

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	<table border="1"> <tr> <td>No. CUR</td> <td>No. Original</td> </tr> <tr> <td>015 012 2022</td> <td>3653 3543</td> </tr> </table>			No. CUR	No. Original	015 012 2022	3653 3543
No. CUR	No. Original								
015 012 2022	3653 3543								
Unid. Desc:	0000								

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MAV-205-2022	2177

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1708713480 RAMIREZ TAPIA JORGE RAFAEL				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MA-11 RAMIREZ TAPIA JORGE RAFAEL COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SHELL DEL 8 AL 9 DE DICIEMBRE 2022 DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA OP MAV-205-2022

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
 AUTORIZACION DE PAGO
 20 DIC 2022
 TESORERIA

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
REGISTRADO		
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	013 012 2022	3543	3543
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAV-205-2022	2177

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1708713480 RAMIREZ TAPIA JORGE RAFAEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

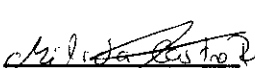
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MA-11 RAMIREZ TAPIA JORGE RAFAEL COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SHELL DEL 8 AL 9 DE DICIEMBRE 2022 DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA OP MAV-205-2022

DTV

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

15/12/2022

**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:		C. CALABAZON DE AVIACIÓN CIVIL	
DETALLE ACTIVIDAD PARA:		DGAC-DPGE-2022-1484-M		NÚMERO DE CELULAR CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:			
NOMBRE DEL SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:		RAMIREZ TAPIA JORGE RAFAEL		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 comisiones de servicios	x	/			
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	/			
9	Otros documentos justificativos y comprobantes 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	/	/		

RAMIREZ TAPIA JORGE RAFAEL

CONDUCTOR

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

UN-205-72

DIRECCIÓN FINANCIERA
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS NACIONAL EXTEMPORÁNEO

FUNCIONARIO: **RAMIREZ TAPIA JORGE RAFAEL** **C.I. 1708713480**

**GRUPO
OCUPACIONAL**

CONDUCTOR

COMISIÓN A:

SHELL

INICIO:

08-dic-22

FIN:

09-dic-22

DIAS:

1

80,00

80,00

70% JUSTIFICADO EN FACTURAS

56,00

77,00

30%

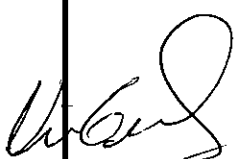
24,00

VALOR A PAGAR:

80,00

NOTA : SE ADJUNTA QUIPUX DE JUSTIFICACIÓN EXTEMPORÁNEA CON DOCUMENTO
NRO. DGAC-DADM-2022-4116-M DE FECHA 12 DICIEMBRE/22 , MISMO QUE FUE AUTORIZADO
SEGÚN RECORRIDO

ELABORADO / VALIDADO:


VIOLETA GODOY
RESPONSABLE DE VIÁTICOS

APROBADO POR:


LCDA. CATTY SARAGURO
CONTADORA GENERAL

QUITO 12 DICIEMBRE 2022

80,00
70% 56,00
Faci: 77,00
Pagar: 80,00



Dirección General
de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)			
Memorando Nro. DGAC-SEQM-2022-2159-M				7/12/2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
RAMIREZ TAPIA JORGE RAFAEL				CONDUCTOR AIMS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
SHELL-PASTAZA				TRANSPORTACION AIMS			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
8/12/2022		9:00		9/12/2022		22:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
HECTOR VASQUEZ/HERNAN SOTALIN/CARLOS CANCHIG/JORGE RAMIREZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL AEROPUERTO SHELL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA RADAR SECUNDARIO MODO S INSTALADO EN EL CERRO SANTA ROSA.							
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	DGAC	AIMS - SHELL	8/12/2022	9:00	8/12/2022	17:00	
TERRESTRE	DGAC	SHELL-AIMS	9/12/2022	14:00	9/12/2022	22:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:			NO. DE CUENTA:		
GUAYAQUIL		AHORROS			26908324		
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.				
 JORGE RAMIREZ T. 1708713480							
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 ALAN PONCE V. ADMINISTRADOR AIMS				 Mgs. Andrea Arcos Gomez DIRECTORA ADMINISTRATIVA			

Memorando Nro. DGAC-DADM-2022-4116-M

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

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

ASUNTO: Autorización pago viáticos Extemporáneo.

En referencia al memorando Nro. Memorando Nro. DGAC-SEQM-2022-2159-M de 07 de diciembre de 2022, que en su parte pertinente señala:

"(...)En referencia al memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-2695-M del 07 de diciembre del 2022, suscrito por el señor Director de Servicios a la Navegación Aérea, mediante el cual solicita el traslado de los señores funcionarios del CNS, Carlos Canchig, Hernán Sotalín y Héctor Vásquez, desplazarse de manera urgente al aeropuerto de Shell, los días 08 al 09 de diciembre del 2022, en vista de que los sistemas Radar, DVOR, PAPI, UPS del mencionado aeropuerto presentan problemas operativos por tormenta eléctrica suscitada el día de ayer 6 de diciembre del 2022, agradeceré a usted señora Directora Administrativa, autorizar al señor Jorge Ramírez Conductor del Aeropuerto Mariscal Sucre a realizar la comisión de servicios los días antes indicados en la CAMIONETA CHEVROLET D MAX PEI-3729 número de control 432, con el fin de trasladar al personal del Área CNS al aeropuerto de Shell. (...)"

Ante lo expuesto, solicito cordialmente el pago de viáticos de los días 08 y 09 de diciembre de 2022, al señor Conductor Jorge Ramírez, debido a que no se pudo realizar el anticipo conforme la normativa establecida de 72 horas antes, ya que por necesidad Institucional se designó en último momento la comisión que partía desde el edificio Planta Matriz hacia la ciudad de Shell aeropuerto "Rio Amazonas, trasladando Funcionarios de la (CNS) para realizar actividades inherentes a los objetivos Institucionales.

Lo cual comunico para los fines consiguientes

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Andrea Elizabeth Arcos Gomez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- DGAC-SEQM-2022-2159-M

Copia:
Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz
Asistente de Recursos Humanos

Sr. Jorge Rafael Ramírez Tapia
Chofer

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-12-12 19:19:16 (GMT-5)

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-DADM-2022-4116-M	Doc. Referencia:	DGAC-SEQM-2022-2159-M
De:	Sra. Mgs. Andrea Elizabeth Arcos Gomez, Directora Administrativa, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sra. Mgs. Melida del Rocio Castro Pazmiño, Directora Financiera, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Autorización pago viáticos Extemporáneos.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-12-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-12-12 (GMT-5)

Ruta del Documento							
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario	
DIRECCIÓN FINANCIERA	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)	2022-12-12 18:43:27 (GMT-5)	Reasignar	Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC)	0	Estimada Catty por favor proceder conforme lo solicitado, previo control de documentos que respalden valores a pagar y cumplimiento de normativa. Informar Novedades	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Andrea Elizabeth Arcos Gomez (DGAC)	2022-12-12 18:32:47 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0		
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Andrea Elizabeth Arcos Gomez (DGAC)	2022-12-12 18:32:47 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Andrea Elizabeth Arcos Gomez (DGAC)	2022-12-12 18:32:30 (GMT-5)	Registro	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)	0		

Memorando Nro. DGAC-SEQM-2022-2159-M

Quito, D.M., 07 de diciembre de 2022

PARA: Sra. Mgs. Andrea Elizabeth Arcos Gomez
Directora Administrativa

ASUNTO: AUTORIZACION COMISION DE SERVICIOS AEROPUERTO SHELL
SRA. JORGE RAMIREZ

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-2695-M del 07 de diciembre del 2022, suscrito por el señor Director de Servicios a la Navegación Aérea, mediante el cual solicita el traslado de los señores funcionarios del CNS, Carlos Canchig, Hernán Sotalín y Héctor Vásquez, desplazarse de manera urgente al aeropuerto de Shell, los días 08 al 09 de diciembre del 2022, en vista de que los sistemas Radar, DVOR, PAPI, UPS del mencionado aeropuerto presentan problemas operativos por tormenta eléctrica suscitada el día de ayer 6 de diciembre del 2022, agradeceré a usted señora Directora Administrativa, autorizar al señor Jorge Ramirez Conductor del Aeropuerto Mariscal Sucre a realizar la comisión de servicios los días antes indicados en la CAMIONETA CHEVROLET D MAX PEI-3729 número de control 432, con el fin de trasladar al personal del Area CNS al aeropuerto de Shell.

Adicional, solicito a usted señora Directora Administrativa, se digne disponer a quien corresponda se proceda con el trámite para el pago de los viáticos a favor del Jorge Ramirez

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Edgar Alan Ponce Velastegui
CONTROLADOR AERÓDROMO 2

Referencias:

- DGAC-DSNA-2022-2695-M

Copia:

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

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

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

Sr. Jorge Rafael Ramírez Tapia
Chofer

Sra. Alicia Jacqueline Revelo Carvajal
Secretaria

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

DAC

Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SUBSTITUTO DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd mmm-aaaa)

DGAC: SI QM 2022 2159 M

12/12/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

RAMIREZ TAPIA JORGE RAFAEL

CONDUCTOR AIMS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

SHELL - PASTAZA

TRANSPORTACION AIMS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: HECTOR VASQUEZ, HERNAN SOTALIN, CARLOS CANCHIG Y JORGE RAMIREZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Chequear sistema Radar, DVOR, PAPI y UPS del aeropuerto de la ciudad de Shell.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-0001776	ALIMENTACION	10.00
2	002-001-000006339	ALIMENTACION	12.00
3	001-001-00000078	ALIMENTACION	10.00
4	001-001-00000081	ALIMENTACION	10.00
5	007-001-000000066	TRANSPORTE	35.00
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL JUSTIFICADO			77.00

FECHA

8/12/2022

12/12/2022

dd-mmm-aaaa

HORA

09:00

22:00

hh:mm

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	DGAC	QUITO - SHELL	8/12/2022	09:00	8/12/2022	17:00
TERRESTRE	DGAC	SHELL - QUITO	9/12/2022	14:00	9/12/2022	22:00

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

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se denotará 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.

JORGE RAMIREZ T.

CONDUCTOR DGAC

FIRMAS DE APROBACIÓN

Sr. FIDGARACAN PONCE VLASTEGUI

ADMINISTRADOR AIMS

Zambonino Jácome Marco Antonio

Barrio El Progreso E 35
Telf.: 0962 845 925
Salcedo - Ecuador,

Aut. SRI: 130660810
RUC.: 050440346001

NOTA DE VENTA N° 001-001-0001776

Cliente: JORGE RAMIREZ T

Dirección: QUITO

C/RUC: 1708713480

Telf.: 0992720886

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant. DESCRIPCION V.Uni. V.Total

1 Alimentación 10.00

"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-

000006339

AUTORIZACIÓN SRI # 1130571318

CALIFICACIÓN ARTESANAL #114102

Fecha de Emisión: 08/12/2022

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Cliente: JORGE RAMIREZ T

RUC/C.I.: 1708713480

Dir.: QUITO

CANT. DESCRIPCION V. UNITARIO V. TOTAL

1 Alimentación 12.00 12.00

EL SABOR DE LA "CHO"

ROMERO DIAZ ROSA ELVIRA

Dir.: Av. 10 de Nov. s/n y Asunción Cueva
Shell * Mera * Pastaza

R.U.C.: 0903068617001

FACTURA 001-001-

000000078

AUT. SRI: 1130239866

GUÍA DE REMISIÓN:

EL SABOR DE LA "CHO"

ROMERO DIAZ ROSA ELVIRA

Dir.: Av. 10 de Nov. s/n y Asunción Cueva
Shell * Mera * Pastaza

R.U.C.: 0903068617001

FACTURA 001-001-

000000081

AUT. SRI: 1130239866

GUÍA DE REMISIÓN:

FECHA EMISIÓN: 09.12.22

R.U.C./C.I.: 1708713480

Sr(es): JORGE RAMIREZ T

DIRECCIÓN: QUITO

FECHA EMISIÓN: 09.12.22

R.U.C./C.I.: 1708713480

Sr(es): JORGE RAMIREZ T

DIRECCIÓN: QUITO

FORMA DE PAGO

Original: Adquirente / Copia: Emisor

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

SUB TOTAL

DESCUENTO

IVA 12 %

IVA 0 %

VALOR TOTAL

Original: Adquirente / Copia: Emisor

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

SUB TOTAL

DESCUENTO

IVA 12 %

IVA 0 %

VALOR TOTAL

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Imprenta & E.C. "ARTES" Fono: 03 2885 614 Aut.: 14083 RUC: 1803599388001 José Luis Cárdenas Fonseca
Impreso desde N° 000001 al 000100 Fecha Impresión: 20-07-2022 Válido hasta: 20 de Julio-2023

Imprenta & E.C. "ARTES" Fono: 03 2885 614 Aut.: 14083 RUC: 1803599388001 José Luis Cárdenas Fonseca
Impreso desde N° 000001 al 000100 Fecha Impresión: 20-07-2022 Válido hasta: 20 de Julio-2023

MARIA

Fecha de Emisión:

DÍA	MES	AÑO
09	12	2022

000000066

Original: ADQUIRENTE Cópia: EMISOR

Dir. 100770

35'

Recibí Conforme

LUIS ALFREDO MOROCHO JIANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aurt. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC 0601582935001-del 000001 al 0000200 -Fecha Autorización 11-OCTUBRE-2022-Fecha Caducidad 11-OCTUBRE-2023

Memorando Nro. DGAC-SESM-2022-2683-M

Puyo, 12 de diciembre 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 jueves 08 de diciembre del 2022, se presentaron en la Administración del Aeropuerto Rio Amazonas, el señor Héctor Enrique Vásquez Naupari, Técnico CNS para la Navegación Aérea, el Ing. Hernán Edison Sotalin Sotalin, Analista CNS para la Navegación Aérea 1, el Ing. Carlos Fernando Canchig Cola, Analista CNS para la Navegación Aérea 1 y el señor Jorge Rafael Ramírez Tapia, Conductor, en la camioneta doble cabina con Placas PEI3729 Control DAC 432.

Con el fin de realizar Chequeo de Radar, Luces PAPI, sistema de energía Radar, una vez finalizada la comisión se trasladan a la ciudad de Quito el día viernes 09 de diciembre del 2022, sin novedad alguna.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. José Tulio Orbe Velasquí
ANALISTA DE METEOROLOGÍA 1

Copia:

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

Sr. Ing. Hernán Edison Sotalin Sotalin
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Ing. Carlos Fernando Canchig Cola
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Jorge Rafael Ramírez Tapia
Chofer

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

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COMISION AL AEROPUERTO DE SHELL

Por intermedio e la presente procedo a indicar las actividades realizadas en la comison:

08/12/2022

- 1.- A las 09H00 se sale rumbo al aeropuerto de Shell con los señores: Hector Vasquez, Hernan Sotalin y Carlos Canchig.
- 2.- A las 17H00 se llega al destino.
- 3.- Se sube al Radar de Shell para realizar las evaluaciones del sistema de energía.
- 4.- SE baja con los señores Hernan Sotalin y Carlos Canchig para dejarles en el Hotel
- 5.- A las 22H00 se sube a retirar al señor Hector Vasquez para llevarlo al hotel.

09/12/2022

- 1.- Se sale del hotel a las 06H30 a dejar a los señores Hernan Sotalin y Carlos Canchig en el aeropuerto para

chequeo del sistema PAPI y al señor Hector Vasquez se lo deja en el Radar.

2.- Mientras realizan su trabajo los técnicos, procedo a tanquear la camioneta en Mera.

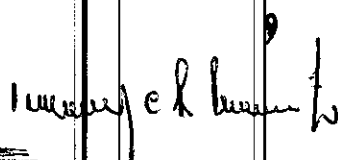
3.- A las 10H00 se sube con la señora Maritza Campos y los señores Hernan Sotalin y Carlos Canchig al Radar.

4.- A las 13H00 se baja del radar, para luego a las 14H00 salir rumbo a la ciudad de Quito.

5.- En la ciudad de Baños se tuvo que esperar 3 horas por motivo de las fiestas de Baños, estaba cerrada la carreta.

6.- Llegamos a las 22H00 a la ciudad de Quito.

Atentamente



Jorge Ramírez

III-C-AD:

Outline

FECHA:

8/12/2022

MOVILIZACIÓN: TERRESTRE

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DIRECCION DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA

OBJETO DE LA COMISION:

CONducir Camioneta trasladando Funcionarios

DOCUMENTO Nro.:

FUNCIONARIO RESPONSABLE:

HECTOR VASQUEZ

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

JORGE 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 VEHICULO

JORGE RAMIREZ

FIRMA SR. CONDUCTOR:

[Illegible handwritten notes]

ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO

ALAN PENCE

NOTA.

A FIN DE PRECAUTARSE EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISION QUE: CUMPLIDO EL TRABAJO EL RETORNO SEA EN HORAS BUENAS.

LA COMISIÓN SE INICIARÁ DESDE EL EDIFICIO CENTRAL A PARTIR DE LAS 08:00 Hrs., Y LA LLEGADA SERÁ AL MISMO LUGAR.