

1373

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO					
Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0001 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	023	011	2021	3467 3450
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DGAC-ZAFT-2021-5099-M	
					No. Expediente
					1477

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0905928719 ZUNIGA ROSAS MANUEL EDUARDO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	0901	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	520.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>520.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>520.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>520.00</b>

**SON:** QUINIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** R2 26 ZUNIGA ROSAS MANUEL EDUARDO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 POA 031 COMISION SAN CRISTOBAL DEL 11 AL 15 DE OCT 2021 REALIZAR CHEQUEOS RECURENTE MEMOS DE JUSTIFICACION DGAC-ZAFT-2021-5564-M Y DGAC-ZAFT-2021-5561-M R2 1336.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/11/2021	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

R 24 NOV 21 8:30

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0001 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	022 011 2021	3450	3450	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-ZAFT-2021-5099-M	1477	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0905928719	ZUNIGA ROSAS MANUEL EDUARDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	0901	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	520.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>520.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>520.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>520.00</b>

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: R2 26 ZUNIGA ROSAS MANUEL EDUARDO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 POA 031 COMISION SAN CRISTOBAL DEL 11 AL 15 DE OCT 2021 REALIZAR CHEQUEOS RECURENTE MEMOS DE JUSTIFICACION DGAC-ZAFT-2021-5564-M Y DGAC-ZAFT-2021-5561-M R2 1336.

Recibido:   
 23 NOV 2021 HORA 09:06

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/11/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEV  
3407  
23 NOV 2021

Zimbra:

katty.coba@aviacioncivil.gob.ec

**SOLICITUD EMISION COMPROMISO COMISION CUMPLIDA SR. MANUEL ZUÑIGA ROSAS**

**De :** Katty del Rocio Coba Espinoza  
<katty.coba@aviacioncivil.gob.ec>

lun., 22 de nov. de 2021 13:37

**Asunto :** SOLICITUD EMISION COMPROMISO  
COMISION CUMPLIDA SR. MANUEL ZUÑIGA  
ROSAS

**Para :** Maria Sol Vanoni Santos  
<mariasol.vanoni@aviacioncivil.gob.ec>

**Para o CC :** Katty Cecibel Intriago Andrade  
<katty.intriago@aviacioncivil.gob.ec>, Isabel  
Angela Salas Coloma  
<isabel.salas@aviacioncivil.gob.ec>

Las imágenes externas no serán visualizadas. [Mostrar imágenes abajo](#)

De conformidad con el Memorando DGAC-ZAFT-2021-5564-M solicito se proceda a emisión del compromiso a nombre del Sr. Manuel Zuñiga Rosas.

--



Dirección General  
de Aviación Civil

**Katty Coba Espinoza**  
Asistente Financiero  
**DGAC DIRECCION ZONAL**  
Teléfono 022947400 ext. 2051



*Magn.  
JBSO  
22/11/21*

**PAGO DE VIATICO DIRECCION ZONAL**

**COMISION CUMPLIDA QUE JUSTIFICA EL 70 % DEL TOTAL**

<b>NOMBRE:</b>	MANUEL ZUÑIGA ROSAS				
<b>FECHA:</b>	11 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2021				
<b>MEMORANDO:</b>	DGAC-ZSOP-2021-2228-M / DGAC-ZAFT-2021-5564-M				
<b>LUGAR:</b>	SAN CRISTOBAL				
<b>DIAS:</b>	4			<b>VALOR POR DIA:</b>	130,00
<b>COMISION CUMPLIDA</b>	100 %	30 %	70 %	<b>JUSTIFICA</b>	<b>DIFERENCIA</b>
<b>VALOR TOTAL COMISION</b>	520,00				
<b>LIQUIDACION COMISION</b>					
<b>TOTAL</b>	520,00	156,00	364,00	379,76	
<b>POR PAGAR</b>	520,00				

**SON: QUINIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES**

ELABORADO:

*Katty Espinoza*  
 KATTY COBA ESPINOZA  
 ASISTENTE FINANCIERA

REVISADO:

*Katty Intriago*  
~~ING. KATTY INTRIAGO ANDRADE~~  
 ANALISTA FINANCIERA 2

Rto. 3449  
 Comp. 3450  
 R2/26 | 1336

1357

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0001 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	022 011 2021	3435	3289
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-ZAFT-2021-5099-M	1395

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0905928719	ZUNIGA ROSAS MANUEL EDUARDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	0901	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	-311.76
TOTAL PRESUPUESTARIO										-311.76
IVA										0.00
SUB - TOTAL										-311.76
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										-311.76

SON: TRESCIENTOS ONCE DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: R2 26 ZUNIGA ROSAS MANUEL EDUARDO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMISION DE SERVICIOS SAN CRISTOBAL DEL 11 AL 15 OCTUBRE 2021 REALIZAR CHEQUEOS RECURRENTES DE PRO EFICIENCIA COMPETENCIA Y LINEA PARA LOS PILOTOS CARLOS CAICEDO RENAN BILBAO R2 1260.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2021-5564-M

Guayaquil, 19 de noviembre de 2021

**PARA:** Sra. Ing. Katty Cecibel Intriago Andrade  
**Analista Financiera 2**

Sr. Ing. Wilson Sebastián Herrera Castillo  
**Analista Financiero 2**

**ASUNTO:** JUSTIFICACIÓN TRÁMITE DE PAGO DE VIÁTICOS PLTO. MANUEL  
EDUARDO ZUÑIGA ROSAS.

De mi consideración:

En atención al Memorando de referencia Nro. DGAC-ZAFT-2021-5561-M, conforme a la normativa legal vigente citada, la suscrita responsable de la Gestión Administrativa, Financiera y Talento Humano autorizo se proceda a realizar el pago que incluya la factura Nro. 002-001-000002729 del viático del sr. Plto Eduardo Zuñiga Rosas.

Por lo tanto solicito se proceda a revertir en el ámbito de sus competencias los **CURS Compromiso y Devengado**, con la finalidad que la servidora Katty Coba realice una nueva liquidación por comisión cumplida y se proceda con el pago.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Econ. Maria Sol Vanoni Santos  
**ANALISTA FINANCIERO 2**

Referencias:  
- DGAC-ZAFT-2021-5561-M

Copia:  
Sra. Katty Del Rocío Coba Espinoza  
**Asistente Financiero**  
  
Sra. Ing. Isabel Ángela Salas Coloma  
**Analista Financiero 1**



MARIA SOL  
VANONI

Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2021-5561-M

Guayaquil, 19 de noviembre de 2021

**PARA:** Srta. Econ. María Sol Vanoni Santos  
**Analista Financiero 2**

**ASUNTO:** JUSTIFICACIÓN TRÁMITE DE PAGO DE VIÁTICOS PLTO. MANUEL  
EDUARDO ZUÑIGA ROSAS.

De mi consideración:

En atención al memorando de referencia DGAC-ZSOP-2021-2476-M, mediante el cual en reasignación pone en conocimiento a la suscrita "Autorizado", el mismo fue remitido a la señora Katty Coba pero de la misma manera devuelve el trámite mediante reasignación e indica lo siguiente: " *Estimada, de conformidad a lo acordado en reunión no procede el pago, si se autoriza continuar con el tramite, solicito me indique la base legal del mismo, a fin de no se observados por los organismo de control*", esto es en relación a la factura 002-001-000002729 de fecha 23 de octubre de 2021, que adjunta por hospedaje del 11 al 14 de octubre de 2021, por comisión de servicios realizada por Pltp. Manuel Eduardo Zuñiga Rosas a la isla San Cristóbla, desde el 11 al 15 de octubre de 2021.

**Antecedentes:**

Realizado el control interno por la servidora señora Katty Coba, evidencia que la factura Nro. 002-001-000002585 de fecha 15 de octubre de 2021, por concepto de hospedaje se encuentra caducada para su emisión.

Siendo una situación que el comisionado no provocó. Y al haberse realizado con prontitud el reemplazo de la factura describiendo en el detalle los días de hospedaje del comisionado, fechas que están acorde a los días autorizados, considero conforme a la normativa legal vigente, que el cambio de la factura reemplazada para ser considerada en el trámite de pago es válido ya que contiene datos del servidor que se encontraba autorizado para el cumplimiento de los servicios institucionales así como también se evidencia que el gasto ha sido justificado.

**Base Legal:**

**Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165**

**Artículo 15.-** Control y liquidación.-...*..Respecto a los valores entregados se deberá justificar el 70% del valor total del viático en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, previstos por el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y documentos Complementarios, expedido por el Servicio de Rentas Internas...."*

**Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2021-5561-M**

**Guayaquil, 19 de noviembre de 2021**

Copia:

Sra. Katty Del Rocío Coba Espinoza  
**Asistente Financiero**

Sr. Ing. Wilson Sebastián Herrera Castillo  
**Analista Financiero 2**

Sra. Ing. Isabel Ángela Salas Coloma  
**Analista Financiero 1**



FIRMA ELECTRÓNICA DE  
KATY CECIBEL  
INTRIAGO  
ANDRADE

Memorando Nro. DGAC-ZSOP-2021-2476-M

Guayaquil, 12 de noviembre de 2021

**PARA:** Srta. Econ. Maria Sol Vanoni Santos  
**Analista Financiero 2**

**ASUNTO:** ENTREGA DE DE DOCUMENTOS PARA TRÁMITE DE PAGO DE  
VIÁTICOS

De mi consideración:

Dentro del trámite para el pago de viáticos por la comisión realizada por el suscrito en San Cristóbal-Galápagos los días 11, 12, 13, 14 y 15 de Octubre de 2021, el que se encontraba con una novedad, la misma que es por haberse emitido una factura con la fecha de autorización caducada, de lo que tuve conocimiento al hacer el requerimiento del pago, siendo atendido por la Ing. Katty Intriago, quien me indicó que debía reemplazar dicha factura por una actualizada, por lo que procedí a solicitarla al emisor a San Cristóbal, la que ya me fue enviada. Por lo tanto, estoy procediendo a la entrega de:

- Factura actualizada,
- Copia de información de validez de la factura, obtenido de la página web del SRI,
- Informe de Servicios Institucionales firmado por el servidos comisionado y la autoridad nominadora, con las corrección en lo referente a la factura actualizada.

Con lo anteriormente expuesto, pido se continúe con el trámite de pago.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Plto. Manuel Eduardo Zuñiga Rosas

**INTENDENTE INSPECTOR PILOTO DE CONTROL, NJS, GRADO 2**

Copia:

Sra. Ing. Katty Cecibel Intriago Andrade  
**Analista Financiera 2**



Firmado electrónicamente por:  
**MANUEL EDUARDO  
ZUNIGA ROSAS**

12/11/21  


## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0906019484001

Autorización  
1128946607

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-00002729

Fecha emisión  
23/10/2021

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Este documento está pendiente de ser reportado por la imprenta.

<b>Razón social</b> ROGEL JIMBO OLIVIA	<b>Nombre comercial</b> HOSTAL ANDRY	
<b>Dirección matriz</b> CENTRAL IGNACIO HERNANDEZ S/N Y 12 DE FEBRERO	<b>Dirección establecimiento</b> CENTRAL IGNACIO HERNANDEZ S/N Y 12 DE FEBRERO	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2022-10-22	<b>Código imprenta</b> 2846



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta



**Dirección General  
de Aviación Civil**

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	<b>FECHA DE INFORME</b>
DGAC-ZSOP-2021-2228-M	11/11/2021

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b>	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b>
ZUÑIGA ROSAS MANUEL EDUARDO	INTENDENTE INSPECTOR PILOTO DE CONTROL
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE</b>
SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS	GESTION DE SEGURIDAD OPERACIONAL

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Realizar chequeos recurrentes de proeficiencia, competencia y línea a los Pilotos: Carlos Caicedo, Francisco Noboa, Santiago Larreátegui y Renán Bilbao, en base a solicitud presentada por la compañía EMETEBE con Oficio S/N de fecha 05 de Octubre de 2021.

**JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN**

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	003-001-000003326	GUAMANQUISHPE ZAVALA LIVINGSTON MUÑOZ	15,76
2	001-001-000001741	UBILLA BURGOS ANGEL GUILLERMO	140,00
3	002-001-000002729	ROGEL JIMBO OLIVIA	224,00
4			
5			
<b>TOTAL JUSTIFICADO</b>			<b>379,76</b>
<b>FECHA</b> dd-mmm-aaa	11/10/2021	15/10/2021	<i>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.</i>
<b>HORA</b> hh:mm	11H58	15H54	

**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
AEREO	AEROLANE	Guayaquil - San Cristóbal	11/10/2021	11H58	11/10/2021	12H46
AEREO	AEROLANE	San Cristóbal - Guayaquil	15/10/2021	13H08	15/10/2021	15:54:00

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

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 <p>Firmado electrónicamente por: <b>MANUEL EDUARDO ZUNIGA ROSAS</b></p>	<p><i>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.</i></p>
<p>MANUEL ZUÑIGA ROSAS INTENDENTE INSPECTOR PILOTO DE CONTROL</p>	

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>
 <p>Firmado electrónicamente por: <b>HERNAN EDMUNDO CARRERA ARANCIBIA</b></p>
<p>MUS. HERNAN CARRERA A. COORDINADOR GESTION DE SEGURIDAD OPERACIONAL</p>

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0001 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	09	011	2021
				No. Original
				3289
				3284
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DGAC-ZAFT-2021-5099-M
				No. Expediente
				1395

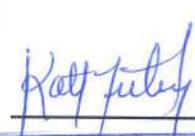
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0905928719	ZUNIGA ROSAS MANUEL EDUARDO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	0901	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	311.76
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>311.76</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>311.76</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>311.76</b>

**SON:** TRESCIENTOS ONCE DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** R2 26 ZUNIGA ROSAS MANUEL EDUARDO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMISION DE SERVICIOS SAN CRISTOBAL DEL 11 AL 15 OCTUBRE 2021 REALIZAR CHEQUEOS RECURRENTE DE PRO EFICIENCIA COMPETENCIA Y LINEA PARA LOS PILOTOS CARLOS CAICEDO RENAN BILBAO R2 1260.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/11/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0001 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	09 011 2021	3284	3284	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-ZAFT-2021-5099-M	1395		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0905928719 ZUNIGA ROSAS MANUEL EDUARDO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	0901	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	311.76
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>311.76</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>311.76</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>311.76</b>

**SON:** TRESCIENTOS ONCE DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** R2 26 ZUNIGA ROSAS MANUEL EDUARDO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMISION DE SERVICIOS SAN CRISTOBAL DEL 11 AL 15 OCTUBRE 2021 REALIZAR CHEQUEOS RECURRENTES DE PRO EFICIENCIA COMPETENCIA Y LINEA PARA LOS PILOTOS CARLOS CAICEDO RENAN BILBAO R2 1260.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

**Recibido:**   
 09 NOV 2021 13h29  
 3289

viernes, noviembre 05, 2021

PAGO DE VIATICO DIRECCION ZONAL

COMISION CUMPLIDA QUE NO JUSTIFICA EL 70 % DEL TOTAL

NOMBRE:	MANUEL ZUÑIGA ROSAS		VALOR POR DIA:	130,00
FECHA:	11 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2021			
MEMORANDO:	DGAC-ZSOP-2021-2228-M			
DIAS:	4			
LUGAR:	SAN CRISTOBAL			
COMISION CUMPLIDA	100 %	30 %	70 %	
VALOR TOTAL COMISION				
TOTAL	520,00	156,00	364,00	155,76
POR PAGAR	520,00			
NO JUSTIFICA	208,24			
CANCELAR (justif. + 30%)	311,76			
TOTAL				208,24

SON: TRESCIENTOS ONCE 76/100 DOLARES

ELABORADO:

REVISADO:

*Katty Espinoza*  
KATTY COBA ESPINOZA  
ASISTENTE FINANCIERO

*Katty Intriago*  
ING. KATTY INTRIAGO ANDRADE  
ANALISTA FINANCIERO 2

22/26/260 em 2284



**Dirección General  
de Aviación Civil**

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	<b>FECHA DE INFORME</b>
DGAC-ZSOP-2021-2228-M	19/10/2021

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b>	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b>
ZUÑIGA ROSAS MANUEL EDUARDO (CI. 0905928719)	INTENDENTE INSPECTOR PILOTO DE CONTROL
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE</b>
SAN CRISTOBAL - GALAPAGOS	GESTION DE SEGURIDAD OPERACIONAL

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Realizar chequeo recurrentes de pro eficiencia, competencia y línea para los Pilotos Carlos Caicedo, Renan Bilbao, Santiago Larreattegui y Francisco Noboa, en base a la solicitud presentada por la compañía EMETEBE con Oficio S/N de fecha 5 de octubre/2021.

**JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN**

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	003-001-000003326	GUAMANQUISHPE ZAVALA LIVINGSTON MUÑOZ	15,76
2	001-001-000001741	UBILLA BURGOS ANGEL GUILLERMO	140,00
3	002-001-000002585	ROGEL JIMBO OLIVIA	224,00
4			
5			
<b>TOTAL JUSTIFICADO</b>			379,76

FECHA dd-mmm-aaa	11/10/2021	15/10/2021	<i>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.</i>
HORA hh:mm	11H58	15h54	

**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
AEREO	AEROLANE	Guayaquil - San Cristóbal	11/10/2021	11H58	11/10/2021	12H46
AEREO	AEROLANE	San Cristóbal - Guayaquil	15/10/2021	13H08	15/10/2021	15h54

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

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 CAP. MANUEL ZUÑIGA ROSAS INTENDENTE INSPECTOR PILOTO DE CONTROL	<i>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.</i>

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

	<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>
	 MGS. HERNAN CARRERA COORDINADOR GESTION DE SEGURIDAD OPERACIONAL



### ROGEL JIMBO OLIVIA

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESARIOS"  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

"OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO POR CORTO TIEMPO  
EN HOSTALES JUVENILES Y REFUGIOS DE MONTAÑA"

Dir.: Barrio Central Ignacio Hernandez s/n y 12 de Febrero  
Telef.: (05) 2520-883 Cel.: 0989733011  
email: hostel\_andry@outlook.es  
San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

### FACTURA

R.U.C.: 0906019484001

N° 002-001 - 000002729

AUT. SRI N° 1128946607

FECHA: 23 / 10 / 2021

Cliente: Manuel Zuniga Rosas		Telf: 0985178210	
R.U.C o C.I.: 0905928719			
Dirección: Guayaquil			
CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
4	noches de hospedaje, desde Octubre 11/2021.	50 <sup>==</sup>	200 <sup>==</sup>
	Octubre 12/2021		
	Octubre 13/2021		
	Octubre 14/2021.		
Forma de Pago		SUB-TOTAL 12 % 200 <sup>==</sup>	
EFFECTIVO		SUB-TOTAL 0 %	
MONEDA ELECTRONICA		IVA 12 % 24 <sup>==</sup>	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		SUBTOTAL	
OTROS		VALOR TOTAL 224 <sup>==</sup>	
SON: Doscientos veinticuatro Dolares			
 Firma Autorizada		 Recibi Conforme	
Gráficas "Poliservisa" - Becerra Hernández Juan Carlos - R.U.C. 2000033502001 - Aut. 2846 (2block. -100x2 desde 2701 al 2900) Telef.: (05) 3010089		ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR	

F. AUTORIZACION 22/OCTUBRE/2021 - F. CADUCIDAD 22/OCTUBRE/2022



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME
DGAC-ZSOP-2021-2228-M	19/10/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ZUÑIGA ROSAS MANUEL EDUARDO (CI. 0905928719)	INTENDENTE INSPECTOR PILOTO DE CONTROL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
SAN CRISTOBAL - GALAPAGOS	GESTION DE SEGURIDAD OPERACIONAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Realizar chequeo recurrentes de pro eficiencia, competencia y línea para los Pilotos Carlos Caicedo, Renan Bilbao, Santiago Larreattegui y Francisco Noboa, en base a la solicitud presentada por la compañía EMETEBE con Oficio S/N de fecha 5 de octubre/2021.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	003-001-000003326	GUAMANQUISHPE ZAVALA LIVINGSTON MUÑOZ	15,76
2	001-001-000001741	UBILLA BURGOS ANGEL GUILLERMO	140,00
3	002-001-000002585	ROGEL JIMBO OLIVIA	224,00
4			
5			
TOTAL JUSTIFICADO			379,76

FECHA dd-mmm-aaa	11/10/2021	15/10/2021	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	11H58	15h54	

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
AEREO	AEROLANE	Guayaquil - San Cristóbal	11/10/2021	11H58	11/10/2021	12H46
AEREO	AEROLANE	San Cristóbal - Guayaquil	15/10/2021	15H54	15/10/2021	15H54

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.
CAP. MANUEL ZUÑIGA ROSAS INTENDENTE INSPECTOR PILOTO DE CONTROL	

FIRMAS DE APROBACIÓN

	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
	 MGS. HERNAN CARRERA COORDINADOR GESTION DE SEGURIDAD OPERACIONAL



# DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

## DIRECCIÓN ZONAL

### GESTIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL

CERTIFICACIÓN

INSPECCIÓN

Guayaquil, 07 de Octubre de 2021

Ref.: MTB-OPS-2021-10-05-01

### ORDEN DE INSPECCIÓN NACIONAL No. GSO-1108

- 1) NOMBRE DEL INSPECTOR (ES) DESIGNADO (S): **Cap. Manuel Zúñiga Rosas**
- 2) SOLICITANTE: **EMETEBE**
- 3) FECHA DE LA COMISION: **11,12,13,14 Y 15 de Octubre de 2021**
- 4) ACTIVIDADES A DESARROLLAR: **Chequeo Proeficiencia y de Línea para Pilotos parte 135 a los Cap. Carlos Caicedo, Satiago Larreátegui, Francisco Noboa y Renán Bilbao, en el equipo BN-2A ISLANDER Compañía EMETEBE.**
- 5) COORDINACIÓN CON EL SOLICITANTE: **SI**
- 6) LUGAR DE LA COMISIÓN: **SEST Aeropuerto "San Cristóbal" Provincia de Galápagos**
- 7) DURACIÓN DE LA COMISIÓN: **Desde 08:00 hasta 16:30**
- 8) INICIO: **11 de Octubre de 2021 FINAL: 15 de Octubre de 2021**
- 10) TRANSPORTE: **SI**



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS PATRICIO  
PUGA BENALCAZAR**

Cap. Carlos Puga Benalcázar

**Intendente Inspector Piloto de Control**



**GESTION DE SEGURIDAD OPERACIONAL**

**INFORME DE INSPECCIÓN**

**ORDEN DE INSPECCIÓN: GSO-1108**

**PROCESO DE CERTIFICACIÓN**

**VIGILANCIA CONTINUA**

1. **TRABAJOS REALIZADOS:** Asistir como Piloto Inspector al chequeo de Proeficiencia en Instrumentos y competencia y chequeo de Línea a los Capitanes Carlos Caicedo Lic. 2464 PC, Santiago Larreátegui Lic. 3207 PC, Francisco Noboa Lic 3870 PC y Renán Bilbao Lic. 2451 PTLA de la Cía. EMETEBE bajo Parte 135, en equipo BN-2A, matrícula HC-CQI, los días 11, 12, 13, 14 y 15 de Octubre de 2021, en el Aeropuerto "San Cristóbal", en la isla San Cristóbal, provincia de Galápagos.

**DEMOSTRADO EN TIERRA**

- Examen oral del equipo
- Preparación del vuelo
- Uso de listas de chequeo
- Inspección de pre-vuelo
- Chequeo de cabina
- Arranque de motor
- Procedimientos antes del despegue.  
Todos los demás ítems de chequeo de Acuerdo a la hoja de examinación.

**DEMOSTRADO EN VUELO**

- Despegue abortado
  - Emergencias
  - Virajes escarpados
  - Stall
  - Vuelo lento
  - Aproximación
  - Aterrizaje.
- Todos los demás ítems de chequeo de acuerdo a la Hoja de examinación.

**2. NO CONFORMIDADES/DISCREPANCIAS U OBSERVACIONES**

Ninguna

**3. CONCLUSIONES:**

Chequeo fue **SATISFACTORIO**

**4. RECOMENDACIONES:**

Ninguna

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

**REPORTE DE INSPECCIÓN RI-1**

**REPORTE DE INFRACCIÓN**

**FORMULARIOS DE LA INSPECCIÓN**

**OTROS**

- Oficio de la Compañía
- Reporte de calificaciones



Firmado electrónicamente por  
**MANUEL EDUARDO  
ZUNIGA ROSAS**

**Cap. Manuel Zúñiga Rosas  
INSPECTOR PILOTO DE CONTROL**

**Guayaquil, 18 de Octubre de 2021**

Revisión: 1  
PRO: 121-105-2010

Inspección y Certificación/ Normas de Vuelo

1 /junio/2011

len  
20 OCT 2021  
12/4/21



Dirección General de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DGAC-ZSOP-2021-2228-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 07/10/2021		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION
<b>DATOS GENERALES</b>				
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR -CI ZUÑIGA ROSAS MANUEL EDUARDO (CI. 0905928719)		PUESTO QUE OCUPA: INTENDENTE INSPECTOR PILOTO DE CONTROL		
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SAN CRISTOBAL - GALAPAGOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION DE SEGURIDAD OPERACIONAL		
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)	
11/10/2021	11H58	15/10/2021	15H54	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Realizar chequeo recurrentes de pro eficiencia, competencia y línea para los Pilotos Carlos Caicedo, Renan Bilbao, Santiago Larreattegui y Francisco Noboa, en base a la solicitud presentada por la compañía EMETEBE con Oficio S/N de fecha 5 de octubre/2021.

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
AEREO	AEROLANE	Guayaquil - San Cristóbal	11/10/2021	11H58	11/10/2021	12H46
AEREO	AEROLANE	San Cristóbal - Guayaquil	15/10/2021	13H08	15/10/2021	15h54

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORRO	NO. DE CUENTA: 2206238546
--------------------------------------	---------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:  
MANUEL EDUARDO  
ZUNIGA ROSAS

CAP. MANUEL ZUÑIGA ROSAS  
INTENDENTE INSPECTOR PILOTO DE CONTROL

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
<p>Firmado electrónicamente por: HERNAN EDMUNDO CARRERA ARANCIBIA</p> <p>MGS. HERNAN CARRERA COORDINADOR GESTION DE SEGURIDAD OPERACIONAL</p>	<p>Firmado electrónicamente por: JORGE IVAN LARREA ASTUDILLO</p> <p>CAP. IVAN LARREA DIRECTOR ZONAL</p>

Memorando Nro. DGAC-ZSOP-2021-2228-M ✓

Quito, D.M., 07 de octubre de 2021

**PARA:** Capt. Jorge Ivan Larrea Astudillo  
**Director Zonal**

**ASUNTO:** SOLICITO AUTORIZACION PARA PAGO DE VIATICO EN  
COMISION DE SERVICIOS AL CAP MANUEL ZUÑIGA DEL 11 AL 15  
DE OCTUBRE/2021 A SAN CRISTOBAL

De mi consideración:

En base a la solicitud presentada por la compañía EMETEBE mediante oficio S/N de fecha 5 de octubre de 2021, me permito solicitar a usted, señor Director Zonal, se digne autorizar a quien corresponda proceda con el trámite de pago de viático a favor del Capitán Manuel Zúñiga Rosas, Intendente Inspector Piloto de Control, quien cumplirá comisión de servicios institucionales en el Aeropuerto de San Cristóbal del 11 al 15 de octubre de 2021, a fin de realizar chequeo recurrentes de pro eficiencia, competencia y línea para los Pilotos Carlos Caicedo, Renan Bilbao, Santiago Larreategui y Francisco Noboa.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Hernán Edmundo Carrera Arancibia  
**INTENDENTE INSPECTOR PRINCIPAL PILOTO DE CONTROL**

Referencias:  
- DGAC-ZGSZ-2021-0947-E

Anexos:  
- of.,n°mtb-ops-2021-10-05-01,05-10-2021,emetebe.pdf

Copia:  
Sr. Plto. Manuel Eduardo Zuñiga Rosas  
**Intendente Inspector Piloto de Control, NJS, Grado 2**

yi



Firmado electrónicamente por:  
HERNAN EDMUNDO  
CARRERA ARANCIBIA

### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-10-11 10:36:17 (GMT-5)

Generado por: Yolanda Verónica Idrovo Granizo

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-ZSOP-2021-2228-M	Doc. Referencia:	DGAC-ZGSZ-2021-0947-E
De:	Sr. Mgs. Hernán Edmundo Carrera Arancibia, Intendente Inspector Principal Piloto de Control, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Capt. Jorge Ivan Larrea Astudillo, Director Zonal, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	SOLICITO AUTORIZACION PARA PAGO DE VIATICO EN COMISION DE SERVICIOS AL CAP MANUEL ZUÑIGA DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE/2021 A SAN CRISTOBAL	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-10-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-10-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
GESTIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL	Hernán Edmundo Carrera Arancibia (DGAC)	2021-10-08 19:42:24 (GMT-5)	Reasignar	Yolanda Verónica Idrovo Granizo (DGAC)	1	favor tomar nota, tramitar, registrar, cumplimiento, preparar documentación pertinente
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO	Maria Sol Vanoni Santos (DGAC)	2021-10-07 18:07:15 (GMT-5)	Reasignar	Hernán Edmundo Carrera Arancibia (DGAC)	0	Estimado Coronel, con este recorrido de be solicitar la certificación de fondos y una vez certificado los fondos remitir los documentos maximo el lunes dado que ese mismo día empieza la comision y si se demora tramitar ministerio de finanzas no la cancela como anticipo.
GESTIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL	Hernán Edmundo Carrera Arancibia (DGAC)	2021-10-07 16:57:22 (GMT-5)	Reasignar	Maria Sol Vanoni Santos (DGAC)	0	favor tomar nota, tramitar
DIRECCIÓN ZONAL	Jorge Ivan Larrea Astudillo (DGAC)	2021-10-07 16:50:06 (GMT-5)	Reasignar	Hernán Edmundo Carrera Arancibia (DGAC)	0	AUTORIZADO
GESTIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL	Hernán Edmundo Carrera Arancibia (DGAC)	2021-10-07 16:00:29 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
GESTIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL	Hernán Edmundo Carrera Arancibia (DGAC)	2021-10-07 16:00:29 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
GESTIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL	Hernán Edmundo Carrera Arancibia (DGAC)	2021-10-07 16:00:16 (GMT-5)	Registro	Jorge Ivan Larrea Astudillo (DGAC)	0	



# EMETEBE



MTB-OPS-2021-10-05-01  
Quito, 5 de Octubre de 2021

**Señor Capitan.**  
**Jorge Ivan Larrea**  
**DIRECTOR ZONAL DE AVIACION CIVIL**  
**Presente**

De mis consideraciones.

Por medio del presente solicito despues de finalizados los cursos teoricos de las tripulaciones de vuelos e informo que los entrenamientos practicos se realizaran desde el dia 7 al 10 de octubre del 2021 por parte del Cap. Instructor certificado para la compania quien realiza estas funciones desde hace 6 años atrás Cap. Renan Bilbao previamente reconocido por la autoridad, cuyos registros se encontraran en las carpetas tecnicas de cada tripulante según se encuentra estipulado en nuestro manual de operaciones capitulo D devidamente autorizado.

Solicito se asigne un Piloto Inspector para realizar los chequeos recurrentes semestrales de pro eficiencia, competencia y línea entre los dias lunes 11 hasta el viernes 15 de octubre 2021 para los Capitanes:

Carlos Caicedo	2464 PC.
Renan Bilbao	2451 PTLA.
Santiago Larreategui	3207 PC.
Francisco Noboa.	3870 PC.

Agradeciéndole por su atencion y autorizacion al mismo me despido en espera de su respuesta.

Atentamente,  
Cap. Carlos Caicedo.  
2464PC-491TOV  
Instructor TRAINAIR.  
Gerente de Operaciones.  
S.A. EMETEBE.  
sharkycach@hotmail.com



Memorando Nro. DGAC-ZSOP-2021-2230-M

Quito, D.M., 07 de octubre de 2021

**PARA:** Srta. Econ. Maria Sol Vanoni Santos  
**Analista Financiero 2**

**ASUNTO:** SOLICITO CERTIFICACION DE FONDOS PARA COMISION DE  
SERVICIOS CAP MANUEL ZUÑIGA DEL 11 AL 15 DE  
OCTUBRE/2021 A SAN CRISTOBAL

De mi consideración:

Solicito a usted, se digne disponer a quien corresponda se certifique la disponibilidad de fondos para la comisión de servicios institucional que cumplirán el Capitán Manuel Zuñiga Rosas, Intendente Inspector Piloto de Control, al Aeropuerto de San Cristóbal del 11 al 15 de octubre de 2021, a fin de realizar chequeo recurrentes de pro eficiencia, competencia y línea para los Pilotos Carlos Caicedo, Renan Bilbao, Santiago Larreategui y Francisco Noboa, en base a la solicitud presentada por la compañía EMETEBE con Oficio S/N de fecha 5 de octubre/2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Hernán Edmundo Carrera Arancibia  
**INTENDENTE INSPECTOR PRINCIPAL PILOTO DE CONTROL**

Referencias:  
- DGAC-ZGSZ-2021-0947-E

Anexos:  
- of.,n°mtb-ops-2021-10-05-01,05-10-2021,emetebe.pdf

Copia:  
Sr. Plto. Manuel Eduardo Zuñiga Rosas  
**Intendente Inspector Piloto de Control, NJS, Grado 2**

yi



Firmado electrónicamente por:  
HERNAN EDMUNDO  
CARRERA ARANCIBIA

Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2021-4715-M

Guayaquil, 11 de octubre de 2021

**PARA:** Sr. Mgs. Hernán Edmundo Carrera Arancibia  
**Intendente Inspector Principal Piloto de Control**

**ASUNTO:** CERTIFICACION DE FONDOS PARA COMISION DE SERVICIOS  
CAP MANUEL ZUÑIGA DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE/2021 A SAN  
CRISTOBAL

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. DGAC-ZSOP-2021-2230-M del 07 de Octubre 2021, y en función a lo que establece en le Sección IV a los Artículos 115 y 116 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, por lo que se procede a realizar la certificación de fondos por concepto de anticipo de viaticos por el valor de **USD. 520,00** para el Cap. Manuel Zuñiga desde el 11 al 15 de octubre de 2021; puesto que existen los fondos la partida presupuestaria que es la 530303 denominada Viáticos y Subsistencia al Interior, programa 55 SEGURIDAD OPERACIONAL, del presupuesto de la Dirección Zonal del ejercicio económico 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Evelin Cynthia Macías Pilligua  
**ANALISTA FINANCIERO 2**

Referencias:

- DGAC-ZSOP-2021-2230-M

Anexos:

- of.,n°mtb-ops-2021-10-05-01,05-10-2021,emetebe.pdf

Copia:

Sra. Katty Del Rocío Coba Espinoza  
**Asistente Financiero**

Sr. Ing. Wilson Sebastián Herrera Castillo  
**Analista Financiero 2**

Sra. Yolanda Verónica Idrovo Granizo  
**Secretaria**

---

**Re: INFORME NOVEDAD DOCUMENTACION COMISION DE SERVICIO Cptn Manuel Zuñiga Rosas**

---

**De :** manuel zuniga  
<manuel.zuniga@aviacioncivil.gob.ec>

jue., 11 de nov. de 2021 10:01

📎 1 ficheros adjuntos

**Asunto :** Re: INFORME NOVEDAD DOCUMENTACION  
COMISION DE SERVICIO Cptn Manuel Zuñiga  
Rosas

**Para :** Katty Cecibel Intriago Andrade  
<katty.intriago@aviacioncivil.gob.ec>

**Para o CC :** Maria Sol Vanoni Santos  
<mariasol.vanoni@aviacioncivil.gob.ec>, Katty  
del Rocio Coba Espinoza  
<katty.coba@aviacioncivil.gob.ec>

Las imágenes externas no serán visualizadas. [Mostrar imágenes abajo](#)

---

Buenos días estimada Ingeniera, tomo conocimiento de lo informado, y estoy procediendo a la entrega física de la factura actualizada en mención. Debo indicarle que en relación a lo también señalado en su comucación, lo cual transcribo: *"Se recuerda que mediante Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2021-2524-M, (08/06/2021), se comunicó sobre la entrega de documentación para el pago de los anticipos de viáticos, que en su último párrafo indica: "... Así mismo deben cumplir con la entrega del informe del cumplimiento de servicios institucionales, (documentos de respaldo) dentro de los cuatro días posteriores al cumplimiento de la comisión, caso contrario se procederá al descuento de los valores asignados, por medio del rol de pago del mes siguiente."*, pongo en su conocimiento que éste documento fue entregado oportunamente, el mismo que hace unos momentos la Sra. Katty Coba verificó que si consta entre los documentos del trámite. Adicionalmente, lo señalado en ese párrafo no procede en este caso, ya que no se me asignó valor alguno para el cumplimiento de dicha comisión, pese a haber presentado la autorización del Director Zonal para el cumplimiento de la misma, antes de realizar mi viaje.

Atentamente,

Cap. Manuel Zúñiga Rosas  
INTENDENTE INSPECTOR PILOTO DE CONTROL

---

**De:** "Katty Cecibel Intriago Andrade" <katty.intriago@aviacioncivil.gob.ec>

**Para:** "manuel.zuniga" <manuel.zuniga@aviacioncivil.gob.ec>, "Maria Sol Vanoni Santos" <mariasol.vanoni@aviacioncivil.gob.ec>

**CC:** "Katty del Rocio Coba Espinoza" <katty.coba@aviacioncivil.gob.ec>

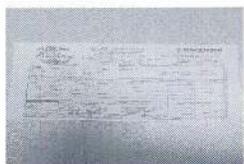
**Enviados:** Miércoles, 10 de Noviembre 2021 14:00:11

**Asunto:** Re: INFORME NOVEDAD DOCUMENTACION COMISION DE SERVICIO



Dirección General  
de Aviación Civil

**DGAC DIRECCION ZONAL**  
Teléfono 022947400 ext. 2051



**Factura actualizada**  
459 KB

---

Zimbra:

katty.coba@aviacioncivil.gob.ec

---

**Facturas para cancelación de viáticos.**

**De :** manuel zuniga <manuel.zuniga@aviacioncivil.gob.ec>

mar., 26 de oct. de 2021 12:24

**Asunto :** Facturas para cancelación de viáticos.

**Para :** Katty del Rocio Coba Espinoza <katty.coba@aviacioncivil.gob.ec>

Srta. Katty Coba:

Por la presente le comunico que en el trámite para justificación de viáticos, por la comisión que realicé en funciones de Inspector Piloto de Control los días 11, 12, 13 14 y 15 de Octubre de 2021 en San Cristóbal, Provincia de Galápagos por solicitud de la Compañía EMETEBE, la misma que canceló los viáticos respectivos, se me hizo conocer que dos de las facturas que adjunté, contenían errores, por lo que la Srta. Evelyn Macías me indicó que para continuar con el trámite, éstas deberían ser reemplazadas debidamente, por lo que procedí a la devolución de las mismas a los emisores, habiendo recibido ya sin errores dichas facturas y adjuntadas a dicho trámite, así como también se adjunta copia de las facturas mal emitidas, que fueron devueltas al emisor.

Atentamente

Cap. Manuel Zúñiga R.

---

# Cabaña El Grande

Ubilla Burgos Angel Guillermo

\*CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS\*

"VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS, INCLUSO PARA LLEVAR"

Dir: Barrio Central - Jose de Villamil s/n y Av. Charles Darwin Telf.: (05) 2520-973

Cel.: 0986039507

SAN CRISTOBAL - GALAPAGOS - ECUADOR



# FACTURA

R.U.C.: 0909351769001

N° 001-001-0000001741

AUT SRI N° 1128101546

F. AUTORIZACION: 16/ABRIL/2021

15 Oct 2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Jun 11 - oct - 2021 / 1801 CHF tx to	14,00	14,00
	Agosto 12 - oct - 2021 / Agosto Houston	26,00	26,00
	Septiembre 13 - oct - 2021 / Pesca Al Volpe	13,00	13,00
	Octubre 14 - oct - 2021 / (Suicida tx to)	14,00	14,00
	Compras al Atiño	15,00	15,00
	Compras 14 - oct - 2021 / Agosto Houston	18,00	18,00
	Agosto Houston	13,00	13,00
	Verano 15 - oct - 2021 / Pesca Al Volpe	12,00	12,00

SON: 125,00 dólares	
Subtotal Total 12 %	125,00
Subtotal Total 0 %	
Subtotal	
I.V.A. 12 %	15,00
TOTAL	140,00

Forma de Pago: dólares

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

SON: 125,00 dólares

Firma Autorizada: [Firma]

Recibi Conforme

Impreso "Gráficas Polisservisa" - Becerra Hernández Juan Carlos - Telf.: (05) 3010-089  
 R.U.C. 2000033502001 - Aut. 2846 - (1block - 100x2 desde 000001651 al 000001750)  
 FECHA DE CADUCIDAD 16/ABRIL/2022

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



# ROGEL JIMBO OLIVIA

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESARIOS"  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

\*OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO POR CORTO TIEMPO EN HOSTALES JUVENILES Y REFUGIOS DE MONTAÑA

Dir.: Barrio Central Ignacio Hernandez s/n y 12 de Febrero  
 Telf.: (05) 2520-883 Cel.: 0989733011  
 email: hostel andry@outlook.es  
 San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

# FACTURA

R.U.C.: 0906019484001

N° 002-001-000002585

AUT. SRI N° 1127200998

FECHA: 15 10 2021

Cliente: Manuel Zuñiga Rosas

R.U.C. o C.I.: 0905928719 Telf: 0985178210

Dirección: Guyaguil

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
4	noches hospedaje	50 <sup>00</sup>	200 <sup>00</sup>
	(11 - OCT - 2021)		
	(12 - OCT - 2021)		
	(13 - OCT - 2021)		
	(14 - OCT - 2021)		

Forma de Pago: Dólares

SON: Dólares veinticuatro 24

Sub-TOTAL 12 %: 200<sup>00</sup>

Sub-TOTAL 0 %:

IVA 12 %: 24

SubTOTAL:

VALOR TOTAL: 224

Gráficas "Polisservisa" - Becerra Hernández Juan Carlos - R.U.C. 2000033502001 - Aut. 2846 - (1block - 100x2 desde 2401 al 2600) Telf.: (05) 3010089

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: EMISOR

F. AUTORIZACION 07/OCTUBRE/2020 - F. CADUCIDAD 07/OCTUBRE/2021

SUBDIRECCION DE AVIACION CIVIL DEL LITORAL

RECURSOS FINANCIEROS RII

FECHA: 12 NOV 2021      INGRESO N°: 303

DISTRIBUIR A:

RENTAS	CONTABILIDAD GENERAL
PRESUPUESTO	TESORERÍA
SECRETARÍA	OTRO:
ACCIONES:	
TRÁMITE RESPECTIVO	CUMPLIMIENTO
PREP. COMUNICACIÓN	ANALIZAR
REUNIÓN	ARCHIVO

DISPOSICION: *H.V. Constantino y Asociados de acuerdo al presupuesto Vertices*

FIRMA JEFE RECURSOS FINANCIEROS RII

Guamanquishpe Zavala Livingston Muñoz      R.U.C.: 2000021945001

**CAFE BAR EL FARO**      **FACTURA**

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"      N°.003-001-

\*ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DESTINADOS PARA VIVIENDA

\*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES RESTAURANTES

Dir.: Central Av. Charles Darwin s/n y 112 de Febrero      AUT. SRI N°1128818518

Telef.: (05) 2520-677/0985037846      DIA      MES      AÑO

San Cristóbal - Galapagos - Ecuador

000003326

15 | 10 | 2021

Cliete: *Manuel Zuniga Posas*

Direccion: *Los Esteros - Guayaquil*

R.U.C. o C.I.: *0905928714*      Telf: *0985178210*

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	<i>Desayuno completo</i>		4,40
1	<i>Desayuno completo</i>		4,40
1	<i>Bolón thuesot cafe</i>		5,28

SON:      Dolares      Subtotal *14,08*

FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Tarjeta de Credito / Debito	Descuento
<input checked="" type="checkbox"/> Dinero Electronico <input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA	IVA 0 %
Firma Autorizada: <i>[Signature]</i> Recibi Conforme: <i>[Signature]</i>	IVA 12 % <i>1,68</i>
	VALOR TOTAL <i>15,76</i>