



**Dirección General
de Aviación Civil**

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
DGAC-GX-2019-1150-M		19/9/2019	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
LEIVA RAMOS JUAN CARLOS		INSPECTOR AVSEC	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
GUAYAS - GUAYAQUIL		ESCUELA TECNICA DE AVIACION CIVIL	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
30/9/2019	04h00	4/10/2019	20H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Impartir curso de Gestion de la Seguridad de la Aviacion SEG-GS-2019-098-E en la ciudad de Guayaquil.

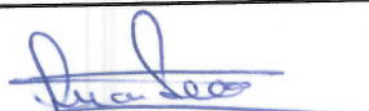
TRANSPORTE

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	QUITO - TABABELA	30/9/2019	04H00	30/9/2019	05H00
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	30/9/2019	06H00	30/9/2019	07H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	4/10/2019	18H30	4/10/2019	19H30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	4/10/2019	19H30	4/10/2019	20H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 8025899900
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


SR. JUAN CARLOS LEIVA
INSPECTOR AVSEC

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	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 ING. LUIS ZAMBRANO INSTRUCTOR TECNICO DE CAPACITACION AERONAUTICA	 MGS. RAFAEL ARTEAGA DIRECTOR DE LA ESCUELA TECNICA AERONAUTICA ETAC (E)



Memorando Nro. DGAC-GX-2019-1150-M

Quito, D.M., 22 de agosto de 2019

PARA: Sr. Mgs. Luis Alejandro Zambrano Cisneros
Instructor Técnico de Capacitación Aeronáutica

Sr. Juan Carlos Leiva Ramos
Inspector de Seguridad de la Aviación

ASUNTO: Nominación instructores del Curso "GESTIÓN DE LA SEGURIDAD"
Guayaquil

De mi consideración:

Conforme a la programación de Capacitación Internacional y conocedor de sus capacidades y experiencia, la Escuela Técnica de Aviación Civil, procede a nominarles a ustedes como instructores del Curso "GESTIÓN DE LA SEGURIDAD" conforme el siguiente detalle:

CÓDIGO: SEG-GS-2019-098-E
FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE AL 04 OCTUBRE DE 2019
LUGAR: AUDITORIO REGIONAL II - GUAYAQUIL

Agradeceré coordinar con el Ing. Luis Zambrano encargado del evento de capacitación para la distribución de los módulos.

Capacitamos para tu Seguridad

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Luis Orlando Choez Choez
DIRECTOR DE LA ESCUELA TÉCNICA DE AVIACIÓN CIVIL

Copia:
Sr. Mgs. Vinicio Guillermo González Moya
Instructor Técnico de Capacitación Aeronáutica

Sra. Leda Victoria Andrade Díaz
Secretaría Ejecutiva 2

lzc/vg

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 522 -0005 -0000 ESCUELA TECNICA DE AVIACION CIVIL ETAC

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 23
No. Entrada: 66
Monto Solicitado: 320,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	26/09/2019

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

Descripción: R5-51 JUAN CARLOS LEIVA RAMOS PAGO VIATICOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2019
A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL INSTRUCTOR CURSO GESTION DE SEGURIDAD DE LA AVIACION
SEG-GS-2019-098-E

No. de Solicitud: 23
No. de Doc. de Aprobación: 23
de Cur Contable: 90608367

Fecha Solicitud: 24/09/2019
Fecha de Aprobación: 24/09/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1768031850001	SI	SI	SI	320,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	---



Dirección General
de Aviación Civil

No Fondo 83
No Entrada
Global 66

11-32022

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
DGAC-GX-2019-1150-M	7/10/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
LEIVA RAMOS JUAN CARLOS	INSPECTOR DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
GUAYAQUIL - GUAYAS	ESCUELA TECNICA DE AVIACION CIVIL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Impartir curso de "Gestión de la Seguridad" SEG-GS-2019-098-E en la ciudad de Guayaquil.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

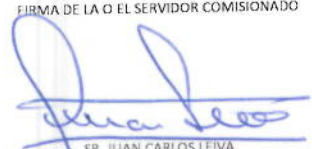
No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	000093933	PHARMACY	6.60 ✓
2	000060057	SHEMLDM	7.25 ✓
3	000059237	DELI INTERNACIONAL	7.95 ✓
4	000001083	CARTAYA MARCIAL	20.00 ✓
5	0027185	CAFETERIA VELEZ	10.00 ✓
6	0027186	CAFETERIA VELEZ	2.50 ✓
7	0027191	CAFETERIA VELEZ	15.00 ✓
8	0027192	CAFETERIA VELEZ	5.00 ✓
9	0027196	CAFETERIA VELEZ	15.00 ✓
10	0027197	CAFETERIA VELEZ	4.00 ✓
11	0027207	CAFETERIA VELEZ	15.00 ✓
12	0000183	GLORIA VARGAS	33.60 ✓
13	0000182	GLORIA VARGAS	28.56 ✓
14	001508-000026248	HOTEL VELEZ	55.60 ✓
15			
16			
TOTAL JUSTIFICADO			226,56

FECHA dd-mm-aaa	30/9/2019	4/10/2019	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	04H00	18H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	30/9/2019	04H00	30/9/2019	05H00
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	30/9/2019	06H00	30/9/2019	07H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	4/10/2019	16H30	4/10/2019	17H30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	4/10/2019	17H30	4/10/2019	18H30

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  SR. JUAN CARLOS LEIVA	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 AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 
---	--



INMOBILIARIA LEOBRA S.A

DIR MATRIZ VELEZ 1021 Y AV. QUITO

DIR SUCURSAL VELEZ 1021 Y AV. QUITO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO. 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC 0991393676001

FACTURA

N° 001 508 000026248

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3009201901099119367600120015020000262480102624816

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3009201901099119367600120015020000262480102624816

RAZÓN SOCIAL NOMBRES Y APELLIDOS: JUAN CARLOS LEIVA RAMOS

RUC: 01 1711368090

FECHA EMISIÓN: 30.09.2019

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

SECTOR (CÓDIGO)	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5113	4000000	INTER. OF. VENT. 19		12.410700	0.00	49.64

219 CINCUENTA Y CINCO DÓLARES CON SESENTA CENTAVOS 55.60

IMPORTE TOTAL 55.60

TOTA 1 DIA 30-10-3

CONCEPTO	VALOR	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	55.60	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	49.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	49.64
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.96
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	55.60



Memorando Nro. DGAC-HX2-2019-0527-M

Guayaquil, 07 de octubre de 2019

PARA: Sr. Mgs. Luis Orlando Choez Choez
Director de la Escuela Técnica de Aviación Civil

ASUNTO: Presentación y retorno Sr. Juan Carlos Leiva , cumple comisión de servicios

De mi consideración:

Por el presente comunico a usted, que los Señor. Juan Carlos Leiva, Instructor de Escuela Técnica de Aviación Civil, se presentó en esta Unidad, con el propósito de cumplir servicios institucionales.

Actividad: impartir instrucción de curso de Gestión de la Seguridad-SEG-GS-2019-089-F, evento programado por la Escuela Técnica, mismo que se desarrollo en el Auditorio del Edificio Regional II, del 23 de septiembre de 2019 al 4 de octubre de 2019, en un horario de 08h00 a 15h45.

Fecha y Hora de Llegada a Guayaquil: 30 de septiembre de 2019, a las 08:00 H.

Fecha y Hora de Salida de Guayaquil: 04 de Octubre de 2019, a las 16:30 H.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Mónica Alexandra Osorio Coronel
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 2

Copia:

Sra. Elsa Leonor Torres Cañadas
Secretaría

Sr. Juan Carlos Leiva Ramos
Inspector de Seguridad de la Aviación

Sra. Mgs. Paola Alejandra Toscano Pozo
Analista de Recursos Humanos 2

Sr. Ing. Hugo Eduardo Villacrés Carrillo
Analista Financiero 2

ETKT 2692135192476C1

tame

ETKT2692135171838C1

FECHA/DATE: 30SEP

VUELO/FLIGHT: 0301

LEIVA/JUAN CARLOS

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL 24

ASIENTO/SEAT: ~~4A~~

EQUIP/BAGT: 1 / 10

REFERENCIA: 51

tame

0310

VUELO/FLIGHT:

EQUIP/BAGT:

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 4D

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 116

EMBARQUE/BOARDING: 13:50

PNR: MR6XS

Contribuyente Régimen Simplificado
GLORIA ALICIA VARGAS MORA
 Preparación y Suministro de comidas para su Consumo Inmediato
 de Vanera ambulante, mediante un Vehículo Motorizado o carro no motorizado
R.U.C. 0902346055001
VELEZ # 1807 e/ J. MASCOTE y ESMERALDAS
Cel.: 0999 376694 • Guayaquil ~ Ecuador
E-mail.: gavmora@hotmail.com
Documento Categorizado: SI

NOTA VENTA - RISE			
SERIE 002 - 001 00			
0000182			
AUT. S.R.L. 1123738693			
FECHA DE AUTORIZACIÓN 06 de NOVIEMBRE del 2018			
LUGAR	DÍA	MES	AÑO
GYL	03	10	2019

Cliente: Juan C. Leiva
 R.U.C./C.I.: 1711368090 Telf.: _____
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Porción de		22,50
	lucro		
1	Porción		0,50
1	Porción de		0,50
			1063,06

FORMA DE PAGO	☐ Efectivo	☐ Cheque Electrónico	☐ Tarjeta Crédito / Débito	☐ Otros
---------------	-----------------------------------	---	---	--------------------------------

SON: 1063,06

ACTIVIDADES DE SERVICIOS hasta \$420.0
TOTAL \$ <u>28,56</u>

EL EMISOR DE ESTE DOCUMENTO ES RESPONSABLE DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS INGRESADOS.
 R. U. C. 0902346055001 - AUT. S.R.L. 1123738693 IMPRENTA "WILLIAM"
 Cel.: 0981 300235 / 1 BLOCK 100 x 2 del 101 al 208 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA EL 06 de NOVIEMBRE del 2019
 ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

SHEMLON SA
 RUC: 1792045604001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL. N° 214
 4441 RIZ PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / CORREA
 126 Y AV. AMAZONAS
 SUCURSAL GUAYAS / GUAYAQUIL / TARIQU / AV. DE
 LAS AMERICAS SAN Y HERMANO MIGUEL
 Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

DELL INTERNACIONAL S.A.
 RUC: 1792072016001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL. N° 1308
 MATRIZ PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / CORREA
 126 Y AV. AMAZONAS
 SUCURSAL GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS
 Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
 30092019011792045604001200205100002
 95304126153312
 LOCAL: 050 TRANS 000059237
 FECHA: 30/09/2019 7:05AM
 N° COMPROBANTE: 092-051-000029530
 ORDEN #: 57 FACI: M056F000000057
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: EMISION NORMAL
 CLIENTE: JUAN LEIVA
 RUC/CI: 1711368090 TEL: 2396692
 DIR: MATIAD DEL MUNDO
 E-MAIL:
 CALEROVA CSANCHEZ

N° Autorización / Clave de Acceso:
 04102019011792072016001211405100003
 54114126153312
 LOCAL: 403 TRANS 000059237
 FECHA: 04/10/2019 7:56AM
 N° COMPROBANTE: 114-051-000025411
 ORDEN #: 31 FACI: CA05F0000000237
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: EMISION NORMAL
 CLIENTE: JUAN LEIVA
 RUC/CI: 1711368090 TEL: 2396692
 DIR: MATIAD DEL MUNDO
 E-MAIL: juanleiva@hotmail.com
 CALEROVA mianela

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	DESAYUNO BISTEC DE	6.4732	6.4732
Subtotal Sin Impuestos: \$ 6.4700			
Descuento: \$ 0.0000			
Subtotal 12%: \$ 6.4700			
Iva 12%: \$ 0.7800			
VALOR TOTAL: \$ 7.2500			

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	DESAYUNO BOLON	7.0932	7.0932
Subtotal sin Impuestos: \$ 7.1000			
Descuento: \$ 0.0000			
Subtotal 0%: \$ 0.0000			
Subtotal 12%: \$ 7.1000			
Iva 12%: \$ 0.8500			
VALOR TOTAL: \$ 7.9500			

Forma de pago:
 AMERICAN EXPRESS - TAR CRED : \$ 7.25
Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
 Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturaselectronicas.colfasosa.com>
 (Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
 30092019011792045604001200205100002
 95304126153312

Forma de pago:
 VISA - TAR CRED : \$ 7.95
Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
 Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturaselectronicas.colfasosa.com>
 (Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
 04102019011792072016001211405100003
 54114126153312

INGRESA TU CODIGO AQUI:
 Válido hasta a días después de haber realizado la compra.

FORMA DE PAGO: AMERICAN EXPRESS - TAR CRED : \$ 7.25
 ESTIMADO CLIENTE: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
 Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturaselectronicas.colfasosa.com>
 (Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
 30092019011792045604001200205100002
 95304126153312

FORMA DE PAGO: VISA - TAR CRED : \$ 7.95
 ESTIMADO CLIENTE: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
 Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturaselectronicas.colfasosa.com>
 (Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
 04102019011792072016001211405100003
 54114126153312

INGRESA TU CODIGO AQUI:
 Válido hasta a días después de haber realizado la compra.

[illegible]