



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 1902 Tipo Registro: DEV
 Monto: 395,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 395,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquidado Pagar: 395,00

Estado: APROBADO

Descripción:

MA-10 PAGO MOYONA CARRILLO DAVID CONDUCTOR TRASLADO PERSONAL JUNTA INVESTIGADORA ARPTO. RIO AMAZONAS y SHELL DEL 16 AL 21 DE JULIO 2022. PAGO MAV-079-2022. DGAC-DADM-2022-2499-M. DGAC-DGAC-JIA-2022-007-M. ACT POA 004

Cuenta Monetaria No.: 1056008694

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	2	RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES	01/08/2022	395,00	0,00
Sub - Total				395,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deduciones:					0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Liquidado: 395,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		027	07	2022
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1115
			No.		
			MAV-079-2022		

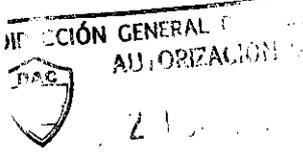
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1722631874	MOYANO CARRILLO ALEXIS DAVID		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	395.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										395.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										395.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										395.00

SON: TRESIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: MA-10 PAGO MOYONA CARRILLO DAVID CONDUCTOR TRASLADO PERSONAL JUNTA INVESTIGADORA ARPTO. RIO AMAZONAS & SHELL DEL 16 AL 21 DE JULIO 2022. PAGO MAV-079-2022. DGAC-DADM-2022-2499-M. DGAC-DGAC-JIA-2022-007-M. ACT POA 004


 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
 AUTORIZACION
 21 JULIO 2022
 TESORERIA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	027	07	2022
				No. Original
				1888
				1888
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAV-079-2022
				No. Expediente
				1115

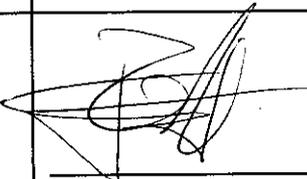
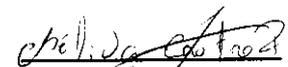
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722631874 MOYANO CARRILLO ALEXIS DAVID					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	395.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										395.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										395.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										395.00

SON: TRESIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: MA-10 PAGO MOYONA CARRILLO DAVID CONDUCTOR TRASLADO PERSONAL JUNTA INVESTIGADORA ARPTO. RIO AMAZONAS ; SHELL DEL 16 AL 21 DE JULIO 2022. PAGO MAV-079-2022. DGAC-DADM-2022-2499-M. DGAC-DGAC-JIA-2022-007-M. ACT POA 004

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Catty
27-07-2022
12h20

1888

79

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
DIRECCIÓN FINANCIERA

CONTROL PREVIO DE DOCUMENTOS PARA SOLICITUDES DE PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR (LIQUIDACIÓN)

TIPO DE PAGO:	VIÁTICOS AL INTERIOR	CORREO DE CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:	mandel@comptel.com.gt
DETALLE ACTIVIDAD POA:	DGAC-DPOE-2021-0942-M	NÚMERO DE CELULAR CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:	
NOMBRE DEL SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:	MOYANO CARRILLO DAVID	NÚMERO DE EXTENSIÓN CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:	

Nº.	DOCUMENTACIÓN	CONTROL PREVIO				OBSERVACIONES
		DIR. REQUERENTE	PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	TESORERÍA	
1	Facturas originales vigentes física u electrónica, debidamente llenadas de conformidad al Reglamento de Comprobantes de venta, retención y documentos complementarios (a nombre del Servidor)					
2	Memorando de designación de servidor para cumplir comisión		✓	✓		
3	Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales al Interior					
4	Informe de Servicios Institucionales al Interior		✓	✓		
5	Memorando justificativo de presentación del servidor al lugar de comisión		✓	✓		
6	Memorando Informe de actividades de comisión de servicios		✓	✓		
7	Hoja de Ruta para comisiones de servicio fuera de la ciudad (en caso de usar vehículo institucional)		✓	✓		
8	Autorización de la CGAF en caso de comisión en fin de semana o feriado Viáticos al Interior y al Exterior Resolución DGAC-DGAC-2021-0024-R, de ser el caso	NO APLICA				
9	Otros documentos justificativos y comprobatorios que determinen y demuestren el compromiso y/o entrega de Bienes y/o Servicios de conformidad al apartado 403.08 Control previo al pago de las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado	NO APLICA				
10	Memorando Solicitud de pago de parte del Ordenador de Gasto con detalle de documentos adjuntos en orden cronológico	NO APLICA	✓	✓		
11	Memorando del Coordinador correspondiente justificando los motivos por los cuales se presenta de manera extemporánea solicitud de comisión de servicios en el caso de Comisión de Servicios Extemporánea					

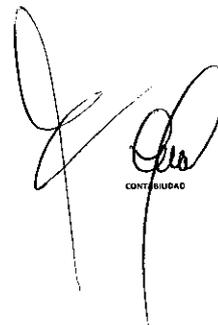


MOYANO CARRILLO DAVID

CONDUCTOR



PRESUPUESTO



CONTABILIDAD

TESORERÍA

DIRECCIÓN FINANCIERA
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS NACIONAL EXTEMPORÁNEO

FUNCIONARIO: MOYANO CARRILLO DAVID C.I. 1722631874

GRUPO OCUPACIONAL CONDUCTOR

COMISIÓN A: SHELL

INICIO: 16-jul-22

FIN: 21-jul-22

DIAS:	5	80,00	400,00
70% JUSTIFICADO EN FACTURAS		280,00	275,00
30%		120,00	

VALOR A PAGAR: 395,00

NOTA: SE ADJUNTA QUIPUX DE JUSTIFICACIÓN EXTEMPORÁNEA CON DOCUMENTO NRO. DGAC-DADM-2022-2499-M DE FECHA 25 JULIO 2022 , MISMO QUE FUE AUTORIZADO SEGÚN RECORRIDO .

ELABORADO / VALIDADO: 
VIOLETA GODOY
RESPONSABLE DE VIÁTICOS

APROBADO POR: 
LCDA. CATTY SARAGURO
CONTADORA GENERAL

QUITO 26 JULIO 2022

400,00
 70% 280,00
 Fac: 275,00
 Pagar: 395,00



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)	
Nro. DGAC-JIA-2022-007-M		26/07/2022	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACION	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
DAVID MOYANO CARRILLO 1722631874		CONDUCTOR DGAC	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
SHELL-PASTAZA		GESTION ADMINISTRATIVA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/07/2022	09H00	21/07/2022	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR DOUGLAS ZURITA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

CONDUCIENDO CAMIONETA No 439 PEI-1438 A ORDENES DEL REFERIDO FUCIONARIO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA 439	QUITO-SHELL	16/07/2022	09H00	16/07/2022	15H00
TERRESTRE	CAMIONETA 439	SHELL-QUITO	21/07/2022	13H00	21/07/2022	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 1056008694
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Sr. DAVID MOYANO
CONDUCTOR DGAC

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. 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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Lcdo. EDISON VILLARRUEL
ANALISTA ADMINISTRATIVO 3 DGAC

Mgs. ANDREA ARCOS
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Memorando Nro. DGAC-DADM-2022-2499-M

Quito, D.M., 25 de julio de 2022

PARA: Sra. Mgs. Melida del Rocio Castro Pazmiño
Directora Financiera

ASUNTO: Autorización pago viáticos

En referencia al memorando Nro. DGAC-DGAC-JIA-2022-007-M de 16 de julio de 2022, que en su parte pertinente señala:

"(...) Conforme lo establece la Ley de Aviación Civil, Reglamento de la Junta Investigadora y Norma Técnica para la Investigación de Accidentes, comunico a usted que los señores Douglas Zurita, Presidente de la Junta Investigadora de Accidentes Encargado, Patricio Rubio Inspector de Aeronavegabilidad; Edison Lagos, Analista de Meteorología; y, Aníbal Boada, Controlador Radar APP, Investigadores de la Junta Investigadora de Accidentes, se trasladaran a ese aeropuerto a partir de la presente fecha, para efectuar tareas de investigación según lo establecen los procedimientos de investigación pertinentes.

La comisión se efectuará incluido los días sábados 16 y domingo 17 de julio de 2022; y finalizará una vez concluido los trabajos pertinentes. (...)"

Y de acuerdo al memorando Nro. DGAC-SESM-2022-1580-M de 21 de julio de 2022, que principalmente señala:

"(...) Por medio del presente me permito informar a usted señora Directora de Administración de Talento Humano, Encargada que el día sábado 16 de julio del 2022, se presentaron en la Administración del Aeropuerto Río Amazonas el señor Fernando Douglas Zurita Salazar Presidente Junta Investigadora de Accidentes, Encargado, y el señor Alexis David Moyano Carrillo, Conductor en la camioneta Chevrolet DMAX doble cabina con Placas PEI-1438 Control DAC 439. Con el fin de investigar el accidente de la aeronave HC-CQG, ocurrido el viernes 15 de julio de 2022 en la ciudad del Coca, además me permito informar que el señor Fernando Douglas Zurita Salazar Presidente Junta Investigadora de Accidentes, Encargado se traslada el sábado 15 a la ciudad del Coca retornando el día lunes 18 de julio al aeropuerto Río Amazonas, una vez finalizada la comisión se trasladan a la ciudad de Quito el día jueves 21 de julio del 2022, sin novedad alguna. (...)"

Por las consideraciones expuestas, y al contar con la autorización respectiva de la Máxima Autoridad; por medio de la presente solicito cordialmente a usted señora Directora Financiera, el pago de viáticos de los días que correspondan en las fechas del 16 al 21 de julio de 2022, al señor Conductor David Moyano debido a que no se realizó el anticipo ni designación conforme la normativa establecida de 72 horas antes. Debido a la emergencia suscitada se designó en último momento, la comisión que partía desde el edificio Planta Matriz hacia la ciudad de la Shell, trasladando Funcionarios de la (JIA) para realizar actividades inherentes a los objetivos Institucionales conforme los documentos adjuntos.

Lo cual comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-07-26 13:53:16 (GMT-5)

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-DADM-2022-2499-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Andrea Elizabeth Arcos Gomez, Directora Administrativa, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sra. Mgs. Melida del Rocio Castro Pazmiño, Directora Financiera, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Autorización pago viáticos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-07-25 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-07-25 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION FINANCIERA	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)	2022-07-25 16:24:41 (GMT-5)	Reasignar	Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC)	0	Estimada Catty, por favor proceder previo control de documentos que justifiquen porcentaje a devengar y cumplimiento de normativa. Informar Novedades
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Andrea Elizabeth Arcos Gomez (DGAC)	2022-07-25 15:43:33 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Andrea Elizabeth Arcos Gomez (DGAC)	2022-07-25 15:43:33 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Andrea Elizabeth Arcos Gomez (DGAC)	2022-07-25 15:43:20 (GMT-5)	Registro	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)	0	



República
del Ecuador

Dirección General de Aviación Civil

Memorando Nro. DGAC-DGAC-JIA-2022-007-M
Quito, D.M., 16 JUL 2022

PARA: Señor Administrador de Aeropuerto

PARA: Mgs. Andrea Elizabeth Arcos Gómez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ASUNTO: INVESTIGACIÓN A CARGO DE LA JUNTA INVESTIGADORA DE
ACCIDENTES

De mi consideración:

Conforme lo establece la Ley de Aviación Civil, Reglamento de la Junta Investigadora y Norma Técnica para la Investigación de Accidentes, comunico a usted que los señores Douglas Zurita, Presidente de la Junta Investigadora de Accidentes Encargado, Patricio Rubio, Inspector de Aeronavegabilidad; Edison Lagos, Analista de Meteorología; y, Aníbal Boada, Controlador Radar APP, Investigadores de la Junta Investigadora de Accidentes, se trasladarán a ese aeropuerto a partir de la presente fecha, para efectuar tareas de investigación según lo establecen los procedimientos de investigación pertinentes.

El desplazamiento de la comisión se efectuará en un vehículo de la Institución, a cargo del conductor asignado.

La comisión se efectuará incluido los días sábado 16 y domingo 17 de julio de 2022; y finalizará una vez concluido los trabajos pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Brig (SP) William Edwar Birkett Mortola
DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL





**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
DGAC-DGAC-JIA-2022-007-M	26/07/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
MOYANO CARRILLO ALEXIS DAVID CI. 1722631874	CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
SHELL - PASTAZA	GESTION DE ADMINISTRACION DE VEICULOS INSTITUCIONALES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FERNANDO DOUGLAS ZURITA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CONDUCIENDO CAMIONETA CHEVROLET D MAX CONTROL No 439 PLACAS PEI-1438 A ORDEN DEL REFERIDO FUNCIONARIO

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-0000451	HOTEL LA TOLITA DE JHON	175,00
2	001-001-0000224	RESTAURANTE HOSTH	5,00
3	001-001-00000154	PARRILLADAS LA HUECA	15,00
4	001-001-00000156	PARRILLADAS LA HUECA	15,00
5	001-001-0000452	LA TOLITA DE JHON	10,00
6	001-001-00000157	PARRILLADAS LA HUECA	15,00
7	001-001-00000159	PARRILLADAS LA HUECA	10,00
8	001-001-00000771	LA SAZON DEL ABUELO	5,00
9	001-001-00000119	PARRILLADAS LA HUECA 2	15,00
10	001-001-00000160	PARRILLADAS LA HUECA	15,00
11	001-001-00000777	LA SAZON DEL ABUELO	5,00
TOTAL JUSTIFICADO			285,00 <i>275,00</i>

FECHA dd-mmm-aaa	16/07/2022	21/07/2022	<i>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</i>
HORA hh:mm	09H00	18H00	

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 439	QUITO - SHELL	16/07/2022	09H00	16/07/2022	15H00
TERRESTRE	CAMIONETA 439	SHELL - QUITO	21/07/2022	13H00	21/07/2022	18H00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Sr. DAVID MOYANO CONDUCTOR DGAC	<i>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.</i>

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 LCDO EDISON VILLARUEL ANALISTA ADMINISTRATIVO 3 DGAC	

LA TOLITA DE JHON

ANDINO JUAN ANTONIO

Dir.: Vía a Baños

NERA - PASTAZA

"Contribuyente Régimen Microempresas"

Fecha de Emisión: 21 07 2022

Cliente: DAVID MOYANO

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 1722631874

Tel.: 0979335078

CANT.	DESCRIPCIÓN	VUNITARIO	V/TOTAL
5	HOSPEDAJE DIAS 16, 17, 18, 19 y 20 de JUNIO DEL 2022	31,25	156,25

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL 12 % 156,25

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL 156,25

IVA 12 % 18,75

VALOR TOTAL 175,00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf. 2885 032 RUC: 0601582935001-del 0000401 al 0000500 - F. Autorización 15-NOVIEMBRE-2021- F. Caducidad 15-NOVIEMBRE-2022

PARRILLADAS LA HUECA

GAVILANEZ GAVILANEZ ANA BELEN

Dir.: Vía Shell Mera

NERA - PASTAZA

"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

Fecha de Emisión: 16 07 2022

Cliente: David Moyano

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 1722631874

Tel.: 0979385078

CANT.	DESCRIPCIÓN	VUNITARIO	V/TOTAL
1	Alimentación		15,00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL 12 %

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12 %

VALOR TOTAL 15,00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf. 2885 032 RUC: 0601582935001-del 0000101 al 0000500 - F. Autorización 10-MAYO-2022- F. Caducidad 10-MAYO-2023

Restaurant "HOSTH"

ROMERO CONSTANTE OSCAR RODRIGO

Dir.: Av. Padre Luis Jácome s/n

Shell * Mera * Pastaza

RUC: 1600161960001

FACTURA 001-001-

00000224

AUT. SRI: 1129712810

FECHA EMISION: 16/07/2022

R.U.C./C.I. 172263187-4

Sr (es): DAVID MOYANO

DIRECCION: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		5,00

Original: Adquirente / Copia: Emisor

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL

DESCUENTO

IVA 12 %

IVA 0 %

VALOR TOTAL 5,00

RECIBI CONFORME

"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

Imprenta & Enc. "ARTES" Fono: 03 2985 614 Aut.: 14083 RUC: 1803599388001 José Luis Cárdenas Fonseca Impreso desde N° 000201 al 000300 Fecha Impresión: 28-03-2022 Válido hasta: 28 de Marzo-2023

PARRILLADAS LA HUECA

GAVILANEZ GAVILANEZ ANA BELEN

Dir.: Vía Shell Mera

NERA - PASTAZA

"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

Fecha de Emisión: 17 07 2022

Cliente: DAVID MOYANO

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 172263187-4

RUC: 1804921029001

FACTURA 001-001-

000000156

AUTORIZACIÓN SRI # 1129912339

Documento Categorizado: NO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VUNITARIO	V/TOTAL
1	ALIMENTACION		15,00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL 12 %

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12 %

VALOR TOTAL 15,00

RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf. 2885 032 RUC: 0601582935001-del 0000101 al 0000500 - F. Autorización 10-MAYO-2022- F. Caducidad 10-MAYO-2023

LA TOLITA DE JHON

ANDINO JUAN ANTONIO

Dir.: Vía a Baños
MERA - PASTAZA

"Contribuyente Régimen Microempresas"

RUC: 1800345488001
FACTURA 001-001

Nº 0000452

AUTORIZACIÓN SRI # 1129046473

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 17 07 2022

DIA MES AÑO

Guía de Remisión:

Cliente: DAVID HOYANO

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 1722631874

Tel.: 0974385078

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	ALIMENTACION	8,80	8,80

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL 12 %	8,80
SUB TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	8,80
IVA 12 %	1,20
VALOR TOTAL	10,00

FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME 

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Tel.: 2885 032 RUC: 0601582935001 - del 0000401 al 0000500 - F. Autorización 15-NOVIEMBRE-2021 - F. Caducidad 15-NOVIEMBRE-2022

PARRILLADAS LA HUECA

GAVILANEZ GAVILANEZ ANA BELEN

Dir.: Vía Shell Mera
MERA - PASTAZA

"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

RUC: 1804921029001
FACTURA 001-001

000000157

AUTORIZACIÓN SRI # 1129912339

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 18 07 2022

DIA MES AÑO

Guía de Remisión:

Cliente: DAVID HOYANO

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 1722631874

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	ALIMENTACION		15,00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL 12 %	
SUB TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	
VALOR TOTAL	15,00

FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME 

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Tel.: 2885 032 RUC: 0601582935001 - del 0000101 al 0000500 - F. Autorización 10-MAYO-2022 - F. Caducidad 10-MAYO-2023

PARRILLADAS LA HUECA

GAVILANEZ GAVILANEZ ANA BELEN

Dir.: Vía Shell Mera
MERA - PASTAZA

"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

RUC: 1804921029001
FACTURA 001-001

000000159

AUTORIZACIÓN SRI # 1129912339

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 18 07 2022

DIA MES AÑO

Guía de Remisión:

Cliente: DAVID HOYANO

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 172263187-4

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	ALIMENTACION		10,00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL 12 %	
SUB TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	
VALOR TOTAL	10,00

FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME 

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Tel.: 2885 032 RUC: 0601582935001 - del 0000101 al 0000500 - F. Autorización 10-MAYO-2022 - F. Caducidad 10-MAYO-2023

PARRILLADAS LA SAZON DEL ABUELO

DIAZ GOMEZ VIVIANA ISABEL

Dir.: Vía a Shell * PUYO - PASTAZA

"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

RUC: 1804089884001
FACTURA 001-001

000000771

AUTORIZACIÓN SRI # 1129853717

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 19 07 2022

DIA MES AÑO

Guía de Remisión:

Cliente: DAVID HOYANO

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 172263187-4

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	ALIMENTACION		5,00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL 12 %	
SUB TOTAL 0 %	5,00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	
VALOR TOTAL	5,00

FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME 

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Tel.: 2885 032 RUC: 0601582935001 - del 0000401 al 0000800 - F. Autorización 27-ABRIL-2022 - F. Caducidad 27-ABRIL-2023

PARRILLADA LA HUECA 2

RAMOS GAVILANEZ JEAN CARLO

Dir.: Vía Puyo Baños sp1
PUYO - PASTAZA

"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

RUC: 1805799929001

FACTURA 001-001

000000119

AUTORIZACIÓN SRI # 1129912348

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 19 07 2022
DIA MES AÑO

Guía de Remisión:

Cliente: DAVID MOYANO

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 1722631874

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V./TOTAL
	ALIMENTACION		15,00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL 12 %

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12 %

VALOR TOTAL 15,00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032 RUC: 0601582935001-del 0000101 al 0000300 - F. Autorización 10-MAYO-2022- F. Caducidad 10-MAYO-2023

PARRILLADAS LA HUECA

GAVILANEZ GAVILANEZ ANA BELEN

Dir.: Vía Shell Mera
MERA - PASTAZA

"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

RUC: 1804921029001

FACTURA 001-001

000000160

AUTORIZACIÓN SRI # 1129912339

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 20 07 2022
DIA MES AÑO

Guía de Remisión:

Cliente: DAVID MOYANO

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 172263187-4

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V./TOTAL
	Alimentacion		15,00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL 12 %

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12 %

VALOR TOTAL 15,00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032 RUC: 0601582935001-del 0000101 al 0000500 - F. Autorización 10-MAYO-2022- F. Caducidad 10-MAYO-2023

PARRILLADAS LA SAZON DEL ABUELO

DIAZ GOMEZ VIVIANA ISABEL

Dir.: Vía a Shell * PUYO - PASTAZA

"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

RUC: 1804089884001

FACTURA 001-001

000000777

AUTORIZACIÓN SRI # 1129853717

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 20 07 2022
DIA MES AÑO

Guía de Remisión:

Cliente: DAVID MOYANO

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 172263187-4

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V./TOTAL
1	ALIMENTACION		5,00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL 12 %

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12 %

VALOR TOTAL 5,00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032 RUC: 0601582935001-del 0000401 al 0000800 - F. Autorización 27-ABRIL-2022- F. Caducidad 27-ABRIL-2023

Memorando Nro. DGAC-SESM-2022-1580-M

Puyo, 21 de julio 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 sábado 16 de julio del 2022, se presentaron en la Administración del Aeropuerto Rio Amazonas el señor Fernando Douglas Zurita Salazar Presidente Junta Investigadora de Accidentes, Encargado, y el señor Alexis David Moyano Carrillo, Conductor en la camioneta Chevrolet DMAX doble cabina con Placas PEI-1438 Control DAC 439.

Con el fin de investigar el accidente de la aeronave HC-CQG, ocurrido el viernes 15 de julio de 2022 en la ciudad del Coca, además me permito informar que el señor Fernando Douglas Zurita Salazar Presidente Junta Investigadora de Accidentes, Encargado se traslada el sábado 15 a la ciudad del Coca retornando el día lunes 18 de julio al aeropuerto Rio Amazonas , una vez finalizada la comisión se trasladan a la ciudad de Quito el día jueves 21 de julio 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. Alexis David Moyano Carrillo
Chofer

Sr. Tlgo. Juan Elias Bustillos Calvache
Analista de Comercialización 1

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz
Asistente Financiera

Sr. Fernando Douglas Zurita Salazar
Presidente Junta Investigadora de Accidentes, Encargado



JOSE TULIO
ORBE
VELASTEGUI

**INFORME DE COMISION DE SERVICIOS AEROPUERTO SHELL DEL SABADO 16
AL JUEVES 21 DE JULIO 2022,**

SABADO 16 DE JULIO 2022, SALIDA DE QUITO A LAS 09H00 LLEGADA AL AEROPUERTO RIO AMAZONAS A LAS 15H00 NOS HICIMOS PRESENTES.

DOMINGO 17 DE JULIO 2022, SALIDA AL DESAYUNO A LAS 07H30,

13H00 AL ALMUERZO

15H00 TRASALADO AL HOTEL

LUNES 18 DE JULIO 2022, SALIDA AL DESAYUNO A LAS 07H30, NOS TRASLADAMOS AL AEROPUERTO PARA COMENZAR CON LOS TRABAJOS A LAS 14H00 SALIMOS AL ALMUERZO Y RETORNAMOS A CONTINUAR CON LOS TRABAJOS .SALIDA AL HOTEL 18H00.

MARTES 19 DE JULIO 2022, SALIDA AL DESAYUNO A LAS 07H00, LUEGO NOS TRASLADAMOS AL AEROPUERTO PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS A LAS 13H00 SALIMOS AL ALMUERZO Y RETORNAMOS A CONTINUAR CON LOS TRABAJOS. SALIDA AL HOTEL

MIERCOLES 20 DE JULIO 2022, SALIDA AL DESAYUNO A LAS 07H30, LUEGO NOS DIRIGIMOS AL AEROPUERTO PARA SEGUIR CON LOS TRABAJOS A LA 12H30 SALIMOS AL ALMUERZO Y RETORNAMOS A SEGUIR CON LOS TRABAJOS. SALIDA AL HOTEL

JUEVES 21 DE JULIO 2022, SALIDA AL DESAYUNO 07H00 LUEGO NOS DIRIGIMOS AL AEROPUERTO Y A LA 13H00 SALIMOS CON DESTINO A LA CIUDAD DE QUITO LLEGANDO A LAS 18H00 SIN NOVEDAD.

ATENTAMENTE,



SR. DAVID MOYANO

CHOFER DGAC

Memorando Nro. DGAC-DPGE-2022-0942-M

Quito, D.M., 20 de julio de 2022

PARA: Sr. Ing. Patricio Enrique Garcés Mancheno.
Director Financiero, Subrogante

ASUNTO: Actualización Certificación POA 2022 Nro. 004 de la actividad "Viáticos y Subsistencias en el Interior personal administrativo."

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. DGAC-DFIN-2022-1224-M de 20 de julio de 2022, mediante el cual la Dirección Financiera en su parte pertinente expone "(...) se solicita comedidamente la actualización de la Certificación POA de la Actividad: 004 " Viáticos y Subsistencias en el Interior personal Administrativo",

Esté requerimiento se lo realiza en virtud que la actividad descrita han sufrido reformas "POA – PRESUPUESTO" a lo largo del ejercicio fiscal, y se requiere la actualización respectiva de sus certificaicon POA."

Al respecto, me permito Actualizar la certificación POA Nro. 004, la mencionada actividad fue certificada con memorando Nro. DGAC-DPGE-2022-0044-M, la misma consta en el POA 2022 de la DGAC, siendo la Dirección Financiera, responsable de su ejecución, según la siguiente estructura:

Dirección Solicitante	Dirección Financiera
Actividad Presupuestaria	001
Programa	01 Administración Central
Geográfico	1701
Actividad	Viáticos y Subsistencias en el Interior
Descripción	Viáticos y Subsistencias en el Interior personal administrativo
Partida Presupuestaria	530303
Monto Total	USD. 40.000,00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Helena Alexandra Albuja Delgado
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA, ENCARGADA

Referencias:
- DGAC-DFIN-2022-1224-M

Anexos:
- actualización_certificación_004_viaticos_al_interior_personal_administrativo..xls
- dgac-dpge-2022-0044-m_respuesta.pdf
- dgac-dfin-2022-1224-m_requerimiento.pdf