

D'CARLOS RESTAURANT

RUC.: 1203302615001 / Aut. SRI: 1126723864

OLVERA LASCANO CARLOS ALEJANDRO

Dir.: Calle Décima Tercera N°1213 y Av. 7 de Octubre * Telf.: 052 750616

Cel.: 0991880182 * QUEVEDO - ECUADOR * Calif. Artesanal N° 038770



FACTURA 003-001- 000189803

Cliente: Paul Boya
R.U.C.: 0913282117 Telf.:
Dir.: Guayaquil Fecha: 18/09/2020

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Ceviche Muniendo		9,00
	Porción PAPPAS		2,00
	JARRA JOCO		2,39

Son: dólares SUB - TOTAL 13,39
 FORMA DE PAGO
 EFECTIVO TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 DINERO ELECTRONICO OTROS
 IVA 0%
 IVA 12% 1,61
 TOTAL \$ 15,00

Firma Autorizada [Firma] Recibi Conforme
 Lucía Aracely Sánchez Macías Imp. "UNIDAS" RUC.: 1202788830001 * Aut. N° 2463 Telf.: 2762392 * E-mail: impunidas12@hotmail.com
 Fecha de Autorización: 03/Julio/2020 del 000187601 al 000197600 * Fecha de Caducidad: 03/Julio/2021

D'CARLOS RESTAURANT

RUC.: 1203302615001 / Aut. SRI: 1126723864

OLVERA LASCANO CARLOS ALEJANDRO

Dir.: Calle Décima Tercera N°1213 y Av. 7 de Octubre * Telf.: 052 750616

Cel.: 0991880182 * QUEVEDO - ECUADOR * Calif. Artesanal N° 038770



FACTURA 003-001- 000189805

Cliente: Paul Boya
R.U.C.: 0913282117 Telf.:
Dir.: Guayaquil Fecha: 18/09/2020

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Mifi Panuellos		8,00
	60 JOLIS SA		1,50
	POTACONES		1,50
	JARRA JOCO		2,39

Son: dólares SUB - TOTAL 13,39
 FORMA DE PAGO
 EFECTIVO TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 DINERO ELECTRONICO OTROS
 IVA 0%
 IVA 12% 1,61
 TOTAL \$ 15,00

Firma Autorizada [Firma] Recibi Conforme
 Lucía Aracely Sánchez Macías Imp. "UNIDAS" RUC.: 1202788830001 * Aut. N° 2463 Telf.: 2762392 * E-mail: impunidas12@hotmail.com
 Fecha de Autorización: 03/Julio/2020 del 000187601 al 000197600 * Fecha de Caducidad: 03/Julio/2021

OLVERA LASCANO CARLOS ALEJANDRO

Dir.: Calle Décima Tercera N°1213 y Av. 7 de Octubre * Telf.: 052 750616

Cel.: 0991880182 * QUEVEDO - ECUADOR * Calif. Artesanal N° 038770

FACTURA 003-001- 000189801

Cliente: Paul Boya
R.U.C.: 0913282117 Telf.:
Dir.: Guayaquil Fecha: 17/09/2020

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Sopa del día		3,00
	Una Pasa Especial		7,00
	P600		1,00
	JARRA JOCO		2,39

Son: dólares SUB - TOTAL 13,39
 FORMA DE PAGO
 EFECTIVO TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 DINERO ELECTRONICO OTROS
 IVA 0%
 IVA 12% 1,61
 TOTAL \$ 15,00

Firma Autorizada [Firma] Recibi Conforme
 Lucía Aracely Sánchez Macías Imp. "UNIDAS" RUC.: 1202788830001 * Aut. N° 2463 Telf.: 2762392 * E-mail: impunidas12@hotmail.com
 Fecha de Autorización: 03/Julio/2020 del 000187601 al 000197600 * Fecha de Caducidad: 03/Julio/2021

OLVERA LASCANO CARLOS ALEJANDRO

Dir.: Calle Décima Tercera N°1213 y Av. 7 de Octubre * Telf.: 052 750616

Cel.: 0991880182 * QUEVEDO - ECUADOR * Calif. Artesanal N° 038770

FACTURA 003-001- 000189802

Cliente: Paul Boya
R.U.C.: 0913282117 Telf.:
Dir.: Guayaquil Fecha: 17/09/2020

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	PANOT Muniendo		8,00
	Medio Empanado		1,00
	PASTA FROZEN		2,61

Son: dólares SUB - TOTAL 11,61
 FORMA DE PAGO
 EFECTIVO TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 DINERO ELECTRONICO OTROS
 IVA 0%
 IVA 12% 1,39
 TOTAL \$ 13,00

Firma Autorizada [Firma] Recibi Conforme
 Lucía Aracely Sánchez Macías Imp. "UNIDAS" RUC.: 1202788830001 * Aut. N° 2463 Telf.: 2762392 * E-mail: impunidas12@hotmail.com
 Fecha de Autorización: 03/Julio/2020 del 000187601 al 000197600 * Fecha de Caducidad: 03/Julio/2021

RECURSOS FINANCIEROS REGION II
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS

29-SEP-2020.:12h:9m:13s

NUM. ORDEN: S-105
EMPLEADO: 0913282117 - BORJA ERAZO PAUL ALFONSO
CATEGORÍA: 11
ZONA: A
LUGAR: QUEVEDO
DÍAS: 1
SUBSISTENCIAS: 0
DIAS70PORCTO: 0
ALIMENTACION: 0
TRANSPORTE: 0.00
VALOR: 80.00
INICIO: 17-SEP-2020
FIN: 18-SEP-2020
NIVEL: 2

Guayaquil: 29-SEP-2020


Herlanda Velez C.
Viáticos - DIRECCION REGIONAL II

HV



29 SEP 2020
14:32

Completo
Cuer 2323

R2 F49 2323

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0001 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL II	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	029	09	2020	2323 2323
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DGAC-FD2-2020-0019-M	966
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0913282117 BORJA ERAZO PAUL ALFONSO				

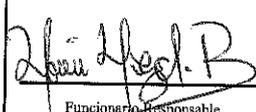
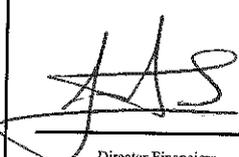
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0901	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: R2 215 BORJA ERAZO PAUL ALFONSO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 01 COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 18 SEP 2020 QUEVEDO VERIFICACION POR PARTE DE LOS NVESTIGADORES DE LA JIA AL EMBALAJE Y ENVIO DEL MOTOR WALTER GE A LOS TALLERES DE LA COMPANIA S 105 R2 749.

Ucates 14/11/18
29 SEP 2020
Dev 2328

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/09/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

July 13 / 2020
24 SEP 2020



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	
DGAC-DGAC-2020-0608-M		11/09/20	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
			ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
PAUL ALFONSO BORJA ERAZO - C.C. 0913282117		INSPECTOR DE SEGURIDAD DE VUELO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
BUENA FE - PROVINCIA DE LOS RIOS		SEGURIDAD OPERACIONAL	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/09/2020	08H00	18/09/2020	17h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SEGUNDO BAEZ ARMAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Verificación correspondiente por parte de los Investigadores de la JIA, al embalaje y envío del motor WALTER GE a los talleres de la compañía GE AVIATION CZECH en República Checa.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	DGAC	GYE- BUENA FE	17/09/2020	08H00	17/09/2020	16H30
TERRESTRE	DGAC	BUENA FE - GYE	18/09/2020	13H00	18/09/2020	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

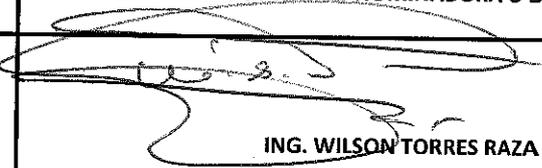
NOMBRE DEL BANCO: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 8103396400
---	-----------------------------------	-------------------------------------

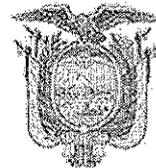
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


 PAUL BORJA ERAZO
 INSPECTOR EN SEGURIDAD DE VUELO

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

 Ing. Paul Borja Erazo INSPECTOR EN SEGURIDAD DE VUELO	 ING. WILSON TORRES RAZA DIRECTOR ZONAL
---	---



Memorando Nro. DGAC-DGAC-2020-0608-M

Quito, D.M., 11 de septiembre de 2020

PARA: Sr. Ing. Wilson Stalin Torres Raza
Director Zonal

ASUNTO: REQUERIMIENTO AUTORIZACIÓN PARA DESPLAZAMIENTO
INVESTIGADORES JIA QUE PARTICIPARÁN EN VERIFICACIONES
ENVÍO MOTOR AERONAVE HC-CUA CIA. AGROBUENAFE

De mi consideración:

En vista de que la Gerencia General de la compañía AGROBUENAFE ha informado a la Presidencia de la Junta Investigadora de Accidentes, mediante oficio No. AGROB-2020-0048, anexo, de septiembre 8 del año en curso, que el motor que estaba instalado en la aeronave TRUSH, matrícula HC-CUA, accidentada el 6 de julio de 2020, se encuentra listo para, previo las verificaciones correspondientes por parte de los Investigadores de la JIA, su envío a los talleres de la compañía GE AVIATION CZECH, República Checa, esta Presidencia requiere a usted, señor Director Zonal, se autorice que los señores Paúl Borja, Investigador a Cargo, y Segundo Baez, Investigador de Aeronavegabilidad, se trasladen el 17 y 18 de septiembre de 2020, a las instalaciones de la compañía, ubicadas en la ciudad de Buena Fe, Provincia de Los Ríos, a fin de que se cumplan los trabajos pertinentes.

A fin de cumplir los trabajos indicados, agradeceré a usted señor Director Zonal, se digne disponer la asignación de un vehículo de la Institución, para el desplazamiento de los Investigadores a la ciudad de Buena Fe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Fernando Douglas Zurita Salazar
PRESIDENTE JUNTA INVESTIGADORA DE ACCIDENTES, ENCARGADO

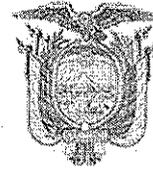
Anexos:

- carta_48_agrobuenafe.pdf

Copia:

Sr. Ing. Jorge Fabricio Guevara Mena
Analista de Recursos Humanos 2

Srta. Ing. Piedad Del Carmen Valdez Córdova



Memorando Nro. DGAC-DACZ-2020-3949-M

Guayaquil, 13 de septiembre de 2020

PARA: Sr. Ing. Paúl Alfonso Borja Erazo
Inspector en Seguridad de Vuelo

Segundo Nolasco Báez Armas
Inspector de Aeronavegabilidad

ASUNTO: REQUERIMIENTO AUTORIZACIÓN PARA DESPLAZAMIENTO
INVESTIGADORES JIA QUE PARTICIPARÁN EN VERIFICACIONES
ENVÍO MOTOR AERONAVE HC-CUA CIA. AGROBUENAFE

De mi consideración:

En relación al memorando DGAC-DGAC-2020-0608-M, esta Dirección Zonal **AUTORIZA** a los señores Paúl Borja, Investigador a Cargo, y Segundo Baez, Investigador de Aeronavegabilidad, se trasladen el 17 y 18 de septiembre de 2020, a las instalaciones de la compañía AGROBUENAFE, ubicadas en la ciudad de Buena Fe, Provincia de Los Ríos, para verificar el envío del motor de la aeronave TRUSH, matrícula HC-CUA, accidentada el 6 de julio de 2020, a los talleres de la compañía GE AVIATION CZECH, República Checa.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Stalin Torres Raza
DIRECTOR ZONAL

Referencias:

- DGAC-DGAC-2020-0608-M

Anexos:

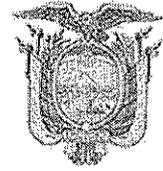
- carta_48_agrobuenafe.pdf

Copia:

Sr. Ing. Jorge Fabricio Guevara Mena
Analista de Recursos Humanos 2

Sr. Plto. Hector Cristobal Jativa Cuaspu
Intendente Inspector Piloto de Control

smg



Memorando Nro. DGAC-ZSAF-2020-0184-M

Guayaquil, 16 de septiembre de 2020

PARA: Sr. Ing. Wilson Sebastián Herrera Castillo
Analista Financiero 2

ASUNTO: Certificación de fondos

De mi consideración:

Por medio del presente me permito solicitar se realice la CERTIFICACION DE FONDOS, a fin de cumplir la comisión emitida con memorando DGAC-DGAC-2020-0608-M, en la cual la Dirección Zonal AUTORIZA a los señores Paúl Borja, Investigador a Cargo, y Segundo Baez, Investigador de Aeronavegabilidad, se trasladen el 17 y 18 de septiembre de 2020, a las instalaciones de la compañía AGROBUENAFE, ubicadas en la ciudad de Buena Fe, Provincia de Los Ríos, para verificar el envío del motor de la aeronave TRUSH, matrícula HC-CUA, accidentada el 6 de julio de 2020, a los talleres de la compañía GE AVIATION CZECH, República Checa.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Paúl Alfonso Borja Erazo
INSPECTOR EN SEGURIDAD DE VUELO

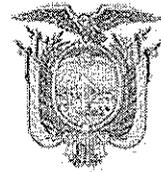
Referencias:

- DGAC-DACZ-2020-3949-M

Copia:

Sra. Herlanda De Los Ángeles Vélez Castro
Oficinista

Sra. Katty Del Rocío Coba Espinoza
Asistente Financiero



Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2020-1895-M

Guayaquil, 17 de septiembre de 2020

PARA: Sr. Ing. Paúl Alfonso Borja Erazo
Inspector en Seguridad de Vuelo

ASUNTO: Certificación de fondos

De mi consideración:

En atención a su memorando Nro. DGAC-ZSAF-2020-0184-M, del 16 de septiembre 2020, y en observación a lo establecido en la sección IV de los Artículos 115 y 116 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Presupuesto procede a CERTIFICAR la existencia de recursos económicos por el valor de \$80.00, cada uno para que se realice la comisión de servicios del 17 al 18 de septiembre del presente año, compañía AGROBUENAFE, ubicadas en la ciudad de Buena Fe, Provincia de Los Ríos, por el servidor Segundo Baez y usted, esta certificación se la realiza en virtud de que esta previamente autorizada por el señor Director Zonal y las acciones respectivas de Recursos Humanos Zonal.

El valor certificado en el presente documento puede variar al momento del pago de acuerdo a la documentación de soporte con los días netamente utilizados en la comisión de servicios requerida. En el caso de recibir anticipo de viático y no cumplir con la entrega del informe de servicios institucionales dentro del Término de cuatro (4) días posteriores al cumplimiento de la comisión de servicios, tal y Conforme lo establece el Art.14 del Acuerdo Ministerial No.MRL-2014/165, se procederá al descuento del valor del viático.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Sebastián Herrera Castillo
ANALISTA FINANCIERO 2

Referencias:

- DGAC-ZSAF-2020-0184-M

Copia:

Sr. Ing. Jorge Fabricio Guevara Mena
Analista de Recursos Humanos 2

Sra. Katty Del Rocío Coba Espinoza



Wemy a/kep
24 SEP 2020
S.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
DGAC-DGAC-2020-0608-M	24/09/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
PAUL ALFONSO BORJA ERAZO - C.C. 0913282117	INSPECTOR EN SEGURIDAD DE VUELO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
BUENA FE - PROVINCIA DE LOS RIOS	SEGURIDAD OPERACIONAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SEGUNDO BAEZ ARMAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Verificación correspondiente por parte de los Investigadores de la JIA, al embalaje y envío del motor WALTER GE a los talleres de la compañía GE AVIATION CZECH en República Checa.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	Nº. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	189802	D'CARLOS	13,00
2	189801	D'CARLOS	15,00
3	189803	D'CARLOS	15,00
4	189805	D'CARLOS	15,00
TOTAL JUSTIFICADO			58,00

FECHA dd-mmm-aaa	17/09/2020	18/09/2020	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	05:00 PM	

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	DGAC	GYE - BUENA FE	17/09/2020	08:00 AM	17/09/2020	04:30 PM
TERRESTRE	DGAC	BUENA FE - GYE	18/09/2020	01:00 PM	18/09/2020	05:00 PM

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

OBSERVACIONES

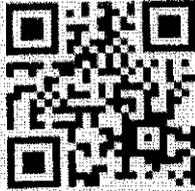
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
 PAUL ALFONSO BORJA ERAZO	

FIRMAS DE APROBACIÓN

 Ing. Paul Borja Erazo INSPECTOR EN SEGURIDAD DE VUELO	 FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. Wilson Stalin Torres Raza DIRECTOR ZONAL
--	--

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN JANCA
MARENGO (DIE EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0931503102001

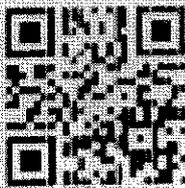
Via: 2
Fecha y hora: 17 septiembre 2020 11:44:49
Turno: 217020203078700762
Factura Numero: 002152001517515
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1.00
IVA 0%: \$0.00
VALOR TOTAL: \$1.00
CLAVE: 17092020010991503102001X002152001517
5151236967417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmLoginCliente.aspx>



17092020010991503102001X002152001517515173

CONCESIONARIA MARENGO CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE YAMAMONTI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN JANCA
MARENGO (DIE EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 AV. PR
INCIPAL S/N
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0931503102001

Via: 4
Fecha y hora: 18 septiembre 2020 7:25:12
Turno:
Factura Numero: 002152001517515
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1.00
IVA 0%: \$0.00
VALOR TOTAL: \$1.00
CLAVE: 17092020010991503102001X002152001517
5151236967417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmLoginCliente.aspx>



INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA INVESTIGACION DEL
ACCIDENTE SUFRIDO POR LA AERONAVE THRUSH MATRICULA HC-CUA PROPIEDAD
DE LA COMPAÑIA AGROBUENAFE EN LA CIUDAD DE BUENAFE DEL 17 AL 18 DE
SEPTIEMBRE-2020

JUEVES- 17- SEPTIEMBRE-2020

08:00 Viaje Guayaquil-Buenafe
12:00 Verificación de documentación técnica previo a embalaje de turbina
18:00 Llegada al hotel

VIERNES 18-SEPTIEMBRE-2020

08:00 Verificación de vaciado de líquidos de la turbina y el proceso manual del embalaje en la
Capsula de seguridad y sellos de seguridad
13:00 Retorno a Guayaquil



PAUL BORJA ERAZO
INSPECTOR DE SEGURIDAD DE VUELO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0001 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL II	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	029 09 2020	2328	2323	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-FD2-2020-0019-M	966	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0913282117	BORJA ERAZO PAUL ALFONSO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0901	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: R2 215 BORJA ERAZO PAUL ALFONSO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 01 COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 18 SEP 2020 QUEVEDO VERIFICACION POR PARTE DE LOS NVESTIGADORES DE LA JIA AL EMBALAJE Y ENVIO DEL MOTOR WALTER GE A LOS TALLERES DE LA COMPAÑIA S 105 R2 749.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/09/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero