

RECURSOS FINANCIEROS REGION II
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VÍATICOS
19-DIC-2019 11h:17m:55s

NUM. ORDEN: 5-255
EMPLEADO: 1711018016 - SANCHEZ CARTAGENA ROBERTO EDWIN
CATEGORIA: 01
ZONA: B
LUGAR: FUMBA
DÍAS: 1
SUSISTENCIAS: 0
DIAS DE PORCOTO: 0
ALIMENTACION: 0
TRANSPORTE: 3.00
VALOR: 80.00
INICIO: 12-NOV-2019
FIN: 13-NOV-2019
NIVEL: 2

Gutierrez: 19-DIC-2019


Roberto Sánchez C.
Vicepresidente Regional

SV


20 DIC 2019 11:03

30R 4290
4330

11 NOV 2019



Dirección General
de Aviación Civil

Anotado: *Gerlinda Vela Castro*

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DGAC-OCA2-2019-1114-M

FECHA DE SOLICITUD

08/11/2019

VIATICOS

X

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)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

12/11/2019

8:00

13/11/2019

16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

NI/A

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

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

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

GYE-FUMISA

12/11/2019

08:00

12/11/2019

12H00

TERRESTRE

PARTICULAR

FUMISA-GYE

13/11/2019

12H20

13/11/2019

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 AERONAVGABILIDAD

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

PLTO. HECTOR JATIVA CUASPUD

INTENDENTE INSPECTOR PILOTO DE CONTROL

ABG. KATHERINE CALDERON ALVAREZ

DIRECTOR REGIONAL II

Memorando Nro. DGAC-OCA2-2019-1144-M

Guayaquil, 08 de noviembre de 2019

PARA: Sra. Abg. Katherine Victoria Calderon Alvarez
Directora Regional II

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

De mi consideración:

Con la finalidad de atender lo solicitado en el oficio Nro. GO-Jm-19-230, de la compañía AEROVIC, quien solicita la inspección de renovación del Certificado de Aeronavegabilidad de la aeronave HC-CHK, solicito a usted señora Director Regional II, se digne autorizar el trámite viáticos y comisión de servicios, a favor del señor Roberto Sánchez Cartagena, Inspector de Aeronavegabilidad, quien efectuará la inspección por renovación del certificado de Aeronavegabilidad a la mencionada aeronave, propiedad de la compañía AEROVIC, en la Pista Fumisa Provincia de Los Ríos el 12 y 13 de noviembre del 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 sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Plto. Hector Cristobal Jativa Cuaspu
INTENDENTE INSPECTOR PILOTO DE CONTROL

Referencias:

- DGAC-AB2-2019-3258-E

Anexos:

- of_go-jm-19-0230_aerovic0001.pdf

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-11-11 10:48:14 (GMT-5)

Generado por: Nathaly Haymeth Rivadeneira Lagos

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-OCA2-2019-1144-M	Doc. Referencia:	DGAC-AB2-2019-3258-E
De:	Sr. Plto. Hector Cristobal Jativa Cuaspu, Intendente Inspector Piloto de Control, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sra. Abg. Katherine Victoria Calderon Alvarez, Directora Regional II, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	AUTORIZACIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS Y COMISIÓN DE SERVICIO A FAVOR DEL SR. ROBERTO SANCHEZ, POR RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD DE LA AERONAVE HC-HC-CHK		
Fecha Documento:	2019-11-08 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-11-08 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
INSPECCION Y CERTIFICACION AERONAUTICA REGION II	Hector Cristobal Jativa Cuaspu (DGAC)	2019-11-08 17:00:21 (GMT-5)	Reasignar	Roberto Edwin Sánchez Carragena (DGAC)	0	Trámite respectivo
DIRECCION REGIONAL II	Katherine Victoria Calderon Alvarez (DGAC)	2019-11-08 16:24:16 (GMT-5)	Reasignar	Hector Cristobal Jativa Cuaspu (DGAC)	0	AUTORIZADO
INSPECCION Y CERTIFICACION AERONAUTICA REGION II	Hector Cristobal Jativa Cuaspu (DGAC)	2019-11-08 16:22:36 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
INSPECCION Y CERTIFICACION AERONAUTICA REGION II	Hector Cristobal Jativa Cuaspu (DGAC)	2019-11-08 16:20:19 (GMT-5)	Registro	Katherine Victoria Calderon Alvarez (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-19-0230

Guayaquil, 22 de octubre de 2019

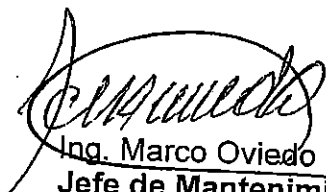
Señor Magister:
Hugo Valle Zúñiga.
DIRECTOR REGIONAL II
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Estimado Sr. Director Regional II

Por medio del presente, solicito se designe a quien corresponda para realizar la inspección de aeronavegabilidad de las aeronaves HC-CHK

Adjunto formas y pago.

Atentamente,


Ing. Marco Oviedo
Jefe de Mantenimiento
Aerovic C.L.
C.C. 0601157571
MOviedo@favoritaafc.com
Copia: Archivo

1768014410001

RECIBO No.

RE26142

FECHA RECAUDACION:

FECHA EM: 2019-10-23

2019-10-23

FECHA VENC:

FACTURA N° 41408

ANIA: AEROVIC C. L.

0990009589001

LIBRO	DESCRIPCION	VALORXPAGAR	OGACR2
19453012	GASTOS ADMINISTRATIVOS 8%	129.60	26
19453012	ORDEN DE COMISION NO 042 RENOVACION CERTIFICADO	129.60	129.60
TOTAL:		129.60	129.60
IVA 8:		0.00	0.00
INTERES 8:		0.00	0.00
MULTAS 8:		0.00	0.00
TOTAL A PAGAR:		129.60	129.60

FORMA DE PAGO: 1

EFFECTIVO.

CHEQUE N° 1528

ABONO A FAVOR

NOTA CREDITO

ABONO

BANCO PICHINCHA (1964)

TRECE

LIBRE

23 OCT 2019

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

CANCELA ORDEN COMISION #42 MAS GASTOS ADM. PISTAFUMISASR.

MARCO RUALES DEL 7 AL 8 NOVIEMBRE 2019

CAPITAL 129.6

RECAUDADO recg01

SOM: CIENTO VEINTINUEVE CON 00/100 DOLARES

TOTAL PAGADO: \$

129.60

SALDO PENDIENTE:

0.00

2019/10/23



Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

DGAC-OCA2-2019-1144-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

14/11/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SÁNCHEZ CARTAGENA ROBERTO - C.C. 1711018075

PUESTO QUE OCUPA:

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-CHK Compañía AEROVIC

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	2518	HOTEL SAN ANDRES	
2	2721.	GIRASOLES	39,00
4	2719	GIRASOLES	12,00
5			12,00
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL JUSTIFICADO			63,00

FECHA dd-mmm-aaa	12/11/2019	13/11/2019	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, marítmo, 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	12/11/2019	08:00:00	12/11/2019	12:00:00
TERRESTRE	PARTICULAR	FUMISA - GYE	13/11/2019	11:00:00	13/11/2019	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 tendrá 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. ROBERTO SÁNCHEZ
INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

PLTO HECTOR JATIVA CUASPUD

INTENDENTE INSPECTOR PILOTO DE CONTROL

MINIMARKET LA GUAYAOUIL
CHAVEZ MOREIRA MARIA MERCEDES
 RUC: 0950302240001 - AUT.SRI.: 1124344308
 Dir.: Vía Balzar - El Empalme Km. 33 Rcto. La Guayaquil
 Balzar - Guayas - Ecuador
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Efectivo ☐ D. Electrónico ☐ I. Crédito/Debito ☐ Otros ☐
FACTURA 001-001-90
0002995

CLIENTE: ROBERTO SANCHEZ
 FECHA: 12/11/2019
 C/RUC: 1711013075

PRODUCTO	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
----------	-------	----------	----------

RITZ TURBO	1	0,4500	0,45
OREO TURBO	1	1,0300	1,03
ARTESANA (G)	1	1,4700	1,47
CRUTAR (500) MAN	1	0,5400	0,54
CAFEL (250) MOCA	1	0,8900	0,89
IGRETON	1	0,6700	0,67

NETO	5,05
SUBTOTAL	5,05
IVA 12	0,61
IVA OZ	0,00
TOTAL	\$5,65

FIRMA RESPONSABLE
 RECEBI CONFORME
 VELEZ BURGOS ANGIE GRACIELA "MARIELA" E IMPRENTA MAGDOLINE
 RUC: 0921041110001 - AUT. 2054 - DEL 00002351 - 00000350
 Fecha de Autorización: 30/04/2019 - Válido para su Emisión: 30/04/2020

GIRASOLES 2
CHAVEZ MOREIRA MARIA MERCEDES
 R. U. C.: 0917778003001 - AUT.SRI.: 1124344308
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Dir.: Vía Santo Domingo Km 14 Recinto Pocache Principal s/n
 Buena Fe - Los Rios - Ecuador / Cell.: 0985569800

GIRASOLES 2
CHAVEZ MOREIRA MARIA MERCEDES
 R. U. C.: 0917778003001 - AUT.SRI.: 1124344308
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Dir.: Vía Santo Domingo Km 14 Recinto Pocache Principal s/n
 Buena Fe - Los Rios - Ecuador / Cell.: 0985569800

NOTA DE VENTA N° 001-001 000002721
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$420,0

NOTA DE VENTA N° 001-001 000002719
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$420,0

Sr. (es): ROBERTO SANCHEZ
 Fecha de emisión: 12-NOV-2019
 RUC. o CI.: 1711013075 Telf.: 6044304

Sr. (es): ROBERTO SANCHEZ
 Fecha de emisión: 12-NOV-2019
 RUC. o CI.: 1711013075 Telf.: 6044304

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	BISTEC CARNA		
1	PAPAS FRITAS		
1	Porción de Pollo Español		
1	JUGO		12
TOTALS			12

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	Alfajoro Español		
	CON CAVICHA Y		
	GUATITA.		12
TOTALS			12

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ OTROS ☐
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - 1 COPIA: EMISOR
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
IMPRENTA LOZANO Correa Villota Nelly Magdolina AUT. 13701 RUC.: 1203403421001 Calf. Artesanal 041158
 Telf.: 2951718-4B.100X2 00024011 0002000 F. de Autorización: 21 / FEBRERO / 2019 F. de Caducidad: 21 / FEBRERO / 2020

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ OTROS ☐
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - 1 COPIA: EMISOR
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
IMPRENTA LOZANO Correa Villota Nelly Magdolina AUT. 13701 RUC.: 1203403421001 Calf. Artesanal 041158
 Telf.: 2951718-4B.100X2 00024011 0002000 F. de Autorización: 21 / FEBRERO / 2019 F. de Caducidad: 21 / FEBRERO / 2020



Hotel San Andres Inn

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

R.U.C.: 1711018075
Fecha: 12/11/2019
Cliente: ROBERTO SANCHEZ
Dirección: GUAYAQUIL

Usuario: MMACAY
Teléfono:
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

FACTURA

Nº. 002-010-000002518

Nº AUTORIZACIÓN

1211201901090641782900120020100000025181234567815

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1211201901090641782900120020100000025181234567815

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