COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	111556179
No. CUR	111556179
No. Original	111556179

FECHA DE ELABORACIÓN		
23	01	2024

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
REPORTES FINANCIEROS	ESTADOS FINANCIEROS A?O ANTERIOR	MA-030	

Area del Comprobante: CONTABILIDAD

FECHA DE APROBACIÓN		
23	01	2024

Tipo CUR: RDEF — PAGO VIATICOS PAREDES ZAMBRANO JOSE ANIBAL A SHELL DE 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2023

Fuente Especifica

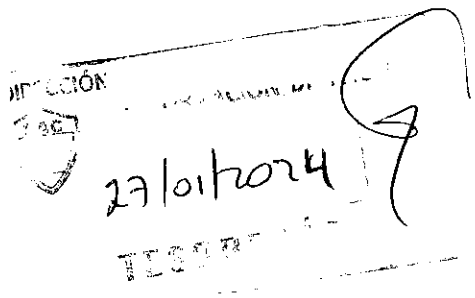
Beneficiario: 1707392880 — PAREDES ZAMBRANO JOSE ANIBAL

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	226	82	3	52299990000	1707392880	0	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos de Terceros	320.00	0.00
2	213	82	3	52299990000	1707392880	0	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos de Terceros	0.00	320.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PAGO VIATICOS PAREDES ZAMBRANO JOSE ANIBAL A SHELL DE 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2023



APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	ALALMEIDA
FECHA:	23/01/2024

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	7LGFWZBUGNLH LCD
USUARIO:	ALALMEIDA
FECHA:	23/01/2024

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2023
No. Fondo Global: 686
No. Formulario Interno: 2036
Unidad Gastadora: 001 - PLANTA CENTRAL VIATICOS

RUC/CI Responsable: 1707392880
Nombre Responsable: PAREDES ZAMBRANO JOSE ANIBAL
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS A SHELL SR. JOSÉ PAREDES DEL 27 NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE 2023

No. de Solicitud: 686
No. de Doc. Aprobación: 686
No. de CUR Contable: 110304634

Fecha Solicitud: 16/11/2023
Fecha Aprobación: 16/11/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1707392880	110304634	NO	320.00

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
17/10/2023
TESORERÍA

320,00
70% 224,00

F 686

Dirección General de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

	15-nov-23
DGAC-DSAF-2023-1323-M	

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
JOSÉ ANÍBAL PAREDES ZAMBRANO 1707392880	ESPECIALISTA AVSEC 1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
SHELL - PASTAZA	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO (DSAF)

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27/11/2023	8:00	01/12/2023	15:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: KARINA RUEDA - FERNANDO NOROÑA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Autitoría de Seguridad de la Aviación al Aeropuerto Rio Amazonas, a sus proveedores y entidades acreditadas a efectuarse desde el lunes 27 de noviembre de 2023 hasta el viernes 01 de diciembre de 2023.

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
TERRERSTRE	PARTICULAR	DOMIC-EDF MATRIZ	**27-NOV-2023**	**08:00**	27-NOV-2023	8:30
TERRERSTRE	VEHÍCULO DAC	EDF MATRIZ - SHELL	27-NOV-2023	09:00	27-NOV-2023	14:30
TERRERSTRE	VEHÍCULO DAC	SHELL-EDF MATRIZ	01-DIC-2023	09:30	**01-DIC-2023**	**15:00**
TERRERSTRE	PARTICULAR	EDF MATRIZ-DOMIC	01-DIC-2023	15:00	**01-DIC-2023**	**15:30**

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
RUMIÑAHUI	AHORROS	8047130000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	
Firmado electrónicamente por: JOSE ANIBAL PAREDES ZAMBRANO JOSE ANÍBAL PAREDES ZAMBRANO **ESPECIALISTA AVSEC 1**	***NOTA: Esta solicitud debera ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice. * De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.*** **** El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.***

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
Firmado electrónicamente por: RAFAEL MARCELO SERRANO PROANO CRNL. RAFAEL MARCELO SERRANO PROAÑO **DIRECTOR SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO**	

Gobierno del Ecuador | GUILLERMO LASSO PRESIDENTE

Memorando Nro. DGAC-DSAF-2023-1323-M

Quito, D.M., 13 de noviembre de 2023

PARA: Lcd. José Aníbal Paredes Zambrano
Especialista AVSEC 1

Srta. Karina Estefania Rueda Rosero
Supervisor de Seguridad de la Aviación

Sr. Fernando Neptali Noroña Almeida
Técnico del Centro de Operaciones de Emergencia

Sra. Ing. Alexandra Katherine Martinez Rodriguez
Agente de Seguridad de la Aviación

ASUNTO: Designación equipo de Auditoría de Seguridad de la Aviación para el Aeropuerto Río Amazonas

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento a lo detallado en el Plan Anual de Actividades de Control de la Calidad de Seguridad de la Aviación 2023, esta Dirección designa a ustedes señores Especialistas e Inspectores AVSEC:

Aníbal Paredes - Jefe de Equipo
Karina Rueda - Miembros del equipo
Fernando Noroña - Miembros del equipo
Alexandra Martínez - Miembros del equipo

Para que participen en la planificación, preparación y ejecución de la **Auditoría** de Seguridad de la Aviación, programado al **Aeropuerto Río Amazonas,** a sus proveedores y entidades acreditadas a efectuarse desde el **lunes 27 de noviembre hasta el viernes 1 de diciembre del presente año.**

El Equipo designado deberá realizar los trámites con la Administración del Aeropuerto de Río Amazonas, Operadores de aeronaves y demás Entidades Acreditadas que serán consideradas en el proceso de auditoría.

Por lo anteriormente expuesto, agradeceré a ustedes realizar los trámites administrativos correspondientes y las coordinaciones del caso con el Jefe de Equipo sobre los detalles inherentes al proceso de **Auditoría de Seguridad**, así como la presentación de los respectivos Informes (Provisional y Final) de los resultados, con toda la documentación de soporte debidamente legalizada que deberá ser presentada dentro de los 15 días-hábiles, conforme lo que establece el Capítulo VII, numeral 3.2, subnumeral 3.2.2 del PNCC.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Crnl. EMT. Avc. Rafael Marcelo Serrano Proaño
DIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO

Copia:
Sr. Marco Rodrigo Paz Y MiÑo Analuisa
Supervisor de Seguridad de la Aviación

Sra. Monica Elizabeth Egas De La Torre

Dirección General de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

	05-DICIEMBRE-2023
DGAC-DSAF-2023-1323-M	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
PAREDES ZAMBRANO JOSÉ ANÍBAL C.C. 1707392880	ESPECIALISTA AVSEC 1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
SHELL - PASTAZA	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO (DSAF)

VIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRTA. KARINA ESTEFANÍA RUEDA - SR. FERNANDO NOROÑA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ditoría de Seguridad de la Aviación al Aeropuerto Rio Amazonas, a sus proveedores y entidades acreditadas a efectuarse desde el lunes 27 de viembre de 2023 hasta el viernes 01 de diciembre de 2023.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	205	HOSTERÍA LA TOLITA DE JOHN	140,00
2	1165	LOS MOROCHOS DE LA VECINA	10.00
3	925	EL SABOR DE LA "CHO"	20.00
4	6556	JOHNNY´S B-B-Q	15.00
5	1159	LOS MOROCHOS DE LA VECINA	10.00
6	920	EL SABOR DE LA "CHO"	20.00
7	6551	JOHNNY´S B-B-Q	15.00
TOTAL JUSTIFICADO			**230.00**

FECHA dd-mmm-aaa	27-NOV-2023	01-DIC-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	08:00	16:30	

TRANSPORTE

PO DE TRANSPORTE reo,terrestre,marítimo,otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO DGAC	QUITO-SHELL	**27-NOV-2023**	**08:00**	27-NOV-2023	15:30
TERRESTRE	VEHÍCULO DGAC	SHELL-QUITO	01-dic-23	10:30	01-DIC-2023	16:30:00

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Firmado electrónicamente por: JOSE ANIBAL PAREDES ZAMBRANO

LIC. JOSÉ ANÍBAL PAREDES ZAMBRANO
ESPECIALISTA AVSEC 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 O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Firmado electrónicamente por: RAFAEL MARCELO SERRANO PROAÑO

CRNL (SP) MARCELO SERRANO PROAÑO
DIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

HOSTERIA LA TOLITA DE JOHN

VARGAS MONTERO MARIA AIDE
Dir.: Vía Puyo Baños sn sn y sn
MERA - PASTAZA

RUC: 1500536444001
NOTA DE VENTA 004-001-
000000205
AUTORIZACIÓN SRI # 1131719920
Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Fecha de Emisión: DIA 01 | MES 12 | AÑO 2023

Cliente: Jose Anibal Paredes
RUC./C.I.: 1707392880
Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospetaje del 27, 28, 29, 30 de Noviembre 2023		140

FORMA DE PAGO: EFECTIVO X | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | DINERO ELECTRÓNICO | OTROS
VALOR TOTAL 140

Firma Autorizada
Recibí 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 15-NOVIEMBRE-2023-Fecha Caducidad 15-NOVIEMBRE-2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Los Morochos de La Vecina
DEL PICOLINO
ARIAS CORONEL JUAN CARLOS
Dir.: 20 de Julio y Chimborazo
Cel.: 0991430726 * PUYO - PASTAZA

RUC: 1804201901001
NOTA DE VENTA 002-001-
000001165
AUTORIZACIÓN SRI # 1131685455
Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

Fecha de Emisión: DIA 30 | MES 11 | AÑO 2023

Cliente: José Anibal Paredes
RUC./C.I.: 1707392880
Dir.: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		10

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | DINERO ELECTRÓNICO | OTROS
VALOR TOTAL 10

Firma Autorizada
Recibí Conforme

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC 0601582935001-del 0001101 al 0001500 -Fecha Autorización 30-OCTUBRE-2023-Fecha Caducidad 30-OCTUBRE-2024

El Sabor de la "Chó"

Romero Díaz Rosa Elvira
Dir.: Av. 10 de Noviembre s/n y Asunción Cueva
° Shell - Mera - Pastaza

RUC: 0903068617001
Autorización SRI N° 1131099144

NOTA DE VENTA
001-001-
0000925

Fecha de Emisión: DIA 30 | MES 11 | AÑO 2023

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Sr(es): José Anibal Paredes
Dirección: Quito Telf.: 0991432892
RUC/CI: 1707392880-0 Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V./ VENTA
1	Alimentación		20

FORMA DE PAGO: Efectivo | Dinero Electrónico | Tarjeta De Crédito/ Debito | Otros
TOTAL USD 20

FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME

Original: Adquirente / Copia: Emisor

*Imp. & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 *Aut.: 14083 *RUC:1803599368001* José Luis Cárdenas Fonseca
Impreso desde Nº 000826 al 000925 Fecha Impresión: 16-03-2023 Válido hasta: 16-de-Marzo-2024

"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-
000006556
AUTORIZACIÓN SRI # 1131642616
CALIFICACION ARTESANAL #114102
Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Fecha de Emisión: DIA 28 | MES 11 | AÑO 2023

Cliente: José Anibal Paredes
RUC./C.I.: 1707392880
Dir.: Quito.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		15.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO X | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | DINERO ELECTRÓNICO | OTROS
VALOR TOTAL 15.00

Firma Autorizada
Recibí Conforme

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC.0601582935001-del 0006501 al 0006700 -Fecha Autorización 06-OCTUBRE-2023-Fecha Caducidad 06-OCTUBRE-2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Los Morochos de La Vecina
DEL PICOLINO
ARIAS CORONEL JUAN CARLOS
Dir.: 20 de Julio y Chimborazo
Cel.: 0991430726 * PUYO - PASTAZA

RUC: 1804201901001
NOTA DE VENTA 002-001-
00000115 9
AUTORIZACIÓN SRI # 1131685455
Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

Fecha de Emisión:	DIA	MES	AÑO
	28	11	2023

Cliente: José Anibal Paredes
RUC./C.I.: 1707392880
Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO				VALOR TOTAL	10.00
	EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		
	DINERO ELECTRÓNICO		OTROS		

Firma Autorizada — Recibí Conforme

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC 0601582935001-del 0001101 al 0001500 -Fecha Autorización 30-OCTUBRE-2023-Fecha Caducidad 30-OCTUBRE-2024

"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-
000006551
AUTORIZACIÓN SRI # 1131642616
CALIFICACION ARTESANAL #114102
Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Fecha de Emisión:	DIA	MES	AÑO
	27	11	2023

Cliente: JOSE ANIBAL PAREDES
RUC./C.I.: 1707392880
Dir.: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN	15.00	15.00

FORMA DE PAGO				VALOR TOTAL	15.00
	EFECTIVO	X	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		
	DINERO ELECTRÓNICO		OTROS		

Firma Autorizada — Recibí Conforme

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC 0601582935001-del 0006501 al 0006700 -Fecha Autorización 06-OCTUBRE-2023-Fecha Caducidad 06-OCTUBRE-2024

El Sabor de la "Chó"
Romero Díaz Rosa Elvira
Dir.: Av. 10 de Noviembre s/n y Asunción Cueva
° Shell - Mera - Pastaza

RUC: 0903068617001
Autorización SRI N° 1131099144

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA
001-001-
0000092(

Fecha de Emisión

DIA	MES	AÑO
27	11	2023

Sr(es): José Anibal Paredes
Dirección: Quito Telf.: 0981481822
RUC/CI: 1707392880-0 Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V./ VENTA
1	Alimentación		20.00

FORMA DE PAGO
Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta De Crédito/ Debito ☐ Otros ☐

TOTAL USD 20.00

EFIRMA AUTORIZADA — RECIBI CONFORME

Original: Adquirente / Copia: Emisor

°Imp. & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 °Aut.: 14083 °RUC:1803599388001° José Luis Cárdenas Fonseca
Impreso desde N° 000826 al 000925 Fecha Impresión: 16-03-2023 Válido hasta: 16 de Marzo -/2024

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SESM-2023-1998-M

Puyo, 01 de diciembre de 2023

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

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA DEL SR ANIBAL PAREDES, SR FERNANDO NOROÑA, SRTA KARINA RUEDA Y CONDUCTOR SR LUIS VERA

De mi consideración:

Por medio del presente reciba un cordial saludo Sr Director de Administración de Talento Humano y a la vez tengo a bien informar a Usted, que el señor Anibal Paredes, el señor Fernando Noroña, la señorita Karina Rueda y el Sr. Chofer designado Luis Vera en camioneta DMAX placa PEI-1441 control 436, cumplieron la comisión de servicios Institucionales en el aeropuerto Río Amazonas de acuerdo a la siguiente información:

- Fecha de entrada: lunes 27 de noviembre del 2023.
- Fecha de Salida: viernes 01 de Diciembre del 2023.
- Motivo de la Comisión: fin dar cumplimiento **Memorando Nro. DGAC-DSAF-2023-1323-M,** Auditoria de Seguridad Aeropuerto Río Amazonas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlga. Wendy Mayra Solano Vallejo
CONTROLADOR DE APROXIMACIÓN NO RADAR

Copia:
Lcd. José Aníbal Paredes Zambrano
Especialista AVSEC 1

Sr. Fernando Neptali Noroña Almeida
Técnico del Centro de Operaciones de Emergencia

Srta. Karina Estefania Rueda Rosero
Supervisor de Seguridad de la Aviación

Sr. Luis Ivan Vera Vinueza

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Memorando Nro. DGAC-DSAF-2023-1396-M

Quito, D.M., 06 de diciembre de 2023

PARA: Sr. Crnl. EMT. Avc. Rafael Marcelo Serrano Proaño
Director de Seguridad de la Aviación y Facilitación del Transporte Aéreo

ASUNTO: Informe de Actividades de la Comisión de Servicios cumplida en el Aeropuerto "Río Amazonas" de Shell - Pastaza entre el 27 de noviembre de 2023 y el 01 de diciembre de 2023

De mi consideración

En observancia a lo contemplado en el Acuerdo Ministerial MRL-2014-0165 publicado en el R.O. N° 326 del 04 de septiembre de 2014, que dispone la presentación del Informe de las actividades realizadas en Comisión de Servicios y una vez aprobado por esa Dirección será remitido a la Autoridad Aeronáutica quien a su vez lo pondrá en conocimiento de la Unidad Financiera, o quien hiciere sus veces.

En cumplimiento al Memorando N° DGAC-DSAF-2023-1323-M del 13 de noviembre de 2023 con el que designó el Equipo de Auditoría de Seguridad de la Aviación para el Aeropuerto Río Amazonas y los Operadores, conformado por los Servidores Fernando Noroña, Karina Rueda, Katherine Martínez como Miembros y el Suscrito en calidad de Jefe de Equipo, a fin de dar cumplimiento al Plan Anual de Actividades de Control de Calidad de Seguridad de la Aviación 2023.

En virtud de lo expuesto y para los fines pertinentes me permito presentar el Informe correspondiente a las referidas actividades efectuadas entre el 27 de noviembre de 2023 al 01 de diciembre de 2023:

- Lunes 27 de noviembre de 2023, traslado del Equipo desde la ciudad de Quito vía terrestre hacia el Aeropuerto Río Amazonas de Shell, arribando a las 15H30, procediendo a la presentación ante la señora Administradora del Aeropuerto Río Amazonas.
- Martes 28 de noviembre del 2023, en relación a la Convocatoria y Cronograma de Actividades, se efectuó la Reunión de Apertura con la asistencia de la señora Administradora del Aeropuerto y de los Representantes de los Operadores Aéreos: Aerokashurco, Aerofor, Aerosertec, Coeavipa, Samafe, Aeroconexos y Aerosarayacu en la que se presentaron los objetivos, aspectos a ser inspeccionados y metodología de la Inspección.

Se conformaron Equipos de Trabajo acorde al siguiente detalle:

Equipo A: Srta. Karina Rueda y Sr. Fernando Noroña;
Equipo B: Ing. Katherin Martínez y Lic. Aníbal Paredes.

- Martes 28 de noviembre de 2023, se inicia la Inspección al Aeropuerto y a los Operadores Aerosarayacu y Samafe.
- Miércoles 29 de noviembre de 2023, se da continuidad a la Inspección del Aeropuerto y se inicia la Inspección de los Operadores Aerosertec, Aerofor y Aeroconexos.
- Jueves 30 de noviembre de 2023, Se inicia la Inspección de los Operadores Aerokashurco y Coeavipa.
- Jueves 30 de noviembre de 2023, se realiza reunión del Equipo de Inspección y se procede con

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: SHELL MERA **FECHA:** 27/11/2023 **MOVILIZACION:** TERRESTRE

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: SEGURIDAD *OBJETO DE LA COMISION:* TRASLADO DE PERSONAL TECNICO DE SEGURIDAD

DOCUMENTO Nro. DGAC-DSAF-2023-1310-M

FUNCIONARIO RESPONSABLE: SR. ANIVAL PAREDES *NOMBRE DEL CONDUCTOR:* SR. LUIS VERA

DATOS DEL VEHICULO

CLASE VEHICULO:	CAMIONETA	MARCA: DMAX	CHEVROLET	PLACAS:	PEI-1441	CONTROL:	436

	SALIDA		*ITINERARIO*		*LLEGADA*			*PROVISIÓN DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES*				
LUGAR	*FECHA*	*HORA*	*KM*	*LUGAR*	*FECHA*	*HORA*	*KM*	*LUGAR*	*FECHA*	*CONCEPTO*	*CANTIDAD*	*KILOMETRAJE*
QUITO	27/11/2023	10H00	289492	SHELL	27/11/2023	15H00	289757					
SHELL	01/12/2023	10H00	289898	QUITO	01/12/2023	15H00	290144					

OBSERVACIONES: 5 GALONES DE DIECEL S / N

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:

FIRMA SR. CONDUCTOR:
ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO

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 RETORNO SEA EN HORAS DIURNAS. LA COMISIÓN SE INICIARA DESDE EL EDIFICIO CENTRAL A PARTIR DE LAS 08:00 Hrs., Y LA LLEGADA SERÁ AL MISMO LUGAR.*