre y Agustín Ruales

Cel.: 0982497891 * SHELL - PASTAZA

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

RUC: 1500536444001

FACTURA 002-001

0000000707

AUTORIZACIÓN SRI # 1129355213

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión:

18 05 2022

Guía de Remisión:

Cliente:

Jorge Fernandez

Dirección:

Quito

RUC/C.I.: 04009791514 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	VUNITARIO	V/TOTAL
1	Tabla de Regresp.	15.00	15.00
1	Zanahoria	21.00	21.00

Original: ADQUIRENTE	Copia: EMISOR
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS
CALIFICACION ARTESANAL #114102	
FIRMA AUTORIZADA	
RUC/BI CONFORME	
VALOR TOTAL	

LUIS ALFREDO MORCHON JANEIRA - Imp. Orset - Jesús del Gran Poder - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf. 2885 032
RUC: 060159235001 de 000800 - F. Autorización 18-ENERO-2022 - F. Caducidad 18-ENERO-2023

QUÍÑONEZ SUQUILANDI MARIA TERESA

ESMERALDITA

Dir: Lindo Av. Padre Luis Jacome s/n y A: 10 de Noviembre / SHELL - MERA

RUC: 1600044810001

FACTURA 001-001- Nº 00018028

Cód. Aut. SRI: 1129805484

FECHA DE EMISIÓN

18 05 2022

Cliente:

Soraya Fernandez

Dirección:

Quito

RUC/C.I.: 04009791514 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	VUNITARIO	V/TOTAL
	Desayuno		5.36

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE		SUB-TOTAL 12%	5.36
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 0%	
EFFECTIVO	DESCUENTOS	SUBTOTAL	5.36
DIN. ELECTRONICO	IVA 12%	VALOR TOTAL	6.01
TARJETA DE CREDITO			
OTROS			

CHAVEZ PUALACIN HOMERO JOHOFRE Aut. 13366 Imp. 18/04/2022 CADUCA: 18/04/2023
RUC: 160049294001 N° 017926 a 018325 Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Coriega
tecnología
1394197823001 - LINO VASQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA
AUT. SRI. 4951
TELF. 03 2894 729 - PUYO - PASTAZA
CORRUENTE / COBIA - EMISOR

Memorando Nro. DGAC-SESM-2022-1033-M

Puyo, 20 de mayo de 2022

PARA: Srta. Ing. Romina Marusia Andrade Campaña
Directora de Administración de Talento Humano, Encargada

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA DEL AEROPUERTO RIO AMAZONAS

De mi consideración:

Por medio del presente me permito informar a usted señora Directora de Administración de Talento Humano, Encargada que el día lunes 16 de mayo del 2022, se presentaron en la Administración del Aeropuerto Rio Amazonas el señor Jorge Edison Fernández González, Inspector Despachador de Vuelo 2, El señor Luis Wilkir Catota Torres, Inspector Despachador de Vuelo 2, el señor Marcelo Vinicio Ramírez Mantilla, Inspector Despachador de Vuelo 2, el señor Cristian Rodolfo Romero Rosales, Supervisor de Seguridad de la Aviación y el Señor Alexis David Moyano Carrillo, Conductor en la camioneta MAZDA doble cabina con Placas PEO-486 Control DAC 104.

Con el fin de realizar actividades de Vigilancia de Seguridad Operacional, una vez finalizada la comisión se trasladan a la ciudad de Quito el día viernes 20 de mayo del 2022, sin novedad alguna.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. José Tulio Orbe Velasteguí
ANALISTA DE METEOROLOGÍA 1

Copia:

Sr. Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz
Director de Seguridad Operacional

Sr. Jorge Edison Fernandez Gonzalez
Inspector Despachador de Vuelo 2

Lcd. Luis Wilkir Catota Torres
Inspector Despachador de Vuelo 2

Sr. Lcd. Cristian Rodolfo Romero Rosales
Supervisor de Seguridad de la Aviación

Sr. Alexis David Moyano Carrillo
Chofer



**Dirección General
de Aviación Civil**

Memorando Nro. DGAC-OGOP-2022-0350-M

Quito, D.M., 26 de mayo de 2022

PARA: Sr. Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz
Director de Seguridad Operacional

ASUNTO: VIGILANCIA CONTINUA - Cumplimiento comisión para vigilancia compañías aéreas que operan desde SESM

En atención al memorando DGAC-DSOP-2022-0670-M de mayo 06 de 2022, mediante el cual, "... En cumplimiento del Plan de Vigilancia Continua aplicable a los operadores 135, esta Dirección ha programado entre el 16 y 20 de mayo de 2022 inspecciones a las compañías AEROFOR, AEROKASHURCO, AEROSERTEC, SAMAFE, AEROSARAYACU y AEROCONEXOS, que operan en el aeropuerto Río Amazonas Shell Mera. Para cumplir con este cometido, se designó a los Sres. Inspectores Marcelo Ramírez, Luis Catota, Jorge Fernández y Cristian Romero".

Informo que acorde al cronograma planificado, se cumplió con las inspecciones de vigilancia a las compañías aéreas AEROFOR, AEROKASHURCO, AEROSERTEC, SAMAFE, AEROSARAYACU y AEROCONEXOS; las novedades relacionadas con las mismas serán consolidadas en el informe respectivo.

Atentamente,

Sr. Jorge Edison Fernandez Gonzalez
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

Referencias:
- DGAC-SESM-2022-1033-M

Copia:

Sra. Alba Janeth Acosta Betancourt
Secretaria

Lcd. Luis Wilkir Catota Torres
Inspector Despachador de Vuelo 2

Sr. Lcdo. Cristian Rodolfo Romero Rosales
Supervisor de Seguridad de la Aviación

Sr. Abg. Marcelo Vinicio Ramírez Mantilla
Inspector Despachador de Vuelo 2