

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	012	010	2022	2740	2669
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		ORDEN MAV--2021	1638	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1804155099	RIOS TORO OSCAR GABRIEL				

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	1,034.49
									TOTAL PRESUPUESTARIO	1,034.49
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	1,034.49
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	1,034.49

SON: MIL TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MA.12 RIOS TORO OSCAR GABRIEL VIÁTICOS AL INTERIOR EN COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA A FIN DE REEMPLAZAR EN SUS FUNCIONES A PERSONAL QUE HARÁ USO DE SUS VACACIONES ANUALES. MEMORANDOS DGAC-SGAC-2022-0648-M Y DGAC-DSNA-2022-1892-M Y DGAC-SGAC-2022-0586-M. MAV-103-2022.



 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL
 AUTORIZACIÓN DE PAGO
 14 OCT 2022
 TESORERÍA

DATOS APROBACIÓN		
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	06	010	2022
				No. Original
				2669
				2669
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		ORDEN MAV--2021
				No. Expediente
				1638

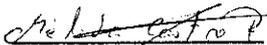
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1804155099	RIOS TORO OSCAR GABRIEL				

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	1,034.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,034.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,034.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,034.49

SON: MIL TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MA.12 RIOS TORO OSCAR GABRIEL VIÁTICOS AL INTERIOR EN COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA A FIN DE REEMPLAZAR EN SUS FUNCIONES A PERSONAL QUE HARÁ USO DE SUS VACACIONES ANUALES. MEMORANDOS DGAC-SGAC-2022-0648-M Y DGAC-DSNA-2022-1892-M Y DGAC-SGAC-2022-0586-M. MAV-103-2022.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

[Handwritten Signature]
11-10-2022
08h20

36

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:			
DETALLE ACTIVIDAD POA:		DGAC-DPOE 2022-1241-M	NÚMERO DE CELULAR CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:			96586751
NOMBRE DEL SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:		RÍOS TORO OSCAR GABRIEL	NÚMERO DE EXTENSIÓN CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:			
Nro.	DOCUMENTACIÓN	CONTROL PREVIO				OBSERVACIONES
		DIR. REQUIRENTE	PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	TESORERÍA	
1	Facturas originales vigentes físicas u electrónica/descargadas, debidamente llenadas de conformidad al Reglamento de Comprobantes de venta, retención y documentos complementarios (a nombre del Servidor) (facturas pegadas)	x				
2	Memorando de designación de servidor para cumplir la comisión de servicios	x	/	/		
3	Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios (Institucionales al Interior	x	/	/		
4	Informe de Servicios Institucionales al Interior	x	/	/		
5	Quipux de presentación y salida en el lugar de la comisión.	x	/	/		
6	Memorando Informe de actividades de comisión de servicios	x	/	/		
7	Hoja de Ruta para comisiones de servicio fuera de la ciudad (en caso de usar vehículo institucional) o pasajes aéreos	NO APLICA	-	/		
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	x	/	/		
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 de Solicitud de pago por parte del Ordenador de Gasto / Director de área, dirigido a la Dirección Financiera justificando los motivos por los cuales se presenta de manera extemporánea la solicitud para el pago de viáticos por servicios institucionales / comisión cumplida.	x	/	/		


RÍOS TORO OSCAR GABRIEL

CONTROLADOR DE TRANSITO AEREO AERÓROMO 1

PRESUPUESTO



CONTABILIDAD



TESORERÍA

DIRECCIÓN FINANCIERA
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS NACIONAL EXTEMPORÁNEO

FUNCIONARIO: RIOS TORO OSCAR GABRIEL C.I. 1804155099

GRUPO OCUPACIONAL: CONTROLADOR DE TRANSITO
AÉREO AERÓDROMO 1

COMISIÓN A: CUENCA

INICIO: 05-sep-22

FIN: 18-sep-22

DIAS:	13	80,00	1.040,00
70% JUSTIFICADO EN FACTURAS		728,00	722,49
30%		312,00	

VALOR A PAGAR: 1.034,49

NOTA : SE ADJUNTA QUIPUX DE JUSTIFICACIÓN EXTEMPORÁNEA CON DOCUMENTO NRO. DGAC-SGAC-2022-0648-M DE FECHA 20 SEPTIEMBRE/22 , MISMO QUE FUE AUTORIZADO SEGÚN RECORRIDO.

ELABORADO / VALIDADO: 
VIOLETA GODOY
RESPONSABLE DE VIÁTICOS

APROBADO POR: 
LCDA. CATTY SARAGURO
CONTADORA GENERAL

QUITO 30 SEPTIEMBRE 2022

HAU-103



Dirección General
de Aviación Civil

1040,00
701 728,00
13 días Fac: 722,49
Rogn: 1034,49

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
DGAC-DSNA-2022-1892-M			31/08/2022			
VIATICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA:			
RIOS TORO OSCAR GABRIEL CI 1804155099			CONTROLADOR DE TRANSITO AEREO AERODROMO1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
CUENCA - AZUAY			AEROPUERTO INTERNACIONAL COTOPAXI			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
05/09/2022	1:00	18/09/2022	23:00			

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- 1) Dar servicio de control de tránsito aéreo a las aeronaves que operan en el aeródromo, en condiciones de vuelo IFR y VFR.
- 2) Suministrar información correspondiente a pista, condiciones meteorológicas actuales y condiciones significativas a las aeronaves en control.
- 3) Brindar secuencia de salía y arribos al tráfico aéreo.
- 4) Informar aproximación Cuenca, acerca de pista en uso, condiciones meteorológicas, y la coordinación de salida (autorización ATC) de las operaciones instrumentales.
- 5) Informar estimados de arribos a las demás departamentos del aeropuerto.

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	PARTICULAR	AMBATO-CUENCA	05/09/2022	1:00	05/09/2022	06:00
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA-AMBATO	18/09/2022	18:00	18/09/2022	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 5974525900
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



OSCAR
GABRIEL

ATC. OSCAR GABRIEL RIOS TORO
CONTROLADOR DE TRANSITO AERERO AERÓDROMO 1

NOTA: Esta solicitud debera 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 O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



ENRIQUE BOLIVAR
DAVALOS CARDENAS

Mgs ENRIQUE BOLIVAR DAVALOS CARDENAS
DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



OSWALDO ROBERTO
RAMOS FERRUSOLA

ING. OSWALDO ROBERTO RAMOS FERRUSOLA
SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Memorando Nro. DGAC-SGAC-2022-0648-M

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

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

ASUNTO: Pago extemporáneo - Viáticos personal técnico DSNA.

De mi consideración:

En conocimiento de la reforma presupuestaria No. 008/2022 y en vista de que el personal técnico de la Dirección de Servicios de Navegación Aérea (DSNA) dio cumplimiento a las comisiones de servicios institucionales en los diferentes aeropuertos del país para la normal continuidad de los servicios de competencia de dicha Dirección, comunico a usted que los trámites normales de legalización no pudieron ser finalizados oportunamente por los funcionarios en espera a la autorización de dicha reforma.

Por lo expuesto, agradeceré a usted Señora Directora Financiera, autorizar el pago extemporáneo de los viáticos correspondientes a favor del personal técnico de las diferentes gestiones internas de la DSNA que cumplieron con las comisiones de servicios institucionales, según el siguiente detalle:

No.	Nombre del Funcionario	Memorando Designación	Gestión Interna DSNA
01	Cristian Quiñonez	DGAC-DSNA-2022-1703-M del 03 de agosto de 2022	Meteorología
02	Wladimir Echeverría	DGAC-DSNA-2022-1736-M del 08 de agosto de 2022	Meteorología
03	Adonis Casa	DGAC-DSNA-2022-1780-M del 15 de agosto de 2022	Meteorología
04	José Rivera	DGAC-DSNA-2022-1790-M del 16 de agosto de 2022	Meteorología
05	Juan Ramírez	DGAC-DSNA-2022-1796-M del 17 de agosto de 2022	Meteorología
06	Shirley Torres	DGAC-DSNA-2022-1870-M del 25 de agosto de 2022	Meteorología
07	Marlon Yandún Aguilar	DGAC-DSNA-2022-1685-M del 02 de agosto de 2022	Tránsito Aéreo
08	Willian Pineida Lazo	DGAC-DSNA-2022-1683-M del 02 de agosto de 2022	Tránsito Aéreo
09	Carlos Muños Cerda	DGAC-DATH-2022-1059-M del 14 de julio del 2022	Tránsito Aéreo
10	Victor Perez Tapia	DGAC-DSNA-2022-1741-M del 08 de agosto de 2022	Tránsito Aéreo
11	Oscar Ríos Toro	DGAC-DSNA-2022-1892-M del 30 de agosto de 2022	Tránsito Aéreo
12	Vinicio Manzano Cabezas	No. DGAC-DATH-2022-1059-M, del 14 de julio de 2022	CNS

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-09-20 15:30:03 (GMT-5)

Generado por: Violeta del Rosario Godoy Gualpaz

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-SGAC-2022-0648-M	Doc. Referencia:	DGAC-DSNA-2022-1870-M
De:	Sr. Ing. Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola, Subdirector General de Aviación Civil, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sra. Mgs. Melida del Rocio Castro Pazmiño, Directora Financiera, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Pago extemporáneo - Viáticos personal técnico DSNA.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-09-20 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-09-20 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION FINANCIERA	Ana Lucia Almeida Ruiz (DGAC)	2022-09-20 14:58:42 (GMT-5)	Reasignar	Violeta del Rosario Godoy Gualpaz (DGAC)	0	Estimada por favor para su revisión y trámite correspondiente.
DIRECCION FINANCIERA	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)	2022-09-20 14:40:14 (GMT-5)	Reasignar	Ana Lucia Almeida Ruiz (DGAC)	0	Estimada Anita, por favor atender el requerimiento, previo control de documentos que respalden cumplimiento de normativa y valores a cancelar, documentos con autorizaciones y saldo en partida. Informar Novedades.
SUBDIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola (DGAC)	2022-09-20 14:23:47 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
SUBDIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola (DGAC)	2022-09-20 14:23:47 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBDIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola (DGAC)	2022-09-20 14:22:59 (GMT-5)	Registro	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)	0	

Memorando Nro. DGAC-SGAC-2022-0586-M

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

PARA: Srta. Ing. Romina Marusia Andrade Campaña
Coordinadora General Administrativo Financiera

ASUNTO: Solicitud para cumplir comisión de servicios institucionales para los señores Oscar Ríos Toro y Marcelo Toscano Borja

De mi consideración:

Mediante memorando Nro. DGAC-SECU-2022-0676-M Cuenca, 30 de agosto de 2022, el Ing. Milton Augusto León, Administrador del Aeropuerto de Cuenca solicita a la DSNA designar en comisión de servicios personal para remplazo por uso de vacaciones anuales de ATC a fin de no afectar el normal funcionamiento del área Tránsito Aéreo Cuenca.

Con memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-1892-M del 30 de agosto de 2022, la Dirección de Servicios de Navegación Aérea designa en comisión de servicios para el Aeropuerto de Cuenca a los señores pertenecientes al Aeropuerto de Latacunga:

- **Oscar Gabriel Ríos Toro** del 5 de septiembre al 18 de septiembre de 2022
- **Marcelo Andrés Toscano Borja** del 19 de septiembre al 2 de octubre del 2022.

Según lo establecido en la Resolución Nro. DGAC-DGAC-2021-0024-R de fecha 03 de marzo de 2021, agradeceré a usted, autorizar el cumplimiento de servicios institucionales de los fines de semana:

- **Oscar Ríos Toro** del 05 al 18 de septiembre de 2022
 - (sábados): 10 y 17 de septiembre del 2022 y
 - (domingos): 11 y 18 de septiembre del 2022.
- **Marcelo Toscano Borja** del 19 de septiembre al 02 de octubre de 2022
 - (sábados): 24 de septiembre y 01 de octubre y
 - (domingos): 25 de septiembre y 02 de octubre del 2022.

Se envía como documento anexo el Informe técnico motivado, aprobado por la DSNA

Atentamente,

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-09-16 11:59:05 (GMT-5)

Generado por: Marianela Ayala Coronel

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-SGAC-2022-0586-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola, Subdirector General de Aviación Civil, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sra. Ing. Romina Marusia Andrade Campaña, Coordinadora General Administrativo Financiera, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Solicitud para cumplir comisión de servicios institucionales para los señores Oscar Ríos Toro y Marcelo Toscano Borja	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-09-01 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-09-01 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
SUBDIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola (DGAC)	2022-09-01 12:37:29 (GMT-5)	Archivar		0	
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Romina Marusia Andrade Campaña (DGAC)	2022-09-01 12:04:56 (GMT-5)	Reasignar	Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola (DGAC)	0	autocizado
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Patricia Cueva Ojeda (DGAC)	2022-09-01 12:01:54 (GMT-5)	Reasignar	Romina Marusia Andrade Campaña (DGAC)	0	Sra. Coordinadora, la solicitud cuenta con el informe técnico motivado requerido mediante Resolución Nro. DGAC-DGAC-2021-0024-R, emitida el 03 de marzo de 2021, resuelve: "Artículo 1. DELEGAR a la COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, la facultad de autorizar el cumplimiento de servicios institucionales a las y los servidores públicos y las y los trabajadores de la Dirección de aviación Civil, durante los días feriados o de descanso obligatorio, previo informe técnico motivado de la respectiva coordinación."
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Romina Marusia Andrade Campaña (DGAC)	2022-09-01 08:57:39 (GMT-5)	Reasignar	Gloria Patricia Cueva Ojeda (DGAC)	0	
SUBDIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola (DGAC)	2022-09-01 08:27:40 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
SUBDIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola (DGAC)	2022-09-01 08:27:40 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBDIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola (DGAC)	2022-09-01 08:27:05 (GMT-5)	Registro	Romina Marusia Andrade Campaña (DGAC)	0	

Memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-1892-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2022

PARA: Sr. Ing. Milton Augusto León Bernal
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

ASUNTO: Designación de personal ATC para comisión de servicios para Aeródromo de Cuenca.

De mi consideración:

En conocimiento del memorando Nro. DGAC-SECU-2022-0664-M, remitido por la Sra. Lorena Carrillo responsable ATM de Cuenca y en atención al memorando Nro. DGAC-SECU-2022-0676-M, de fecha 30 de agosto de 2022, en el cual solicita a esta Dirección designar personal ATC en comisión de servicios al Aeropuerto de Cuenca a fin de reemplazar en sus funciones a personal que hará uso de sus vacaciones anuales, al respecto me permito informar que la DSNA designa a los funcionarios ATCO **Oscar Gabriel Ríos Toro** y **Marcelo Andrés Toscano Borja** pertenecientes al Aeropuerto de Latacunga para que cumplan la comisión de servicios institucionales en el Aeropuerto Mariscal Lamar de la ciudad de Cuenca según el siguiente detalle.

- Oscar Ríos del 5 al 18 de septiembre de 2022
- Marcelo Toscano del 19 de septiembre al 2 de octubre del 2022.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas
DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

Referencias:

- DGAC-SECU-2022-0676-M

Anexos:

- ats_rol_y_h_extras_proy_septiembre_2022_-signed-signed0501657001661868717.pdf

Copia:

Sr. Luis Marcelo Valencia Taco
Especialista Tránsito Aéreo 1

Sra. Lorena Mariuxi Carrillo Crespo
Controlador de Aerodromo 1

Sr. Tlgo. Jorge Alfredo Zuñiga Jibaja
Controlador Radar APP



**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-DSNA-2022-1892-M	19/9/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
OSCAR GABRIEL RIOS TORO CI1804155099	CONTROLADOR DE TRANSITO AEREO AERÓDROMO 1
CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
CUENCA - AZUAY	AEROPUERTO INTERNACIONAL COTOPAXI

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- 1) Dar servicio de control de tránsito aéreo a las aeronaves que operan en el aeródromo, en condiciones de vuelo IFR y VFR.
- 2) Suministrar información correspondiente a pista, condiciones meteorológicas actuales y condiciones significativas a las aeronaves en control.
- 3) Brindar secuencia de salida y arribos al tráfico aéreo.
- 4) Informar aproximación Cuenca, acerca de pista en uso, condiciones meteorológicas, y la coordinación de salida (autorización ATC) de las operaciones instrumentales.
- 5) Informar estimados de arribos a las demás departamentos del aeropuerto.

JUSTIFICATIVO DE ALDIAJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-0002925	ALIMENTACION	\$ 8,00
2	001-001-0032737	ALIMENTACION	\$ 5,75
3	002-001-0000344	ALIMENTACION	\$ 5,00
4	001-001-0023334	ALIMENTACION	\$ 9,99
5	002-001-0000346	ALIMENTACION	\$ 8,50
6	001-002-0000036	ALIMENTACION	\$ 10,50
7	001-001-0030542	ALIMENTACION	\$ 8,00
8	003-001-0175895	ALIMENTACION	\$ 12,75
9	001-500-0000955	ALIMENTACION	\$ 10,25
10	001-001-0000571	ALIMENTACION	\$ 70,00
11	001-001-0000135	ALIMENTACION	\$ 4,50
12	001-001-0000507	ALIMENTACION	\$ 10,00
13	001-001-0000162	ALIMENTACION	\$ 65,00
14	001-001-0012803	HOSPEDAJE	\$ 520,00
TOTAL JUSTIFICADO			\$ 745,24

722,49

FECHA dd-mmm-aaa	5/9/2022	18/9/2022	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	01H00	23H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	AMBATO - CUENCA	5/9/2022	01H00	5/9/2022	06H00
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA - AMBATO	18/9/2022	18H00	18/8/2022	23H00

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	NOTA
 OSCAR GABRIEL RIOS TORO ATC. OSCAR GABRIEL RIOS TORO	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 DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 ENRIQUE BOLIVAR DAVALOS CARDENAS Mgs. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas Director de Servicios de Navegación Aérea

CALDERON MOLINA CLAUDIA MAGDALENA
 Dir.: Remigio Crespo Toral 3-54 y Agustin Cueva Tamariz
 Cel.: 0983593959 * Cuenca - Ecuador
 Email: claudia.calderon10@hotmail.com
 Matriz: Calle Larga 8-50 y Luis Cordero * Cuenca - Ecuador
 "Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE" **FACTURA**

Dubai EXPRESS
 FAST FOOD
 R.U.C. 0102971751001 Serie 002-001-00 0000344

Fecha: 07/04/2022 Aut. SRI No. 1129674168

Señor (es): Sr. C. Rios
 R.U.C./C.I.: 1804153099 Teléfono: 0995867651
 Dirección: Ambato

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
1	Shawarma Meste	5.00	5.00

Forma de Pago: EFECTIVO
 D. ELECTRONICO:
 T. CRED. / DEB.:
 OTROS:

SUBTOTAL \$ 5.00
 I.V.A. 0% \$
 I.V.A. % \$
 TOTAL \$ 5.00

RECIBI CONFORME
 FIRMA AUTORIZADA

PAUZI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF: 2840 314 - CUENCA
 R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0000301 AL 0000400 18-MARZO-2022 VALIDO HASTA 18-MARZO-2023

SIMÓN
 Rodríguez Sánchez María Estefanía
 RUC: 1010553586001
 AUT. DEL SRI N° 1129674168

Dir.: Felipe II S/n y Circunvalación Sur
 Telf.: 0987946910 * Cuenca - Ecuador

FACTURA N° 001-001-
 Contribuyente Régimen RIMPE 0000023334

Caja: 1
 Cliente: 1804155099
 Telf.: 0995867651
 Nombre: RIOS TORO OSCAR GABRIEL
 Dirección: AMBATO
 CUENCA, 08 sep. 2022 CONTADO

Item	Descripcion	P. Unit	x Cant	Total
0003	LOMO AL GRILL CHAMPIONES	\$ 8.92	x 1	8.92 + i

(E#)
 Sub 0 % Sub 12 % Desc. IVA 12 % Total
 0.00 8.92 0.00 1.07 9.99
 01 Sin Utl Sis. Financi 9.99

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 ORIGINAL: Adquirente * COPIA: Emisor

CALDERON MOLINA CLAUDIA MAGDALENA
 Dir.: Remigio Crespo Toral 3-54 y Agustin Cueva Tamariz
 Cel.: 0983593959 * Cuenca - Ecuador
 Email: claudia.calderon10@hotmail.com
 Matriz: Calle Larga 8-50 y Luis Cordero * Cuenca - Ecuador
 "Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE" **FACTURA**

Dubai EXPRESS
 FAST FOOD
 R.U.C. 0102971751001 Serie 002-001-00 0000346

Fecha: 09/04/2022 Aut. SRI No. 1129674168

Señor (es): Sr. Oscar Rios
 R.U.C./C.I.: 1804153099 Teléfono: 0995867651
 Dirección: Ambato

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
1	Combo Shawarma	5.50	5.50

Forma de Pago: EFECTIVO
 D. ELECTRONICO:
 T. CRED. / DEB.:
 OTROS:

SUBTOTAL \$ 5.50
 I.V.A. 0% \$
 I.V.A. % \$
 TOTAL \$ 5.50

RECIBI CONFORME
 FIRMA AUTORIZADA

PAUZI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF: 2840 314 - CUENCA
 R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0000301 AL 0000400 18-MARZO-2022 VALIDO HASTA 18-MARZO-2023

R.U.C. 0102168655001 AUT. SRI 1130000915
 Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE
 FACTURA N° 001-002- 000000036

Cliente: OSCAR RIOS
 Ruc/Céd. 1804133099 Teléfono: 0995867651
 Dirección: AMBATO
 Fecha: 10-09-2022

Producto	Ctd.	P.U.	Subtotal
HAMBURGUESA CASA BAR	1	7.50	7.50*
JUGO DE NARANJA	1	3.00	3.00*
SUBTOTAL	12 %		9.38
SUBTOTAL	0 %		0.00
DESCUENTO			0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO			9.38
IVA	12 %		1.12
Valor a Pagar			10.50

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 FELUO FAJARDO SERVO EFRAIN - GRAFICAS IMPACTO - RUC 110148041001
 AUT 1501 0 (07) 2823375 0 133 361 4955 * N° 00000001 AL 00005000
 Fecha de Autorización: 30/Mayo/2022 Fecha de Caducidad: 30/Mayo/2023
 cliente: original
 emisor: copia

"Contribuyente Régimen RIMPE"

CHIFA ORIENTAL

LUO SHILIN

Dirección: Alfonso Cordero 1-44 y José Peralta

Telfs.: 4104 004 / 4103-801 Cel.: 0997883812 Cuenca

R.U.C. 0106787849001 AUTORIZACIÓN S.R.I. 1129269024

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA S 3350.00

NOTA DE VENTA 001-001- N° 0030542

Cuenca, a 11 de Septiembre de 2022

Cliente: Oscar G. Rios

Dirección: Ambato

R.U.C. o C.I. 1804155099 Telf.: 0995867057

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	1 limonleche		8

Forma de Pago

Efectivo \$ _____

Dinero Electrónico \$ _____

Tarj. Crédito / Débito \$ _____

Otros \$ _____

TOTAL \$ 8

Recibí Conforme
Firma Emisor
CONSUMIDOR FINAL

SARMIENTO VINTIMILLA GUSTAVO / IMPRENTA AMAZONAS / 2843922 * RUC: 0101007052001 * AUT. 13846
F. AUTORIZACION 03 / ENERO / 2022 0029601 - 0031600 x 2 F. CADUCIDAD 03 / ENERO / 2023

ORIGINAL BLANCO: USUARIO COPIA COLOR: EMISOR



Chacón Chacón María Fernanda

Dir: Las Carretas 1-59 y Calle Vieja

Cel: 0986722958 - 0985242964

- Cuenca -

RUC.: 0104710892001

AUT. S.R.I.: 1129786360

FACTURA
SERIE 001-001-00

Nº 0000571

Cliente: Oscar G. Rios T.
Fecha: 16/09/2022 RUC/C.I.: 1804153094
Dirección: Ambato Telf.: 0995867651

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
14	Almorcenos	5.00	70.00

FORMA DE PAGO		TARJ. DE CRÉD. TARJ. DE DÉB.	SUBTOTAL 12% \$	70.00
EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	SUBTOTAL 0% \$	
"Contribuyente Negocio Popular Régimen KIMPE"			DESCUENTOS \$	
Firma Cliente			SUBTOTAL \$	70.00
Firma Emisor			I.V.A. 12% \$	
			TOTAL \$	70.00

SUIN SACAQUIRIN ROMUALDO MARTINIANO - No. AUT. 13543 - R.U.C. 0102657111001
Elab. 12/ABRIL/2022 Válida hasta 12/ABRIL/2023 Num.: 526-575

THE FLAVOR BURGUER

Fajardo Sánchez Carmen María
"CONTRIBUYENTE NEGOCIOS POPULARES
RÉGIMEN RIMPE"

RUC.: 0102331808001
FACTURA

DIR.: Padre Julio Matovelle s/n y A. Tamariz
CUENCA - ECUADOR SERIE 001-001 Nº 0000135
TELF.S.: 2 885 572 / 099 949 7532
No. AUT. SRI: 4130159111

Sr.(es): Oscar Rios T.
RUC ó CI: 1804153094 Fecha: 14/09/2022
Dirección: Ambato Telf.: 0995867651

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. TOTAL
1	ham italiana	3.50	3.50
1	coxa cola	1.00	1.00

FORMA DE PAGO		DINERO ELECTRÓNICO	SUBTOTAL \$	4.50
EFFECTIVO	TARJETA CRÉDITO O DÉBITO	OTROS	I.V.A. % \$	
Firma Emisor			I.V.A. 0% \$	
Firma Cliente			TOTAL \$	4.50

GRAFICAS RC Cla. Ltda. AUT. 6911 RUC.: 0190348245001. Cel.: 098 096 1063
Imp. 05/Julio/2022. Válido Hasta 05/Julio/2023. Serie 001-001 0000126 Hasta 0000725



ABAD MONTENEGRO CARLOTA LEONOR
 Dir.: Carlos Rigoberto Vintimilla s/n y Francisco Moscoso
 Telf.: 0963921829 * Cuenca - Ecuador
 R.U.C: 0103047981001
 AUT. SRI. 1129890203

FACTURA SERIE 001-001-

0000507

FECHA: 16 08 2022

Cliente: OSCAR R. ROZAS

Dirección: Ambato

R.U.C.: 1204153099 Telf.: 0995 86 7651

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Alimentación	10,00	10,00

ROMPADERO	EFFECTIVO: <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO: <input type="checkbox"/>	SUBTOTAL *\$
DINERO ELECTRONICO: <input type="checkbox"/>	OTROS: <input type="checkbox"/>		SUBTOTAL 0% \$
COD 5048 SL	ORIGINAL: Adquirente. Copia Emisor		DESCUENTO \$
			SUBTOTAL \$ 8,02
			IVA 12% \$ 1,08
			VALOR TOTAL \$ 10,00

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

Tel.: 0997722549 / 0976900260 * Remigio Crespo Junto al SRI / BARRROS PARDO JAME ENRIQUE: Ruc 0103497384001 Aut. SRI: 13738 / Emisión: 05/Mayo/2022 Caduca: 05/Mayo/2023 Secuencia 301 hasta 500

X.

THOM RESTAURANT Y FRUTOS SECOS

Torres Salazar Rosa Etelvina
 R.U.C.: 0105907372001

DIRECCIÓN: Don Bosco s/n y 12 de Octubre Documento Categorizado: NO
 Cel.: 0999 000397 * CUENCA **FACTURA**
 Aut. SRI: 1129152572 SERIE 001 - 001-00 0000162

Fecha: 17/08/2022 Guía Rem.: /

Señor(es): OSCAR R. ROZAS

R.U.C.: 1204153099 Teléfono: 0995 86 7651

Dirección: Ambato

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
13	DESAYUNOS	5,00	65,00

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIFA"

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	SUB TOTAL \$
					DESCUENTO \$
					IVA 0% \$
					IVA ___% \$
					TOTAL \$ 65,00

Firma Cliente: [Firma] Firma Autorizada: [Firma]

Rodas Godoy Eduardo Amador - IMP. RODAS/Vega Muñoz T1-71 y Tarqui / Telefón: 2842-319 RUC: 0101332229001 Aut. 2265 del N° 101 al 200 F. Impr. 06/Dic./2021 - Válido hasta 06/Dic./2022. Adquirente: Original / Emisor: Copia



FACTURA

Ambiente: PRODUCCIÓN
R. U. C.: 0106810252001
MAZON VIVERO BERNARDO MANUEL

N°. de Factura: 001 - 500 - 000000955
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



1309202201010681025200120015000000009551234567811

Número de Autorización

1309202201010681025200120015000000009551234567811

Fecha y Hora de Autorización

2022-09-13T19:55:15-05:00

EL NOPAL
GONZALO CORDERO 4-31 Y AGUSTIN CUEVA
Matriz: GONZALO CORDERO 4-31 Y AGUSTIN CUEVA
Teléfonos: 072810476
E-mail: facturaseelnopal@gmail.com
Obligado a llevar Contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Identificación: 1804155099

Fecha Emisión: 13/09/2022

Razon Social / Nombres y Apellidos: OSCAR RIOS

Codigo	Cant.	Descripción	Pre. Unitario	Descuento	Total
N19	1.00	TACOS MIXTOS RES/POLLO	7.59	0.00	7.59
N52	1.00	AGUA FRESCA DEL DIA 1 MARA/HB S/H	1.56	0.00	1.56

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: AMBATO
Teléfono: 0995867651
Correo: ziggr_rios@hotmail.com
Vencimiento: 13/9/2022
Ciudad: Cuenca
Forma de pago: Efectivo: 01. SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO - Valor: 10.25

SUBTOTAL: 9.15
DESCUENTO: 0.00
TARIFA 0%: 0.00
IVA 12%: 1.10
ICE: 0.00
ADICIONAL: 0.00
TOTAL FACTURA: 10.25

Memorando Nro. DGAC-SECU-2022-0747-M

Cuenca, 19 de septiembre de 2022

PARA: Sr. Mgs. Ademar Augusto Manosalvas Narvaez
Director de Administración de Talento Humano

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA PERSONAL ATC EN COMISIÓN DE
SERVICIOS - AEROPUERTO MARISCAL LA MAR DE LA CIUDAD
DE CUENCA.

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-1892-M, me permito indicar para conocimiento y fines consiguientes a usted Señor Director de Administración de Talento Humano, que el servidor Sr. Oscar Ríos – Controlador Aeródromo, se presentó en la Jefatura del Aeropuerto “Mariscal La Mar” de Cuenca, el día lunes 05 de septiembre de 2022, a fin de cumplir con los turnos de trabajo en el área de Tránsito Aéreo hasta el día domingo 18 de septiembre de 2022, en reemplazo de la Sra. Ana Méndez – Controlador de Aeródromo 1, a quien se le otorgó el pase a la ciudad de Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Milton Augusto León Bernal
ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1

Anexos:
- dgac-dsna-2022-1892-m0309140001663604190.pdf

Copia:

- Sr. Luis Marcelo Valencia Taco
Especialista Tránsito Aéreo 1
- Sr. Lcdo. Nikith Alexander Orbe Velastegui
Analista de Meteorología Aeronáutica 2
- Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz
Asistente Financiera
- Sr. Téc. Óscar Gabriel Ríos Toro
Controlador Aeródromo

Memorando Nro. DGAC-SELT-2022-1879-M

Latacunga, 19 de septiembre de 2022

PARA: Sr. Luis Marcelo Valencia Taco
Especialista Tránsito Aéreo 1

ASUNTO: Informe final comisión Cuenca

De mi consideración:

Por medio del presente, en base del Memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-1892-M, donde se me designa el cumplimiento de la comisión de servicios, desde el lunes 5 de septiembre al domingo 18 de septiembre, me permito informar; que se trabajó en horario rotativo de 6 de la mañana a 2 de la tarde y de 1 de la tarde a 9 de la noche, según lo establecido por la ATM de la dependencia.

Las actividades cumplidas en la dependencia fueron:

- Brindar el servicio de Control de Tránsito de Aeródromo.
- Coordinar autorización ATC con aproximación Cuenca.
- Informar Aproximación Cuenca las condiciones de pista
- Coordinar con Aproximación Cuenca la secuencia de arribo y salida.
- Informar a operaciones Corpac y operaciones DGAC estimamos de arribo.
- Informar a operaciones DGAC horas de despegue.
- Aprobar el ingreso a pista a vehículos de recorrido de pista, mantenimiento electrónico, chequeo perimetral; pertenecientes a la Corporación Aeroportuaria de Cuenca.
- Registrar el movimiento diario de aeronaves.

Una vez culminada la comisión de servicios, me permito recomendar:

- Se de arreglo al anemómetro del sistema AWOS de la pista 06
- Se de arreglo la radio kendwood (comunicación operaciones DGAC).
- Se incentive o recomiende un descenso RNAV para las frecuencias provenientes de Guayaquil, con la finalidad de evitar mayor demora.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. DGAC-DPGE-2022-1241-M

Quito, D.M., 29 de septiembre de 2022

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

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-2022-1632-M de 28 de septiembre 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 " a su vez se requiere la consolidación de la actividad "Viáticos al Interior" del personal Técnico y Operativo perteneciente al programa 55, de acuerdo a lo requerido en memorando Nro. DGAC-DFIN-2022-1548-M, de 12 de septiembre 2022."

Esté requerimiento se lo realiza en virtud que las actividades descritas han sufrido reformas " POA - PRESUPUESTO " a lo largo del ejercicio fiscal, y se requiere la actualización respectiva de sus certificaciones POA."

Al respecto, me permito Actualizar la certificación POA Nro. 005, la mencionada fue certificada con memorandos Nros. DGAC-DPGE-2022-0045-M y DGAC-DPGE-2022-0943-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	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. 154.175,09

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Veronica Alexandra Aguirre Chavez
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

Referencias:
- DGAC-DFIN-2022-1632-M