

## 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                                                      | 07 010 2022           | 2696                      | 2664           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                           | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                           | LIQUIDACION DE GASTOS | ORDEN MAV-100-2022        | 1633           |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO                                                 | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              | RPA RTO DEV    |
| Banco:                                 |                                                           | Cuenta Monetaria:     |                           |                |
| Comprobante                            | GASTOS                                                    | Numero Operación      | 0                         |                |
| Beneficiario:                          | 1707810188 VASQUEZ NAUPARI HECTOR ENRIQUE                 |                       |                           |                |

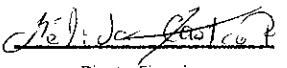
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 160.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 160.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MA.10 VASQUEZ NAUPARI HECTOR ENRIQUE VIÁTICOS AL INTERIOR EN COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA A FIN DE INSTALAR 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 15 BTU EN SALA RADAR TABLON. MEMORANDOS DGAC-SGAC-2022-0648-M Y DGAC-DSNA-2022-1828-M. MAV-100-2022.

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL  
AUTORIZACIÓN DE PAGO  
12 OCT 2022  
TESORERÍA

| DATOS APROBACIÓN |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO           | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
| SOLICITADO       |                                                                                     |                                                                                      |
| FECHA:           |  |  |
|                  | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

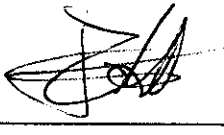
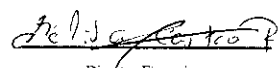
|                                        |                                                           |                                |                           |                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| Institucion:                           | 522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL                   | Reporte                        | rptComprobanteGastos.rdlc |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración              | No. CUR                   | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000                                                      | 06 010 2022                    | 2664                      | 2664           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                           | Clase Documento                | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                           | LIQUIDACION DE GASTOS          | ORDEN MAV-100-2022        | 1633           |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO                                              | Clase de Gasto:                | OTROS GASTOS              | RPA RTO DEV    |
| Banco:                                 |                                                           | Cuenta Monetaria:              |                           |                |
| Comprobante                            | GASTOS                                                    | Numero Operación               | 0                         |                |
| Beneficiario:                          | 1707810188                                                | VASQUEZ NAUPARI HECTOR ENRIQUE |                           |                |

**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 | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 160.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 160.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MA.10 VASQUEZ NAUPARI HECTOR ENRIQUE VIÁTICOS AL INTERIOR EN COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA A FIN DE INSTALAR 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 15 BTU EN SALA RADAR TABLON. MEMORANDOS DGAC-SGAC-2022-0648-M Y DGAC-DSNA-2022-1828-M. MAV-100-2022.

| DATOS APROBACION                            |                                                                                                                |                                                                                                             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>06/10/2022 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

  
07.10.2022  
12:00

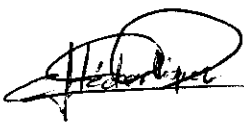
**DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL  
DIRECCIÓN FINANCIERA**

**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-DPGE-2022-1241-M          |  | NÚMERO DE CELULAR CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:   |  |
| NOMBRE DEL SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE: |  | VASQUEZ NAUPARI HECTOR ENRIQUE |  | NÚMERO DE EXTENSIÓN CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE: |  |

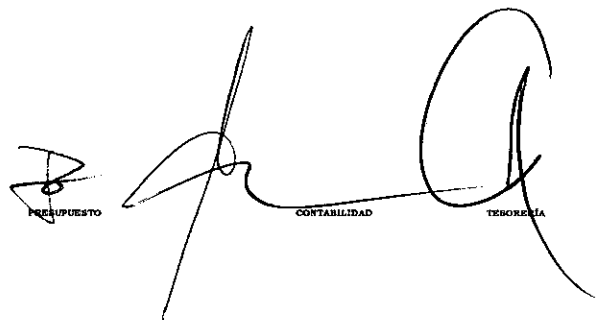
  

| Nro. | DOCUMENTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                              | CONTROL PREVIO  |             |              |           | OBSERVACIONES           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------|-------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIR. REQUERENTE | PRESUPUESTO | CONTABILIDAD | TESORERÍA |                         |
| 1    | Facturas originales vigentes física u electrónica/descargadas, debidamente llenadas de conformidad al Reglamento de Comprobantes de venta, retención y documentos complementarios (a nombre del Servidor) (facturas pagadas)                                                               | 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               | /           | /            |           | Sin memorando           |
| 7    | Hoja de Ruta para comisiones de servicio fuera de la ciudad (en caso de usar vehículo institucional) o pasajes aéreos                                                                                                                                                                      | x               | /           | /            |           |                         |
| 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               | -           | /            |           | No aplica P. de semana. |
| 9    | Otros documentos justificativos y comprobatorios que determinen y demuestren el compromiso y/o entrega de Bienes y/o Servicios de conformidad al apartado 403.06 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               | /           | /            |           |                         |



VASQUEZ NAUPARI HECTOR ENRIQUE

TÉCNICO CNE PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1



PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

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

**FUNCIONARIO:** VASQUEZ NAUPARI HECTOR ENRIQUE C.I. 1707810188

**GRUPO OCUPACIONAL** TÉCNICO CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1

**COMISIÓN A:** CUENCA

**INICIO:** 24-ago-22

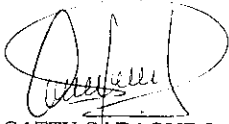
**FIN:** 26-ago-22

|                                    |   |        |        |
|------------------------------------|---|--------|--------|
| <b>DIAS:</b>                       | 2 | 80,00  | 160,00 |
| <b>70% JUSTIFICADO EN FACTURAS</b> |   | 112,00 | 126,00 |
| <b>30%</b>                         |   | 48,00  |        |

**VALOR A PAGAR:** 160,00

**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

MAV - 100

QUITO 30 SEPTIEMBRE 2022



Dirección General  
de Aviación Civil

70h 160,00  
112,00  
Fac: 126,00  
Pagar: 160,00

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

|                                                                                      |                            |                                                                |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> |                            | <b>FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)</b>                         |                             |
| Memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-1828-M                                                 |                            | 22/08/2022                                                     |                             |
| VIATICOS                                                                             | X                          | MOVILIZACIONES                                                 |                             |
|                                                                                      |                            | SUBSISTENCIAS                                                  |                             |
|                                                                                      |                            | ALIMENTACION                                                   |                             |
| <b>DATOS GENERALES</b>                                                               |                            |                                                                |                             |
| <b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b>                                       |                            | <b>PUESTO QUE OCUPA:</b>                                       |                             |
| VASQUEZ NAUPARI HECTOR ENRIQUE                                                       |                            | TECNICO CNS PARA LA NAVEGACION AEREA 1                         |                             |
| <b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>                                 |                            | <b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> |                             |
| CUENCA-AZUAY                                                                         |                            | ELECTRONICA RADAR AIMS                                         |                             |
| <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> |
| 24/8/2022                                                                            | 09H00                      | 26/8/2022                                                      | 21H00                       |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

HECTOR VASQUEZ

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Instalar dos (2) aires acondicionados de 15 BTU en la sala radar del TABLÓN. Instalar disco duro en la pc Visual Radar y IAU. Revizar módulos de potencia y receptor en los dos canales del sistema radar. Activar el modo de transmisión radar en MODO S.

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA              | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                           |                      |                   | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | DGAC                 | TABABELA - CUENCA | 24/8/2022           | 09H00         | 24/8/2022           | 19H00         |
| TERRESTRE                                                 | DGAC                 | CUENCA - TABABELA | 26/8/2022           | 09H00         | 26/8/2022           | 21H00         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL BANCO:</b><br>RUMIÑAHUI                                                                                                                                    | <b>TIPO DE CUENTA:</b><br>AHORROS | <b>NO. DE CUENTA:</b><br>8047234600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b><br><br>TEC. HECTOR VASQUEZ<br>1707810188 |                                   | <i>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.</i><br><i>* De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.</i><br><i>* El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</i><br><i>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</i> |

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b><br><br>Mgs. BOLIVAR DAVALOS<br>DIRECTOR DE SERVICIOS PARA LA NAVEGACION AEREA | <b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b><br><br>ING. OSWALDO ROBERTO RAMOS FERRUSOLA<br>SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACION 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-2022-0611-M**

**Quito, D.M., 09 de septiembre de 2022**

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

**ASUNTO:** Solicitud de pago de viáticos extemporáneos para el señor Héctor Vásquez

De mi consideración:

Toda vez que mediante memorando anexo Nro. DGAC-SEQM-2022-1357-M, el señor Héctor Vásquez, funcionario de la Gestión Interna CNS del AIMS, remite el informe referente a la comisión de servicios efectuada en el aeropuerto de Cuenca, del 24 al 26 de agosto de 2022, misma que fue autorizada por la Dirección de Gestión de Servicios de Navegación Aérea, con memorando anexo Nro. DGAC-DSNA-2022-1828-M, al respecto, debo indicar que el mencionado funcionario cumplió con la comisión de servicios indicada dentro de las fechas indicadas y presentó la solicitud e informe de la comisión, dentro de los tiempos establecidos. Sin embargo, debido a la falta de fondos en la institución, los valores correspondientes a los viáticos no han podido ser depositados en la cuenta del citado funcionario.

Por lo expuesto, mucho agradeceré a usted, señora Directora Financiera, disponer a quien corresponda proceda con las gestiones correspondientes a realizar el pago de viáticos extemporáneos, para cuyo efecto adjunto los respectivos documentos de respaldo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola  
**SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL**

Anexos:  
- dgac-dsna-2022-1828-m0446606001662670231.pdf  
- dgac-seqm-2022-1357-m.pdf

Copia:  
Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz  
**Asistente Financiera**  
  
Sr. Hector Enrique Vasquez Naupari  
**Técnico CNS para la Navegación Aérea**  
  
Sra. Lcda. Victoria Andrade Diaz  
**Secretaria Ejecutiva 2**

ac/eb/ed



Firmado electrónicamente por:  
**OSWALDO ROBERTO  
RAMOS FERRUSOLA**

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-09-15 09:17:58 (GMT-5)

Generado por: Violeta del Rosario Godoy Gualpaz

| Información del Documento |                                                                                                                      |                     |                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Documento:            | DGAC-SGAC-2022-0611-M                                                                                                | Doc. Referencia:    | --                                                                                                   |
| 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:                   | Solicitud de pago de viáticos extemporáneos para el señor Héctor Vásquez                                             | Descripción Anexos: | --                                                                                                   |
| Fecha Documento:          | 2022-09-09 (GMT-5)                                                                                                   | Fecha Registro:     | 2022-09-09 (GMT-5)                                                                                   |

| Ruta del documento                     |                                        |                             |                                 |                                          |          |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Área                                   | De                                     | Fecha/Hora                  | Acción                          | Para                                     | No. Días | Comentario                                                                                                                                              |
| DIRECCION FINANCIERA                   | Ana Lucia Almeida Ruiz (DGAC)          | 2022-09-12 09:16:24 (GMT-5) | Reasignar                       | Violeta del Rosario Godoy Gualpaz (DGAC) | 3        | Estimada para su revisión y trámite correspondiente.                                                                                                    |
| DIRECCION FINANCIERA                   | Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC) | 2022-09-09 16:40:02 (GMT-5) | Reasignar                       | Ana Lucia Almeida Ruiz (DGAC)            | 0        | Estimada Anita, por favor proceder, previo control de documentos que respalden valores, autorizaciones y cumplimiento de normativa. Informar Novedades. |
| SUBDIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola (DGAC) | 2022-09-09 16:00:39 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |                                          | 0        |                                                                                                                                                         |
| SUBDIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola (DGAC) | 2022-09-09 16:00:39 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |                                          | 0        | Documento Firmado Electrónicamente                                                                                                                      |
| SUBDIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola (DGAC) | 2022-09-09 15:59:57 (GMT-5) | Registro                        | Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)   | 0        |                                                                                                                                                         |

**Memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-1828-M**

**Quito, D.M., 19 de agosto de 2022**

**PARA:** Sr. Hector Enrique Vasquez Naupari  
**Técnico CNS para la Navegación Aérea**

**ASUNTO:** Autorización señor Héctor Vásquez comisión servicios El TABLÓN-CUENCA

De mi consideración:

Toda vez que, mediante memorando en línea, **Nro. DGAC-SEQM-2022-1357-M**, remite un informe referente al estado de operatividad del radar instalado en El Tablón - Cuenca, en el que reporta los problemas existentes en el mencionado sistema, siendo una de las necesidades la urgente atención la climatización, y dada la existencia de un equipo de reserva en la Estación Radar de El Inga, la Gestión de Servicios de Navegación Aérea **AUTORIZA** a usted, señor Héctor Vásquez, desplazarse hacia el aeropuerto de Cuenca, del 24 al 26 de agosto de 2022, a fin de trasladar el mencionado sistema de climatización de reserva e instalar en la hacia la Estación Radar El Tablón.

Para el efecto, deberán realizar, a la brevedad posible, el respectivo trámite administrativo que la comisión de servicios autorizada demanda.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

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

**Referencias:**

- DGAC-SEQM-2022-1357-M

**Anexos:**

- informe\_final\_mantenimiento\_radar\_tablon\_2022\_-signed.pdf

**Copia:**

Sr. Edgar Alan Ponce Velastegui  
**Controlador Aeródromo 2**

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

Sr. Tnlg. Pablo David Encalada Bravo  
**Analista CNS para la Navegación Aérea 1**

Srta. Tlga. Marianela Ayala Coronel  
**Oficinista**

ac/eb



Firmado electrónicamente por:  
**ENRIQUE BOLIVAR**  
**DAVALOS CARDENAS**

**Dirección General de Aviación Civil**

Dirección: Buenos Aires Oel-53 y Av. 10 de Agosto

Código postal: 170101 - Quito, Ecuador. Teléfono: (02) 22511111

\* Documento firmado electrónicamente por Quipux





## OFICINA TECNICA ELECTRONICA RADAR AIMS

### CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO EN EL RADAR SECUNDARIO MODO S DEL TABLON-CUENCA

#### 24-08-2022

- Traslado desde QUITO a la CUENCA.

#### 25-08-2022

- Reunión con el personal de Electrónica de Planta
- Apagar sistema radar MODO S
- Instalar dos (2) aires acondicionados en la sala radar MODO S
- Revisar módulos de potencia y receptor en las dos canales del sistema radar
- Activar el modo de transmisión con la opción MODO S.
- Pruebas de cobertura.
- Instalar disco duro en la pc Visual radar y IAU (alarmas externas).

#### 26/08/2022

- Verificar parámetros de transmisión y recepción a través del pc SRG
- Verificar los procesos RSLs e ISLS
- Finalizar trabajos.
- Retornar a Quito.

Atentamente,

Sr. Héctor Vásquez

Responsable de Electrónica Radar del AIMS



**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-2022-1828-M

05/09/2022

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

VASQUEZ ÑAUPARI HÉCTOR ENRIQUE

TÉCNICO CNS PARA LA NAVEGACION AEREA 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

CUENCA - AZUAY

ELECTRONICA RADAR AIMS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JORGE RAMIREZ

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Mantenimientos: Correctivo pc VISUAL RADAR , IAU y Sistema de Climatización de la sala radar del TABLÓN. Verificación de los parametros de recepción y ROE de las canales SUMA, DELTA y OMNI. Pruebas de cobertura.

**JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN**

| No.               | No. FACTURA O NOTA DE VENTA | DESCRIPCIÓN    | VALOR       |
|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| 1                 | 001-001-0000810             | ALIMENTACION ✓ | \$ 10,00 ✓  |
| 2                 | 001-001-0000485             | ALIMENTACION ✓ | \$ 12,00 ✓  |
| 3                 | 001-001-0000489             | ALIMENTACION ✓ | \$ 12,00 ✓  |
| 4                 | 001-001-0000495             | ALIMENTACION ✓ | \$ 12,00 ✓  |
| 5                 | 001-001-000021869           | HOSPEDAJE ✓    | \$ 80,00 ✓  |
| 6                 |                             |                |             |
| 7                 |                             |                |             |
| 8                 |                             |                |             |
| 9                 |                             |                |             |
| 10                |                             |                |             |
| TOTAL JUSTIFICADO |                             |                | \$ 126,00 ✓ |

|                     |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 24/08/2022 ✓ | 26/08/2022 ✓ | 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<br>hh:mm       | 09H15 ✓      | 21H00 ✓      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

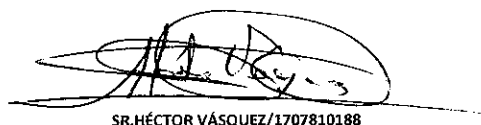
**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(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                 | TABABELA - CUENCA | 24/08/2022 ✓ | 09H15 ✓ | 24/08/2022 ✓ | 19H20 ✓ |
| TERRESTRE                                                 | DGAC                 | CUENCA - TABABELA | 26/08/2022 ✓ | 09H00 ✓ | 26/08/2022 ✓ | 21H00 ✓ |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

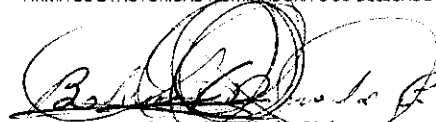
  
SR. HÉCTOR VÁSQUEZ/1707810188

**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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                    |                             |       |                |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------|----------------|------|
| Forma de Pago                                                                                                                                                                                                                                         | Efectivo | Dinero electrónico | Tarjeta de crédito / débito | Otros | Sub total 12 % | —    |
|                                                                              |          |                    |                             |       | Sub total 0%   | —    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                    |                             |       | Descuento      | —    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                    |                             |       | Sub total      | 1000 |
| <b>FIRMA AUTORIZADA</b><br>Remache Balarezo Vicente Eduardo • RUC: 0502679228001<br>IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 / del 00801 AL 01200<br>Fecha de Aut. 08 / AGOSTO / 2022 CADUCA: 08 / AGOSTO / 2023<br>ORIGINAL: ANFOTRIFENTE - COPIA EMISOR |          |                    |                             |       | IVA 12 %       | —    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                    |                             |       | VALOR TOTAL    | 1000 |



**Memorando Nro. DGAC-SECU-2022-0685-M**

**Cuenca, 31 de agosto de 2022**

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

**ASUNTO:** COMISIÓN DE SERVICIOS -CNS AEROPUERTO CUENCA.

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-1828-M, y para conocimiento y fines consiguientes, comunico a usted Señorita Directora de Administración de Talento Humano, que el servidor Sr. Héctor Vásquez – Técnico CNS para la navegación aérea, se presentó en la Jefatura del aeropuerto “Mariscal La Mar” de la ciudad de Cuenca a fin de cumplir con el traslado del sistema de climatización de reserva e instalar en la Estación Radar el Tablón.

El servidor antes mencionado llegó a la ciudad de Cuenca el día miércoles 24 de agosto de 2022, se presentó en la Jefatura del aeropuerto de Cuenca y realizaron su salida el día viernes 26 de agosto de 2022.

La comisión se trasladó en la CAMIONETA CHEVROLET D MAX, placas PEI-3729, CONTROL Nro. 432, conducido por el Señor Jorge Ramírez.

Sin otro particular, suscribo de usted.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Anexos:

- dgac-dsna-2022-1828-m.pdf
- dgac-dadm-2022-2806-m.pdf

Copia:

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

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz  
**Asistente Financiera**



## INFORME TECNICO

No. 6

|                                              |                              |                                  |                            |                     |   |
|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|---|
| Aeropuerto/<br>Estación:                     | Mariscal<br>Lamar/ Tablón    | Fecha inicio<br>Actividades:     | 24/08/22                   | Duración<br>(días): | 3 |
|                                              |                              | Fecha fin<br>Actividades:        | 26/08/22                   |                     |   |
| TIPO DE<br>COMISION<br>(marcar con una<br>X) | Mantenimiento<br>Programado: |                                  |                            | Verificación aérea: |   |
|                                              | Mantenimiento<br>Correctivo: |                                  | X                          | Otra<br>s:          |   |
| Medio de<br>Transporte:                      | Terrestre                    | Participantes de la<br>comisión: | Sr. Tec. Héctor<br>Vásquez |                     |   |

### I. ANTECEDENTES:

El radar secundario IRS-20 MP/S, se instaló en el CERRO EL TABLÓN en el año 2012

Mediante Memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-1828-M de fecha 19 de agosto 2022 se autoriza la comisión de servicio al Aeropuerto de Cuenca, que en la parte pertinente del mencionado Memorando de manera textual se expone:

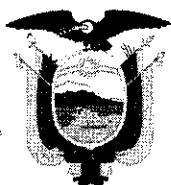
*"...Toda vez que, mediante memorando en línea, Nro. DGAC-SEQM-2022-1357-M, remite un informe referente al estado de operatividad del radar instalado en El Tablón - Cuenca, en el que reporta los problemas existentes en el mencionado sistema, siendo una de las necesidades la urgente atención la climatización, y dada la existencia de un equipo de reserva en la Estación Radar de El Inga, la Gestión de Servicios de Navegación Aérea AUTORIZA a usted, señor Héctor Vásquez, desplazarse hacia el aeropuerto de Cuenca, del 24 al 26 de agosto de 2022, a fin de trasladar el mencionado sistema de climatización de reserva e instalar en la hacia la Estación Radar El Tablón. Para el efecto, deberán realizar, a la brevedad posible, el respectivo trámite administrativo que la comisión de servicios autorizada demanda..."*

### II. OBJETIVOS:

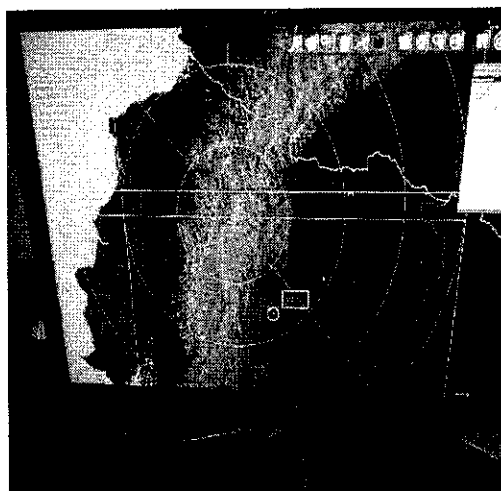
1. Instalación disco duro en el pc VISUAL RADAR de la sala equipos de la Torre de Control.
2. Instalación disco duro en el pc IAU de la sala radar Modo S del TABLON.
3. Instalación Sistema de climatización en la sala del radar Modo S del TABLON
4. Verificar parámetros de recepción y ROE en los canales DELTA, SIGMA y OMNI
5. Pruebas de cobertura.

### III. INTEGRANTES

Sr. Jorge Ramírez



pc Visual Radar



señal radar normal

20H15. Visual Radar normal.

20H35. Finalizamos labores.

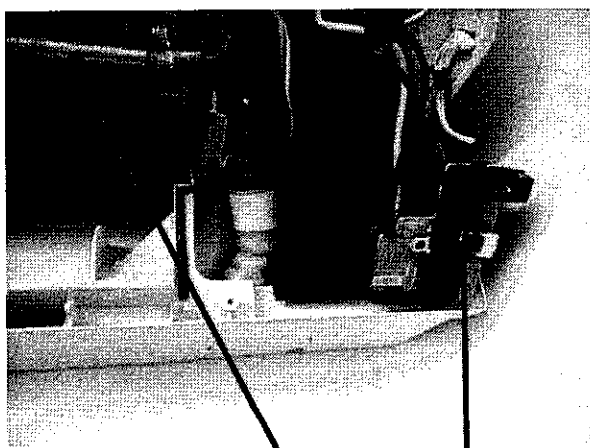
## JUEVES, 25 DE AGOSTO DE 2022

07H00 Subimos al cerro TABLON

08H30 Se instala Evaporador y Condensador del Aire Acondicionado Nro. 2



CONDENSADOR(NORMA)



EVAPORADOR (NORMAL)

10H00 Sistema de climatización en pruebas operacionales.

10H30 Se instala disco duro en el pc IAU.

11H00 no se activa el pc IAU; problema en la mainboard.

11H30 Verificamos parámetros de recepción.

SRLS, GTC, STC Normales.

ROE: Omni y Delta dentro de tolerancia.

Niveles de aceite de los dos motores sin alarma.

12H30 Bajamos al aeropuerto.

17H00 Retornamos al radar.



## **XI. RECOMENDACIONES**

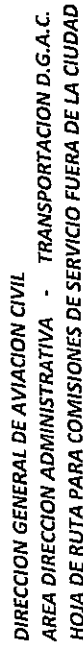
- ❖ Que se realice la adquisición de una mainboard para el pc IAU
- ❖ Que se realice la adquisición de una tarjeta TRA y EMU para habilitar el Canal B del Sistema Radar.
- ❖ Que se realicen las coordinaciones pertinentes con quien corresponda para que se proceda con la adquisición de un sistema de climatización de 24000 BTU para la sala radar del TABLÓN.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:  
**HECTOR ENRIQUE  
VASQUEZ NAUPARI**

Sr. Héctor Vásquez  
Responsable de la Oficina Técnica de Electrónica Radar del AIMS



24/08/2022

**MOVILIZACION:**

TELETYPE

DIRECCION DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA

**OBJETO DE LA COMISION:**

## INSTALAR SISTEMA DE CLIMATIZACION EN RA

DOCUMENTO Nro.: DGAC-DADM-2022-2806-M

HECTOR VASQUEZ

**NOMBRE DEL CONDUCTOR:**

**JOEGE RAMIREZ**

**DATOS DEL VEHICULO**

|                 |           |        |                 |         |          |          |     |
|-----------------|-----------|--------|-----------------|---------|----------|----------|-----|
| CLASE VEHICULO: | CAMIONETA | MARCA: | CHEVROLET D-MAX | PLACAS: | PEI-3729 | CONTROL: | 432 |
|-----------------|-----------|--------|-----------------|---------|----------|----------|-----|

[illegible]

**OBSERVACIONES:**

**FIRMA SR. CONDUCTOR:**  
**ENTREGA Y RECIBE EL VEH**

Lcdo. EDISON VILLARUEL  
ANALISTA ADMINISTRATIVO 3 DGAC

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

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires 041-55 y Av. 10 de Agosto

Código postal: 170401 / Quito-Ecuador. Teléfono: +593 2 204 7400

www.dgac.gob.ec

Documento firmado electrónicamente por Quijux