RECURSOS FINANCIEROS REGION II
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS

01-ABR-2019::19h:54m:56s

NUM. ORDEN:	S-90
EMPLEADO:	1711018076 - SANCHEZ CARTAGENA ROBERTO EDWIN
CATEGORÍA:	11
ZONA:	B
LUGAR:	PASAJE
DÍAS:	1
SUBSISTENCIAS:	0
DIAS70PORCTO:	0
ALIMENTACION:	0
TRANSPORTE:	0.00
VALOR:	80.00
INICIO:	14-MAR-2019
FIN:	15-MAR-2019
NIVEL:	2

Guayaquil: 01-ABR-2019

Herlanda Vélez C.
Viáticos - DIRECCIÓN REGIONAL II

HV

01-04-2019
764506

16:00

Dev 1195

1/4/2019

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
DAC
PRESUPUESTO
DIRECCIÓN REGIONAL II

1184

Correcto

Dirección General de Aviación Civil

Dirección General de Aviación Civil
DIRECCIÓN REGIONAL II
VIATICOS
13 MAR 2019
RECIBIDO

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD			
DGAC-OCA2-2019-0231-M			12/03/2019			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ROBERTO SANCHEZ CARTAGENA	INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
PISTA PASAJE PROVINCIA EL ORO	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA R-II

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14/03/2019	8:00	15/03/2019	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
NI/A

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Inspeccion por renovacion de Certificado de Aeronavegabilidad de la aeronave HC-CMJ propiedad de la compañía PROBANAEXPOR

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	PARTICULAR	GYE-SPASAJE	14/03/2019	08:00	14/03/2019	12H00
TERRESTRE	PARTICULAR	PASAJE-GYE	15/03/2019	12H20	15/03/2019	16H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
BANCO RUMIÑAHUI	AHORROS	8102659900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR.ROBERTO SANCHEZ
INSPECTOR DE AERONAVRGABILIDAD

FIRMAS DE APROBACIÓN

PLTO. MANUEL ALFREDO ARRATA
INTENDENTE INSPECTOR PILOTO DE CONTROL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

SR. CARLOS ALBERTO MORALES
DIRECTOR REGIONAL II

DIRECCIÓN GENERAL
DE AVIACIÓN CIVIL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. DGAC-OCA2-2019-0231-M

Guayaquil, 12 de marzo de 2019

PARA: Sr. Carlos Alberto Morales López
Director Regional II

ASUNTO: PROBANAEXPOR: AUTORIZACIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SR. ROBERTO SANCHEZ, POR RENOVACIÓN CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD DE LA AERONAVE HC-CMJ

De mi consideración:

Con la finalidad de atender lo solicitado mediante oficio Nro. EG-2019-0027, de fecha 06 de marzo de 2019, de la compañía PROBANAEXPOR, para la inspección de renovación del Certificado de Aeronavegabilidad aeronave HC-CMJ, solicito a usted, señor Director, se digne autorizar y disponer a quien corresponda, realice el trámite de viáticos a favor del señor Roberto Sánchez Cartagena, Inspector de Aeronavegabilidad, quien realizará la inspección por renovación del Certificado de Aeronavegabilidad de la aeronave HC-CMJ, propiedad de la compañía PROBANAEXPOR, en la Pista Amable Calle Pasaje - Provincia de El Oro, los días 14 y 15 de marzo de 2019.

Cabe indicar, que la Compañía PROBANAEXPOR, ha cumplido con lo dispuesto en la circular dispositiva No. 001/2009 del 08 de enero/2009, referente al pago de viáticos y movilización de los Inspectores en comisión de servicios en el exterior e interior del país con el (Recibo No 21337 Factura No. 35294).

Atentamente,

Plto. Manuel Alfredo Arrata Echeverria
INTENDENTE INSPECTOR PRINCIPAL PILOTO DE CONTROL

Referencias:
- DGAC-AB2-2019-0708-E

Anexos:
- of.eg-2019-0027,06-marzo-2019,probanaexpor0001.pdf

Copia:
Sra. Herlanda De Los Ángeles Vélez Castro
Oficinista

Srta. Ing. Piedad Del Carmen Valdez Córdova
Analista Financiero 3

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-03-13 11:12:50 (GMT-5)

Generado por: Nathaly Haymeth Rivadeneira Lagos

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-OCA2-2019-0231-M	**Doc. Referencia:**	DGAC-AB2-2019-0708-E
De:	Sr. Plto. Manuel Alfredo Arrata Echeverria, Intendente Inspector Principal Piloto de Control, Dirección General de Aviación Civil	**Para:**	Sr. Carlos Alberto Morales López, Director Regional II, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	PROBANAEXPOR: AUTORIZACIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SR. ROBERTO SANCHEZ, POR RENOVACIÓN CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD DE LA AERONAVE HC-CMJ	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2019-03-12 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2019-03-12 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
PRESUPUESTO REGION II	Herlanda De Los Ángeles Vélez Castro (DGAC)	2019-03-13 08:36:00 (GMT-5)	Archivar		1	CONOCIMIENTO Y SE HA RESPONDIDO QUE NO HAY FONDOS EN LA PARTIDA DE VIATICOS
UNIDAD FINANCIERA REGION II	Piedad Del Carmen Valdez Córdova (DGAC)	2019-03-12 16:49:18 (GMT-5)	Reasignar	Herlanda De Los Ángeles Vélez Castro (DGAC)	0	Tramite respectivo.
UNIDAD FINANCIERA REGION II	Piedad Del Carmen Valdez Córdova (DGAC)	2019-03-12 16:44:45 (GMT-5)	Reasignar		0	Fv. proceder al trámite respectivo.
INSPECCION Y CERTIFICACION AERONAUTICA REGION II	Manuel Alfredo Arrata Echeverria (DGAC)	2019-03-12 15:42:21 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
INSPECCION Y CERTIFICACION AERONAUTICA REGION II	Manuel Alfredo Arrata Echeverria (DGAC)	2019-03-12 15:42:12 (GMT-5)	Registro	Piedad Del Carmen Valdez Córdova (DGAC)	0	

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
TESORERIA
RUC: 1768014410001

RECIBO No. RE21337

FECHA RECAUDACION : 2019-03-07
FECHA EMI.: 2019-03-07
FECHA VENC 2019-03-07
FACTURA N° 35294

COMPANIA: PRODUCTORES BANANEROS Y EXPORTADORES PROBANA EXPOR C. LTDA. 0790060547001 DGACR2

RUBRO	DESCRIPCION	VALORXPAGAR	VALOR
190499012	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVO 8%	9.60	9.60
190499012	OTROS ORDEN DE COMISION 021 SR ROBERTO SANCHEZ	120.00	120.00
		TOTAL :	129.60
		IVA $:	0.00
		INTERES $:	0.00
		MULTAS $:	0.00
		TOTAL A PAGAR :	129.60

FORMA DE PAGO: 1

EFECTIVO			
CHEQUE N° 0	BANCO. X (0.0)	$	129.60
ABONO A FAVOR.		$	0.00
NOTA CREDITO		$	
ABONO:		$	0.00
		$	0.00

CANCELA FACTURA 35294 ORDEN DE COMISION 021 R228 **TOTAL PAGADO:$** 129.60
SALDO PENDIENTE: 0.00

CAPITAL 129.6
RECAUDADO recg06

SON: CIENTO VEINTINUEVE CON 60/100 DOLARES

2019/03/07

TESORERIA
P...
Dirección General de Aviación Civil

07 MAR 2019

C...
Dirección...

Dirección General de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
DGAC-OCA2-2019-0231-M	25/03/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SÁNCHEZ CARTAGENA ROBERTO - C.C. 1711018075	INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD
CIUDAD PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE**
PISTA AMBLE CALLE PROVINCIA EL ORO	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA R-II

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
N/A

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Se dió cumplimiento a la inspección por renovación de certificado de Aeronavegabilidad de la aeronave HC-CMJ Cia PROBANAEXPOR

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	79224	PINTERIA PIGUARI	17,20
2	7279	HOTEL TOLEDO	30,00
3	002-011-00002616	CAFETERIA LAS TEJAS	8,00
4	002-011-00002637	CAFETERIA LAS TEJAS	8,50
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL JUSTIFICADO			63,70

FECHA dd-mmm-aaa	14/03/2019	15/03/2019	*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 AM	16:30:00	

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	PARTICULAR	GYE – PASAJE	14/03/2019	08:00:00	14/03/2019	12:00:00
TERRESTRE	PARTICULAR	PASAJE – GYE	15/03/2019	11:00:00	15/03/2019	16:30:00

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

ROBERTO SÁNCHEZ CARTAGENA
INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD

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

SR.MARCO RUALES
INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

TECNOL.PACO CHAVES BALSECA
INSPECTOR DE OPERACIONES DE VUELO

Anexo 1

INSPECCION Y CERTIFICACION

INFORME DE INSPECCION DE VIGILANCIA CONTINUA

ORDEN DE INSPECCIÓN No: 068-GVA

1. TRABAJOS REALIZADOS:

   Inspección por renovación del certificado de Aeronavegabilidad de la aeronave HC-CMJ propiedad de la compañía PROBANAEXPOR en la Pista Amable Calle Provincia de El Oro el 14 y 15 de marzo 2019.

2. CONSTATACIONES (DISCREPANCIAS) / NOVEDADES

   Ninguna

3. CONCLUSIONES:

   La inspección por renovación del certificado de Aeronavegabilidad de la aeronave HC-MJ fue calificada como satisfactoria.

4. RECOMENDACIONES:

   Ninguna

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

REPORTE DE INSPECCION RI / OFICIO NOVEDADES REPORTE ☐

DE INFRACCION ☐

FORMULARIOS DE LA INSPECCION ☐

OTROS: ☐

Roberto Sánchez
NOMBRE DEL INSPECTOR

FIRMA

LUGAR Y FECHA: Guayaquil 19-MARZO 2019

CAFETERIA LAS TEJAS
HIDALGO MENA ERIKA ESTEFANIA
SUCRE 1002 Y JUAN MONTALVO Telf: (07) 6004 366 email: cafeterialastejas_orohotel@yahoo.com

FACTURA ELECTRONICA
NO. 002-011-000002637
RUC: 0705363802001

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: SANCHEZ CARTAGENA ROBERTO EDWIN
DIRECCION: GUAYAQUIL
R.U.C: 1711018075
VENDEDOR: ALMACEN **RESPONS.:** KCAFETERIA **ZONA:** ZONA 1 **TELEF:** 0987168016

DATOS DEL DOCUMENTO

Fecha emision: 15/03/201 *Fecha Vencimiento: 15/03/2019* *Pago: CONTADO* *REF.: 928622* *Pag.1 de 1*

Clave de acceso / Autorizacion: 1503201901070536380200120022011000002637119006171 9

Codigo	Cantidad	Nombre Producto	P.Unit.	Desc%	Total
341	1.00	PORCION DE PAPAS FRITAS - PURE	2.0000	0.000	2.0000
317	1.00	PORCION DE ARROZ	1.0000	0.000	1.0000
40	1.00	TORTILLA NATURAL	4.5000	0.000	4.5000
152	1.00	COLA COCA 410 ML VTA. C	1.0000	0.000	1.0000

Forma de pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO *Valor:* 8.50

SON: OCHO, 50/100 DOLARES

Subtotal:	8.50
Descuentos:	0.00
Subtotal tarifa 0%:	8.50
Subtotal tarifa 12%:	0.00
12% IVA:	0.00
TOTAL A PAGAR$:	8.50

CAFETERIA LAS TEJAS — SANCHEZ CARTAGENA ROBERTO

VisualFAC 10 - OLESistemas 072797013 - 072797075

NOTA: Si su factura no llega en 24 horas, por favor solicitarla al telf: (07) 6004 366 o al email: cafeterialastejas_orohotel@yahoo.com
Revise todas sus facturas electronicas en: www.factel.com.ec Usuario: 1711018075 Clave: 1711018075

CAFETERIA LAS TEJAS
HIDALGO MENA ERIKA ESTEFANIA
SUCRE 1002 Y JUAN MONTALVO Telf: (07) 6004 366 email: cafeterialastejas_orohotel@yahoo.com

FACTURA ELECTRONICA
NO. 002-011-000002616
RUC: 0705363802001

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: SANCHEZ CARTAGENA ROBERTO EDWIN
DIRECCION: GUAYAQUIL
R.U.C: 1711018075
VENDEDOR: ALMACEN **RESPONS.:** KCAFETERIA **ZONA:** ZONA 1 **TELEF:** 0987168016

DATOS DEL DOCUMENTO

Fecha emision: 14/03/201 *Fecha Vencimiento: 14/03/2019* *Pago: CONTADO* *REF.: 928599* *Pag.1 de 1*

Clave de acceso / Autorizacion: 1403201901070536380200120022011000002616119006171 1

Codigo	Cantidad	Nombre Producto	P.Unit.	Desc%	Total
341	1.00	PORCION DE PAPAS FRITAS - PURE	2.0000	0.000	2.0000
366	1.00	SANDUCHE DE LOMO	5.0000	0.000	5.0000
152	1.00	COLA COCA 410 ML VTA. C	1.0000	0.000	1.0000

Forma de pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO *Valor:* 8.00

SON: OCHO, 00/100 DOLARES

Subtotal:	8.00
Descuentos:	0.00
Subtotal tarifa 0%:	8.00
Subtotal tarifa 12%:	0.00
12% IVA:	0.00
TOTAL A PAGAR$:	8.00

CAFETERIA LAS TEJAS — SANCHEZ CARTAGENA ROBERTO

VisualFAC 10 - OLESistemas 072797013 - 072797075

NOTA: Si su factura no llega en 24 horas, por favor solicitarla al telf: (07) 6004 366 o al email: cafeterialastejas_orohotel@yahoo.com
Revise todas sus facturas electronicas en: www.factel.com.ec Usuario: 1711018075 Clave: 1711018075

TOLEDO

Kleyner José Toledo Aguilar

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

Matriz: Sucre en e/. Vega Dávila y Libertad
Estab. 004: Eloy Alfaro en e/. Sucre y Olmedo
Telf.: 2945994 - 0982421611 * Santa Rosa - El Oro

RUC.: 0703288746001

FACTURA

Serie 004-001-00

0007279

Aut. S.R.I.: 1122662760

VENCE: 25/Abril/2019

Sr. (s) Roberto Sanchez

Dirección Guayaquil

RUC. ó C.I. Nº. 1711048075

DIA	MES	AÑO
14	03	2019

Telf.: G. Rem.: Lugar:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
			26.79
	Servicio de		
	Hospedaje		

ANDREA COLOMBIA MIÑAN AGUACONDO / R.U.C. 0703040782001
Aut. Nº. 9376 - F. de Aut.: 25/Abril/2018 / Del 06801 al 08000

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
PQ. ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Entregué Conforme

Recibí Conforme

SUB-TOTAL 12 %	$ 26.79
SUB-TOTAL 0%	$
DESCUENTO	$
SUB-TOTAL	$
I.V.A. 12%	$ 3.21
TOTAL A COBRAR	$ 30.00

PICANTERIA PIGUARI

JOFFRE DUVAN HEREDIA CARRANZA

Matriz: Villa 510 - Machala
Establecimiento 003: Bolivar s/n y Juan Montalvo
Telf.: 2915 669 Pasaje - El Oro
Documento Categorizado: SI
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 2500

Contribuyente Régimen Simplificado
R.U.C.: 0702468760001

NOTA DE VENTA - RISE

SERIE: 003-001

000079224

AUT. SRI. 1123498699

Sr. (s) ROBERTO SANCHEZ

Dirección GUAYAQUIL

R.U.C. ó C.I. No. 1711048075

DIA	MES	AÑO
14	03	19

Lugar: Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
			8,50
1	CEVICHE MIXTO		2,50
1	COLADA DE BOLAS		1,50
1	JUGO		4,00
1	LONGUA		

Guía de remisión:

ROBERT RICHARD GUZHÑAY MOSQUERA - ARTES GRAFICAS "EL ORO" PASAJE
RUC.: 0911390433001 - No. AUT. 4129 - 40 BLOCK DEL 0075601 AL 0079600
F. AUT. 20 - SEPTIEMBRE - 2018 - CADUCA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	17,20
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	17,20

RECIBÍ CONFORME

ENTREGUÉ CONFORME