



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 1900 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:
Cuenta Monetaria No.: 2202808283

MA-10 PAGO ANDRES PAREDES INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD INSPECCIÓN RENOVACIÓN CERTIFICADO AERONAVE HC-BQV EN EL ARPTO. RÍO AMAZONAS ¿ SHELL DEL 13 AL 15 DE JULIO 2022. PAGO MAV-076-2022. DGAC-CTRC-2022-0503-M. DGAC-DSOP-2022-3039-M.

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					
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00

REEMBOLSACIONES
CUR DEU 1900

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
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1112
		No.		
		MAV-076-2022		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716828833 PAREDES TORRES ANDRES ESTEBAN					

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 ANDRES PAREDES INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD INSPECCIÓN RENOVACIÓN CERTIFICADO AERONAVE HC-BQV EN EL ARPTO. RÍO AMAZONAS y SHELL DEL 13 AL 15 DE JULIO 2022. PAGO MAV-076-2022. DGAC-CTRC-2022-0503-M. DGAC-DSOP-2022-3039-M. ACT POA 005

DIRECCIÓN GENERAL
AUTORIZACIÓN



TESORERÍA

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
REGISTRADO FECHA:	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

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	1885
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAV-076-2022	
					No. Expediente
					1112

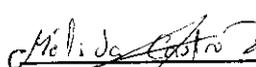
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716828833 PAREDES TORRES ANDRES ESTEBAN					

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 ANDRES PAREDES INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD INSPECCIÓN RENOVACIÓN CERTIFICADO AERONAVE HC-BQV EN EL ARPTO. RÍO AMAZONAS ¿ SHELL DEL 13 AL 15 DE JULIO 2022. PAGO MAV-076-2022. DGAC-CTRC-2022-0503-M. DGAC-DSOP-2022-3039-M. ACT POA 005

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

Catty
27-07-2022
12h20

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
DIRECCIÓN FINANCIERA

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

TIPO DE PAGO:		VIÁTICOS AL INTERIOR	CORREO DE CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:		asesor@gerencia@inspeccionaeronautica.gob.ec	
DETALLE ACTIVIDAD PQA:		OGAC-OPGE-2022-0943-M	NÚMERO DE CELULAR CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:			
NOMBRE DEL SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:		PAREDES TORRES ANDRÉS ESTEBAN	NÚMERO DE EXTENSIÓN CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:			
Nro.	DOCUMENTACIÓN	CONTROL PREVIO				OBSERVACIONES
		DIR. REQUERENTE	PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	TESORERÍA	
1	Facturas originales vigentes física u electrónica, debidamente llenadas de conformidad al Reglamento de Comprobantes de venta, retención y documentos complementarios (a nombre del Servidor)	x	✓	✓		
2	Memorando de designación de servidor para cumplir comisión	x				
3	Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales al Interior	x				
4	Informe de Servicios Institucionales al Interior	x	✓	✓		
5	Memorando justificativo de presentación del servidor al lugar de comisión	x	✓	✓		
6	Memorando Informe de actividades de comisión de servicios	x	✓	✓		
7	Hoja de Ruta para comisiones de servicio fuera de la ciudad (en caso de usar vehículo institucional)	x				
8	Autorización de la CGAF en caso de comisión en fin de semana o feriado Viáticos al Interior y al Exterior Resolución DGAC-DGAC-2021-0024-R, de ser el caso	NO APLICA				
9	Otros documentos justificativos y comprobatorios que determinen y demuestren el compromiso y/o entrega de Bienes y/o Servicios de conformidad al apartado 403.08 Control previo al pago de las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado	NO APLICA				
10	Memorando Solicitud de pago de parte del Ordenador de Gasto con detalle de documentos adjuntos en orden cronológico	NO APLICA	✓	✓		
11	Memorando del Coordinador correspondiente justificando los motivos por los cuales se presenta de manera extemporánea solicitud de comisión de servicios en el caso de Comisión de Servicios Extemporanea	x				



ANDRÉS TORRES ANDRÉS ESTEBAN

INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD



DIRECTOR



CONTABILIDAD

TESORERÍA

1885

DIRECCIÓN FINANCIERA
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS NACIONAL EXTEMPORÁNEO

FUNCIONARIO: PAREDES TORRES ANDRES ESTEBAN C.I. 1716828833

GRUPO OCUPACIONAL: INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD

COMISIÓN A: SHELL

INICIO: 13-jul-22
FIN: 15-jul-22

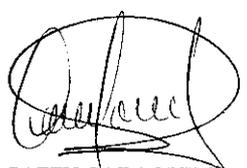
DIAS:	2	80,00	160,00
70% JUSTIFICADO EN FACTURAS		112,00	135,59
30%		48,00	

VALOR A PAGAR: 160,00

NOTA : SE ADJUNTA QUIPUX DE JUSTIFICACIÓN EXTEMPORÁNEA CON DOCUMENTO NRO. DGAC-CTRC-2022-0503-M DE FECHA 18 JULIO 2022 , MISMO QUE FUE AUTORIZADO SEGÚN RECORRIDO .



ELABORADO / VALIDADO: VIOLETA GODOY
RESPONSABLE DE VIÁTICOS



APROBADO POR: LCDA. CATTY SARAGURO
CONTADORA GENERAL

QUITO 26 JULIO 2022

160,00
70% 112,00
Fac: 135,59
Pagor: 160,00



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 (dd-mmm-aaaa)			
008-APT-DGAC-2022 (DGAC-DSOP-2022-3039-O)		18/07/2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	
				ALIMENTACION	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
Paredes Torres Andrés Esteban (1716828833)		Inspector de Aeronavegabilidad	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
SHELL-PASTAZA		Dirección de Seguridad Operacional	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13/07/2022	8:00	15/07/2022	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

INSPECCION PREVIO A RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD DE LA AERONAVE CESSNA TU206G MATRICULAS HC-BQV PROPIEDAD DE ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR (ADSE)

NOTA: Los viáticos y el transporte correrán por parte de la Cia. ADSE. Los viáticos fueron depositados por la compañía ADSE a la cuenta de la DGAC, y se emitió la factura No. 207803

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	PARTICULAR	UIO - SHELL	13-JUL-2022	08:00	13-JUL-2022	13:00
TERRESTRE	PARTICULAR	SHELL - UIO	15-JUL-2022	12:30	15-JUL-2022	17:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 2202808283
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


MGS. ANDRÉS ESTEBAN PAREDES TORRES
INSPECTOR AERONAVEGABILIDAD

NOTA: Esta solicitud deberá 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 DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 MGS. CARLOS DANIEL ESTÉVEZ RUIZ DIRECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL	 CAP. MARCO VINICIO FREILE FREILE COORDINADOR TECNICO DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE AÉREO

18/07/2022

APT



Memorando Nro. DGAC-CTRC-2022-0503-M

Quito, D.M., 18 de julio de 2022

PARA: Sra. Mgs. Melida del Rocio Castro Pazmiño
Directora Financiera

ASUNTO: PAGO EXTEMPORÁNEO DE VIÁTICOS MGS. ANDRÉS PAREDES

De mi consideración:

Por medio del presente me permito informar a usted, señora Directora Financiera, que el señor Mgs. Andrés Esteban Paredes Torres, Inspector de Aeronavegabilidad, cumplió la comisión de servicios institucionales correspondiente a la inspección de renovación de certificado de aeronavegabilidad de la aeronave Marca CESSNA, Modelo TU206G , S/N U20606662, Matrícula HC-BQV, propiedad de la CIA. SAMAFE, en el aeropuerto "Río Amazonas" de la ciudad de Shell - Pastaza, del 13 al 15 de julio del 2022; y debido a situaciones emergentes y disponibilidad del personal de la Gestión de Aeronavegabilidad, el mencionado funcionario no realizó el trámite respectivo para el pago de viáticos conforme a la normativa vigente; motivo por el cual solicito se digne disponer a quien corresponda se coordine y se realice el trámite para el pago de los mismos de forma extemporánea al señor Mgs. Andrés Paredes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Capt. Marco Vinicio Freile Freile
**COORDINADOR TÉCNICO DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL
TRANSPORTE AÉREO**

Copia:

Sr. Mgs. Andrés Esteban Paredes Torres
Inspector de Aeronavegabilidad

Sra. Alba Janeth Acosta Betancourt
Secretaria

Sra. Elina Carolina Quilachamin Molina
Secretaria

ap/fr/ce



Firmado electrónicamente por:
**MARCO
VINICIO**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-07-26 14:04:52 (GMT-5)

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-CTRC-2022-0503-M	Doc. Referencia:	--
De:	Capt. Marco Vinicio Freile Freile, Coordinador Técnico de Regulación y Control del Transporte Aéreo, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sra. Mgs. Melida del Rocio Castro Pazmiño, Directora Financiera, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	PAGO EXTEMPORÁNEO DE VIÁTICOS MGS. ANDRÉS PAREDES	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-07-18 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-07-18 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION FINANCIERA	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)	2022-07-26 08:25:35 (GMT-5)	Reasignar	Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC)	8	Estimada Catty, por favor informar si se dio atención al requerimiento durante subrogación de Patricio, caso contrario, proceder previo control de documentos que respalden valores y cumplimiento de lo establecido en la normativa.
COORDINACIÓN TÉCNICA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE AÉREO	Marco Vinicio Freile Freile (DGAC)	2022-07-18 16:56:58 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
COORDINACIÓN TÉCNICA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE AÉREO	Marco Vinicio Freile Freile (DGAC)	2022-07-18 16:56:58 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
COORDINACIÓN TÉCNICA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE AÉREO	Marco Vinicio Freile Freile (DGAC)	2022-07-18 16:56:41 (GMT-5)	Registro	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)	0	Estimada Mgs. Señora Melida Castro, por favor disponer trámite respectivo, de conformidad con documento preparado por el área responsable de la DSOP.



Dirección General de Aviación Civil

R.U.C. 1768014410001

FACTURA:

001-001-000207803

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0706202201176801441000120010010002078037406993816

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0706202201176801441000120010010002078037406993816

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / BUENOS AIRES OE-153 Y AV.
10 DE AGOSTO

Dir. Sucursal: PICHINCHA / QUITO / BUENOS AIRES OE-153 Y
AV. 10 DE AGOSTO

Contribuyente Especial Nro: 2239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SAMAFE SERVICIOS S.A.

RUC / CI: 1691718065001

Fecha: 07/06/2022

Guía de Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
625.24.99	12	1	VIATICOS SR. ANDRES PAREDES SHELL-MERA DEL 13 AL 15 DE JUNIO 2022 SEGUN ORDEN DE RECAUDACION DGAC-AER-ORVN-2022-15	160,00	0,00	160,00
625.24.99	12	1	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	12,80	0,00	12,80

Información Adicional

CLIENTE: SAMAFE SERVICIOS S.A.
 DIRECCION: SHELL. AV. PADRE LUIS JACOME 1-05 SECTOR AEROPUERTO DE SHELL MERA
 LUGAR: DAC
 PAGOS: LOS PAGOS DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE

SUBTOTAL 14%	0,00
SUBTOTAL 12%	0,00
SUBTOTAL 0%	172,80
SUBTOTAL No sujeto IVA	0,00
SUBTOTAL Sin Impuestos	172,80
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 14%	0,00
IVA 12%	0,00
VALOR TOTAL	172,80

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con utilización del sistema financiero	172,80	0	DIAS

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
TESORERIA
RUC: 1768014410001

RECIBO N°.: DE5318

FECHA RECAUDACION : 2022-06-01

FECHA DE EMI.: 2022-06-07 FECHA DE VENC.:
FACTURA N° 207803

COMPANIA: SAMAFE SERVICIOS S.A. 1691718065001 DGACR1

RUBRO	DESCRIPCION	VALORXPAGAR	VALOR
190499012	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	12.80	12.80
190499012	VIATICOS SR. ANDRES PAREDES SHELL-MERA DEL 13 AL	160.00	160.00
		0.00	0.00
TOTAL :		172.80	172.80

IVA \$: 0.00
INTERES \$: 0.00
MULTAS \$: 0.00
TOTAL A PAGAR: 172.80

FORMA DE PAGO: 1

EFFECTIVO: \$ 0.00
DEPOSITO/MENO: 703971349 BANCO: NINGUNO FECHA: 2022-06-01 (172.8) \$ 172.8
ABONO A FAVOR: \$
NOTA CREDITO: \$ 0.00
ABONO: \$ 0.00

CANCELA FACTURA NO.207803. BANCO RUMINAHUI COMPROBANTE TOTAL PAGADO:\$ 172.80
NO.70391349. (SAMAFE SERVICIOS S.A.). SALDO PENDIENTE:\$ 0.00

CAPITAL PAGADO: 172.8 SON: CIENTO SETENTA Y DOS CON 80/100 DOLARES
RECAUDADO POR: rec05 2022/06/07

Oficio Nro. DGAC-DSOP-2022-3039-O

Quito, D.M., 18 de julio de 2022

Asunto: DESIGNACIÓN INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD PARA LA INSPECCIÓN DE RENOVACIÓN DE CA DE LA AERONAVE HC-BQV, CIA ADSE.

Señor
Oscar Guerrero
Supervisor Est. Rep. Er-n-30
ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR
En su Despacho

De mi consideración:

En atención a su Oficio No. ADSE-M-2022-007, de fecha 11 de julio del 2022, ingresado en sistema Quipux con documento No. DGAC-DSGE-2022-5650-E, referente a la solicitud de inspección por renovación del certificado de aeronavegabilidad de la aeronave Cessna U206G, matrícula HC-BQV, comunico a usted que ha sido designado el Mgs. Andrés Paredes, Inspector de Aeronavegabilidad, para que cumpla la inspección de la aeronave en mención, misma que se efectuó en el Aeropuerto "Río Amazonas" de la Ciudad de Shell, Provincia del Pastaza, del 13 al 15 de julio del 2022.

El valor de viáticos más el porcentaje de gastos administrativos por la inspección, fue cancelado por su representada por lo que adjunto encontrará la Factura No. 207803, emitida por esta Autoridad.

Cabe indicar que su representada deberá brindar las facilidades de transporte al inspector, de acuerdo a la normativa vigente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz
DIRECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL

Referencias:
- DGAC-DSGE-2022-5650-E



OFICIO ADSE-M-2022-007

Shell, 11 julio de 2022

Asunto: Solicitud de Inspección para renovación de certificado de Aeronavegabilidad de la aeronave HC-BQV

Msc.
Daniel Estévez
DIRECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
Presente. –

De nuestras consideraciones:

La razón del presente es para solicitar la inspección de aeronavegabilidad, para la renovación del certificado de la aeronave HC-BQV Cessna TU206G. El presente certificado expira el 31 de julio de 2022 el cual fue una extensión, ya que por el paro nacional no se pudo cumplir la inspección en las instalaciones de nuestra empresa.

Los días propuestos con su consentimiento para cumplir la mencionada inspección será a previa coordinación con el inspector designado.

Adjunto factura por pago de viáticos.

Estando seguros de que dará atención a nuestro pedido, le agradecemos y quedamos a sus órdenes para cualquier inquietud.

Atentamente,

Tlgo. Oscar Guerrero
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO
SAMAFE SERVICIOS S. A.
C.I. 1600290561
mantenimiento@alasesocorro.com
CEL 0987532611





**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MEMORANDO No. DGAC-DSOP-2022-3039-O	18/07/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Paredes Torres Andrés Esteban	Inspector de Aeronavegabilidad
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
SHELL - PASTAZA	Dirección de Seguridad Operacional

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INSPECCION PREVIO A RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD DE LA AERONAVE CESSNA TU206G MATRICULAS HC-BQV PROPIEDAD DE ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR (ADSE)

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	1167	Hotel Delfin Rosado	70,00
2	973	Gran Hotel COFANES	39,00
3	6984	CHIFA ORIENTE	6,00
4	3322	PERALTA GUAMAN EDWIN PATRICIO	13,50
5	172167	INT FOOD SERVICES CORP SA	7,09
TOTAL JUSTIFICADO			135,59

FECHA dd-mmm-aaa	13/07/2022	15/07/2022	<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	8:00 AM	5:30 PM	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	UIO - SHELL	13/07/2022	8:00	13/07/2022	13:00
TERRESTRE	PARTICULAR	SHELL - UIO	15/07/2022	12:30	15/07/2022	17:30

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 Mgs. Andrés Esteban Paredes Torres INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD	NOTA <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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Mgs. Carlos Daniel Estevez Ruiz DIRECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL

Nota: Los viáticos fueron depositados por la compañía a la cuenta de la DGAC, conforme la normativa vigente

Gran Hotel
COFANES

JIMENEZ ZAMBRANO CAMILA ABIGAIL
R.U.C. 1600693335001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Dir: 27 de Febrero y Ceslao Marin Telf: (03)2893995 Puyo - Pastaza - Ecuador

FACTURA 001-001-
000000973
AUT.SRI N° 1129503379
FECHA DE AUTORIZACION: 14/02/2022

"CONSTANTE REQUERIMIENTO"

"REQUERIMIENTO POPULAR"

Nombre	Dirección
ANDRES AREDES	QUITO
Dirección	País
QUITO	ECUADOR
Teléfono	Celular
0912345678	0912345678

DESDE EL 000001 AL 001000

VAZQUEZ BENAVIDES JUAN FERNANDO • RUC 0102315165001 • AUT # 13881

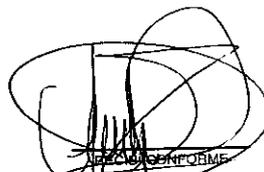


Cant.	Descripción	V. Unit.	Total
1	ALICATAJE	33.00	33.00

FORMA DE PAGO	33.00
IVA 0%	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL	33.00

VALIDO HASTA EL 14 DE FEBRERO DE 2023 • ORIGINAL - Cliente • COPIA: Emisor


FIRMA AUTORIZADA


RECEPCION INFORME

FORMA Y VALOR DE PAGO:

EFFECTIVO:
DINERO ELECTRONICO:

TARJ. CREDITO / DEBITO:
OTROS:



CHIFA ORIENTE

YANG JUPE!

Dir: LIBERTAD CESLAO MARIN S/N Y MANABI
 Telf: 032 897062
 PUYO - PASTAZA
 RÉGIMEN RIMPE NEGOCIO POPULAR

FACTURA 001-001
 No 006984
 R.U.C.: 1725237398001
 AUT.S.R.I.: 1130009680
 DIA 13 MES 07 AÑO 22

Señor **Andrés Paredes**
 Dirección: **Quito**
 RUC/C: **1716828833**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		6
SUBTOTAL			
DESCUENTO			
I.V.A. 0%			
I.V.A. 12%			
TOTAL USD:			6

#1MVARI-AC Vazquez Benavides Juan Fernando
 0963260911 RUC 0102315165001/AUI 13681
 Serie: 0308921 de 0301405
 Fecha de Autorización: 21 Mayo 2022
 Fecha de Caducidad: 21 Mayo 2023

FORMA DE PAGO

ELECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO - DEBITO

OTROS

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA - EMISOR



PERALTA GUAMAN EDWIN PATRICIO

Dir.: Av. Alberto Zambrano s/n y
 Vía Puyo Shell * PUYO - PASTAZA
 RUC.: 1720495678001
 Autorización SRI N° 1129988613

RESTAURANTE
 FACTURA 002-001-
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
 CALIFICACIÓN ARTESANAL #130867

000003322

Sr.(s): **Andrés Paredes**
 RUC./CL: **1716828833**
 Dir.: **Quito**

Fecha / Emisión: **14-Jul-22** Guía / Remisión:

CANT.	DETALLE	P/Unit.	V. VENTA
	TILAPIAS: ASADA,FRITA etc.		
	PARRILLADA COMPLETA		
	PARRILLADA PERSONAL		
	COSTILLAS DE CERDO		
	COSTILLAS DE RES		
	MENESTRAS		
	PICADITAS		
	HAMBURGUESAS		
	LOMO A LA PLANCHA		
	LOMO A LA PARRILLA		
	LOMO AL VINO		
	TOMAHAWK		
	T-BONE		
	PICAÑA		
	RIBEYE		
	BIFE DE CHORIZO		
	JARRA DE JAMAICA		
	JARRA DE GUAYUSA		
	JARRA DE SANGRÍA		
	MICHELADAS		
	VINOS		
	Otros		
	Alimentación		13,50

"Contribuyente Régimen RIMPE"

FORMA DE PAGO

ELECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO - DEBITO

OTROS

FIRMA AUTORIZADA

[Firma]

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	13,50
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	13,50

ORIGINAL: Adquiriente
 COPIA: Emisor

LUIS ALFREDO MOROCHO PLANETA - IMP. OFFSET *JESÚS DEL GRAN PODER*
 Av. Alberto Zambrano - R.U.C.0601582935001 Aut. No. 1195 - F. Autorización
 27-MAYO-2022 - del 0003301 al 0003700 - F. Caducidad: 27-MAYO-2023



SANCHEZ SILVA TERESA MARLENE

HOTEL DELFIN ROSADO

Dirección CESLAO MARIN Y ATAHUALPA
Matriz:
Dirección AV. CESLAO MARIN Y ATAHUALPA
Sucursal:
Contribuyente Especial Nro. 0
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE ✓

R.U.C.: 1600224685001

FACTURA

No 001-002-000001167

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1407202201160022468500120010020000011677477040617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-07-14T13:34:50-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1407202201160022468500120010020000011677477040617

Razón Social/Nombres y Apellidos: ANDRES PAREDES ✓

Identificación: 1716828833

Fecha Emisión: 2022-07-14 ✓

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1001	1.00	HOSPEDAJE ✓	62.50	0.00	62.50

Información Adicional

Dirección: QUITO
Teléfono: 0996342839
E-mail: andres10202@gmail.com
Observaciones: HAB. 212

Forma de Pago	Valor	Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00	0 Días

Contactos: Telf: 032890019
Email: delfinrosadohotel@yahoo.com

SUBTOTAL 12.00%	62.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	62.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA	7.50 ✓
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	70.00 ✓

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO

AHORRO POR SUBSIDIO:

(Incluye IVA cuando corresponda)

Proveedor del servicio: compumax.ec

**FACTURA**

No. 207-050-000172167

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1307202201179141513200122070500001721674126153314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 13/07/2022 22:29:33

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

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

Dir Sucursal: TUNGURAHUA/BANOS DE AGUA SANTA/BANOS DE AGUA SANTA/AMBATO S/N Y 16 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



1307202201179141513200122070500001721674126153314

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDRES PAREDES

Fecha Emisión: 13/07/2022

RUC / CI: 1716828833

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
211		1.0000	ENSALADA DE COL PQ.		0.8839	0.00	0.88
3858		1.0000	MEGA AGRANDADO		1.4285	0.00	1.43
4356		1.0000	MEGA COMBO 1 ALITAS		4.0178	0.00	4.02
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			6.33
CORREO 1 andres10202@gmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			6.33
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.76
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			7.09

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.09	0	DÍAS

Memorando Nro. DGAC-SESM-2022-1554-M

Puyo, 18 de julio de 2022

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

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA SR. ANDRÉS ESTEBAN PAREDES
TORRES INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD, AEROPUERTO
RIO AMAZONAS

De mi consideración:

Me permito informar a usted señora Directora de Administración de Talento Humano, Encargada, que el día miércoles 13 de julio del 2022, se presentaron en este Aeropuerto el Señor Andrés Esteban Paredes Torres, Inspector de Aeronavegabilidad con el fin de realizar una Inspección a la aeronave HC-BQV, una vez finalizada la comisión se traslada a la ciudad de Quito el día viernes 15 de Julio del 2022, sin novedad alguna.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. José Tulio Orbe Velasteguí
ANALISTA DE METEREOLÓGÍA 1

Copia:

Sr. Mgs. Andrés Esteban Paredes Torres
Inspector de Aeronavegabilidad

Sr. Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz
Director de Seguridad Operacional

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz
Asistente Financiera



JOSE TULLIO
ORBE
VELASTEGUI



DIRECCION DE INSPECCION Y CERTIFICACION

INFORME DE INSPECCION

ORDEN DE INSPECCION: Nacional OFICIO No. DGAC-DSOP-2022-3039-O

PROCESO DE CERTIFICACION

VIGILANCIA CONTINUA

1. TRABAJOS REALIZADOS:

Inspección por renovación del Certificado de Aeronavegabilidad de la aeronave Marca CESSNA, Modelo TU206G, S/N U20606662, Matrícula HC-BQV, propiedad de la CIA. SAMAFE, de acuerdo a la Lista de Verificación No. LV21-I-8-MIA "Evaluación para Renovación de un Certificado de Aeronavegabilidad", del Manual del Inspector de Aeronavegabilidad; La inspección se la realizó en las instalaciones de SAMAFE (Aeropuerto Río Amazonas, Shell).

2. CONCLUSIONES:

Los siguientes **hallazgos de inspección (constataciones)** fueron notificadas por medio del Sistema Quipux:

- El Programa de Mantenimiento de la Aeronave C206, se encuentra desactualizado. Ref. 135.1415

Los siguientes **hallazgos fueron solventados durante la inspección:**

- La tarjeta de control de componentes (forma ADS 006) se encuentra desactualizado, se cita como ejemplo, no se especifica el P/N del TRANSPONDER, el P/N del Magneto derecho no coincide con el especificado en la 8130-3 del componente, entre otros.
- La forma "Equipment List HC-BQV" se encuentra desactualizada, se cita como ejemplo, el P/N del Altimetro #1 no coincide con el detallado en el formulario RDAC 145-001 de fecha 20/01/2022.
- El formulario RDAC 145-001 de fecha 15/05/2022, W.O. 22-102 se encuentra llenado de forma incorrecta, se cita como ejemplo, el S/N del ELT KANNAD 406 AF-COMPACT no coincide con el EASA FORM 1 del componente.

Opciones de mejora:

- Se recomienda describir de forma clara y objetiva la descripción de las discrepancias encontradas en el formato SAMAFE 014.

Las constataciones de la inspección no ponen en riesgo la Seguridad Operacional de la Aeronave.

Se verificó el cumplimiento de las inspecciones, de acuerdo al Programa de mantenimiento aprobado por esta Dirección, emisión del Certificado de Conformidad de Mantenimiento (CCM), Registros de mantenimiento, inspección física de la aeronave, entre otros.

La inspección es declarada **SATISFACTORIA.**

3. RECOMENDACIONES:

Se recomienda **renovar** el Certificado de Aeronavegabilidad de la aeronave Matrícula HC-BQV. Verificar el cumplimiento satisfactorio de las observaciones encontradas en la inspección.

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