



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2022      **Entidad:** 522-9999-0000      **DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL**  
**No. CUR:** 1797      **Tipo Registro:** DEV  
**Monto:** 320,00  
**IVA:** 0,00  
**Sub Total:** 320,00  
**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 320,00

**Estado:** APROBADO

**Descripción:**

MA.10 PAREDES TORRES ANDRES ESTEBAN COMISIÓN DE SERVICIOS A SHELL DEL 04 AL 08 DE JULIO 2022 DISPUESTO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL PARA INVESTIGACIÓN AERONAVE HC-AKG, PA-23. MEMORANDOS DGAC-DGAC-2022-0348-M Y

**Cuenta Monetaria No.:** 2202808283

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	26/07/2022	320,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>320,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 320,00**

## 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	021	07	2022	1797    1780
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		ORDEN MAV-064-2022	1057
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1716828833	PAREDES TORRES ANDRES ESTEBAN			

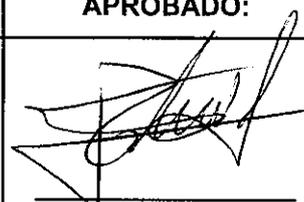
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:**            TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:**    MA.10 PAREDES TORRES ANDRES ESTEBAN COMISIÓN DE SERVICIOS A SHELL DEL 04 AL 08 DE JULIO 2022 DISPUESTO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL PARA INVESTIGACIÓN AERONAVE HC-AKG, PA-23. MEMORANDOS DGAC-DGAC-2022-0348-M Y DGAC-CTRC-2022-0481-M. MAV-064-2022.


  
 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL  
 AUTORIZACION DE PAGO  
 25 JUL 2022  
 TESORERIA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>REGISTRADO</b>		
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 No. Original		
Unid. Desc:	0000	019 07 2022	1780	1780	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	ORDEN MAV-064-2022	1057	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716828633	PAREDES TORRES ANDRES ESTEBAN				

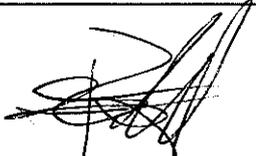
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	000	002	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** MA.10 PAREDES TORRES ANDRES ESTEBAN COMISION DE SERVICIOS A SHELL DEL 04 AL 08 DE JULIO 2022 DISPUESTO POR MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL PARA INVESTIGACIÓN AERONAVE HC-AGK, PA-23. MEMORANDOS DGAC-DGAC-2022-0348-M Y DGAC-CTRC-2022-0481-M. MAV-064-2022.

DEV 1797

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Recabido*  
21-07-2022



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS NACIONAL EXTEMPORÁNEO**

**FUNCIONARIO:** PAREDES TORRES ANDRES ESTEBAN C.I. 1716828833

**GRUPO OCUPACIONAL:** INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD

**COMISIÓN A:** SHELL

**INICIO:** 04-jul-22

**FIN:** 08-jul-22

<b>DIAS:</b>	4	80,00	320,00
<b>70% JUSTIFICADO EN FACTURAS</b>		224,00	227,25
<b>30%</b>		96,00	

**VALOR A PAGAR:** 320,00

**NOTA :** SE ADJUNTA QUIPUX DE JUSTIFICACIÓN EXTEMPORÁNEA CON DOCUMENTO NRO. DGAC-CTRC-2022-0481-M DE FECHA 12 JULIO 2022 , MISMO QUE FUE AUTORIZADO SEGÚN RECORRIDO .

ELABORADO / VALIDADO:

  
VIOLETA GODOY  
RESPONSABLE DE VIÁTICOS

APROBADO POR:

  
LCDA. CATTY SARAGURO  
CONTADORA GENERAL

MAU-067  
1780

QUITO 12 JULIO 2022



Dirección General  
de Aviación Civil

**SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>		<b>FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)</b>	
006-APT-DGAC-2022 (DGAC-DGAC-2022-0348-M)		1/7/2022	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACION	
<b>DATOS GENERALES</b>			
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b>		<b>PUESTO QUE OCUPA:</b>	
Paredes Torres Andrés Esteban (1716828833)		Inspector de Aeronavegabilidad	
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>		<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b>	
SHELL - PASTAZA		Dirección de Seguridad Operacional	
<b>FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)</b>	<b>HORA SALIDA (hh:mm)</b>	<b>FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)</b>	<b>HORA LLEGADA (hh:mm)</b>
4/7/2022	8:00	8/7/2022	18:00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

INVESTIGACIÓN AERONAVE HC-AGK, PA-23.

NOTA: Los viáticos y el transporte correrá por parte de la DGAC

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	PARTICULAR	UIO - SHELL	04-JUL-2022	08:00	04-JUL-2022	15:30
TERRESTRE	PARTICULAR	SHELL - UIO	08-JUL-2022	10:30	08-JUL-2022	18:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> BANCO DEL PICHINCHA	<b>TIPO DE CUENTA:</b> AHORROS	<b>NO. DE CUENTA:</b> 2202808283
---	-----------------------------------	-------------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**



Firmado electrónicamente por:  
ANDRÉS ESTEBAN  
PAREDES TORRES

MGS. ANDRÉS ESTEBAN PAREDES TORRES  
INSPECTOR AERONAVEGABILIDAD

NOTA: Esta solicitud debiera 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 DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**



Firmado electrónicamente por:  
CARLOS DANIEL  
ESTEVEZ RUIZ

MGS. CARLOS DANIEL ESTÉVEZ RUIZ  
DIRECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**



Firmado electrónicamente por:  
MARCO  
VINICIO

CAP. MARCO VINICIO FREILE FREILE  
COORDINADOR TECNICO DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL  
TRANSPORTE AÉREO



Memorando Nro. DGAC-CTRC-2022-0481-M

Quito, D.M., 12 de julio de 2022

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

**ASUNTO:** PAGO EXTEMPORANEO DE VIATICOS MGS. ANDRÉS PAREDES

De mi consideración:

Por medio del presente me permito informar a usted, señora Directora Financiera, que el señor Mgs. Andrés Esteban Paredes Torres cumplió la comisión de servicios institucionales en el aeropuerto "Río Amazonas" de la ciudad de Shell - Pastaza, del 04 al 08 de julio del 2022; y debido a situaciones emergentes de la Junta Investigadora de Accidenetes (JIA), correspondientes a la investigación de la aeronave PA-23, matrícula HC-AKG, el mencionado funcionario no realizó el trámite respectivo para el pago de viáticos conforme a la normativa vigente; motivo por el cual solicito se digne disponer a quien corresponda se coordine y se realice el trámite para el pago de los mismos de forma extemporánea al señor Mgs. Andrés Paredes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Capt. Marco Vinicio Freile Freile  
**COORDINADOR TÉCNICO DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL  
TRANSPORTE AÉREO**

Copia:

Sr. Mgs. Andrés Esteban Paredes Torres  
**Inspector de Aeronavegabilidad**

Sra. Alba Janeth Acosta Betancourt  
**Secretaria**

Sra. Elina Carolina Quilachamin Molina  
**Secretaria**

ap/cn/fc



MARCO  
VINICIO

### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-07-12 10:00:19 (GMT-5)

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	DGAC-CTRC-2022-0481-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Capt. Marco Vinicio Freile Freile, Coordinador Técnico de Regulación y Control del Transporte Aéreo, Dirección General de Aviación Civil	<b>Para:</b>	Sra. Mgs. Melida del Rocio Castro Pazmiño, Directora Financiera, Dirección General de Aviación Civil
<b>Asunto:</b>	PAGO EXTEMPORANEO DE VIATICOS MGS. ANDRÉS PAREDES	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2022-07-12 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2022-07-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Dias	Comentario
DIRECCION FINANCIERA	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)	2022-07-12 09:17:14 (GMT-5)	Reasignar	Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC)	0	Estimada Catty, por favor proceder, previa revisión de documentos que amparen cumplimiento de normativa.
COORDINACIÓN TÉCNICA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE AÉREO	Marco Vinicio Freile Freile (DGAC)	2022-07-12 08:53:49 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
COORDINACIÓN TÉCNICA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE AÉREO	Marco Vinicio Freile Freile (DGAC)	2022-07-12 08:53:49 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
COORDINACIÓN TÉCNICA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE AÉREO	Marco Vinicio Freile Freile (DGAC)	2022-07-12 08:52:40 (GMT-5)	Registro	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)	0	Estimada Mgs. Señora Méilda Castro, por favor disponer trámite respectivo, de conformidad con documento preparado por el área responsable de la DSOP.

Memorando Nro. DGAC-DGAC-2022-0348-M

Quito, D.M., 01 de julio de 2022

**PARA:** Sr. Ing. José Tulio Orbe Velasteguí  
**Analista de Meteorología 1**

Sra. Mgs. Andrea Elizabeth Arcos Gomez  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** CONTINUACIÓN INVESTIGACIÓN ACCIDENTE AERONAVE PIPER  
PA-23, MATRÍCULA HC-AKG

De mi consideración:

A fin de continuar con el proceso investigativo del accidente de la aeronave PIPER PA-23, matrícula HC-AKG, ocurrido el 15 de junio de 2022, comunico a usted, señor Administrador, que los señores Douglas Zurita, Presidente de la JIA, Patricio Larriva, Piloto Intendente, Andrés Paredes, Inspector de Aeronavegabilidad, y Jorge Zuñiga, Controlador Radar, integrantes de la Junta Investigadora, se trasladarán al aeropuerto Río Amazonas del 4 al 8 de julio de 2022.

La Junta Investigadora se trasladará en un vehículo de la Institución, con su respectivo conductor, para cumplir los trabajos investigativos del 4 al 8 de julio de 2022

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

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

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

Sr. Mgs. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas  
**Director de Servicios de Navegación Aérea**

Sr. César Mauricio Naranjo Trujillo  
**Inspector de Aeronavegabilidad**

Sr. Plto. Edgar Rene Felix Moran Leyser



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

MEMORANDO No. DGAC-DGAC-2022-0348-M

11/07/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Paredes Torres Andrés Esteban

Inspector de Aeronavegabilidad

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:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INVESTIGACIÓN AERONAVE HC-AKG, PA-23.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	917	Gran Hotel COFANES	140,00
2	32155	RESTAURANTE SAN FRANCISCO	10,00
3	143	PARRILLADAS LA HUECA	30,00
4	539	Zambonino Jácome Marco Antonio	10,00
5	3740	CATERING Y MÁS	12,50
6	32144	RESTAURANTE SAN FRANCISCO	10,00
7	20307	ESCOBAR-CAFÉ	14,75
TOTAL JUSTIFICADO			227,25

TOTAL JUSTIFICADO

227,25

FECHA dd-mmm-aaa 04/07/2022 08/07/2022

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 10:00 AM 1:30 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	DGAC	UIO - MACAS	04/07/2022	10:00	04/07/2022	22:00
TERRESTRE	DGAC	MACAS - UIO	08/07/2022	8:00	08/07/2022	13:30

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

Msc. Andrés Esteban Paredes Torres  
INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD

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

Cnrl. Fernando Ruberto Cabo Andrade

DIRECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL, SUBROGANTE

Nota: Los viáticos y transporte corre por parte de la DGAC



Gran Hotel  
**COFANES**  
JIMENEZ ZAMBRANO CAMILA ABIGAIL  
R.U.C. 1600693335001  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**FACTURA 001-001-**  
**000000917**  
AUT.SRI N° 1129503379  
FECHA DE AUTORIZACION: 14/02/2022

Dir: 27 de Febrero y Ceslao Marin Telf: (03)293095 Puyo - Pastaza - Ecuador

**"CONTIBUYENTE REGIMEN RIMPE"**

**"NEGOCIO POPULAR"**

Nombre: **ANDRES PAREDES** ✓ Ciudad: **QUITO**  
Direccion: **QUITO** Fecha: **07/07/2022** ✓  
Telefono: **0996342839** Céd./RUC: **1716829833**

Cant.	Detalle	V. Unit.	Total
4	HOSPEDAJE	35.00	140.00

FORMAS DE PAGO		SUBT.
	SUBT.	140.00
	IVA 0%	0.00
	IVA 12%	0.00
	TOTAL	140.00

VALIDO HASTA EL 14 DE FEBRERO DE 2023 ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

**RESTAURANTE SAN FRANCISCO**  
FLORES MARTINEZ TEODORO  
Dir.: Atahualpa s/n y 27 de Febrero  
PUYO - PASTAZA  
"Contribuyente Régimen RIMPE"

**RUC: 1801382092001**  
**FACTURA 001-001**  
**000032155**  
AUTORIZACIÓN SRI # 1129359625

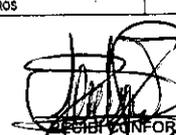
Fecha de Emisión: **05 07 2022** ✓ Documento Categorizado: NO  
DIA MES AÑO Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cliente: **Andrés Paredes** ✓

Dirección: **Quito** ✓

RUC/C.I.: **1716829833** Telf.: **0996342839**

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V./TOTAL
1	Alimentación		8.93

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12%
EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	SUB TOTAL 0%
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	DESCUENTO
 FIRMA AUTORIZADA		SUBTOTAL <b>8.93</b>
 RECIBI CONFORME		IVA 12% <b>1.07</b>
		VALOR TOTAL <b>10.00</b>

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Of. del "Jesús del Gran Poder" - Aut 1195 - Av Alberto Zambrano Telf 2885 033  
RUC 0601582935001-del 0031301 al 0032300- F Autorización 19-ENERO-2022- F Caducidad 19-ENERO-2023

VAZQUEZ BENAVIDES JUAN FERNANDO - RUC 0102315165001 - AUT. # 13881 - DESDE EL 000001 AL 001000

FIRMA AUTORIZADA  
FORMA Y VALOR DE PAGO:  
EFFECTIVO:  
DINERO ELECTRÓNICO:

RECIBI CONFORME  
TARJ. CREDITO / DÉBITO:  
OTROS:



**CATERING Y MAS**  
**MORALES MERA HERLINDA PIEDAD**  
 Dir.: Km 4 1/2, Vía a Baños sin y  
 Santa Rosa \* PUYO - PASTAZA  
 \*Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE\*

RUC: 1801521608001  
 FACTURA 001-001  
**000003740**  
 AUTORIZACIÓN SRI # 1130036154  
 Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 06 Jul 2022  
 DIA MES AÑO

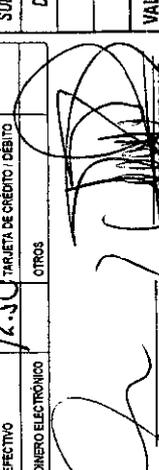
Guía de Remisión:

Cliente: Andrés Paredes

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1716828833 Telf.: 0996342839

CANT.	DESCRIPCIÓN	VUNITARIO	V.TOTAL
1	Alimentación	12.50	12.50

Original: ADQUIRENTE	Copia: EMISOR
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS
	
FIRMA AUTORIZADA	
<small>LUIS ALFREDO MORCHOCHO JANETA - Imp. Ofert. - Jefe del Gran Poder - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf. 2885 033        RUC. 0601582355001- del 0003701 al 0003900 - F. Autorización 06-JUNIO-2022, F. Caducidad 06-JUNIO-2023</small>	

**RESTAURANTE SAN FRANCISCO**  
**FLORES MARTINEZ TEODORO**  
 Dir.: Atahualpa sin y 27 de Febrero  
 PUYO - PASTAZA  
 \*Contribuyente Régimen RIMPE\*

RUC: 1801382092001  
 FACTURA 001-001  
**000032144**  
 AUTORIZACIÓN SRI # 1129359625  
 Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 04 07 22  
 DIA MES AÑO

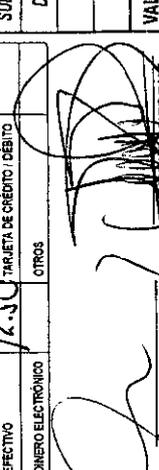
Guía de Remisión:

Cliente: Andrés Paredes

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1716828833 Telf.: 0996342839

CANT.	DESCRIPCIÓN	VUNITARIO	V.TOTAL
1	Alimentación	8.93	8.93

Original: ADQUIRENTE	Copia: EMISOR
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS
	
FIRMA AUTORIZADA	
<small>LUIS ALFREDO MORCHOCHO JANETA - Imp. Ofert. - Jefe del Gran Poder - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf. 2885 033        RUC. 0601582355001- del 0003301 al 0003500 - F. Autorización 19-ENERO-2022, F. Caducidad 19-ENERO-2023</small>	



# ESCOBAR - CAFE

ESCOBAR YANKUAM PEDRO

Dir.: Central, Ceslga Marín sn y Atahualpa  
Puyo \* Pastaza Telf.: (593) 3 2883 008

escobar\_amazonia@yahoo.com

RUC: 1500617632001 AUT. SRI. No :1129929335

FACTURA - S 002-001- 00020307

\*\*\*\*\*

Fecha: 06-07-2022 ✓

Nombre: ANDRES PAREDES

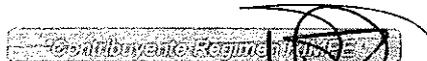
C.I./RUC: 1716828833

QUITO

Ct.	Descripcion	Prec.	Impor.
1	ALIMENTACION	13,17	13,17
	Base Imponible:		13,17 ✓
	I.V.A: 12%		1,58
	Total:		14,75 ✓

Forma de pago: 0

\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*



Por Escobar Cafe  
 Imrenta S Enc "ARHS" Iono. 03 2885 SIA Aut 14083 RUC 1803589388001  
 Jose Luis Lardenas Inesca Imrenta desde N° 021001 al 120000 Fecha Impresor: 13/05/2022  
 ORIGINAL Acquirente: CGMA Emsor Valido hasta 13 de Agosto 2022

Memorando Nro. DGAC-SESM-2022-1495-M

Puyo, 08 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 lunes 04 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, el Tlgo. Jorge Alfredo Zúñiga Jibaja Controlador Radar APP, el señor Mgs. Andrés Esteban Paredes Torres, Inspector de Aeronavegabilidad, el Crnl. Patricio Alejandro Larriva Dueñas, Intendente Inspector Piloto de Control y el señor Armando Alexander Ayerve Tobar, Conductor en la camioneta Chevrolet DMAX doble cabina con Placas PEI-1439 Control DAC 438.

Con el fin de continuar con el proceso investigativo del accidente de la aeronave PIPER PA-23, matrícula HC-AKG, ocurrido el 15 de junio de 2022, una vez finalizada la comisión se trasladan a la ciudad de Quito el día viernes 08 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**

Referencias:  
- DGAC-DGAC-2022-0348-M

Copia:  
Sr. Armando Alexander Ayerve Tobar  
**Chofer**  
  
Sr. Fernando Douglas Zurita Salazar  
**Presidente Junta Investigadora de Accidentes, Encargado**  
  
Sr. Tlgo. Jorge Alfredo Zúñiga Jibaja  
**Controlador Radar APP**  
  
Sr. Mgs. Andrés Esteban Paredes Torres



## ANEXO 1

### INSPECCION Y CERTIFICACION

#### INFORME DE INSPECCION

Como parte de la comisión de servicios cumplida del 4 al 8 de julio de 2022, por la investigación del accidente de la aeronave PIPER PA-32, matrícula HC-AKG, ocurrido el 15 de junio de 2022, en el sector entre Apagua y Pilaló, se efectuaron las siguientes actividades:

- Investigación de campo en el sitio del suceso para recopilar evidencia, determinación de huellas y condición de la aeronave posterior al impacto.
- Entrevistas con moradores del sector para obtener información respecto al vuelo de la aeronave y las condiciones meteorológicas existentes al momento del accidente.
- Entrevista con el señor Humberto Naranjo, colaborador del propietario de la aeronave, sobre la operación de la aeronave en el aeropuerto Río Amazonas de Shell.
- Recopilación de la documentación técnica de mantenimiento de la aeronave.
- Verificación y revisión de los documentos de mantenimiento de la aeronave.
- Entrevistas con técnicos de mantenimiento que chequearon y realizaron trabajos de mantenimiento en la aeronave.
- Entrevista con el personal del Control de Aproximación y Aeródromo del aeropuerto Río Amazonas de Shell.
- Entrevista con el Inspector de Operaciones del aeropuerto Río Amazonas que se encontraba en turno el día de la operación de la aeronave.
- Revisión, recopilación y análisis de los videos grabaciones de la pantalla de Control de Aproximación, revisión de las grabaciones de las comunicaciones de las frecuencias del Control de Aeródromo y Control de Aproximación del aeropuerto de Río Amazonas.
- Revisión, recopilación y análisis del video de la pantalla de Control de Aproximación de la operación realizada por la aeronave HC-AKG el 4 de junio de 2022.
- Recopilación de los planes de vuelo de las operaciones realizadas por la aeronave HC-AKG durante el mes de junio de 2022.
- Entrevistas con técnicos de mantenimiento de la compañía AVIACIONESAV y AEROCONECOS.
- Verificación de las condiciones de las instalaciones de la compañía AVIACIONESAV.
- Verificaciones efectuadas con Instructor de Vuelo de la Escuela de Aviación Pastaza sobre la operación de la aeronave PIPER PA-44, debido a que su panel de instrumentos y características de operación, aporta en el proceso investigativo.
- Verificación de las instalaciones (hangares) en el aeropuerto Río Amazonas en las que la aeronave fue ubicada previo a la realización del vuelo del 15 de junio de 2022.



Mgs. Andrés Esteban Paredes Torres  
**INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD**

LUGAR Y FECHA: Quito, 11 de julio del 2022.



DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL  
 AREA DIRECCION ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION D.G.A.C.  
 HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD

LUGAR: SHELL FECHA: 04/07/2022 MOVILIZACION: TERRESTRE

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: JIA OBJETIVO DE LA COMISION: INVESTIGACION ACCIDENTE PIPER PA-23

DOCUMENTO Nro. DGAC-DGAC-2022-0348-MI

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Sres. DOUGLAS ZURITA/JORGE ZURIGA/ANDRES PAREDES/PATRICIO LARR NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR. ARMANDO AYERBE

DATOS DEL VEHICULO.

CLASE VEHICULO:	CAMIONETA D-MAX	MARCA:	CHEVROLET	PLACAS:	PELUSAR	CONTROL:	438
-----------------	-----------------	--------	-----------	---------	---------	----------	-----

LUGAR	SALIDA			ITINERARIO			LLEGADA			PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES			
	FECHA	HORA	KM	LUGAR	LUGAR	QUIL	FECHA	HORA	RAI	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KILOMETRAJE
QUITO	04/07/2022	10:00	291883	SHELL	SHELL	292338	04/07/2022	22:00	292338				
SHELL	08/07/2022	08:00	292477	QUITO	QUITO	292812	08/07/2022	13:30	292812				

OBSERVACIONES: S/N FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:

Lcd. EDISON VILLARREAL  
 ANALISTA ADMINISTRATIVO

S/N

FIRMA SR. CONDUCTOR:  
 ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO

NOTA: A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISION QUE: CUMPLIDO EL TRABAJO EL RETORNO SE REALICE EN HORAS DINAMAS LA COMISION SE INICIARA DESDE EL EDIFICIO CENTRAL A PARTIR DE LAS 08:00 Hrs., Y LA LLEGADA SERA AL MISMO LUGAR.

Memorando Nro. DGAC-DPGE-2022-0045-M

Quito, D.M., 13 de enero de 2022

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

**ASUNTO:** Certificación POA 2022 Nro. 005 de la actividad "Viáticos y Subsistencias en el Interior personal técnico y operativo"

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. DGAC-DFIN-2022-0054-M de 12 de enero de 2022, mediante el cual la Dirección Financiera en su parte pertinente expone "(...) solicito comedidamente la emisión de la correspondiente Certificación POA que determine que dichas actividades constan en el Plan Operativo de la Institución, a fin de continuar con los trámites y procesos correspondientes".

Al respecto, me permito certificar que la mencionada actividad 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	002
Programa	55 Seguridad Operacional
Geográfico	1701
Actividad	Viáticos y Subsistencias en el Interior
Descripción	Viáticos y Subsistencias en el Interior personal técnico y operativo
Partida Presupuestaria	530303
Monto Total	USD. 80.000,00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Referencias:  
- DGAC-DFIN-2022-0054-M

Anexos:  
- dgac-dfin-2022-0054-m\_requerimiento0500593001642092209.pdf  
- certificación\_005\_viaticos\_al\_interior\_personal\_tecnico\_operativo.xls  
- detalle0918623001642096775.pdf

Memorando Nro. DGAC-DPGE-2022-0943-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. 005 de la actividad "Viáticos y Subsistencias en el Interior personal técnico y operativo"

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: 005 " Viáticos y Subsistencias en el Interior personal Técnico y Operativo".

*Esté requerimiento se lo realiza en virtud que la actividad descrita ha sufrido reforma "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. 005, la mencionada fue certificada con memorando Nro. DGAC-DPGE-2022-0045-M, la misma consta en el POA 2022 de la DGAC, siendo la Dirección Financiera, responsable de su ejecución, según la siguiente estructura:

<b>Dirección Solicitante</b>	Dirección Financiera
<b>Actividad Presupuestaria</b>	002
<b>Programa</b>	55 Seguridad Operacional
<b>Geográfico</b>	1701
<b>Actividad</b>	Viáticos y Subsistencias en el Interior
<b>Descripción</b>	Viáticos y Subsistencias en el Interior personal técnico y operativo
<b>Partida Presupuestaria</b>	530303
<b>Monto Total</b>	USD. 99.697,83

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\_005\_viáticos\_al\_interior\_personal\_tecnico\_operativo.xls  
- dgac-dpge-2022-0045-m\_respuesta.pdf  
- dgac-dfin-2022-1224-m\_requerimiento0284654001658349685.pdf