

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

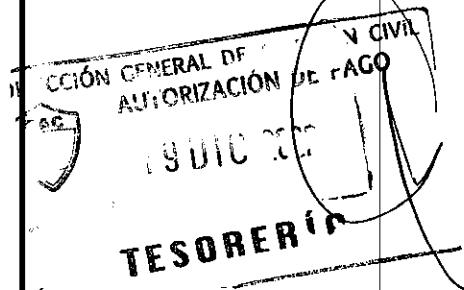
Institución:	522 DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
Unidad Ejecutora:	9999 DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIVIL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	013	012	2022
Unidad Desc:	0000	No. CUR	3532		
		No. Original	3472		
Tipo Documento Respaldo	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	Clase Documento	LIQUIDACION DE GASTOS		No. Expediente
		No.	ORDEN MAV 180 2022		2130
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716203763 ACARO LEON EDGAR PATRICIO				

AFECCION 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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MA 10 CARO LEON EDGAR PATRICIO VIATICOS AL INTERIOR EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SHELL DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2022 POR TRABAJOS EN LUMINARIAS APTO. SHELL MEMOS Nros. DGAC-DINA-2022-2279-M Y DGAC-DINA-2022-2638-M ORDEN DE PAGO Nro. MAV 180 2022 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.



DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	012	012	2022
Unid. Desc:	0000	No. CUR	3472		
		No. Original	3472		

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	ORDEN MAV 180 2022	2130

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716203763 ACARO LEON EDGAR PATRICIO					

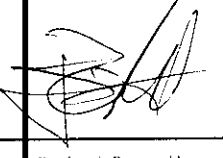
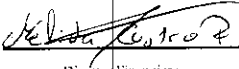
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MA 10 CARO LEON EDGAR PATRICIO VIATICOS AL INTERIOR EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SHELL DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2022 POR TRABAJOS EN LUMINARIAS APTO. SHELL MEMOS Nros. DGAC-DINA-2022-2279-M Y DGAC-DINA-2022-2638-M ORDEN DE PAGO Nro. MAV 180 2022 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

MAI-180-
CUR. 3472

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:	991691984
DETALLE ACTIVIDAD POA:	DGAC-DPOE-2022-1485-M	NÚMERO DE CELULAR CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:	
NOMBRE DEL SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:	ACARO LEON EDGAR PATRICIO	NÚMERO DE EXTENSIÓN CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:	4650

No.	DOCUMENTACIÓN	CONTROL PREVIO				OBSERVACIONES
		DIA. REQUERENTE	PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	TESORERÍA	
	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	✓			
	Memorando de designación de servidor para cumplir la comisión de servicios	x	✓			
	Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales al Interior	x	✓			
	Informe de Servicios Institucionales al Interior	x	✓			
	Quipux de presentación y salida en el lugar de la comisión.	x	✓			
	Memorando Informe de actividades de comisión de servicios	x	✓			
	Hoja de Ruta para comisiones de servicio fuera de la ciudad (en caso de usar vehículo institucional) o pasajes aéreos	x	✓			
	Autorización de la CGAF en caso de comisión en fin de semana o feriado Viáticos al Interior y al Exterior Resolución DGAC-DGAC-2021-0024-R, de ser el caso	NO APLICA	N/A			
	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	N/A			
	Memorando Solicitud de pago de parte del Ordenador de Gasto con detalle de documentos adjuntos en orden cronológico	NO APLICA	N/A			
	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	✓			



Firmado electrónicamente por:
**EDGAR
PATRICIO
ACARO LEON**

ACARO LEON EDGAR PATRICIO

TECNICO EN MANTENIMIENTO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

55

DIRECCIÓN FINANCIERA
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS NACIONAL EXTEMPORÁNEO

FUNCIONARIO: ACARO LEON EDGAR PATRICIO C.I. 1716203763

GRUPO OCUPACIONAL: TECNICO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1

COMISIÓN A: SHELL

INICIO: 25-oct-22

FIN: 28-oct-22

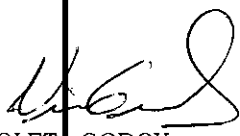
DIAS: 3 80,00 240,00

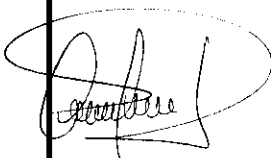
70% JUSTIFICADO EN FACTURAS 168,00 175,00

30% 72,00

VALOR A PAGAR: 240,00

NOTA : SE ADJUNTA QUIPUX DE JUSTIFICACIÓN EXTEMPORÁNEA CON DOCUMENTO NRO. DGAC-DINA-2022-2638-M DE FECHA 06 DICIEMBRE/22 , MISMO QUE FUE AUTORIZADO SEGÚN RECORRIDO.

ELABORADO / VALIDADO:  VIOLETA GODOY
RESPONSABLE DE VIÁTICOS

APROBADO POR:  LCDA. CATTY SARAGURO
CONTADORA GENERAL

QUITO 09 DICIEMBRE 2022

240,00
70% 168,00
Fac: 175,00
Pagar: 240,00



Dirección General
de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

DGAC-DINA-2022-2279-M

20/10/2022

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

ACARO LEON EDGAR PATRICIO C.I. 1716203763

TECNICO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

QUITO - SHELL

DIRECCION DE INGENIERIA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

25/10/2022

09H00

28/10/2022

15H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sr. GALO HERNANDEZ Y CONDUCTOR DESIGNADO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Disposición para el cambio de luminarias en el Aeropuerto de Shell desde el 25 al 28 de octubre del 2022.

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	INSTITUCIONAL	QUITO-SHELL	25/10/2022	09H00	25/10/2022	14H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SHELL - QUITO	28/10/2022	10H00	28/10/2022	15H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

COOP. 29 DE OCTUBRE

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

NO. DE CUENTA:

4501863264

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice.

* De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.

* El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

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.

Sr. Patricio Acaro L.

Técnico en Servicios de Mantenimiento 1 (Autobombas)

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. LAURO VERA

DIRECTOR DE INGENIERIA

Memorando Nro. DGAC-DINA-2022-2638-M

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

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

ASUNTO: Solicitando Autorización pago viáticos extemporáneos servidores Dirección de Ingeniería Aeroportuaria

De mi consideración:

Por el presente comedidamente expongo señora Directora Financiera que con el fin de atender requerimientos que mantengan la continuidad de los servicios en los diferentes aeropuertos de sierra y amazonia; y disposiciones de la Autoridad, se procedió a disponer el cumplimiento de comisiones de servicio institucional a los servidores DIA; y, una vez cumplida satisfactoriamente dichas comisiones de servicio, solicito se autorice y disponga el pago de viáticos extemporáneo en razón que las fechas en las que se realizaron no se contaba con presupuesto para el pago correspondiente.

Los servidores que se detallas a continuación en orden de fecha de comisión son aquellos a quien se les debe cancelar el pago extemporáneo de viáticos.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	LUGAR DE COMISIÓN	FECHA DIA/MES/AÑO
1	EDGAR PATRICIO ACARO LEON	SHELL	26 AL 28/10/22
2	GALO MARCELO HERNANDEZ HIDALGO	SHELL	25 AL 28/10/22
3	CÉSAR WLADIMIR REVELO	GUALAQUIZA	08 AL 09/11/22
4	MIGUEL PATRICIO PACHECO CALDERON	EL COCA	08 AL 11/11/22
5	MARIA ELIZABETH PALACIOS OBANDO	EL COCA	08 AL 11/11/22
6	GALO MARCELO HERNANDEZ HIDALGO	EL COCA	08 AL 11/11/22
7	EDGAR ROBERTO MEJIA PEÑAHERRERA	EL COCA	08 AL 11/11/22
8	HECTOR FERNANDO CADENA ORTIZ	GUAYAQUIL	23 AL 25/11/22
9	LAURO AQUILES VERA JIMENEZ	GUAYAQUIL	30/11/22 AL 02/12/22

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-12-09 18:51:07 (GMT-5)

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-DINA-2022-2638-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez, Director de Ingeniería Aeroportuaria, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sra. Mgs. Melida del Rocio Castro Pazmiño, Directora Financiera, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Solicitando Autorización pago viáticos extemporáneos servidores Dirección de Ingeniería Aeroportuaria	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-12-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-12-06 (GMT-5)

Ruta del documento							
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario	
GESTIÓN DE CONTABILIDAD	Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC)	2022-12-09 11:14:50 (GMT-5)	Reasignar	Violeta del Rosario Godoy Gualpaz (DGAC)	3	Revisión y trámite	
DIRECCIÓN FINANCIERA	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)	2022-12-06 11:19:12 (GMT-5)	Reasignar	Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC)	0	Estimada Catty, por favor proceder previo control de documentos que respalden pago y cumplimiento de normativa. Informar Novedades.	
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA AEROPORTUARIA	Lauro Aquiles Vera Jimenez (DGAC)	2022-12-06 11:09:03 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0		
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA AEROPORTUARIA	Lauro Aquiles Vera Jimenez (DGAC)	2022-12-06 11:09:03 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente	
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA AEROPORTUARIA	Lauro Aquiles Vera Jimenez (DGAC)	2022-12-06 11:08:35 (GMT-5)	Registro	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)	0		

Memorando Nro. DGAC-DINA-2022-2279-M

Quito, D.M., 19 de octubre de 2022

PARA: Sr. Galo Marcelo Hernández Hidalgo
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Sr. Edgar Patricio Acaro León
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

ASUNTO: Disposición para el cambio de luminarias en el Aeropuerto de Shell desde el 25 al 28 de octubre del 2022.

De mi consideración:

Para dar atención a la solicitud del Administrador del Aeropuerto, concerniente en la reposición y cambio de luminarias en las diferentes áreas correspondientes al Aeropuerto de Shell, utilizando los insumos que posee la Gestión Interna de Proyectos Aeronáuticos, dispongo se coordine la comisión de servicios institucionales para que el Sr. Galo Hernández y el Sr. Patricio Acaro, se trasladen hasta el Aeropuerto Rio Amazonas para la ejecución de los respectivos trabajos, los días martes 25 al viernes 28 de octubre de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez
DIRECTOR DE INGENIERÍA AEROPORTUARIA

Copia:

Sr. Arq. Diego Orlando Fuertes Pazmiño
Especialista en Ingeniería Aeroportuaria

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz
Asistente Financiera

Sr. Ing. José Tulio Orbe Velasteguí
Analista de Meteorología

Sra. Cecilia Del Carmen Ortega Fuentes
Secretaria

df



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

MEMORANDO DGAC-DINA-2022-2279-M

1/11/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

ACARO LEON EDGAR PATRICIO

TECNICO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO-1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

QUITO - SHELL

DIRECCION DE INGENIERIA AEROPORTUARIA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GALO HERNANDEZ Y CONDUCTOR DESIGNADO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Disposición para el cambio de luminarias en el Aeropuerto de Shell desde el 25 al 28 de octubre del 2022.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	473 ✓	LA TOLITA DE JHON ✓	• 105,00 ✓
2	241 ✓	VARIEDAD DE SABOR COSTEÑO ✓	• 60,00 ✓
3	6308 ✓	JOHNNY'S B-B-Q ✓	• 10,00 ✓
TOTAL JUSTIFICADO			175,00 ✓

FECHA dd-mm-aaa	25/10/2022 ✓	28/10/2022 ✓	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	09H30 ✓	14H30 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-SHELL	25/10/2022 ✓	09H30 ✓	25/10/2022 ✓	14H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SHELL-QUITO	28/10/2022 ✓	09H00 ✓	28/10/2022 ✓	14H30 ✓

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

PATRICIO ACARO L.

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

Ing. Lauro Vera

DIRECTOR DE INGENIERIA AEROPORTUARIA

11.22
2022

LA TOLITA DE JHON

ANDINO JUAN ANTONIO

Dir.: Vía a Baños

NERA - PASTAZA

"Contribuyente Régimen Microempresas"

RUC: 1800345488001

FACTURA 001-001

Nº 0000473

AUTORIZACIÓN SRI # 1129046473

Documento categorizado: NO

Guía de Remisión:

Fecha de Emisión: 28 10 2022

Cliente: Patricio Acaro

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 171620376-3

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
3	HOSPEDAJE DEL 25-26-27 28 de OCTUBRE	31,25	93,75

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	X	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

SUB TOTAL 12%	93,75
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	11,25
VALOR TOTAL	105,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

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

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

VARIEDAD DE SABOR COSTEÑO

NAZARENO QUINONEZ SANTA AURA

Dir.: Padre Luis Jácome y La Unidad

SHELL - PASTAZA

RUC: 0928438647001

NOTA DE VENTA 002-001-

000000241

AUTORIZACIÓN SRI # 1130482034

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

Fecha de Emisión: 28 10 2022

Cliente: Patricio Acaro

RUC/C.I.: 171620376-3

Dir.: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Alimentación 25, 26 27 y 28 de octubre 2022		60,00

FORMA
DE PAGO

EFFECTIVO	X	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

VALOR TOTAL

60,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001 del 0000201 al 0000300 - Fecha Autorización 14-SEPTIEMBRE-2022 - Fecha Caducidad 14-SEPTIEMBRE-2023

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

JOHNNY S B-B-Q

VARGAS MONTERO MARIA AIDE

Dir.: Av. 10 de Noviembre y Agustín Ruales

Cel.: 0982497691 SHELL - PASTAZA

RUC: 1500536444001

NOTA DE VENTA 002-001-

000006308

AUTORIZACIÓN SRI # 1130571318

CALIFICACION ARTESANAL #14102

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

Fecha de Emisión: 26 10 2022

Cliente: Patricio Acaro

RUC/C.I.: 171620376-3

Dir.: QUITO

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

FORMA
DE PAGO

EFFECTIVO	X	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

VALOR TOTAL

10,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001 del 0000301 al 0000500 - Fecha Autorización 06-OCTUBRE-2022 - Fecha Caducidad 06-OCTUBRE-2023

Memorando Nro. DGAC-SESM-2022-2349-M

Puyo, 28 de octubre de 2022

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

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA DEL AEROPUERTO RIO AMAZONAS

De mi consideración:

Por medio del presente me permito informar a usted señor Director de Administración de Talento Humano, que el día martes 25 de octubre del 2022, se presentaron en la Administración del Aeropuerto Rio Amazonas, el señor Galo Marcelo Hernández Hidalgo, Técnico en Servicios de Mantenimiento 1, el señor Edgar Patricio Acaro León, Técnico en Servicios de Mantenimiento 1 y el señor Nelson Oswaldo Bahamonde Tipan, Conductor, en la camioneta doble cabina con Placas PEQ-486 Control DAC 104.

Con el fin de realizar la reposición y cambio de luminarias en las diferentes áreas correspondientes al Aeropuerto de Shell, utilizando los insumos que posee la Gestión Interna de Proyectos Aeronáuticos, una vez finalizada la comisión se trasladan a la ciudad de Quito el día viernes 28 de octubre del 2022, sin novedad alguna.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. José Tulio Orbe Velasteguí
ANALISTA DE METEOROLOGÍA 1

Referencias:

- DGAC-DINA-2022-2279-M

Copia:

Sr. Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez
Director de Ingeniería Aeroportuaria

Sr. Nelson Oswaldo Bahamonde Tipan
Chofer

Sr. Edgar Patricio Acaro León
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Sr. Galo Marcelo Hernández Hidalgo
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Memorando Nro. DGAC-IAER-2022-0112-M

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

PARA: Sr. Arq. Diego Orlando Fuertes Pazmiño
Especialista en Ingeniería Aeroportuaria

ASUNTO: INFORME DE COMISIÓN CAMBIO LUMINARIAS EN AEROPUERTO RÍO
AMAZONAS

De mi consideración:

En respuesta al Memorando Nro. DGAC-DINA-2022-2279-M, Disposición para el cambio de luminarias en el Aeropuerto de Shell desde el 25 al 28 de octubre del 2022.

... "Para dar atención a la solicitud del Administrador del Aeropuerto, concerniente en la reposición y cambio de luminarias en las diferentes áreas correspondientes al Aeropuerto de Shell, utilizando los insumos que posee la Gestión Interna de Proyecto Aeronáuticos, dispongo se coordine la comisión de servicios institucionales para que el Sr. Galo Hernández y el Sr. Patricio Acaro, se trasladen hasta el Aeropuerto Río Amazonas para la ejecución de los respectivos trabajos, los días martes 25 al viernes 28 de octubre de 2022"...

TRABAJOS REALIZADOS:

Cambio de 28 focos de 15w. Tipo Led.

Cambio de un interruptor perteneciente a CNS.

Colocación de 02 Paneles Led de 1.20x0.60.

Colocación de 02 Paneles Led de 24w.

Cambio de 14 tubos 18w Led

Colocación de 05 bandejas de Led

Colocación de 07 Planchas de Cielo Raso (fibromineral)

Colocación de 06 loubert blanco

Reparación de corto circuito en el área de counter recepción de equipaje con cable número 12.

Limpieza de lámpara y vidrios de las luminarias.

OBSERVACIONES:

Se realizó una Reubicación de luminarias del Terminal, mismas que fueron colocadas en áreas principales y de esa forma exista una iluminación homogénea dentro del terminal.

RECOMENDACIONES:

Una vez revisado las luminarias existentes en el terminal se recomienda que las mismas deban ser sustituidas por luces Led, misma que son mas económicas, brinda mayor iluminación, mayor tiempo de durabilidad.

Se recomienda la readecuación del sistema de iluminación del terminal área de embarque.

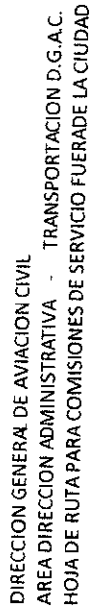
Se recomienda la sustitución de lámparas existentes en el área del SSEI y ser reemplazadas por reflectores Led los mismos que pueden ser realizados por el personal del Técnicos en Mantenimiento propios del Aeropuerto.

De la misma manera se solicita a usted señor director se solicite se envíe un reporte sobre los déficit de luminarias que no pudieron ser ejecutadas por falta de materiales y que el mismo sea efectuado por el personal de mantenimiento.

De la misma manera sobre la cantidad de cielo raso que faltó ser sustituidos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



FUNCIONARIO RESPONSABLE: SR. GALO HERNANDEZ

NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR. NELSON BATAVIONDE

CLASE VEHICULO:	CAMIONETA	MARCA:	MAZDA	PLACA:	PEQ-486	CONTROL:	104
-----------------	-----------	--------	-------	--------	---------	----------	-----

[illegible]

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:

~~LCDO. ERISON VILLARUEL~~

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