

RECURSOS FINANCIEROS REGION II
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS

27-MAY-2019:11h:53m:4s

NUM. ORDEN: 8-123
EMPLEADO: 1711015076 - SANCHEZ CARTAGENA ROBERTO EDWIN
CATEGORÍA: 11
ZONA: B
LUGAR: PROV. DE LOS RIOS
DÍAS: 1
SUSISTENCIAS: 0
DIASPOROTO: 0
ALIMENTACION: 0
TRANSPORTE: 0.00
VALOR: 80.00
INICIO: 26-MAY-2018
FIN: 26-MAY-2018
NIVEL: 2

Guayaquil: 27-MAY-2018


Heriberto Velazquez O.
Viáticos - DIRECCION REGIONAL II

NY

764803

Ⓟ
27-05-2019
14:22

ll 14/145
27 MAY 2019

1901

CEB
1877
COMPLET

Dirección General de Aviación Civil
 DIRECCIÓN REGIONAL II
 VISTOS
 27 MAY 2019
 REVISADO
 Anotado:.....
 [Firma]



Dirección General
de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
DGAC-OCA2-2019-0491-M

FECHA DE SOLICITUD

17/05/2019

VIATICOS MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ROBERTO SANCHEZ CARTAGENA

PUESTO QUE OCUPA:

INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PISTA FUMISA PROVINCIA DE LOS RIOS

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

INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA R-II

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

21/05/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

8:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

22/05/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

NI/A

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Inspección por renovación de Certificado de Aeronavegabilidad aeronave HC-BOL Cia. AEROVIC

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-FUMISA	21/05/2019	08:00	21/05/2019	12H00
TERRESTRE	PARTICULAR	FUMISA-GYE	22/05/2019	12H20	22/05/2019	16H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO RUMIÑAHUI

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

NO. DE CUENTA:

8102659900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR. ROBERTO SANCHEZ

INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD

FIRMAS DE APROBACIÓN

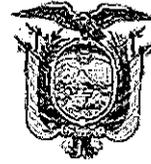
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

SR. MARCO RUALES NEIRA

INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD

SR. PEDRO PLAZA MUÑOZ

DIRECTOR REGIONAL II



Memorando Nro. DGAC-OCA2-2019-0491-M

Guayaquil, 20 de mayo de 2019

PARA: Sr. Pedro William Plaza Muñoz
Director Regional II

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

De mi consideración:

Con la finalidad de atender lo solicitado en el oficio Nro. GO-Jm-19-011, de fecha 18 de abril de 2019, de la compañía AEROVIC, para la inspección de renovación del Certificado de Aeronavegabilidad aeronave HC-BOL, solicito a usted, señor Director Regional II, se digne autorizar y disponer el trámite de viáticos a favor del señor Roberto Sánchez Cartagena, Inspector de Aeronavegabilidad, quien efectuará la inspección por renovación del Certificado de Aeronavegabilidad a la mencionada aeronave, en la Pista Fumisa provincia de Los Ríos, los días 21 y 22 de mayo de 2019.

Cabe indicar que la compañía AEROVIC, 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 22136 Factura No 36441).

Atentamente,

Marco Francisco Ruales Neira
INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD

Referencias:

- DGAC-AB2-2019-1164-E

Anexos:

- of._go-jm-19-011,_aerovic0001.pdf

Copia:

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

Sra. Herlanda De Los Ángeles Vélez Castro
Oficinista

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-05-23 09:14:08 (GMT-5)

Generado por: Nathaly Haymeth Rivadeneira Lagos

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-OCA2-2019-0491-M	Doc. Referencia:	DGAC-AB2-2019-1164-E
De:	Marco Francisco Ruales Neira, Inspector de Aeronavegabilidad, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sr. Pedro William Plaza Muñoz, Director Regional II, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	AUTORIZACIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SR. ROBERTO SANCHEZ, POR RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD DE LA AERONAVE HC-BOL	Descripción Anexos:	-
Fecha Documento:	2019-05-20 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-05-20 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
INSPECCION Y CERTIFICACION AERONAUTICA REGION II	Marco Francisco Ruales Neira (DGAC)	2019-05-21 12:45:09 (GMT-5)	Reasignar	Roberto Edwin Sánchez Cartagena (DGAC)	1	
DIRECCION REGIONAL II	Pedro William Plaza Muñoz (DGAC)	2019-05-21 09:56:52 (GMT-5)	Reasignar	Marco Francisco Ruales Neira (DGAC)	1	AUTORIZADO
INSPECCION Y CERTIFICACION AERONAUTICA REGION II	Marco Francisco Ruales Neira (DGAC)	2019-05-20 11:26:17 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
INSPECCION Y CERTIFICACION AERONAUTICA REGION II	Marco Francisco Ruales Neira (DGAC)	2019-05-20 09:45:51 (GMT-5)	Registro	Pedro William Plaza Muñoz (DGAC)	0	



Oficinas Principales: Ave. De las Américas, Aeropuerto "José Joaquín de Olmedo" Terminal de Avionetas
Teléfonos: 04293857- 042281820 * Casilla 7022 * Fax: 280861
Guayaquil-Ecuador

Ref.: GO-Jm-19-011

Guayaquil, 18 de abril de 2019

Señor Comandante Piloto:

Carlos A. Morales L.

DIRECTOR REGIONAL II

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Estimado Sr. Director Regional II

Por medio del presente, solicito se designe a quien corresponda para la inspección previa a la renovación del certificado de aeronavegabilidad de las aeronaves;

HC-CJH; HC-COM; HC-BOL y HC-CLK.

Adjunto formas y pago.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Oviedo', is written over a circular stamp or seal.

Ing. Marco Oviedo

Jefe de Mantenimiento

Aerovic C.A.

C.C. 0601157571

MOviedo@favoritafc.com

Copia: Archivo

125

68014410001

RECIBO No.

RE22136

FECHA RECAUDACION :

2019-04-18

FECHA EMI: 2019-04-18

FECHA VENC: 2019-04-18

FACTURA N° 36441

AEROVIC C. A.

0990009589001

DESCRIPCION	VALORXPAGAR	DGACH VALC
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	9.00	9
OTROS ORDEN DE COMISION N°26 SR. ROBERTO SANCHEZ	120.00	120
TOTAL :		129
IVA \$:		0
INTERES \$:		0
MULTAS \$:		0
TOTAL A PAGAR:		129

FORMA DE PAGO: 1

EFFECTIVO:		\$	0
CHEQUE N°: 15105	BANCO: PICHINCHA (828.8)	\$	129
ABONO A FAVOR:		\$	
NOTA CREDITO:		\$	
ABONO:		\$	0
		\$	0

CANCLAOC 26 SR ROBERTO SANCHEZ APROVINCIAD DE LOS RIOS DEL 21 AL 22 DE MAYO 2019 Y GASTOS ADM R220

TOTAL PAGADO: \$ 129.1

SALDO PENDIENTE: 0.1

CAPITAL 129.6
RECAUDADO recq01

SON: CIENTO VEINTINUEVE CON 60/100 DOLARES

2019/04/18

TESORERIA
Comandante General de Aviación Civil

18 APR 2019
[Handwritten Signature]



**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-OCA2-2019-0491-M

23/05/2019

5208
27 MAY 2019
RECIBIDO
Anotado:

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 FUMISA PROVINCIA DE LOS RIOS

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-BOL Compañía AEROVIC

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	2-10-1893	HOTEL SAN ANDRES	39,00
2	001-001-7477	JADE	22,60
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL JUSTIFICADO

61,60

FECHA
dd-mmm-aaa

21/05/2019

22/05/2019

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 - FUMISA	21/05/2019	08:00:00	21/05/2019	12:00:00
TERRESTRE	PARTICULAR	FUMISA - GYE	22/05/2019	11:00:00	22/05/2019	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

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.

ROBERTO SÁNCHEZ CARTAGENA
INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

SR. ROBERTO SÁNCHEZ
INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD

SR. MARCO RUALES NEIRA
INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD



Anexo 1

INSPECCION Y CERTIFICACION

INFORME DE INSPECCION DE VIGILANCIA CONTINUA

ORDEN DE INSPECCIÓN No: 124-GVA

1. TRABAJOS REALIZADOS:

Inspección por renovación del certificado de Aeronavegabilidad de la aeronave HC-BOL propiedad de la compañía AEROVIC en la pista fumisa Provincia de los Ríos el 21 Y 22 de mayo/2019

2. CONSTATAIONES (DISCREPANCIAS)/ NOVEDADES

Ninguna

3. CONCLUSIONES:

La inspección por renovación del certificado de Aeronavegabilidad de la aeronave HC-BOL 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 23-MAYO-2019



Hotel San Andrés Inn

TOALA DIOCLES RAMON
R.U.C.: 0906417829001
Dirección: AV. 7 DE OCTUBRE S/N Y DECIMA PRIMERA
Teléfonos: 052762610
Correo: hotelsanandresqvd@gmail.com
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA
N° 002-010-000001893

N° AUTORIZACIÓN
2205201901090641782900120020100000018931234567810

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2205201901090641782900120020100000018931234567810

R.U.C.: 1711018075 Fecha: 22/05/2019 Usuario: MMACAY
Cliente: ROBERTO SANCHEZ Teléfono:
Dirección: GUAYAQUIL F. Pago: CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNI. INV	PVP	% Desc.	TOTAL
1,00	(Bo) HABITACION EJECUTIVA SENCILLA (*)	NING	34,8214	0,0000	34,8214

Son: TREINTA Y NUEVE 00/100
Forma de Pago EFECTIVO: \$39.00

SUBTOTAL 12 %:	34.82
SUBTOTAL 0%:	0.00
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL:	34.82
IVA 12%:	4.18
VALOR TOTAL:	39.00

JADE

FACTURA

N°. 001-001-000007477

N° AUTORIZACIÓN

2105201901171270472300120010010000074771234567818

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2105201901171270472300120010010000074771234567818

SHEN XIA FENGJIAO

R.U.C.: 1712704723001

Dirección: VIA SAN CARLOS KM 1 PRINCIPAL S/N

Teléfonos: 052770501

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 1711018075

Fecha: 21/05/2019

Cliente: ROBERTO SANCHEZ

Teléfono:

Dirección: GUAYAQUIL

F. Pago: CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNI. INV	PVP	Desc.	TOTAL
1,00	CREMA POLLO CHOCLO (*)	UN	2,5000	0,0000	2,5000
1,00	PESCADO FRITO (*)	UN	6,9643	0,0000	6,9643
1,00	CHURRASCO (*)	UN	7,1429	0,0000	7,1429
1,00	JARRA DE JUGO (*)	UN	3,5804	0,0000	3,5804

Son: VEINTIDOS 60/100

Forma de Pago Tarjeta de Crédito Nacional: \$22.60

SUBTOTAL	:	20.18
SUBTOTAL 12 %:	:	20.18
SUBTOTAL 0%:	:	0.00
IVA 12%	:	2.42
TOTAL	:	22.60



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 522-0001-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL -
 No. CUR: 1901 Tipo Registro: DEV DIRECCION REGIONAL II
 Monto: 80,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 80,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 8102659900

R2-20 PAGO DE VIATICO S- 120 SANCHEZ CARTAGENA ROBERTO POR
 COMISION A FUMISA PROV DE LOS RIOS POR INSPECCION
 RENOVACION CERTIFICADO AERONAVEG HC-BOL CIA AEROVIC DEL 21
 -22 MAYO 2019

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	28/05/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 80,00