

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 522 -0001 -0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION

Ejercicio:

No. Fondo Global: 57

No. Entrada: 175

Monto Solicitado: 320,00

Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	05/10/2021

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

Descripción:	R2-24 ANTICIPO VIATICOS DE COMISION SR. ROBERTO SANCHEZ CARTAGENA DEL 4 AL 8 DE OCTUBRE DEL 2021 A MANABI REALIZAR INSPECCION OPERADORES QUE OPERAN PROVINCIA MANABI DE ACUERDO A PROGRAMA Y MEMORANDO No. DGAC-ZSOP-2021-2160-M
--------------	--

No. de Solicitud: 57 Fecha Solicitud: 30/09/2021

No. de Doc. de Aprobación: 57 Fecha de Aprobación: 30/09/2021

No. de Cur Contable: 100001302

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	002	FRC	1768014840001	SI	SI	SI	320,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	------------------------------------

viernes, noviembre 12, 2021

LIQUIDACION ANTICIPO DE VIATICO DIRECCION ZONAL

COMISION CUMPLIDA QUE JUSTIFICA EL 70 % DEL TOTAL

NOMBRE:	ROBERTO SANCHEZ CARTAGENA				
FECHA:	4 AL 8 DE OCTUBRE DEL 2021				
MEMORANDO:	DGAC-ZSOP-2021-2160-M				
LUGAR:	MANABI				
DIAS.	4				
COMISION CUMPLIDA		100 %	30 %	70 %	VALOR POR DIA: 80,00
VALOR TOTAL COMISION		320,00			JUSTIFICA FACTURAS DIFERENCIA
LIQUIDACION COMISION		-	-	-	
TOTAL		320,00	96,00	224,00	224,76

ELABORADO:

Katty Coba Espinoza

KATTY COBA ESPINOZA
ASISTENTE FINANCIERA

REVISADO:

Katty Intriago Andrade

ING. KATTY INTRIAGO ANDRADE
ANALISTA FINANCIERA 2

Fob. 57
E/R 201
Cur 3342



DE LA CRUZ CEDENO MANUEL ANTONIO
DIR MATRIZ: CALLE 18 AV. 7 BARRIO CORDOVA
DIR SUCURSAL: CALLE 18 AV. 7 BARRIO CORDOVA
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1301896963001

FACTURA

Nº.: 003-002-000001509

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0710202101130189696300120030020000015090000000118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-10-08T00:12:34-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0710202101130189696300120030020000015090000000118

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: SANCHEZ CARTAGENA EDWIN ROBERTO

IDENTIFICACIÓN: 1711018075

FECHA EMISIÓN: 07/10/2021

GUÍA REMISIÓN:

CÓDIGO PRINCIPAL	CÓDIGO AUXILIAR	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IVA	PRECIO TOTAL
034	034	4.0000	DIA	HBT-302 MATRIMONIAL/INDIVIDUAL	22.3214	0.00	10.7148	89.29
053	053	3.0000	UNIDAD	AGUA SIN GAS NOVA * 24	0.4464	0.00	0.1608	1.34

INFORMACIÓN ADICIONAL		SUBTOTAL 12%	90.63
DIRECCIÓN CLIENTE	MANTA	SUBTOTAL 0%	0.00
TELÉFONO CLIENTE	052000000	SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
EMAIL CLIENTE	ROBERTOSANCHEZCARTAGENA@GMAIL.COM	SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
AGENTE DE RETENCIÓN	Nº RESOLUCIÓN: 1	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	90.63
RÉGIMEN	CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS	DESCUENTO	0.00
		ICE	0.00
		IVA 12%	10.88
FORMAS DE PAGO		VALOR TOTAL	101.51
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	101.51		

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1390142389001

FACTURA

No. 001-010-000054773

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0410202101139014238900120010100000547730005477311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/10/2021 21:12:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0410202101139014238900120010100000547730005477311

MANTAORO HOTELERA MANTA S.A.

HOTEL ORO VERDE

Dirección Matriz: AV. MALECON S/N Y CALLE 23

Dirección Sucursal: Av. Malecón s/n y calle 23

Contribuyente Especial 197

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROBERTO SANCHEZ
Identificación 1711018075
Fecha 04/10/2021 Placa / Matricula: null Guía
Direccion: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1008899	1	1.00	Jam?n y Queso		3.69	0.00	0.00	0.00	3.69

Información Adicional	
FECHA CIERRE:	2021-10-04T21:11:38
FORMA DE PAGO:	TC Visa: 4.500
TRANSACCION:	416501
CHECK:	52.00
CAJERO:	426. Esteban Barrantes

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	4.50

SUBTOTAL 12%	3.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.69
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.44
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.37
VALOR TOTAL	4.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

Nº: 080-051-000175737

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0510202101179204950400120800510001757374126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/10/2021 22:46:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO



0510202101179204950400120800510001757374126153311

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: MANABI / MANTA / MANTA / AV MALECON S/N Y AV 23

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Si

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SANCHEZ ROBERTO

Identificación: 1711018075

Fecha: 05/10/2021

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
616		1.00	JUGO MORA		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78
7111		1.00	ESPECIALIDAD FILETE		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	7.08

SUBTOTAL 12%	7.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.12
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.85
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.98
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1701284570001

FACTURA

No. 012-020-000006703

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0510202101170128457000120120200000067032019620616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/10/2021 21:25:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0510202101170128457000120120200000067032019620616

ORTEGA PILLAJO LUZ MARIA

LOS MOTES DE LA MAGDALENA

Dirección: QUISQUIS S9-164 Y QUITUS
Matriz:

Dirección: AV MALECON S/N Y AV 23 Y CALLE 20
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROBERTO SANCHEZ .
Identificación: 1711018075
Fecha: 05/10/2021 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1208	1	1.00	JUGO GUANABANA _V_		1.77	0.00	0.00	0.00	1.77

Información Adicional	
CorreoCliente:	sincorreos@sincorreos.com
CAJERO:	DIEGO
TRANSACCION:	119595
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: 1.98
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: -1.98
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: 1.98
GRATIFICACION:	0.00
FECHA CIERRE:	2021/10/05
TRANSPORTADO POR:	Acklins S.A
URL:	http://facturas.acklins.net
Nac:	AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.98

SUBTOTAL 12%	1.77
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.77
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.98

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1701284570001

FACTURA

No. 012-020-000006702

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0510202101170128457000120120200000067022019423017

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 05/10/2021 21:25:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0510202101170128457000120120200000067022019423017

ORTEGA PILLAJO LUZ MARIA

LOS MOTES DE LA MAGDALENA

Dirección Matriz: QUISQUIS S9-164 Y QUITUS

Dirección Sucursal: AV MALECON S/N Y AV 23 Y CALLE 20

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROBERTO SANCHEZ .

Identificación 1711018075

Fecha 05/10/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1338	1	1.00	MOTE CON CHICHARRON		3.12	0.00	0.00	0.00	3.12
1138	1	1.00	CALDO DE GALLINA		4.45	0.00	0.00	0.00	4.45
1082	1	1.00	1_4 AGUACATE TORTILLAS		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89

Información Adicional

CorreoCliente: sincorreos@sincorreos.com

CAJERO: DIEGO

TRANSACCION: 119594

FORMA DE PAGO: T.Credito VISA: 9.48

GRATIFICACION: 0.00

FECHA CIERRE: 2021/10/05

TRANSPORTADO POR: Acklins S.A

URL: http://facturas.acklins.net

Nac: AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	9.48

SUBTOTAL 12%	8.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.02
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.48

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391915179001

FACTURA

No. 003-002-000044393

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0610202101139191517900120030020000443934122892312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/10/2021 20:39:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO



0610202101139191517900120030020000443934122892312

ALIDULCAF S.A.S.

Dulce y Cremoso

Dirección Matriz: MANTA / ELOY ALFARO / 316 S/N Y AV. 203

Dirección Sucursal: MANTA / PRINCIPAL S/N Y AV. BARBASQUILLO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: Sánchez Roberto
Identificación: 1711018075
Fecha: 06/10/2021 Placa / Matricula: null Guía
Dirección: Manta

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
392	396	1.00	AGUA NATURAL		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
697	697	2.00	TORTA DE CHOCLO PORCION		2.32	0.00	0.00	0.00	4.64

Información Adicional	
email:	robertosanchezcartajena@gmail.com
formaPago:	Tarjetas
referencia:	N/A
cajero:	Victor Alexander Mero Velez
telefono:	N/A
fechavencimiento:	06/10/2021

Forma de pago	Valor
18 - TARJETA DE CREDITO	9.60

SUBTOTAL 12%	8.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.60
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993017132001

FACTURA

No. 002-001-000024242

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0710202101099301713200120020010000242420002424217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/10/2021 23:41:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO



0710202101099301713200120020010000242420002424217

PAANE S.A.

CATRINA

Dirección Matriz: Edificio C.C. La Quadra local 44-45

Dirección Sucursal: Edificio C.C. La Quadra local 44-45

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: ROBERTO SANCHEZ
Identificación: 1711018075
Fecha: 07/10/2021 Placa / Matricula: null Guía
Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0002204		1.00	Nuggets de Pollo		6.70	0.00	0.00	0.00	6.70
0000145		1.00	Guiso		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional	
FP Debito Visa:	11.01
# Transacción:	24579
Cajero:	13
Agente de Retención:	NAC-DNCRASC26-1

Forma de pago	Valor
19 TARJETA DE CREDITO	11.01

SUBTOTAL 12%	9.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.83
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.18
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.01
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
VALOR TOTAL SIN IMPUESTOS	0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 075-051-000170247

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0810202101179204950400120750510001702474126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/10/2021 21:52:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0810202101179204950400120750510001702474126153311

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

Dirección Matriz:

PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal:

GUAYAS / DAULE / VIA LA AURORA S/N

Contribuyente Especial

214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SANCHEZ ROBERTO

Identificación

1711018075

Fecha

08/10/2021

Placa / Matrícula:

null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
47		1.00	ESPECIALIDAD LOMO FREJOL		6.96	0.00	0.00	0.00	6.96
211		1.00	CHOCLO CON QUESO		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
616		1.00	JUGO MORA		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78
820		1.00	JUGO DE GUANABANA		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78
2144		1.00	ESPECIALIDAD FILETE LENTEJA 5.99		5.35	0.00	0.00	0.00	5.35
2254		1.00	JUGO DE MARACUYA MDN SALON		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21.26

SUBTOTAL 12%	18.98
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.98
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.28
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.26
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001

Establecimiento Especial
RESOL. N° 214

MATRIC. VENTAJOSA / QUITO / MAQUILON / COREA 126
Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL GUAYAS / DAULE / VÍA LA AURORA S/N
Obligado a llevar contabilidad SI

FACTURA RIDE

N° Autorización / Clave de Acceso

09102021011792049504001207505100017

02474126153311

LOCAL 050 TRANS 000345589

FECHA: 05/10/2021 3:01 PM

N° COMPROBANTE: 075-051-000170247

ORDEN #95 FAC: M050F000345639

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISIÓN NORMAL

CLIENTE: SANCHEZ ROBERTO

RUC: 1711018075 TEL

DIR. GUAYAQUIL

E-MAIL

CALLE: A. Ampibaque

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	ESPECIALIDAD LOMO	6.964	6.964
1	CHOCLO CON QUESO	1.339	1.339
1	JUGO MORA	1.776	1.776
1	JUGO DE GUANABANA	1.776	1.776
1	ESPECIALIDAD FILET	5.348	5.348
1	JUGO DE MARACUYA M	1.776	1.776

Subtotal Sin impuestos \$ 18.930

Descuento \$ 0.000

Subtotal 12% \$ 18.930

Subtotal 0% \$ 0.000

Iva 12% \$ 2.290

VALOR TOTAL \$ 21.260

Forma de pago

EFFECTIVO - SIN S.F. \$ 21.26

Estimado cliente: Por favor verifique los datos
de su factura, únicamente se aceptan cambios el
mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a
<https://facturasrestaurantes.comasa.com>
(Usuario: CIRUC, Clave: CIRUC) o a la página
web del SRI con la Clave de Acceso
09102021011792049504001207505100017
02474126153311

Cuentanos tu experiencia en este local,
escanea el código QR y realiza la encuesta





Anexo 1

INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN INFORME DE INSPECCIÓN DE VIGILANCIA CONTINUA

ORDEN DE INSPECCIÓN:

096-GVO

1. TRABAJOS REALIZADOS

Se realizó Realizar Chequeo de Bases de Operaciones y Mantenimiento a las compañías de la provincia de Manabí

04-octubre del 2021

Salida Guayaquil a Manabí e inspección GOPAXI

05-octubre-2021

Inspección de la compañía EUROFISH, LA FABRIL, SERVICOPTERO, MANACRIPEX

06-octubre del 2021

Se realizó inspección de SURTUNA, EUROFISH, LA FABRIL, SERVICOPTERO, MANACRIPEX, GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ, HELIDEGFER, ESCUELA MILTON CORONEL

07-octubre del 2021

Se realizó inspección de la compañía DELIPESCA

08-oct-2021

Inspección DELIPESCA y retornó a Guayaquil

2. NO CONFORMIDADES / DISCREPANCIAS U OBSERVACIONES

Observaciones entregadas al Operador el momento de la inspección

3. CONCLUSIONES:

La inspección Realizada a las Bases de Operaciones y Mantenimiento a las compañías DELIPESCA, GEOPAXI, SURTUNA, EUROFISH, LA FABRIL, SERVICOPTERO, MANACRIPEX, GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ, HELIDEGFER, ESCUELA MILTON CORONEL se realizó en forma SATISFACTORIA

4. RECOMENDACIONES:

Oficiar a las compañías las observaciones indicadas vía oficio al operador

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

REPORTE DE INSPECCIÓN RI-1 / RI-2

☐

REPORTE DE INFRACCIÓN

☐

FORMULARIO DE LA INSPECCIÓN

☒

ROBERTO EDWIN
SANCHEZ
CARTAGENA

☒

ROBERTO SANCHEZ
NOMBRE DEL INSPECTOR

LUGAR Y FECHA: Manta 11-oct-2021

**DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
INSPECCION Y CERTIFICACIÓN**

CERTIFICACIÓN ☐

VIGILANCIA ☒

Guayaquil, **01 de Octubre del 2021**

Ref. Programa Nacional de Inspecciones de Vigilancia continua

ORDEN DE INSPECCIÓN NACIONAL No. 096 - GVO

- 1) NOMBRE DEL INSPECTOR (ES) DESIGNADO (S): **ING. ANTONIO GRANDA
CAP. FAUSTO PEÑAHERRERA
SR. ROBERTO SANCHEZ**
- 2) SOLICITANTE: **GESTION DE SEGURIDAD OPERACIONAL ZONAL**
- 3) FECHA DE LA COMISIÓN: **04 al 08 de Octubre del 2021**
- 4) ACTIVIDADES A DESARROLLAR: **Realizar Chequeo de Bases de Operaciones y Mantenimiento a las compañías DELIPESCA, GEOPAXI, SURTUNA, EUROFISH, LA FABRIL, SERVICOPTERO, MANACRIPEX, GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI, HELIDEGFER, ESCUELA MILTON CORONEL**
- 5) COORDINACIÓN CON EL SOLICITANTE: **NO**
- 6) LUGAR DE LA COMISIÓN: **INSTALACIONES DE LAS COMPAÑIAS EN MANTA Y PORTOVIEJO, EN LA PROVINCIA DE MANABI.**
- 7) DURACIÓN DE LA COMISIÓN: **05 días**
- 8). INICIO: **04 de Octubre 2021**
- 9). FINAL: **08 de Octubre 2021**
- 10) TRANSPORTE: **DGAC - Zonal**



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

**Plto. Carlos Puga Benalcazar
INTENDENTE INSPECTOR PILOTO DE CONTROL
GESTION DE SEGURIDAD OPERACIONAL ZONAL**

UNIDAD ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO

HOJA DE RUTAS PARA COMISIONES DE SERVICIO

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: Inspección y Control de Fletes OBJETIVO DE LA COMISION:

Impresie cu ados opinedurilor de
receptante cu la Preluare de la

VEHICULO: CLASE: Camión MARCA: DAW NO. PLACA: 650-1562

OBSERVACIONES:

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE:

FIRMA SR. CONDUCTOR:  

ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO JEFE DE TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO DGAC.



DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
DIRECCION REGIONAL II
UNIDAD ADMINISTRATIVA REGION II
TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHICULO 0091276

Lugar, Fecha, Hora de emisión: 09E 04/10/2021

Dependencia Solicitante: Inspección y Vigilancia

Funcionario Responsable: Coronel. Pedraza C.C.: _____

Motivo: Impedimentos en Operadores

Lugar de origen: Transportación Destino: Monabí - Montalvo - P. Viejo

Tiempo duración: 5 días

Hora salida: 9:30

Kilometraje Salida: 147752

Hora de entrada: 13:35

Kilometraje entrada: 148325

Vehículo: Coronado Marca: D-MAX Color: Verde

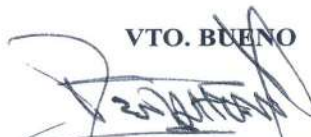
No. Control: 05 Placa: GED-2562

Nombre conductor: Ruben D. Delgado C.C.: 893014729-3

Kit Accesorios ☐ Llanta Emergencia ☐ Gata ☐

Matrícula ☐ SOAT ☐ Seguro ☐

VTO. BUENO


Dependencia Solicitante

RECIBI CONFORME


Firma Conductor

AUTORIZADO

VTO. BUENO

Nombre _____

Transportación y Mantenimiento

www.dgac.gob.ec

Nombre _____

Unidad Administrativa Region II

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CADENA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Pr
incipal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 6
Fecha y Hora: 08-octubre-2021 11:57:00
Turno:.....: 00810202113611
Factura Numero: 002156002639
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 081020210109915033310012004152001414
5961236987412
Consulte su factura en
<https://redfactura.ec/consultarCliente.aspx>

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CADENA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: NOBOL-LA CADENA KM 73 AV PRINCIP
AL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 2
Fecha y Hora: 08-octubre-2021 11:19:08
Turno:.....: 20810202119706032
Factura Numero: 004152001414901
RUC:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 081020210109915033310012004152001414
9011236987412
Consulte su factura en:

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CADENA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: NOBOL-LA CADENA KM 73 AV PRINCIP
AL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 3
Fecha y Hora: 04-octubre-2021 11:03:04
Turno:.....: 40410202177305967
Factura Numero: 004153001468373
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 041020210109915033310012004153001468
3731236987412

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Pr
incipal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 4
Fecha y Hora: 04-octubre-2021 10:24:03
Turno:.....: 4041020213101473
Factura Numero: 002154002280813
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 041020210109915033310012002154002280
8131236987412
Consulte su factura en:

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI
MANABI VIAL EP
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL
NUMEROS DE EMERGENCIAS:
0982093708 - 0968131229
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-026-00416

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:

CARRIL :
062
06/10/2021 17:16:48
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI
MANABI VIAL EP
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL
NUMEROS DE EMERGENCIAS:
0982093708 - 0968131229
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-022-003096636

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:

CARRIL :
021
06/10/2021 09:19:35
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50
TUC 0.00% : \$ 0.00

Zimbra:

katty.coba@aviacioncivil.gob.ec

INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIO A MANABI ROBERTO SÁNCHEZ

De : Roberto Edwin Sanchez Cartagena <roberto.sanchez@aviacioncivil.gob.ec>

Asunto : INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIO A MANABI ROBERTO SÁNCHEZ

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

vie., 22 de oct. de 2021 11:02

Por motivos de curso y comisión de servicios no se pudo entregar el informe de comisión cumplida a la provincia de Manabí del 04 al 08 de octubre del 2021, por lo que solicito a usted se acepte dicho documento y pido disculpas de antemano gracias

NOVEDADES DOCUMENTACION SOPORTE COMISION

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

lun., 25 de oct. de 2021 14:38

Asunto : NOVEDADES DOCUMENTACION SOPORTE
COMISION

Para : Roberto Edwin Sanchez Cartagena
<roberto.sanchez@aviacioncivil.gob.ec>

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

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

Estimado Roberto

Realizando la revisión de la documentación del Informe de Comisión a la provincia de Manabí del 4 al 8 de octubre del 2021, se observa que no ha realizado la descarga de las facturas electrónicas, a fin de proceder con la liquidación del viático en el Esigef, sírvase anexar las facturas electrónicas de manera inmediata, a fin de evitar los descuentos respectivos.

--



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



OK

*29/10/2021
11:30*

Zimbra:

katty.coba@aviacioncivil.gob.ec

Fwd: NOVEDADES DOCUMENTACION SOPORTE COMISION

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

jue., 28 de oct. de 2021 12:05

Asunto : Fwd: NOVEDADES DOCUMENTACION SOPORTE COMISION

Para : Roberto Edwin Sanchez Cartagena <roberto.sanchez@aviacioncivil.gob.ec>

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

Estimado Roberto;

En razón de que hasta la presente fecha, no realiza la entrega de las facturas electrónicas, se procederá a liquidar el viatico en el Esigef con la documentación que se ha receptado.

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

Para: "Roberto Edwin Sanchez Cartagena" <roberto.sanchez@aviacioncivil.gob.ec>

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

Enviados: Lunes, 25 de Octubre 2021 14:38:18

Asunto: NOVEDADES DOCUMENTACION SOPORTE COMISION

Estimado Roberto

Realizando la revisión de la documentación del Informe de Comisión a la provincia de Manabí del 4 al 8 de octubre del 2021, se observa que no ha realizado la descarga de las facturas electrónicas, a fin de proceder con la liquidación del viatico en el Esigef, sírvase anexar las facturas electrónicas de manera inmediata , a fin de evitar los descuentos respectivos.

--

1161

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 522 -0001 -0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION

Ejercicio: ZONAL
2021

No. Fondo Global: 57

No. Entrada: 175

Monto Solicitado: 320,00

Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

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

Descripción: R2-24 ANTICIPO VIATICOS DE COMISION SR. ROBERTO SANCHEZ CARTAGENA DEL 4 AL 8 DE OCTUBRE DEL 2021 A MANABI REALIZAR INSPECCION OPERADORES QUE OPERAN PROVINCIA MANABI DE ACUERDO A PROGRAMA Y MEMORANDO No. DGAC-ZSOP-2021-2160-M

No. de Solicitud: 57

Fecha Solicitud: 30/09/2021

No. de Doc. de Aprobación: 57

Fecha de Aprobación: 30/09/2021

No. de Cur Contable: 100001302

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	002	FRC	1768014840001	SI	NO	NO	320,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

P. 30-09-21

P.

Foo 54.

PAGO DE ANTICIPO DE VIATICO									
DIRECCION ZONAL									
NOMBRE:	ROBERTO SANCHEZ CARTAGENA								
FECHA:	4 AL 8 DE OCTUBRE DEL 2021								
MEMORANDO	DGAC-ZSOP-2021-2160-M								
LUGAR:	MANABI								
VALOR DIA:	COMISION DIAS	TOTAL							
80,00	4	320,00							
TOTAL		320,00							

SON TRESCIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES

ELABORADO:

Katty Ochoa
KATTY COBA ESPINOZA
ASISTENTE FINANCIERO

REVISADO:

Maria Sol Vanoni
ECON. MARIA SOL VANONI
ANALISTA FINANCIERA 2



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-ZSOP-2021-2160-M

29/9/2021

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

ROBERTO SANCHEZ CARTAGENA

INSPECTOR DE AFRONAVEGABILIDAD

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

PROVINCIA DE MANABI

GESTION DE SEGURIDAD OPERACIONAL

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

4/10/2021

8:00

8/10/2021

15:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FAUSTO PEÑAHERRERA Y ANTONIO GRANDA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Inspeccion de los operadores que operan en la Provincia de Manabi de acuerdo al program de vigilancia continua del 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
TERRESTRE	DAC	GYE-MANABI	4/10/2021	08:00	4/10/2021	14:00
TERRESTRE	DAC	MANABI-GYE	8/10/2021	11:00	8/10/2021	15:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO RUMIÑAHUI

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

NO. DE CUENTA:

8102659900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


SR. ROBERTO SANCHEZ
INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


MGS. HERNAN CARRERA ARANCIBIA
INTENDENTE INSPECTOR PILOTO DE CONTROL


CAP. IVAN LARREA ASTUDILLO
DIRECTOR ZONAL

Recibido
30 SEP 2021
8:30



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-ZSOP-2021-2160-M			29/9/2021		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACION					
DATOS GENERALES					
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA:		
ROBERTO SANCHEZ CARTAGENA			INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL		
PROVINCIA DE MANABI			GESTION DE SEGURIDAD OPERACIONAL		
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)	
4/10/2021	8:00		8/10/2021	15:00	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FAUSTO PEÑAHERRERA Y ANTONIO GRANDA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Inspeccion de los operadores que operan en la Provincia de Manabi de acuerdo al program de vigilancia continua del 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
TERRESTRE	DAC	GYE-MANABI	4/10/2021	08:00	4/10/2021	14:00
TERRESTRE	DAC	MANABI-GYE	8/10/2021	11:00	8/10/2021	15:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

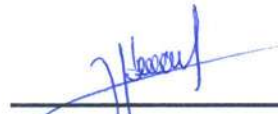
NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
BANCO RUMIÑAHUI	AHORROS	8102659900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


SR. ROBERTO SANCHEZ
INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


MGS. HERNAN CARRERA ARANCIBIA
INTENDENTE INSPECTOR PILOTO DE CONTROL


CAP. IVAN LARREA ASTUDILLO
DIRECTOR ZONAL

Memorando Nro. DGAC-ZSOP-2021-2160-M

Quito, D.M., 28 de septiembre de 2021

PARA: Capt. Jorge Ivan Larrea Astudillo
Director Zonal

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS Y COMISIÓN DE
SERVICIO A FAVOR DE SEÑORES ROBERTO SÁNCHEZ
CARTAGENA, FAUSTO PEÑAHERRERA CARRERA Y ANTONIO
GRANDA ENCALADA

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. DGAC-ZSOP-2021-2114-M del 21 de septiembre de 2021, con la finalidad de cumplir con las inspecciones del plan de vigilancia a los Operadores aéreos, que está programada para el mes de septiembre, solicito a usted señor Director Zonal, se digne autorizar el trámite viáticos y la movilización de un vehículo institucional con chofer, para la comisión de servicios, a favor de los señores Roberto Sánchez Cartagena, Fausto Peñaherrera Carrera y Antonio Granda Encalada, Inspector de Aeronavegabilidad, Inspector Piloto y Inspector técnico de operaciones respectivamente, quienes realizarán la inspección de vigilancia continua de los operadores ubicados en la provincia de Manabí desde el 04 al 08 de octubre del 2021. ✓

Cabe indicar que con Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2021-4508-M del 27 de septiembre de 2021 la Econ. Maria Sol Vanoni Santos Analista Financiero 2 indica lo siguiente.

“En respuesta a su memorando DGAC-ZSOP-2021-2112-M del 21 de septiembre 2021 Informo, que con fecha 24 de septiembre del presente año aprobaron el incremento en la partida Presupuestaria 530303, por lo que no se puede realizar la certificación de fondos de forma oportuna.

Cabe mencionar que mediante Memorando Nro. DGAC-DACZ-2021-4244-M de fecha 16 de agosto del 2021, el Director Zonal solicitó incremento presupuestario a la Dirección General, una vez aprobada dicha solicitud, se procederá atender el presente Requerimiento “

Atentamente,

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-09-29 10:34:25 (GMT-5)

Generado por: Roberto Edwin Sánchez Cartagena

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-ZSOP-2021-2160-M	Doc. Referencia:	DGAC-ZAFT-2021-4508-M
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:	AUTORIZACIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS Y COMISIÓN DE SERVICIO A FAVOR DE SEÑORES ROBERTO SÁNCHEZ CARTAGENA, FAUSTO PEÑAHERRERA CARRERA Y ANTONIO GRANDA ENCALADA	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-09-28 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-09-28 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
GESTIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL	Carlos Patricio Puga Benalcázar (DGAC)	2021-09-29 10:17:22 (GMT-5)	Reasignar	Roberto Edwin Sánchez Cartagena (DGAC)	1	Autorizado comisión por Sr. Director Zonal.
GESTIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL	Hernán Edmundo Carrera Arancibia (DGAC)	2021-09-29 08:33:48 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Patricio Puga Benalcázar (DGAC)	1	tomar nota, tramitar, coordinar, cumplimiento, registrar
DIRECCIÓN ZONAL	Jorge Ivan Larrea Astudillo (DGAC)	2021-09-28 22:18:17 (GMT-5)	Reasignar	Hernán Edmundo Carrera Arancibia (DGAC)	0	Autorizado 
GESTIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL	Hernán Edmundo Carrera Arancibia (DGAC)	2021-09-28 15:04:44 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
GESTIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL	Hernán Edmundo Carrera Arancibia (DGAC)	2021-09-28 15:04:44 (GMT-5)	Finna Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
GESTIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL	Hernán Edmundo Carrera Arancibia (DGAC)	2021-09-28 15:04:27 (GMT-5)	Registro	Jorge Ivan Larrea Astudillo (DGAC)	0	

Memorando Nro. DGAC-ZSOP-2021-2159-M

Quito, D.M., 28 de septiembre de 2021

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

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE FONDOS A FAVOR DE LOS SEÑORES
ROBERTO SÁNCHEZ CARTAGENA, FAUSTO PEÑAHERRERA
CARRERA Y ANTONIO GRANDA ENCALADA

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. DGAC-ZSOP-2021-2112-M DEL 21 de septiembre de 2021, solicito a usted, Srta. Econ. Maria Sol Vanoni Santos Analista Financiero 2, se digne disponer la certificación de fondos para el pago de viáticos a favor de los señores Roberto Sánchez Cartagena, Fausto Peñaherrera Carrera y Antonio Granda Encalada, Inspector de Aeronavegabilidad, Inspector Piloto y Inspector técnico de operaciones respectivamente, quienes realizarán la inspección de vigilancia continua de los operadores ubicados en la provincia de Manabí desde el 04 al 08 de octubre del 2021.

Cabe indicar que con Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2021-4508-M del 27 de septiembre de 2021, usted nos indica lo siguiente.

“En respuesta a su memorando DGAC-ZSOP-2021-2112-M del 21 de septiembre 2021 Informo, que con fecha 24 de septiembre del presente año aprobaron el incremento en la partida Presupuestaria 530303, por lo que no se puede realizar la certificación de fondos de forma oportuna.

Cabe mencionar que mediante Memorando Nro. DGAC-DACZ-2021-4244-M de fecha 16 de agosto del 2021, el Director Zonal solicitó incremento presupuestario a la Dirección General, una vez aprobada dicha solicitud, se procederá atender el presente Requerimiento “

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Hernán Edmundo Carrera Arancibia

INTENDENTE INSPECTOR PRINCIPAL PILOTO DE CONTROL

Referencias:

- DGAC-ZAFT-2021-4508-M

Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2021-4544-M

Guayaquil, 29 de septiembre de 2021

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

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE FONDOS A FAVOR DE LOS SEÑORES
ROBERTO SÁNCHEZ CARTAGENA, FAUSTO PEÑAHERRERA
CARRERA Y ANTONIO GRANDA ENCALADA

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. DGAC-ZSOP-2021-2159-M del 28 de septiembre 2021, y en función a lo que establece en la 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 anticipos de viáticos, 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 de los siguientes servidores:

ROBERTO SÁNCHEZ CARTAGENA \$320,00
FAUSTO PEÑAHERRERA CARRERA \$320,00
ANTONIO GRANDA ENCALADA \$320,00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Maria Sol Vanoni Santos
ANALISTA FINANCIERO 2

Referencias:

- DGAC-ZSOP-2021-2159-M

Anexos:

- inspecciones_programadas_para_sep_2021_(gsop)12-signed-signed-2-signed-10438370001632257799.pdf

Copia:

Sr. Ing. Wilson Sebastián Herrera Castillo
Analista Financiero 2

Sra. Katty Del Rocío Coba Espinoza

Código	Ord.	Operador	Tipo de Inspección	AERONAVE	Lugar (Aeropuerto o Pista)	Fecha Programad.	PLTO	DA	AIR	No. Orden Insp.	Fecha Cumplió	Result.	Observ
OPS VF1	12	Linaser	Base principal	S2RT34, PA36-300	Guayas/Payo	21/9/2021	MZ	AG	SB				Fumigació
OPS VF1	13	Fumicar	Base principal	S2RT34, AT502	Guayas/Blaca Piedra	22/9/2021	CHG	SM	MR				Fumigació
OPS VF2	14	Aerovic	Base secundaria	S2RT34, T188C	Guayas/Blaca Piedra	23/9/2021	CHG	CC	MR				Fumigació
OPS VF2	15	Aerotriunfo	Base secundaria	T188C	Guayas/Blaca Piedra	23/9/2021	CHG	CC	MR				Fumigació
OPS VF1	16	Banaspray	Base principal	S2RT34	Guayas/Blaca Piedra	24/9/2021	CP	SM	MR				Fumigació
OPS VF2	17	Aerocisne	Base secundaria	A188-B	Guayas/Blaca Piedra	24/9/2021	CP	SM	MR				Fumigació
OPS VF1	18	Aerotriunfo	Base principal	PA-36-300, T188C	Cañar/Piedrero	27/9/2021	CHG	AG	MR				Fumigació
STA-1	19	Delipesca	Inspeccion Base	R-44	Manta	27/9/2021	HJ	AG	RS				Pesca
STA-1	20	Geopaxi	Inspeccion Base	R-44	Manta	28/9/2021	HJ	AG	RS				Pesca
STA-1	21	Eurofish	Inspeccion Base	R-44	Manta	29/9/2021	HJ	AG	RS				Pesca
STA-1	22	La Fabril	Inspeccion Base	R-44	Manta	29/9/2021	HJ	AG	RS				Privado
STA-1	23	Servicoptero	Inspeccion Base	R-44	Manta	29/9/2021	HJ	AG	RS				Pesca
STA-1	24	Manacriplex	Inspeccion Base	R-44	Manta	30/9/2021	HJ	AG	RS				Pesca
STA-1	25	Garrapateros	Inspeccion Base	C/206	San Vicente	30/9/2021	MZ	AG	MR				Paracaidisn

Nota: Las fechas programadas para cumplir con las inspección son de referencia, el Inspector asignado deberá realizar las coordinaciones necesarias para procurar que se ejecuten dentro de las fechas establecidas



Cap. Carlos Patricio Puga Benalcázar
Operaciones



Cnrl. Hernán Carrera Arancibia
Coordinador de Gestión de Seguridad Operacional



Roberto Edwin Sánchez
Catagena
Aeronavegabilidad

Zimbra:

katty.coba@aviacioncivil.gob.ec

Re: ENTREGA DE INFORME DE COMISION

De : Roberto Edwin Sanchez Cartagena <roberto.sanchez@aviacioncivil.gob.ec>

dom., 17 de oct. de 2021 10:02

Asunto : Re: ENTREGA DE INFORME DE COMISION

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

Si muchas gracias pero nop he podido entregar ya que estado en cuerso fuer da la institucion por favor el dia lunes entrego muchas gracias de ante manao

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

Para: "Fausto Gabriel Peñaherrera Carrera" <fausto.penaherrera@aviacioncivil.gob.ec>, "antonio.grandae" <antonio.grandae@aviacioncivil.gob.ec>, "Roberto Edwin Sanchez Cartagena" <roberto.sanchez@aviacioncivil.gob.ec>, "Washington Leonardo Marin Murillo" <washington.marin@aviacioncivil.gob.ec>

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

Enviados: Viernes, 15 de Octubre 2021 9:54:07

Asunto: ENTREGA DE INFORME DE COMISION

Estimado Comisionados;

Como es de su conocimiento la entrega del Informe de comisión de servicio institucionales es al termino de (4) días posteriores de la comisión, de conformidad con el

Acuerdo Ministerial No. 0165 en el Artículo 14.- **Del Informe del Cumplimiento de Servicios Institucionales:**

" Dentro del termino de cuatro (4) días posteriores al cumplimiento de los servicio institucionales fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo, las y los servidores y las y los obreros del sector publico presentaran de manera obligatoria al jefe inmediato un informe de las actividades realizadas y productos alcanzados, mismo que luego de ser debidamente aprobado por éste se remitirá a la máxima autoridad o a su delegado, quien a su vez lo pondrá en conocimiento de la unidad financiera."



Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
DGAC-ZSOP-2021-2160-M	11/10/2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SÁNCHEZ CARTAGENA ROBERTO - C.C. 1711018075	INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD
CIUDAD PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
PROVINCIA DE MANABI	GESTION DE SEGURIDAD OPERACIONAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANTONIO GRANDA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Realizada la Inspeccion de los operadores que operan en la Provincia de Manabi de acuerdo al program de vigilancia continua del 2021

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	00300201509	HOTEL PUERTO MANTA	101,51
2	0010100054773	MANTA PRO HOTELERA MANTA S.A	4,50
3	MO52F000302118	SHEMLON S.A	7,98
4	012020000006703	MOTES DE LA MAGDALENA	1,98
5	01202000000672	MOTES DE LA MAGDALENA	9,48
6	001001000000729	PICANTERIA EL MARINO	13,44
7	003002000044393	DULCE Y CREMOSO	9,60
8	001001000073722	LA CORVINA	18,00
9	001001000073739	LA CORVINA	18,00
10	002001000024242	PAANE S.A	11,01
11	001001000000667	ANALIA	8,00
12	MO50F00345689	SHEMLON S.A	21,26
TOTAL JUSTIFICADO			224,76

FECHA dd-mm-aaa	04/10/2021	08/10/2021	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	09:00 AM	8:00:00	

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	DAC	GYE-MANABI	04/10/2021	09:00:00	04/10/2021	14:00:00
TERRESTRE	DAC	MANABI-GYE	08/10/2021	08:00:00	08/10/2021	12:30:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo 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.
 ROBERTO SÁNCHEZ CARTAGENA INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD	

FIRMAS DE APROBACIÓN

 SR. ROBERTO SÁNCHEZ CARTAGENA INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD	 MGS. HERNAN CARRERA ARANCIBIA INTENDENTE INSPECTOR PILOTO DE CONTROL
---	---

Dirección: Calle 110 s/n y Av. Malecón • **Cel.:** 0992171405 • Manta - Ecuador

S-001-001-

000000729

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Fecha: 4/10/21

Sr. (es): Roberto Sanchez

R.U.C.: 1711018075

Telf.:

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	☐	DINERO ELECTRONICO	☐	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐	OTROS	☐
IMPRENTA EDITORIAL PACIFICO - MARIN SOLORZANO RAMIRO ALFREDO R.U.C. 1707797670001 - A.G.F. - N° 1271 / Av 11 N° 1323 ENTRE CALLES 12 Y 14 TEL# 96223501 / FECHA DE AUTORIZACION 01 OCTUBRE 2022 701 - 1100 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 01 OCTUBRE 2022								
								
Recibi Conforme					Entregué Conforme			
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR								

SUBTOTAL 12%	12.00
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO %	
SUB-TOTAL	
IVA 12 %	1.44
VALOR TOTAL USD	13.44

VENTA DE LACTEOS Y PRODUCTOS DE CONFITERIA

Direc.: Cascol, Av. 13 de Diciembre s/n y Josefa Ponce
 Telef.: 0969600414 **Pañán - Manabí**

Autorización SRI: 1127987556

NOTA DE VENTA

Serie: 001 - 001

000000667

Cliente : Roberto Sanchez

RUC ó CI: 1711018075

Dirección : 0049agur

Ciudad : _____ Telf: _____

[illegible]

SERVIGRAF * Plúa Marcelo César Yimny R.U.C. 1208408002001 Telf.: 098307865
Av. 2524 Elob. 18-03-2021 Cad. 18-03 2022 48. (100x2) 000301-000900
MONTO AUTORIZADO POR NOTA DE VENTA: ACT. DE COMERCIO hasta \$ 350.00

Firma Autorizada

