



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 1896 Tipo Registro: DEV
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO

Descripción:

MA-10 PAGO CARLOS HERRERA INSPECTOR MANTENIMIENTO
INSPECCIÓN SISTEMAS AYUDAS VISUALES ARPTO SALINAS Y SANTA
ROSA DEL 13 AL 15 DE JULIO 2022. PAGO MAV-071-2022.
DGAC-SGAC-2022-0403-M. DGAC-DSNA-2022-1450-M. ACT POA 005

Cuenta Monetaria No.: 2203314862

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	2	RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES	01/08/2022	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 160,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027 07 2022	1896	1870
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MAV-071-2022	1105	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715385215 HERRERA PROANO CARLOS ALBERTO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MA-10 PAGO CARLOS HERRERA INSPECTOR MANTENIMIENTO INSPECCIÓN SISTEMAS AYUDAS VISUALES ARPTO SALINAS Y SANTA ROSA DEL 13 AL 15 DE JULIO 2022. PAGO MAV-071-2022. DGAC-SGAC-2022-0403-M. DGAC-DSNA-2022-1450-M. ACT POA 005

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
AUTORIZACIÓN

TESORERÍA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026 07 2022	1870	1870
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MAV-071-2022	1105	

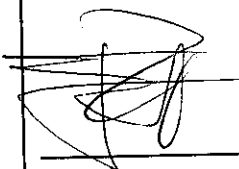
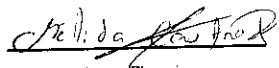
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715385215 HERRERA PROANO CARLOS ALBERTO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MA-10 PAGO CARLOS HERRERA INSPECTOR MANTENIMIENTO INSPECCIÓN SISTEMAS AYUDAS VISUALES ARPTO SALINAS Y SANTA ROSA DEL 13 AL 15 DE JULIO 2022. PAGO MAV-071-2022. DGAC-SGAC-2022-0403-M. DGAC-DSNA-2022-1450-M. ACT POA 005

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

CAH
27-07-2022
12h 20

**DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
DIRECCIÓN FINANCIERA**

CONTROL PREVIO DE DOCUMENTOS PARA SOLICITUDES DE PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR (LIQUIDACIÓN)

TÍTULO DE PAGO:		DETALLE ACTIVIDAD PDL:		NOMBRE DEL SERVIDOR ENCARGADO DE TRAMITE:		NOMBRE DEL SERVIDOR ENCARGADO DE TRAMITE:		NOMBRE DEL SERVIDOR ENCARGADO DE TRAMITE:		NOMBRE DEL SERVIDOR ENCARGADO DE TRAMITE:	
VIÁTICOS AL INTERIOR		DGAZ-DBPE-2022-0943-M		DGAZ-SCAC-2022-0001-M		HERRERA IRIBARON CARLOS ALBERTO		NÚMERO DE EXTENSIÓN CONTRATO SERVIDOR ENCARGADO DE TRAMITE:		NÚMERO DE EXTENSIÓN CONTRATO SERVIDOR ENCARGADO DE TRAMITE:	
Nº	DOCUMENTACIÓN	DE REQUERIR	PRESUPUESTO	CONFIRMACIÓN	TESORERÍA	OPINIONES					
1	Facturas originales vigentes físicas u electrónicas, debidamente libradas de conformidad al Reglamento de Comprobantes de venta, retención y documentos complementarios (a nombre del Servidor).	✓	✓	✓	✓						
2	Memorando de designación de servidor para cumplir comisión	✓	✓	✓	✓						
3	Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales al Interior	✓	✓	✓	✓						
4	Informe de Servicios Institucionales al Interior	✓	✓	✓	✓						
5	Memorando justificativo de presentación del servidor al lugar de comisión	✓	✓	✓	✓						
6	Memorando Informe de actividades de comisión de viajes	✓	✓	✓	✓						
7	Nota de Rifa para recompra de servicios fuera de la ciudad (por caso de viaje unidades dentro ciudad)										
8	Autofacturación de la CGR, en caso de comisión al extranjero, o en caso de comisión al interior, al Estado del país										
9	Formulario de solicitud de pago de parte del Organismo de Gasto con detalle de documentos adjuntos en su caso										
10	Memorando del Comprobante correspondiente justificando los montos por los cuales se presenta de manera excepcional solicitud de comisión de servicios en el caso de Comisión de Servicios	✓	✓	✓	✓						

MDS, VICERRECTOR GENERAL
DIRECTOR DE SERVICIOS FINANCIEROS
[Firma]

CONFIRMACIÓN
[Firma]
TESORERÍA

15

1870

DIRECCIÓN FINANCIERA
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS NACIONAL EXTEMPORÁNEO

FUNCIONARIO: **HERRERA PROAÑO CARLOS ALBERTO** **C.I. 1715385215**

GRUPO OCUPACIONAL **INSPECTOR PRINCIPAL DE MANTENIMIENTO**

COMISIÓN A: **SALINAS/SANTA ELENA**

INICIO: 13-jul-22

FIN: 15-jul-22

DÍAS:	2	80,00	160,00
70% JUSTIFICADO EN FACTURAS		112,00	125,70
30%		48,00	

VALOR A PAGAR: **160,00**

NOTA : SE ADJUNTA QUIPUX DE JUSTIFICACIÓN EXTEMPORÁNEA CON DOCUMENTO NRO. DGAC-SGAC-2022-0403-M DE FECHA 19 JULIO 2022 , MISMO QUE FUE AUTORIZADO SEGÚN RECORRIDO.

ELABORADO / VALIDADO: 
VIOLETA GODOY
RESPONSABLE DE VIÁTICOS

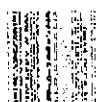
APROBADO POR: 
LCDA. CATTY SARAGURO
CONTADORA GENERAL

QUITO 20 JULIO 2022



Dirección General
de Aviación Civil

160,00
70% 112,00
Fac. 125,70
Pagar: 160,00

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES numero de memorando que se autoriza DGAC-DSNA-2022-1450-M				FECHA DE SOLICITUD 22 de julio de 2022			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HERRERA PROAÑO CARLOS ALBERTO 1715385215				PUESTO DE OCUPACIÓN INSPECTOR PRINCIPAL DE MANTENIMIENTO (PMI) Especialista en Mantenimiento			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SALINAS - SANTA ELENA, SANTA ROSA - EL ORO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE INSPECCIÓN EN VUELO			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
13/07/2022		8:30		15/07/2022		17:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Capt. Alex Mosquera, Ing. Fernando Valencia, Mayo, Alberto Almeida, Tigo, Ney Muñoz							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Inspección en vuelo de los sistemas de ayudas visuales a la navegación aérea del Aeropuerto Gral. Ulpiano Páez de Salinas Regional de Santa Elena							
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	propios medios	Quito Latacunga	13-jul-	13:00	13-jul-22	10:30	
Aéreo	HC-DAC	Latacunga - Guayaquil - Salinas - Guayaquil	13-jul-	13:00	13-jul-22	16:30	
Aéreo	HC-DAC	Guayaquil-Santa Rosa -Local	14-jul-	13:00	14-jul-22	16:30	
Aéreo	HC-DAC	Santa Rosa -Guayaquil-Latacunga	15-jul-	13:00	15-jul-22	15:00	
Terrestre	propios medios	Latacunga - Quito	15-jul-	13:00	15-jul-22	17:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		2203314862			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 CARLOS ALBERTO HERRERA PROAÑO				 MISS ENRIQUE BOLÍVAR DÁVALOS			
PLTO. CARLOS ALBERTO HERRERA PROAÑO INSPECTOR PRINCIPAL DE MANTENIMIENTO (PMI)				MISS ENRIQUE BOLÍVAR DÁVALOS DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Este documento es válido por 72 horas de emisión, con excepción de las Máximas de casos de emergencia, en cuyo caso la validez será de 90 días.			
 ING. OSWALDO ROBERTO RAMOS FERRUSOLA				• De no existir el servicio, el solicitante deberá presentar la autorización al menos 7 días antes de la fecha de cumplimiento del servicio. • El informe de servicio institucional deberá presentarse dentro de los 4 días de cumplimiento del servicio. • Está prohibido el uso de este documento para fines ajenos a los establecidos en el presente formulario, con excepción de las Máximas de casos de emergencia, en cuyo caso la validez será de 90 días.			
Ing. OSWALDO ROBERTO RAMOS FERRUSOLA SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL							

Memorando Nro. DGAC-SGAC-2022-0403-M

Quito, D.M., 19 de julio de 2022

PARA: Sr. Ing. Patricio Enrique Garcés Manchano.
Director Financiero, Subrogante

ASUNTO: Solicitud de pago extemporánea, viáticos Salinas y Santa Rosa GIV

De mi consideración:

En razón de que del 13 al 15 de julio de 2022 se ha cumplido la comisión de servicios Institucionales hacia Salinas y Santa Rosa, con la que se ha podido certificar la actuación de las ayudas visuales a la navegación aérea (P.A.P.I. RWY01 y P.A.P.I. RWY07 respectivamente). Mucho agradeceré disponer a quien corresponda realizar los trámites extemporáneos para cancelar los valores por viáticos a los señores funcionarios de la Gestión de Inspección en Vuelo:

Ing. Fernando Valencia,
Plto. Carlos Herrera y
Tlgo. Ney Muñoz.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola
SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Anexos:

- informe_salinas_y_santa_rosa-signed.pdf

Copia:

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz
Asistente Financiera

Sr. Mgs. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas
Director de Servicios de Navegación Aérea

Sr. Ing. Vicente Fernando Valencia Armas
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

vv/ed



FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR:
**OSWALDO ROBERTO
RAMOS FERRUSOLA**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-07-20 15:27:43 (GMT-5)

Generado por: Violeta del Rosario Godoy Gualpaz

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-SGAC-2022-0403-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola, Subdirector General de Aviación Civil, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sr. Ing. Patricio Enrique Garcés Mancheno., Director Financiero, Subrogante, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Solicitud de pago extemporánea, viáticos Salinas y Santa Rosa GIV	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-07-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-07-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
GESTIÓN DE CONTABILIDAD	Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC)	2022-07-20 10:31:39 (GMT-5)	Reasignar	Violeta del Rosario Godoy Gualpaz (DGAC)	1	Revisión y trámite
DIRECCION FINANCIERA	Patricio Enrique Garcés Mancheno. (DGAC)	2022-07-19 10:29:47 (GMT-5)	Reasignar	Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC)	0	Estimada Catty, favor control previo y continuar con trámite de pago previa revisión de documentación de respaldo, favor verificar ordenador de gasto
SUBDIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola (DGAC)	2022-07-19 08:00:20 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
SUBDIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola (DGAC)	2022-07-19 08:00:20 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBDIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola (DGAC)	2022-07-19 07:59:50 (GMT-5)	Registro	Patricio Enrique Garcés Mancheno. (DGAC)	0	

Memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-1450-M

Quito, D.M., 12 de julio de 2022

PARA: Sr. Ing. Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola
Subdirector General de Aviación Civil

ASUNTO: Vuelos de inspección a sistemas de ayudas visuales de SALINAS y SANTA ROSA

De mi consideración:

En cumplimiento al cronograma de vuelos de inspección, remitido con Memorando No. DGAC-DSNA-2022-1350-M de 30 de junio de 2022, me permito informar que los vuelos para la inspección de los sistemas de ayudas visuales correspondientes a los aeropuertos de Salinas y Santa Rosa, tendrán lugar del 13 al 15 de julio de 2022.

Para esta comisión de servicios Institucionales se trasladará la tripulación designada por la FAE (Mayo. Alberto Almeida y Capt. Paúl Morejón), y los funcionarios de la Gestión de Inspección en Vuelo: Ing. Fernando Valencia (Sistema de Inspección AD-AFIS), Plto. Carlos Herrera (Mantenimiento) y Tlgo. Ney Muñoz (Gestión de Operaciones: cálculo de peso y balance, combustible, monitorización condiciones meteorológicas, coordinación con Operaciones para pits de parqueo, pernocta y recarga de combustible, elaboración de orden de vuelo, etc.)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas
DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

Copia:

Ing. Miguel Ángel Miranda Guevara
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Ing. Ramiro Carvajal Cárdenas
Especialista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Ing. Edgar Patricio Baldeón Vásquez
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Plto. Carlos Alberto Herrera Proaño
Inspector Principal de Mantenimiento

Sr. Ing. Vicente Fernando Valencia Armas
Analista CNS para la Navegación Aérea 1



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

DGAC-DSNA-2022-1450-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

18-JUL-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL O EL SERVIDOR

CARLOS ALBERTO HERRERA PROAÑO 1715385215

PUESTO QUE OCUPA:

INSPECTOR PRINCIPAL DE MANTENIMIENTO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SALINAS-SANTA ELENA, SANTA ROSA-EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR

GESTIÓN DE INSPECCIÓN EN VUELO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MAYO, ALBERTO ALMEIDA, CAPT. PAÚL MOREJÓN, ING. FERNANDO VALENCIA, TLGO. NEY MUÑOZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. Salida 13-JUL- 2022 a las 09:30 y retorno el 15-JUL-2022 a las 16:30 horas.
2. VUELOS DE INSPECCIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE LUCE3 P.A.P.I. RWY31 DEL AEROPUERTO GRAL. ULIANO PÁEZ DE SALINAS - SANTA ELENA Y RWY07 DEL AEROPUERTO REGIONAL DE SANTA ROSA - EL ORO, SEGÚN MEMORAMDO N° DGAC-DSNA-2022-1450-M.
 - **13-JUL-2022**
Traslado Quito Latacunga vía terrestre de 09:30 a 11:00 horas
Mantenimiento pre vuelo de aeronave HC-DAC
Vuelos SELT-SEGU, SEGU-SESA-LOCAL, SESA-SEGU 12:30 a 18:00
(Traslado a Latacunga para embarque en avión laboratorio (HC-DAC), vuelo hacia GYE para abastecimiento de combustible en aeronave, traslado hacia aeropuerto de Salinas, Instalación del sistema de referencia posicional DGPS del Sistema de Inspección en Vuelo AFIS, vuelo de inspección para la certificación del sistema de luces P.A.P.I. RWY31).
Retiro del sistema referencial, entrega de reporte de consola AFIS al técnico CNS.
 - **14-JUL- 2022**
Mantenimiento pre vuelo y vuelos: SESA-SEGU, SEGU-SERCO-LOCAL-SEGU, 11:30 a 18:00
Traslado de Salinas a GYE para recarga de combustible, traslado a Santa Rosa para la inspección en vuelo. Instalación del sistema de referencia posicional DGPS, vuelos de inspección al sistema P.A.P.I. RWY07 de Santa Rosa, retiro del sistema referencial, entrega de reporte de consola AFIS al técnico CNS.
Traslado a GYE para pernocta y recarga de combustible.
 - **15-JUL- 2022**
Recarga de combustible
Traslado vía aérea SEGU -SELT 11:30 a 12:30 (HC-DAC)
Remolque de aeronave desde plataforma hacia hangar, mantenimiento post vuelo.
Traslado vía terrestre de Latacunga a Quito, de 14:30 a 16:30.

3. FACTURAS

FECHA	NOMBRE	N° FACTURA	VALOR
13-07-22	FOGÓN DEL SOL	001-001-00000314	6.50
13-07-22	EL PUERTO VIP	001-001-00044841	12.70



La Costanera
Tu hogar en la playa

EVLISEVE S.A.

R.U.C. 0992950803001

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

Gral. Alberto Enriquez Gallo Av. 12ava s/n y calle 36

Telf.: 042773222 Cel.: 0981672152

Email: reservas.lacostanera@hotmail.com

Salinas - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

AUT. SRI # 1128743742

FACTURA N° 001-001- 000002808

Fecha: 14-07-2022 C/RUC: 1715385215
Cliente: CARLOS HERRERA
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIUNIT.	PI TOTAL
1	HOSPEDAJE		9/44,64
	DESDE (13-07-2022)		
	HASTA (14-07-2022)		

Son: CINCUENTA -

dólares Forma de pago:

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12% \$ 44,64
SUBTOTAL 0% \$
LVA. 12% \$ 5,36
TOTAL \$ 50 =

Coronel GONZALO BOLIVAR CORONEL VILLAO TELF: 2780951 RUC 0913030813001 AUT. 1913
4 BLOCK 100x2 DEL 2701 AL 3100 FECHA DE AUT. 10/09/2021 CADUCA EL 10/09/2022
ORIGINAL BLANCO : Adquiriente COPIA 1: Emisor

HM.HOTEL

R.U.C.: 0992153296001

FACTURA

No. 001-003-000011478

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1507202201099215329600120010030000114780992153219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

15/07/2022 09:51:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1507202201099215329600120010030000114780992153219

**BASFUE S.A**

Dir. Matriz: KENNEDY NORTE ALBERTO BORGES Y 1ER PASAJE

Dir. Sucursal: KENNEDY NORTE ALBERTO BORGES Y 1ER PASAJE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: HERRERA CARLOS

CEDULA: 1715385215

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 15/07/2022

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	32.79	0.00	32.79

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	40

SUBTOTAL 12%	32.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	32.79
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.93
SERVICIO 10%	3.28
VALOR TOTAL	40.00

Información Adicional

Importe_Total 40.00,
Folio Folio: 061336 Habitación: 403
Huésped HERRERA CARLOS Identificación: 1715385215
Llegada Llegada: 2022/07/14 Salida: 2022/07/15
emailCliente CARLHERRERAPRO@HOTMAIL.COM
Email2 CARLHERRERAPRO@HOTMAIL.COM
Forma_Pago Tarjeta 000078 315009 000078

BAR MARISQUERIA

El Puerto VIP

VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

FACTURA SERIE: 001-001-00

MARCELO GABRIEL CEDENO VEINTIMILLA
R.U.C.: 0931644926001

AUT. S.R.I.: 1129536688

Fecha de Autorización: 19/Feb/2022

Documento Categorizado: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR

La Garzota Av. Hermano Miguel Mz. 108 Villa 10 y
Camilo Nevarez *Email: gcedeno.slpuerto@gmail.com
Guayaquil - Ecuador

0044841

CEVICHERIA

R.U.C. 1102630579001



SECTOR CHIPIPE Y AV.
8 SIN CALLES 14 Y 15
TEL.: 2771379

SALINAS - ECUADOR
AUT. S.R.I. # 1129770882
FECHA DE AUT. 08/ABRIL/2022
CALIFICACION ART. 077640

En comidas del mar... ¡la excelencia!
CARCELEN CRUZ MARIA NAVELIZA

FACTURA Nº 001-002-00

0063198

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR

FECHA: 14 JUL 2022

CLIENTE: HERRERA PROANO CARLOS

CEADULA: 1715385215

DIREC:

TELF:

CANT	DESCRIPCION	V/U	TOTAL
1.00	ARROZ MARINERO	11,0000	11,00
1.00	COLA PERSONAL	0,8929	0,89

SUBTOTAL: 11,893
IVA 12 % 0,107
TOTAL: 12,00

Doce 00/100 Dolares Americanos

GRACIAS POR SU COMPRA

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

YEPEZ DIGITAL PRINT Cel. 098 729 8911

YEPEZ MANCERO CRISTOBAL ROBERTO R.U.C. 0911827368001 AUT. 13425

Desde 43001 Hasta 51000 - Impreso: 19/Feb/2022 - Caduca: 19/Feb/2023

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRESOS POR SIGMAGRAFIC, LA LIBERTAD TEL. 4510614 CEL. 0993751442
RUC. 0912687985001 AUTORIZACIÓN 3407 (60401 AL 65400) CADUCA 08/ABRIL/2023

FORMA DE PAGO EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

ORIGINAL : Adquiriente COPIA : Emisor

Memorando Nro. DGAC-SESA-2022-0423-M

Santa Elena, 19 de julio de 2022

PARA: Sr. Mgs. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas
Director de Servicios de Navegación Aérea

ASUNTO: Presentación de comisión de servicios institucionales de personal de
Inspección de Vuelo, Apto. Salinas.

De mi consideración:

Por medio del presente informo a usted señor Director de Servicios de Navegación Aérea, que los señores Ing. Fernando Valencia, Analista CNS para la Navegación Aérea, señor Plto. Carlos Herrera, Inspector Principal de Mantenimiento, y el señor Tlgo. Ney Muñoz, Inspector Despachador de Vuelo 2, se presentaron ante esta Administración Aeroportuaria en avión de matrícula HC-DAC en cumplimiento de servicios institucionales, de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA
Vuelos de Inspección para la certificación del sistema PAPI pista 31 del aeropuerto de Salinas	Miércoles 13 de julio/2022	Jueves 14 de julio/2022

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlgo. Jonathan Omar Mancheno Muñoz
AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACION

Copia:

Sr. Ing. Vicente Fernando Valencia Armas
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Plto. Carlos Alberto Herrera Proaño
Inspector Principal de Mantenimiento

Tnlgo. Ney Ramón Muñoz Valdiviezo
Inspector Despachador de Vuelo 2



Firmado electrónicamente por
**JONATHAN OMAR
MANCHENO MUÑOZ**

Memorando Nro. DGAC-SERO-2022-1030-M

Santa Rosa, 18 de julio de 2022

PARA: Sr. Mgs. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas
Director de Servicios de Navegación Aérea

ASUNTO: COMISION SERVICIOS INSPECCION HC-DAC

De mi consideración:

Por medio presente me permito informar a usted Señora Ingeniera, que el día 14 de Julio-2022, se presentaron en esta Jefatura los Señores: Fernando Valencia, Carlos Herrera y Ney Muñoz, fin cumplir comisión servicios Inspección en vuelo Luces sistema PAPI en este Aeropuerto, con aeronave HC-DAC, con los pilotos Mayor Alberto Almeida y Capt. Paul Morejon, retornando mismo día con destino la ciudad de Guayaquil.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Roberto Carlos Alarcón Fajardo
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO I

Copia:

Srta. Ing. Romina Marusia Andrade Campaña
Directora de Administración de Talento Humano, Encargada

Sr. Ing. Vicente Fernando Valencia Armas
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Plto. Carlos Alberto Herrera Proaño
Inspector Principal de Mantenimiento

Tnlg. Ney Ramón Muñoz Valdiviezo
Inspector Despachador de Vuelo 2



Documento Electrónico
ROBERTO CARLOS
ALARCON FAJARDO



Quito, 18 de julio de 2022

INFORME TÉCNICO DE LOS VUELOS DE INSPECCIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE LUCES: P.A.P.I. RWY31 DEL AEROPUERTO GRAL. ULPIANO PÁEZ (SALINAS) Y P.A.P.I. RWY07 DEL AEROPUERTO REGIONAL SANTA ROSA – EL ORO.

ANTECEDENTES:

En atención al Memorando DGAC-DSNA-2022-1450-M, cumplimiento al Memorando DGAC-DSNA-2022-1350-M, y según el cronograma de vuelos de inspección, se programó la comisión de servicios para que el equipo de Inspección en Vuelo se traslade en el avión laboratorio (HC-DAC) para realizar los vuelos de inspección para la certificación de las ayudas visuales de los aeropuertos de: SESA (P.A.P.I RWY31 del Aeropuerto Gral. Ulpiano Páez de Salinas) y Regional Santa Rosa – El Oro (P.A.P.I RWY07), del 13 al 15 de julio de 2022.

DESARROLLO:

Cumpliendo la programación, entre el 13 y el 15 de julio de 2022, el suscrito junto con la tripulación designada por la FAE (MAYO. ALBERTO ALMEIDA y CAPT. PAÚL MOREJÓN), además con el mecánico aeronáutico Plto. Carlos Herrera y el inspector despachador Tigo. Ney Muñoz, realizamos todas las gestiones y actividades correspondientemente para ejecutar la verificación aérea de los referidos sistemas de ayudas visuales instalados en los aeropuertos de Salinas y Santa Rosa, para verificar en el espacio aéreo y dentro de su volumen de servicio, las condiciones técnico operacionales de estos equipos a fin de determinar si cumplen con todos los parámetros y requisitos de actuación de acuerdo a normas contenidas en los documentos: anexo 14 de OACI, así como lo establecido en el manual de Inspección en Vuelo de la DGAC (GVIG-MA-003).

El día 13 de julio de 2022 se efectúa el traslado del personal técnico especializado desde Quito hacia Latacunga, en donde se realizan las coordinaciones con la tripulación designada por la FAE para la presente comisión, además el Plto. Carlos Herrera realiza las actividades de mantenimiento previas al vuelo, abordamos el avión laboratorio HC-DAC con rumbo a Guayaquil para realizar la recarga de combustible necesario para los vuelos de traslado y posterior verificación en Salinas.

Una vez que aterrizamos en Salinas, nos trasladamos al sitio correspondiente para la instalación del sistema de referencia posicional DGPS del AFIS (AUTOMATIC FLIGHT INSPECTION SYSTEM).

Ya instalado el sistema referencial nos dirigimos a la aeronave para iniciar los vuelos de inspección, comenzamos la evaluación previa con un vuelo nivelado a fin de obtener lecturas referenciales del nuevo sistema instalado y en base a estos resultados poder continuar con la medición de los ángulos de los componentes del sistema P.A.P.I.

Con los valores obtenidos en esta evaluación previa dentro de lo esperado, continuamos la medición independientemente en cada caja de luces (A, B, C, D) de los ángulos del sistema, mismos que se encuentran en tolerancia para una aproximación a 3° hacia la pista RWY31 (ver adjunto).

Memorando Nro. DGAC-DPGE-2022-0943-M

Quito, D.M., 20 de julio de 2022

PARA: Sr. Ing. Patricio Enrique Garcés Mancheno.
Director Financiero, Subrogante

ASUNTO: Actualización Certificación POA 2022 Nro. 005 de la actividad "Viáticos y Subsistencias en el Interior personal técnico y operativo"

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. DGAC-DFIN-2022-1224-M de 20 de julio de 2022, mediante el cual la Dirección Financiera en su parte pertinente expone "(...) se solicita comedidamente la actualización de la Certificación POA de la Actividad: 005 " Viáticos y Subsistencias en el Interior personal Técnico y Operativo".

Esté requerimiento se lo realiza en virtud que la actividad descrita ha sufrido reforma "POA – PRESUPUESTO" a lo largo del ejercicio fiscal, y se requiere la actualización respectiva de sus certificaicon POA."

Al respecto, me permito Actualizar la certificación POA Nro. 005, la mencionada fue certificada con memorando Nro. DGAC-DPGE-2022-0045-M, la misma consta en el POA 2022 de la DGAC, siendo la Dirección Financiera, responsable de su ejecución, según la siguiente estructura:

Dirección Solicitante	Dirección Financiera
Actividad Presupuestaria	002
Programa	55 Seguridad Operacional
Geográfico	1701
Actividad	Viáticos y Subsistencias en el Interior
Descripción	Viáticos y Subsistencias en el Interior personal técnico y operativo
Partida Presupuestaria	530303
Monto Total	USD. 99.697,83

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Helena Alexandra Albuja Delgado
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA, ENCARGADA

Referencias:

- DGAC-DFIN-2022-1224-M

Anexos:

- actualización_certificación_005_viáticos_al_interior_personal_tecnico_operativo..xls
- dgac-dpge-2022-0045-m_respuesta.pdf
- dgac-dfin-2022-1224-m_requerimiento0284654001658349685.pdf