

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	02 06 2023	1274	1261	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	ORDEN MAV-061-2023		769

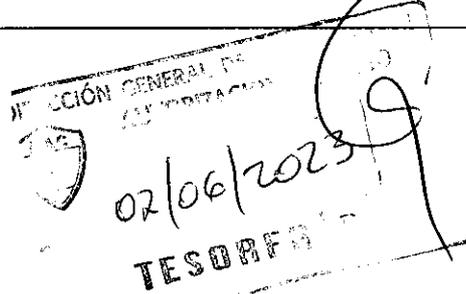
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709225955 PACHECO GONZALEZ ANDRES ENRIQUE					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

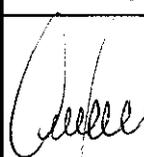
SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MA.10 PACHECO GONZALEZ ANDRES ENRIQUE VIATICOS AL INTERIOR A CUENCA-CATAMAYO DEL 15 AL 19 DE MAYO 2023 A FIN DE DAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LAS ESTACIONES SATELITALES, INSTALACIONES DE REPUESTOS ADQUIRIDOS SEGUN CONTRATO NRO. 04-2022, MEMORANDO DGAC-DSNA-2023-0986-M. MAV-061-2023



 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
 02/06/2023
 TESORESERO

DATOS APROBACION

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	:ptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	01	06	2023	1261 1261
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		ORDEN MAV-061-2023	769

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1709225955	PACHECO GONZALEZ ANDRES ENRIQUE				

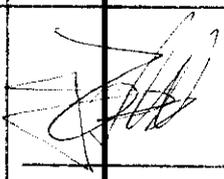
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRES CIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MA.10 PACHECO GONZALEZ ANDRES ENRIQUE VIATICOS AL INTERIOR A CUENCA-CATAMAYO DEL 15 AL 19 DE MAYO 2023 A FIN DE DAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LAS ESTACIONES SATELITALES, INSTALACIONES DE REPUESTOS ADQUIRIDOS SEGUN CONTRATO NRO. 04-2022, MEMORANDO DGAC-DSNA-2023-0986-M. MAV-061-2023

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/06/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

Handwritten notes: 500 50/2023
11.15

**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:	andres.enrique.gonzalez@cgac.gob.ec
DETALLE ACTIVIDAD POA:	DGAC-DPOE-2023-0566-M	NÚMERO DE CELULAR CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:	
NOMBRE DEL SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:	PACHECO GONZALEZ ANDRES ENRIQUE	NÚMERO DE EXTENSIÓN CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:	

Nro.	DOCUMENTACIÓN	CONTROL PREVIO				OBSERVACIONES
		DIR. REQUERENTE	PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	TESORERÍA	
1	Facturas originales vigentes físicas u electrónicas/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 asignación de servidor para cumplir la comisión de servicios	x	/			
3	Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales al Interior	x	/			
4	Informe de Servicios Institucionales al Interior	x	/			
5	Quipux de presentación y salida en el lugar de la comisión.	x	/	/		
6	Memorando Informe de actividades de comisión de servicios	x	/	/		
7	Hoja de Ruta para comisiones de servicio fuera de la ciudad (en caso de usar vehículo institucional) o pasajes aéreos	x	/	/		
8	Autorización de 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	-	/		
10	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	/	/		

Andrés Pacheco
ANDRÉS GONZÁLEZ ANDRÉS ENRIQUE

ANALISTA CIG PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1

[Signature]
PRESUPUESTO

[Signature]
CONTABILIDAD

[Signature]
TESORERÍA

DIRECCIÓN FINANCIERA
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS NACIONAL EXTEMPORÁNEO

FUNCIONARIO: **PACHECO GONZALEZ ANDRES ENRIQUE** **1709225955**

GRUPO OCUPACIONAL: **ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1**

COMISIÓN A: **CUENCA/CATAMAYO**

INICIO: **15-may-23**

FIN: **19-may-23**

DIAS:	4	80,00	320,00
70% JUSTIFICADO EN FACTURAS		224,00	240,00
30%		96,00	

VALOR A PAGAR: **320,00**

NOTA : SE ADJUNTA QUIPUX DE JUSTIFICACIÓN EXTEMPORÁNEA CON DOCUMENTO DGAC-DSNA-2023-0986-M DE FECHA 22 MAYO 2023, SE ANEXA RECORRIDO, ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN POA NRO. 083 / NRO. DGAC-DPGE-2023-0566-M

ELABORADO / VALIDADO: 
VIOLETA GODOY
RESPONSABLE DE VIÁTICOS

APROBADO POR: 
LCDA. CATTY SARAGURO
CONTADORA GENERAL

QUITO 25 MAYO 2023

MAV-061-2023

320,00
70% 224,00
Ej: 240,00
Reg: 320,00



Dirección General de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)				
DGAC-DSNA-2023-0883-M			10/05/2023				
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA:				
PACHECO GONZALEZ ANDRES ENRIQUE 1709225955			ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACION AEREA 1				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR				
CHIMBORAZO - RIOBAMBA AZUAY - CUENCA LOJA - CATAMAYO			TELECOMUNICACION FIJA SATELITAL - COMSAT				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)				
15/05/2023	9:00	19/05/2023	19:00				
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
TLGO. ANDRES PACHECO ING. LAURO GALLARDO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Mantenimientos preventivos y correctivos de las estaciones satelitales Instalación de repuestos adquiridos según contrato No. 04/2022							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	DGAC	QUITO - RIOBAMBA	15/05/2023	9:00	15/05/2023	13:00	
TERRESTRE	DGAC	RIOBAMBA - CUENCA	15/05/2023	16:00	15/05/2023	21:00	
TERRESTRE	DGAC	CUENCA - CATAMAYO	17/05/2023	9:00	17/05/2023	14:00	
TERRESTRE	DGAC	CATAMAYO - QUITO	19/05/2023	9:00	19/05/2023	19:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:			NO. DE CUENTA:		
RUMIÑAHUI		AHORROS			8046510000		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		NOTA: Esta solicitud debera ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice. * De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. * El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.					
 TLGO. ANDRES ENRIQUE PACHECO GONZALEZ 1709225955							
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 Mgs. BOLIVAR DAVALOS DIRECTOR DE SERVICIOS PARA LA NAVEGACION AEREA							

Memorando Nro. DGAC-DSNA-2023-0986-M

Quito, D.M., 22 de mayo de 2023

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

ASUNTO: Solicitud de Pago Extemporaneo de Comisiones de Servicio en el Interior para Personal Operativo DSNA de la Estación Radar Monjas

De mi consideración:

Toda vez que mediante memorando anexo, Nro. DGAC-DFIN-2023-0737-M, de 17 de mayo 2023, emitió la certificación presupuestaria de la actividad "*VIÁTICOS PARA COMISIONES EN EL INTERIOR DE PERSONAL OPERATIVO DE LA DSNA - ACT POA 2023 Nro.083.*" en cuya parte pertinente indica:

"(...) CERTIFICO a usted, la existencia de recursos por un valor de USD \$ 32.945,30 (TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 30/100) monto no contempla IVA, para dar continuidad al proceso de "Viáticos para comisiones en el interior de personal operativo de la DSNA", de acuerdo al siguiente detalle.

La partida presupuestaria a la cual se aplicará el egreso es la siguiente:

2023 522 9999 0000 55 00 000 001 530303 1701 1701 0000 0000 D54 2120211 " Viáticos y subsistencias en el interior", 55 Seguridad Operacional y Optimización de Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios, del Presupuesto de la Dirección General de Aviación Civil del ejercicio económico 2023.(...)"

Con este antecedente tengo a bien solicitar a usted, señora Directora DFIN, el pago extemporáneo de las comisiones de servicio que fueron atendidas por el Personal Operativo DSNA de la Estación Radar Monjas, en las oficinas técnicas del país conforme al siguiente detalle:

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-25 11:38:49 (GMT-5)

Generado por: Violeta del Rosario Godoy Gualpaz

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-DSNA-2023-0986-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas, Director de Servicios de Navegación Aérea, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sra. Mgs. Melida del Rocio Castro Pazmiño, Directora Financiera, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Solicitud de Pago Extemporaneo de Comisiones de Servicio en el Interior para Personal Operativo DSNA de la Estación Radar Monjas	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-05-22 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-05-22 (GMT-5)

Ruta del documento							
	Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
	GESTIÓN DE CONTABILIDAD	Violeta del Rosario Godoy Gualpaz (DGAC)	2023-05-25 11:38:49 (GMT-5)	Archivar		3	En base a la autorización emitida, se procede a realizar pago de viáticos por comisiones cumplidas
	GESTIÓN DE CONTABILIDAD	Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC)	2023-05-25 11:31:43 (GMT-5)	Reasignar	Violeta del Rosario Godoy Gualpaz (DGAC)	3	Revisión y trámite pertinente
	DIRECCIÓN FINANCIERA	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)	2023-05-23 08:11:54 (GMT-5)	Reasignar	Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC)	1	Estimada Catty, por favor atender lo solicitado, realizar control previo de documentos que respalden valores a pagar y cumplimiento de normativa. Informar Novedades.
	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas (DGAC)	2023-05-22 23:17:34 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas (DGAC)	2023-05-22 23:17:34 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas (DGAC)	2023-05-22 23:17:03 (GMT-5)	Registro	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)	0	Solicitud de Pago Extemporaneo de Comisiones de Servicio en el Interior para Personal Operativo DSNA de la Estación Radar Monjas

Memorando Nro. DGAC-DSNA-2023-0883-M

Quito, D.M., 09 de mayo de 2023

PARA: Sr. Ing. Lauro Francisco Gallardo Gallardo
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Tnlg. Andrés Enrique Pacheco González
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

ASUNTO: Autorización Comisión de Servicios Ingeniero Lauro Gallardo y Tecnólogo Andrés Pacheco de la Unidad COMSAT

De mi consideración:

En atención al memorando de la referencia, No. **DGAC-NCNS-2023-0337-M**, relacionado con la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos de las estaciones satelitales, además de cumplir con la instalación de repuestos adquiridos según contrato No. 04/2022 para la **ADQUISICIÓN DE REPUESTOS VSAT 1 LOTE NACIONAL**, la Dirección de Servicios de Navegación Aérea **AUTORIZA** a ustedes, señores funcionarios CNS, Ing. Lauro Gallardo y Tlgo. Andrés Pacheco, cumplir con la comisión de servicios hacia los Aeropuertos de Riobamba, Cuenca y Catamayo, del 15 al 19 de mayo de 2023.

Para el efecto, deberán realizar la documentación y trámites correspondientes que la comisión de servicios demanda.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:

- DGAC-NCNS-2023-0337-M

Copia:

Sr. Mgs. Nestor Rogelio Nieto Toapanta
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Srta. Tlga. Marianela Ayala Coronel
Oficinista

nm/eb



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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
Memorando Nro. DGAC-DSNA-2023-0883-M	22/5/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
PACHECO GONZÁLEZ ANDRÉS ENRIQUE	ANALISTA CNS 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
RIOBAMBA - CHIMBORAZO CUENCA - AZUAY CATAMAYO - LOJA	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL ING. LAURO GALLARDO / TLGO. ANDRÉS ENRIQUE PACHECO GONZÁLEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESTACIONES SATELITALES
 INSTALACIÓN DE REPUESTOS SEGÚN CONTRATO REPUESTOS VSAT
 RECUPERACIÓN DE UPS CAMBIADO BATERÍAS SEMI NUEVAS
 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TERMINALES DE USUARIOS DE MENSAJERÍA AERONÁUTICA

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	N.º FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-000000091	ALMACHE TUBÓN JULIO CESAR	20,00
2	001-001-0001380	COMEDOR DON WILSON	13,70
3	001-003-000004600	HOTEL TITO	35,00
4	001-001-0025365	CESINAS A LA BRASA ANAHÍ	20,00
5	001-010-000000151	HOSTAL ENCANTO DEL SUR	35,00
6	001-002-000001496	RESTAURANT DON LEO	20,00
7	001-001-000001506	MERCEDITAS DE JESUS RESTAURANTE	20,00
8	001-001-0001411	COMEDOR DON WILSON	6,30
9	004-001-000000815	KATERINE RESTAURANT	15,00
10	001-003-000004615	HOTEL TITO	70,00
11	001-001-000000967	VASQUEZ FLORES MARIA LEONOR	5,00
TOTAL JUSTIFICADO			250,00

FECHA dd-mmm-aa	15/5/2023	19/5/2023	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	16H00	

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- 441	QUITO - RIOBAMBA	15/5/2023	09H30	15/5/2023	12H00
TERRESTRE	DGAC- 441	RIOBAMBA - CUENCA	15/5/2023	15H30	15/5/2023	21H00
TERRESTRE	DGAC- 441	CUENCA - CATAMAYO	16/5/2023	09H00	16/5/2023	13H00
TERRESTRE	DGAC- 441	CATAMAYO - CUENCA	17/5/2023	11H00	17/05/2023	16H30
TERRESTRE	DGAC- 441	CUENCA - QUITO	19/5/2023	06H00	19/05/2023	16H00

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  ANDRÉS ENRIQUE PACHECO GONZÁLEZ ANALISTA CNS 1	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 ENTIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  SR. MGS. BOLÍVAR DÁVALOS DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	
---	--

COMEDOR DON WILSON
MORALES YUQUILILIA LEONOR
 RUC: 0103386124001 • Aut. SRI # 1137080689
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE
 Dirección: Av. Gil Ramirez Dávalos sn y Calle del Chorro
 Cel.: 0959044638 • Cuenca - Ecuador

NOTA DE VENTA N° 001-001-0001380

Fecha: 15-MAY-2023
 Señor(es): ANALES PACHECO
 RUC/Ci: 170422545-5
 Dirección: -QUITANDA - QUITA

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Admisión		20
			TOTAL \$
			1320

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARI. CRED./DEB.
 OTROS

Firma Cliente: *[Firma]*
 Firma Emisor: *[Firma]*

GRÁFICAS MERVAS • Merchán Vasquez Susana Beatriz • RUC 010124685001 • AUT. N° 5573 • Tel.: 2845473
 Estab.: 10/Marzo/2023 • N°: 0001001 al 0001500 • Válido para su emisión hasta 10/Marzo/2024

JULIO'S PIZZERIA Y MAS
 RUC. 060220512001
 Venezuela 28 - 35 y Rocafuerte
 Riobamba - Ecuador
 AUT. SRI. 1129807378

Fecha: 15-MAY-2023
 Sr(es): ANALES PACHECO
 RUC/Ci: 170422545-5
 Dirección: Gula de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	R. UNITARIO	R. TOTAL
1	ADMISSION		20
			TOTAL US. \$
			20

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARIETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS

GAVDIA FLORES VICTOR HUGO. Editora Multiplicador Cel.: 0987 285 987
 RUC. 060194629001. AUT. SRI. 1638 - Cant. 100 - S. 003 - 100
 F. Impresión: 18-04-2022 CADUCA: 18-04-2023
 Sub total US. \$
 I. IVA 0% US. \$
 I. IVA 12% US. \$
 TOTAL US. \$

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

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



HOTEL TITO

CARLOS GOMEZ JARRIN

HOTEL TITO

Dir Matriz: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

Obligado a llevar contabilidad: SI

Email: reservas@tito@gmail.com

Telefono: 4115006

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 0102985454001

FACTURA

No. 001-003-000004600

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1605202301010298545400120010030000046001040545011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-05-16T07:51:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



1605202301010298545400120010030000046001040545011

Cliente: PACHECO GONZALEZ ANDRES ENRIQUE

Emisión: 16/05/2023

RUC/CI: 1709225955

Forma de Pago: EFECTIVO

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
0N000001	1.0000	HOSPEDAJE	31.2500	0.00	31.2500

Información Adicional			Moneda: USD		
Dirección Cliente:	QUITO		SUBTOTAL	12. %	31.25
Telefono Cliente:	0987019239		SUBTOTAL 0%		0.00
Email Cliente:	andres.pachecog@yahoo.com		SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
Vendedor:			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		31.25
	Provincia:	Ciudad:	DESCUENTO		0.00
			SUBTOTAL		31.25
Forma de Pago		Valor	ICE		0.00
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		35.0	IVA	12. %	3.75
		Plazo	SERVICIOS		0.00
		0	VALOR TOTAL		35.00
		Tiempo			
		DIAS			

null

R.U.C.: 0300988011001

FACTURA

No. 001-002-000001496 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1705202301030098801100120010020000014960000000411

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2023-05-17 08:12:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



20230103009880110012001002000001496000000

170520230103009880110012001002000001496000000411

GONZALEZ BUSTAMANTE LEONEL PATRICIO

RESTAURANT DON LEO

Dirección Matriz: LOJA-CATAMAYO: AV ISIDRO AYORA S/N y 9 DE OCTUBRE Telf: 0990018495

Dirección Sucursal: CATAMAYO, AV ISIDRO AYORA S/N y 9 DE OCTUBRE Calif. Art. Nro.

Email: dondonleo21@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Fecha Emisión: 17/05/2023 RUC / CI: 1709225955

Nombre comercial:

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDRES PACHECO ✓

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ALI 159866	1.00	ALIMENTACION-ALIMENTACION	20.000000	0.00	20.00

Información adicional

Correo: andres.pachecog@yahoo.com

Teléfono: 0987019239

Dirección cliente: QUITO

SUBTOTAL IVA 12%	0.00
SUBTOTAL IVA 0%	20.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
IVA 12%	0.00
VALOR A PAGAR	20.00 ✓

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00



COMEDOR DON WILSON
MORALES YUQUILLIA LEONOR
 RUC: 0103386124001 • Aut. SRI # 1731080689
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE
 Dirección: Av. Gil Ramirez Dávalos sn y Calle del Chorro
 Cel: 0959044638 • Cuenca - Ecuador

NOTA DE VENTA N° 001-001-0001411

Fecha: 17-Marzo-2023
 Señor(es): ANDRÉS PACHECO y V
 RUC/CI: 1709225955
 Dirección: QUITO

Tel: 0987019239

GONZALEZ BUSTAMANTE LEONEL PATRICIO
 RESTAURANT DON LEO
 CALIFICACION ARTESANAL

0300988011001
 Email: donleon21@hotmail.com
 Obligado a llevar contabilidad: NO
 LOJACATAMAYO: AV ISIDRO AYORA SIN Y 9 DE OCTUBRE Telf: 0990
 016496
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

Fecha Emisión: 2023-05-17 08:12 AM
 Nro. 001-002-000001496
 Modo: ELECTRONICO-OFFLINE
 AMBIENTE: PRODUCCION

CLAVE DE ACCESO
 17052023010300988011001200100200000149600000000411

CLIENTE
 RUC / CI: 1709225955
 Nombre: ANDRES PACHECO
 Telf.: 0987019239
 E-mail: andres.pachecog@yanbo.com
 Dirección: QUITO

Cent	Concepto	PVP	Desc	Total
1.0	ALIMENTACION-ALIMEN	20.00	0.00	20.00

Nro. de items: 1 Nro. de ait: 1.0
 Subtotal IVA 12% \$ 0.00
 Subtotal IVA 0% \$ 20.00
 Descuento \$ 0.00
 IVA 12% \$ 0.00
 Total \$ 20.00

Recibido: \$ 20.00
 Cambio: \$ 0.00

Cajero: donleon21@hotmail.com
 Forma de pago: Efectivo

Descargue su factura en: <https://luca.ac/documentos>

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	V.TOTAL
1	Alimentacion	20.30	20.30
			TOTAL \$ 20.30

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	X
DINERO ELECTRON.	
TARJ. CRED./DEB.	
OTROS	

Firma Cliente
 Firma Emisor

GRAFICAS MERNAS - Merchón Vázquez Suárez Bechitz • RUC 010124688001 • AUT. N° 5573 • Telf.: 28454213
 Ecu.: 10/Marzo/2023 • N°: 0001001 • Válido para su emisión hasta 10/Marzo/2024

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR



HOTEL TITO

CARLOS GOMEZ JARRIN

HOTEL TITO

Dir Matriz: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

Obligado a llevar contabilidad: SI

Email: reservas@hotel-tito.com

Telefono: 4115006

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 0102985454001

FACTURA

No. 001-003-000004615

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1905202301010298545400120010030000046151042072211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-05-19T05:59:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



1905202301010298545400120010030000046151042072211

Cliente: PACHECO GONZALEZ ANDRES ENRIQUE

Emisión: 19/05/2023

RUC/C: 1709225955

Forma de Pago: EFECTIVO

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
0N000001	2.0000	HOSPEDAJE 17/18/mayo 2023	31.2500	0.00	62.5000

Información Adicional

Dirección Cliente: QUITO

Telefono Cliente: 0987019239

Email Cliente: andres.pachecog@yahoo.com

Vendedor:

País: Provincia: Ciudad:

Moneda: USD

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor: 70.0 Plazo: 0 Tiempo: DIAS

SUBTOTAL	12. %	62.50
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		62.50
DESCUENTO		0.00
SUBTOTAL		62.50
ICE		0.00
IVA	12. %	7.50
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		70.00

null

CARLOS GOMEZ JARRIN

Dir Matriz: CASPAR SANCURIMA 1-40 Y MANUEL 0102985454001



HOTEL TITO

Telefono: 41 15006

Factura: 001-003-000004600

RUC/CI: 1709225955

Cliente: PACHECO GONZALEZ ANDRES ENRIQUE

Forma de Pago: EFECTIVO

1605202301010298545400120010030000040001040545011

16/05/2023

Telefono: 0967019239

Dirección: QUITO

Asesor:

Código principal	Cant	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
0N000001	1.00	HOSPEDAJE	31.25	0.0000	31.25

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12. %	31.25
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	31.25
IVA 12. %	3.75

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

TOTAL

35.00

CARLOS GOMEZ JARRIN



Dir Matriz: **GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL** 0102985454001

Telefono: 4115006

Factura: 001-003-000004615

RUC/Ci: 1709225955

Cliente: **PACHECO GONZALEZ ANDRES ENRIQUE**

Forma de Pago: EFECTIVO

19/05/2023

Telefono : 0987019239

Dirección: QUITO

Asesor:

19052023010102985454001200100300000046151042072241

Código principal	Cant	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
0N000001	2.00	HOSPEDAJE 17/18/mayo 2023	31.25	0.0000	62.50

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12. %	62.50
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	62.50
IVA 12. %	7.50

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

TOTAL

70.00

Memorando Nro. DGAC-SERB-2023-0074-M

Riobamba, 16 de mayo de 2023

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

ASUNTO: COMISIÓN DE SERVICIOS AEROPUERTO CHIMBORAZO CIUDAD
DE RIOBAMBA

De mi consideración:

Me permito dirigirme a usted muy respetuosamente Director de Servicios de Navegación Aérea, para informar que el día de ayer 15-mayo-2023 a las 12H00 hora local se presentaron en este Aeropuerto los Señores Ing. Lauro Gallardo (Satelital), Sr. Ernesto Pazos (COA), Tnlg. Andrés Pacheco (SATelital) y Sr. Luis Vera chofer de la Camioneta Chevrolet DMAX con Placa: PEI 1441 y numero de control: DAC436, con el fin de cumplir la comisión de servicios y dar mantenimiento al equipo de AMHS de la TWR Riobamba.

Una vez finalizada la misma se dirigen a su nuevo destino la ciudad de Cuenca siendo las 15H30 hora local, personal y material sin novedad.

Es todo cuanto puedo informar para fines pertinentes.

Esperando que para próximas comisiones se informe a esta Administración.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Liliana Cisneros Inca
ANALISTA DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA 1

Copia:

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

Sr. Ing. José Luis Paredes Silva
Especialista en Comunicaciones AFS 1

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

Sr. Ing. Lauro Francisco Gallardo Gallardo
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Tnlg. Andrés Enrique Pacheco González
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Memorando Nro. DGAC-SECA-2023-0698-M

Loja, 18 de mayo de 2023

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

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

ASUNTO: Presentación y Salida Personal Servicios de Navegación Aérea

Fines pertinentes informo, día 16 de mayo de 2023, se presentaron esta Administración Aeroportuaria, Señores:

- Ing. Lauro Gallardo Gallardo - Analista CNS para la Navegación Aérea 1,
- Tlgo. Andrés Pacheco González - Analista CNS para la Navegación Aérea 1,
- Sr. Lotario Pazos Duque - Analista en Comunicaciones AFS 1
- Sr. Luis Vera Vinuesa - Chofer

Mismos se movilizaron en Vehículo Institucional Chevrolet DMAX Placas PEI-1441, Nro Control 436, fin brindar mantenimiento preventivo al Sistema Satelital y UPS, cumplimiento a la administración de contrato respecto a los repuestos, y retroalimentación a los usuarios de mencionado sistema, retornando día 17 de mayo de 2023, una vez culminada comisión de servicios.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Juan Oswaldo Correa Guaman
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

Copia:

Sr. Ing. Lauro Francisco Gallardo Gallardo
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Tnlg. Andrés Enrique Pacheco González
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Lotario Ernesto Pazos Duque
Analista en Comunicaciones AFS 1

Sr. Luis Ivan Vera Vinuesa
Chofer



Firmado electrónicamente por:
**JUAN OSWALDO CORREA
GUAMAN**

Memorando Nro. DGAC-SECU-2023-0337-M

Cuenca, 22 de mayo de 2023

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

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA PERSONAL CNS-AEROPUERTO
MARISCAL LA MAR DE LA CIUDAD DE CUENCA.

De mi consideración:

Para conocimiento y fines consiguientes, comunico a usted Señor Director de Administración de Talento Humano, que el Señor Ing. Lauro Gallardo – Analista CNS para la navegación Aérea 1, Tlgo. Andrés Pacheco - Analista CNS para la navegación Aérea 1; y el Sr. Ernesto Pazos – Analista en Comunicaciones AFS 1, se presentaron en la Jefatura del Aeropuerto “Mariscal La Mar” de Cuenca, el día miércoles 17 de mayo de 2023, para cumplir la comisión de servicios (Realizar mantenimientos correctivos, preventivos e instalación de repuestos adquiridos).

Los servidores antes mencionados se trasladaron en la camioneta placas PEI1441 control Nro. 436, conducida por el Sr. Iván Vera y realizaron su salida a la ciudad de Quito el día viernes 19 de mayo de 2023.

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:

- comisión_cns.pdf

Copia:

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

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz
Asistente de Recursos Humanos

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

Memorando Nro. DGAC-SECU-2023-0337-M

Cuenca, 22 de mayo de 2023

Sr. Ing. Lauro Francisco Gallardo Gallardo
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Tnlg. Andrés Enrique Pacheco González
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Lotario Ernesto Pazos Duque
Analista en Comunicaciones AFS 1

Sr. Luis Ivan Vera Vinuesa
Chofer

vb



Firmado electrónicamente por:
MILTON AUGUSTO LEON
BERNAL

Dirección General de Aviación Civil

Proveeduría Cuenca - Av. Bolívar y Av. 10 de Agosto
Código postal: 080100 - Cuenca - Ecuador | Teléfono: +593 7 254 2141
www.dgac.gob.ec

Documento firmado electrónicamente por Quipux



Proveeduría
Cuenca

Memorando Nro. DGAC-SECU-2023-0338-M

Cuenca, 22 de mayo de 2023

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

ASUNTO: ALCANCE A MEMORANDO "PRESENTACIÓN Y SALIDA
PERSONAL CNS-AEROPUERTO MARISCAL LA MAR DE LA
CIUDAD DE CUENCA".

De mi consideración:

En alcance a memorando Nro. DGAC-SECU-2023-0337-M, para conocimiento y fines consiguientes, comunico a usted Señor Director de Administración de Talento Humano, que el Señor Ing. Lauro Gallardo – Analista CNS para la navegación Aérea 1, Tlgo. Andrés Pacheco - Analista CNS para la navegación Aérea 1; y el Sr. Ernesto Pazos – Analista en Comunicaciones AFS 1, se presentaron en la Jefatura del Aeropuerto “Mariscal La Mar” de Cuenca, para cumplir la comisión de servicios (Realizar mantenimientos correctivos, preventivos e instalación de repuestos adquiridos).

Los servidores antes mencionados llegaron a la ciudad de Cuenca el día lunes 15 de mayo de 2023, se presentaron en la Jefatura de aeropuerto el día martes 16 de mayo de 2023 para solicitar combustible y se trasladaron a la ciudad de Catamayo, posterior se presentaron en la jefatura de Aeropuerto nuevamente el día miércoles 17 de mayo de 2023 y retornaron a la ciudad de Quito el día viernes 19 de mayo de 2023.

Los servidores se trasladaron en la camioneta placas PEI1441 control Nro. 436, conducida por el Sr. Iván Vera y realizaron su salida a la ciudad de Quito el día viernes 19 de mayo de 2023.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Anexos:
- comisión_cns0045452001684785590.pdf

Memorando Nro. DGAC-SECU-2023-0338-M

Cuenca, 22 de mayo de 2023

Copia:

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

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz
Asistente de Recursos Humanos

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

Sr. Ing. Lauro Francisco Gallardo Gallardo
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Tnlg. Andrés Enrique Pacheco González
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Lotario Ernesto Pazos Duque
Analista en Comunicaciones AFS 1

Sr. Luis Ivan Vera Vinuesa
Chofer

vb



Firmado electrónicamente por
**MILTON AUGUSTO LEON
BERNAL**

Dirección General de Aviación Civil

Dirección General de Aviación Civil y Aeródromo de Cuenca
Código postal: 70402 • Cuenca, Ecuador • Teléfono: +593 7 254 4444
www.dgac.gub.ec

Documento firmado electrónicamente por Quijux



INFORME COMISIÓN 15-19 MAYO 23

I. ANTECEDENTES:

Mediante memorando Nro. DGAC-DSNA-2023-0883-M del 09 de mayo de 2023, se autoriza a los señores funcionarios CNS, Ing. Lauro Gallardo y Tigo. Andrés Pacheco, cumplir con la comisión de servicios hacia los Aeropuertos de Riobamba, Cuenca y Catamayo, del 15 al 19 de mayo de 2023, para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos de las estaciones satelitales, además de cumplir con la instalación de repuestos adquiridos según contrato No. 04/2022 para la ADQUISICIÓN DE REPUESTOS VSAT 1 LOTE NACIONAL

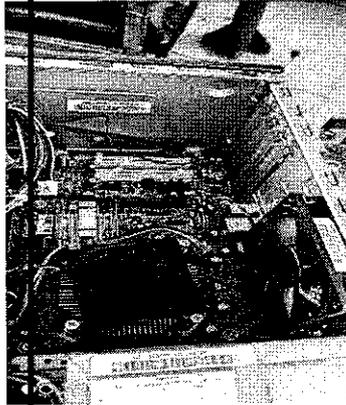
II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Lunes 15:

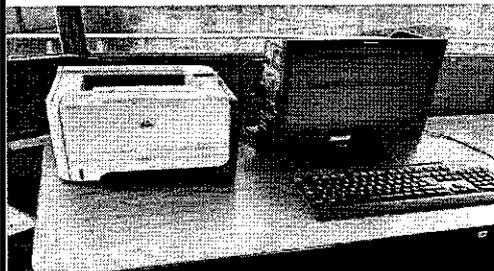
10:00 Se parte rumbo a Riobamba desde la estación Radar de Monjas, arribando a las 13h00.

- Se realiza la presentación ante el jefe de aeropuerto de Riobamba.
- Se realiza inspección del estado actual de los equipos AIS en la TWR de control

14:00 Se realiza mantenimiento preventivo a los equipos AIS de TWR (PC - MONITOR - TECLADO - MOUSE - IMPRESORA)

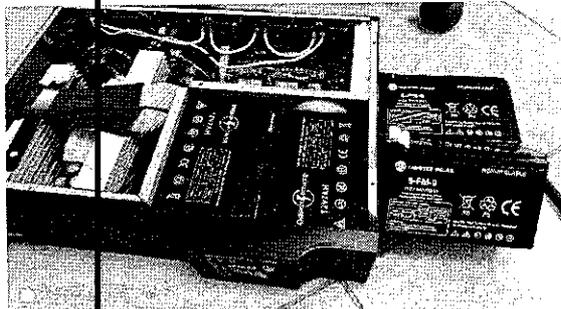


- Se realiza el cambio de batería en el UPS APC para los equipos de AIS, con una batería semi nueva que se disponen en la sección COMSAT de la Estación Monjas.
- Luego del mantenimiento preventivo y correctivo, los equipos quedan en operación normal.

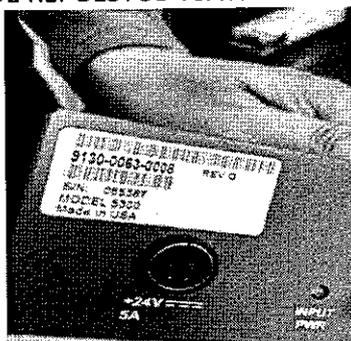


15:30 Se parte rumbo a Cuenca, arribando a esta ciudad a las 21:00

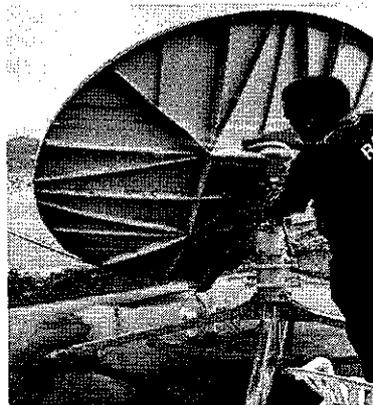
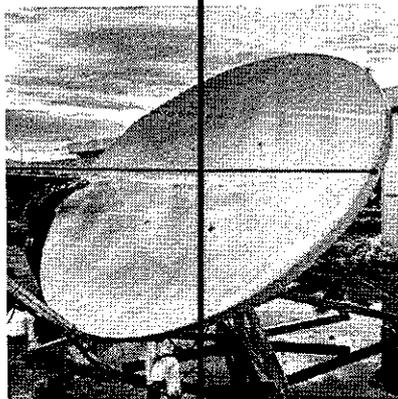
- Se realiza mantenimiento correctivo a UPS TRIPP-LITE, con el reemplazo de dos baterías semi nuevas proporcionadas por la sección de Electricidad Aeronáutica de la Estación Monjas.



- Se desmonta router satelital iDirect S/N 65387 del Rack VSAT y se instala nuevo iDirect S/N 44875 que fue cargado con la configuración previa en COMSAT Monjas y que corresponde al Contrato de ADQUISICIÓN DE REPUESTOS VSAT.



- Con la Laptop de COMSAT se instala archivo OPTION-FILE enviado desde la estación central de COMSAT Monjas en el nuevo iDirect S/N 44875 y se verifica su correcto funcionamiento en coordinación con técnico CNS COMSAT en MONJAS.
- Se realiza mantenimiento preventivo, lavando la antena de la VSAT.

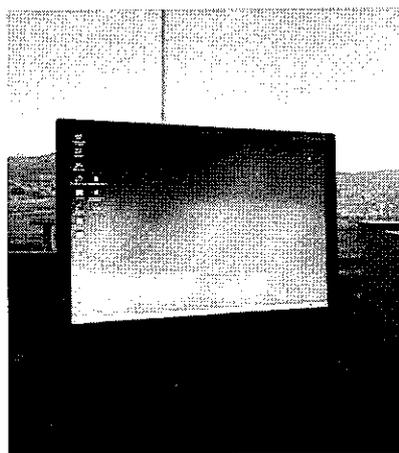
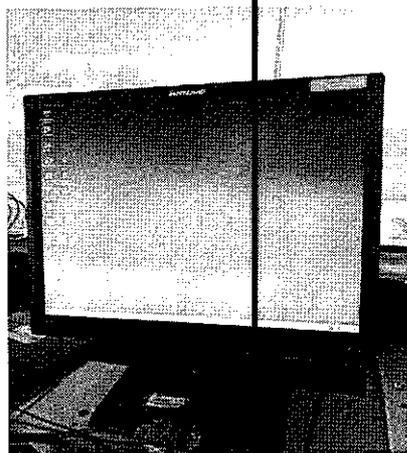


- Se coordina con la estación central en Monjas el chequeo de las líneas telefónicas satelitales con resultados positivos.
- Luego de los mantenimientos preventivos y correctivos, los equipos quedan en operación normal.

Viernes 19

- 08:00 Se concluyen los trabajos de la comisión, verificando operatividad de los equipos Satelitales.
- Se parte rumbo a Quito desde Cuenca, arribando a la estación Radar Monjas a las 17h00.

NOTA: Se verificó junto a técnico CNS de Cuenca que la pantalla del monitor del IAT de la TWR se encuentra con variación en su fondo, por lo que el color es blanquecino, se sugirió tenerla en observación e indicar si existe falla en la misma



III. CONCLUSIONES:

- Se realizó la revisión y mantenimiento de los equipos de la VSAT de los aeropuertos de Riobamba, Catamayo y Cuenca.
- El UPS de la estación de Cuenca quedó en funcionamiento únicamente con baterías internas del UPS, sin banco de baterías el cual cuenta con 20 baterías que están sin carga y necesitan cambio para operar nuevamente; debido a su tiempo de uso ya que fue instalado en el año 2010 y el equipo trabaja en horario 24/7.
- Se instalaron 2 routers satelitales iDirect 5300 como parte de la provisión de repuestos VSAT en las estaciones de Cuenca y Catamayo, verificando así su correcto funcionamiento.
- Se realizó mantenimiento de todos los equipos VSAT y AMHS de los aeropuertos mencionados.
- Se realizó pruebas de los distintos equipos y servicios quedando operativos y probados por el personal Técnico que los opera.
- Las baterías reemplazadas en los diferentes UPS, son **semi nuevas** por lo que **NO se garantiza** el tiempo de su funcionamiento y al momento operan solo como reguladores de energía.
- Los equipos VSAT, AMHS disponen de UPS proporcionados por el fabricante con el fin de garantizar y mantener la vida útil de los mismos frente a las afectaciones que se presentan por las variaciones de la energía que los alimenta, y a la fecha se tienen en las diferentes estaciones UPS alarmados o con falla debido a que sus baterías internas no han sido reemplazadas, lo que pone en serio riesgo la vida útil de los equipos que se están protegiendo.
- Se cumplieron todos los objetivos planteados para esta comisión.



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

LUGAR: ROIBANBA/CUENCA/CATAMAYO **FECHA:** 15/05/2023 **MOVILIZACION:** TERRESTRE

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION NAVEGACION AEREA **OBJETO DE LA COMISION:** MANTENIMIENTO E INSTALACION DE REPUESTOS

DOCUMENTO Nro.: DGAC-OSNA-2023-0908-IM

FUNCIONARIO RESPONSABLE: ING LAURO GALLARDO **NOMBRE DEL CONDUCTOR:** SR LUIS VERA

CLASE VEHICULO: CAMIONETA **MARCA:** CHEVROLET **PLACAS:** PE1441 **CONTROL:** 436

LUGAR	SALIDA		ITINERARIO		LLEGADA		PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES			
	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KILOMETRAJE
QUITO	15/05/2023	09H30	278175	RIOBANBA	15/05/2023	13H00				
RIOBANBA	15/05/2023	15H30	278393	CUENCA	15/05/2023	22H30				
CUENCA	16/05/2023	08H30	278677	CATAMAYO	16/05/2023	13H00				
CATAMAYO	17/05/2023	12H00	278946	CUENCA	17/05/2023	16H00				
CUENCA	19/05/2023	06H00	278222	QUITO	19/05/2023	16H00				

OBSERVACIONES: S / N

(Signature)

FIRMA DEL CONDUCTOR: _____
ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE ING LAURO GALLARDO

(Signature)

Lcdo. EDISON VILLARRUEL
ANALISTA ADMINISTRATIVO 3

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

Memorando Nro. DGAC-DPGE-2023-0566-M

Quito, D.M., 05 de mayo de 2023

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

ASUNTO: Actualización de la Certificación POA-2023 Nro. 083 de la actividad "Viáticos para Comisiones en el interior de personal operativo de la DSNA"

De mi consideración:

En referencia al memorando DGAC-DSNA-2023-0857-M, mediante el cual la Dirección de Servicios de Navegación Aérea en su parte pertinente expone "(...) agradeceré a usted señora Directora de Planificación y Gestión Estratégica disponer a quien corresponda se emita la certificación POA para efectuar la ejecución de la actividad "Viáticos para Comisiones en el interior de personal operativo de la DSNA" ..

Al respecto, me permito actualizar la certificación POA-2023 Nro. 083, la mencionada actividad fue certificada con memo Nro. DGAC-DPGE-2023-0174-M, la misma consta en el POA de la DGAC, siendo la Dirección de Servicios de Navegación Aérea responsable de su ejecución, según la siguiente estructura:

Dirección Solicitante	Dirección de Servicios de Navegación Aérea
Actividad Presupuestaria	002
Programa Presupuestario	5 Seguridad Operacional
Geográfico	701
Tipo de Adquisición	Viáticos y Subsistencias en el Interior
Actividad POA	Viáticos para Comisiones en el interior de personal operativo de la DSNA
Partida Presupuestaria	30303
Monto Total	USD. 42.485,30

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:

- DGAC-DSNA-2023-0857-M

Anexos:

- certificación_083_viaticos_y_subsistencias_en_el_interior_act.xls
- dgac-dpge-2023-0174-m_respuesta.pdf
- dgac-dsna-2023-0857-m_requerimiento.pdf