



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 **Entidad:** 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 1897 **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 VICENTE VALENCIA ANALISTA CNS NAVEGACION A 1 INSPECCIÓN SISTEMAS AYUDAS VISUALES ARPTO SALINAS Y SANTA ROSA DEL 13 AL 15 DE JULIO 2022. PAGO MAV-070-2022. DGAC-SGAC-2022-0403-M. DGAC-DSNA-2022-1450-M. ACT POA 005

Cuenta Monetaria No.: 586153058

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
1110008	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

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	1897 1869
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAV-070-2022	
					No. Expediente
					1104

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710625052	VALENCIA ARMAS VICENTE FERNANDO				

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 VICENTE VALENCIA ANALISTA CNS NAVEGACION A 1 INSPECCION SISTEMAS AYUDAS VISUALES ARPTO SALINAS Y SANTA ROSA DEL 13 AL 15 DE JULIO 2022. PAGO MAV-070-2022. DGAC-SGAC-2022-0403-M. DGAC-DSNA-2022-1450-M. ACT POA 005


 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL
 AUTORIZACION DE GASTOS
 21 JUL 2022
 TESORERÍA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
SOLICITADO FECHA: 	 Funcionario Responsable	 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	026	07	2022
				1869 1869
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAV-070-2022
				No. Expediente
				1104

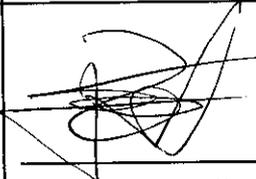
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1710625052 VALENCIA ARMAS VICENTE FERNANDO			

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 VICENTE VALENCIA ANALISTA CNS NAVEGACION A 1 INSPECCIÓN SISTEMAS AYUDAS VISUALES ARPTO SALINAS Y SANTA ROSA DEL 13 AL 15 DE JULIO 2022. PAGO MAV-070-2022. 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

Cathy
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:		COMANDO DE COMPROMISO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:		97901736	
DETALLE ACTIVIDAD P.O.A.		NÚMERO DE CIUDAD SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:			
NOMBRE DEL SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:		NÚMERO DE EXTENSION CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:		4131	
		98AC-PP68-2022-CA30-1			
		08AC-SOAC-2022-00104			
		VICENTE FERNANDO VALENCIA RAMA			
Nº	OCCURRENCIA	CONTROL PREVIO			OBSERVACIONES
		DE REQUERIRSE	RESERVIADO	CONTABILIDAD	
1	Facturas originales vigentes física o electrónica, debidamente llenadas 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 servicios		✓		
7	Hoja de Ruta para comisiones de servicio fuera de la ciudad (en caso de usar vehículo institucional)				
8	Formulario de solicitud de comisión de servicio fuera de la ciudad (en caso de usar vehículo institucional)				
9	Formulario de solicitud de comisión de servicio fuera de la ciudad (en caso de usar vehículo institucional)				
10	Memorando solicitud de pago de parte del Ordenador de Gasto con detalle de documentos adjuntos en orden cronológico		✓		
11	Memorando del Comandante responsable y justificativo del motivo por el cual se presenta de pasaje, suscribiendo solicitud de comisión de servicios en el caso de Comandante de Servicios de Emergencia				

MIS ENVIADO
DIRECTOR DE SERVICIOS DE AVIACIÓN CIVIL
Barbara Divalbe

[Signature]
CONTABILIDAD

[Signature]
TESORERÍA

13/09
70

DIRECCIÓN FINANCIERA
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS NACIONAL EXTEMPORÁNEO

FUNCIONARIO: VALENCIA ARMAS VICENTE FERNANDO C.I. 1710625052

GRUPO OCUPACIONAL: ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1

COMISIÓN A: SALINAS/SANTA ELENA

INICIO: 13-jul-22

FIN: 15-jul-22

DIAS:	2	80,00	160,00
70% JUSTIFICADO EN FACTURAS		112,00	133,59
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

70% 160,00
 Fac: 112,00
 Pagor: 133,59
 160,00



Dirección General de Aviación Civil

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 11 de Julio de 2022			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIA		DOCUMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VALENCIA ARMAS VICENTE FERNANDO 1710625052				PUESTO QUE OCUPA ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1 vvalencia@dgac.gob.ec			
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)	
13/7/2022		8:30		15/7/2022		17:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Mayo. Alberto Almeida, Capt. Alex Mosquera, Pto. Carlos Herrera, Tlgo. 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 y Regional de Santa Rosa.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	
Terrestre	propios medios	Quito Latacunga	13-07-22	8:30	13-jul-22	10:30	
Aéreo	HC-DAC	Latacunga - Guayaquil - Salinas - Guayaquil	13-07-22	10:30	13-jul-22	16:30	
Aéreo	HC-DAC	Guayaquil-Santa Rosa -Local	14-07-22	8:30	14-jul-22	16:30	
Aéreo	HC-DAC	Santa Rosa -Guayaquil-Latacunga	15-07-22	8:30	15-jul-22	15:00	
Terrestre	propios medios	Latacunga - Quito	15-07-22	15:00	15-jul-22	17:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO RUMIÑAHUI			TIPO DE CUENTA: AHORROS			804919600	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 Firmado electrónicamente por: VICENTE FERNANDO VALENCIA ARMAS				 Firmado electrónicamente por: ENRIQUE BOLIVAR DÁVALOS CÁRDENAS			
ING. FERNANDO VALENCIA ARMAS ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1				ING. ENRIQUE BOLIVAR DÁVALOS DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO							
 Firmado electrónicamente por: OSWALDO ROBERTO RAMOS FERRUSOLA				ING. OSWALDO ROBERTO RAMOS FERRUSOLA SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL			
NOTA: La solicitud deberá ser presentada para la autorización, con un mínimo de 72 horas de anticipación al cumplimiento de los requisitos de autorización. Los requisitos de autorización para los servicios institucionales a Autoridad Nominadora. - De ser el solicitante un presupuesto, deberá solicitar como la autorización de expendir subsistemas. - El costo de los servicios institucionales deberá ser cubierto dentro del término de 5 días de cumplido el servicio institucional. Esta solicitud deberá ser presentada en el día de la solicitud y en el día de la autorización, con excepción de las Máximas Autoridades de Aviación Civil, en cuyo caso se deberá presentar a Máximas Autoridad o su Delegado.							

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 verificar la actuación de las ayudas visuales a la navegación aérea (P.A.P.I. RWY03 y P.A.P.I. RWY07 respectivamente). Mucho agradeceré disponer a quien corresponde 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 No. DGAC-DSNA-2022-1450-M

Quito, D.M., 11 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

**INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
DGAC-DSNA-2022-1450-M

FECHA DEL INFORME (dd-mm-aaaa)

18-JUL-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR
VALENCIA ARMAS VICENTE FERNANDO 1710625052

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MAYO. ALBERTO ALMEIDA, CAPT. PAÚL MOREJÓN, PLTO. CARLOS HERRERA, TLGC. NEY MUÑOZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- Salida 13-JUL- 2022 a las 09:30 y retorno el 15-JUL-2022 a las 16:30 horas.
- VUELOS DE INSPECCIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE LUCES P.A.P.I. RWY31 DEL AEROPUERTO GRAL. ULPIANO 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, SES-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: SE-SEGU, SEGU-SI-RO-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	001-001-000000313	8.50
13-07-22	EL PUERTO VIP	001-001-000044840	16.60
14-07-22	CEVICHERÍA EL VELERO	001-001-000063196	13.70

CEVICHERIA EL VELENO
 Es comidas del mar... ¡la excelencia!
 CARCELEN CRUZ MARIA NAVELIZA
FACTURA N° 001-002-00 0063196
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD DOCUMENTO CATEGORIZADO NO PARA FINES FISCALES
 FECHA: 14/01/2022

R.U.C. 1102630579001
 SECTOR CHIPIPE Y AV. 8 S/N CALLES 14 Y 15
 TELF.: 2771379
 SALINAS - ECUADOR
 AUT. S.R.L. # 1129770882
 FECHA DE AUT. 08/ABRIL/2022
 CALIFICACION ART. 077640

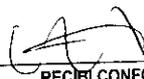
CLIENTE: FERNANDO VALENCIA ARMAS
 CEDULA: 1710625052
 DIREC:
 TELF: - -

CANT	DESCRIPCION	V/U	TOTAL
1.00	CEV. MIXTO SEN	11,0000	11,00
1.00	VASO DE LIMONA	2,0000	2,00
1.00	CHIFLE	0,7000	0,70

 SUBTOTAL: 13,700
 IVA 12 % 0,000
 TOTAL: 13.70 ✓

Trece 70/100 Dolares Americanos

GRACIAS POR SU COMPRA

FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME
 IMPRESOS POR SIGMAGRAFIC. LA LIBERTAD TELF. 4510614 CEL. 0993751442
 RUC. 0912687985001 AUTORIZACION 3407 (60401 AL 65400) CADUCA 08/ABRIL/2023 ✓

FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS
 ORIGINAL : Adquiriente COPIA : Emisor

BAR MARISQUERIA
El Puerto VIP
 VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
FACTURA SERIE: 001E001E00
 MARCELO GABRIEL CEDENO VEINTIMILLA
 R.U.C.: 09316444926001
 AUT. S.R.L.: 1129536688
 Fecha de Autorización: 19/Feb/2022
 Documento Categorizado: NO
 CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR
 La Garzota Av. Hermano Miguel Mz. 108 Vlla 10 y Camilo Nevaroz * Email: gcedeno.elpuerto@gmail.com
 Guayaquil - Ecuador
 0044840 ✓

FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME
YEPEZ DIGITAL PRINT Cel. 098 728 6911
 YEPEZ MANCERO CRISTOBAL ROBERTO R.U.C. 0911827368001 • AUT. 13425
 Desde 43001 - Hasta 51000 - Impreso: 19/Febrero/2022 - Caduca: 19/Febrero/2023
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR ✓

HM.HOTEL

R.U.C.: 0992153296001

FACTURA

No. 001-003-000011476

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1507202201099215329600120010030000114760992153218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

15/07/2022 09:34:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1507202201099215329600120010030000114760992153218



BASFUE S.A

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

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

CBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: VALENCIA VICENTE

CEDULA: 1710625052

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 15/07/2022

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	32.78	0.00	32.78

PAGOS				
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	SRI
1	1 dias	TARJETA DE CRÉDITO	39.99	

SUBTOTAL 12%	32.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENCIÓN DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	32.78
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 2%	3.93
SERVICIO SRI	3.28
VALOR TOTAL	39.99

Información Adicional

Importe_Total	39.99
Folio	Folio: 061337 Habitación: 310
Huésped	VALENCIA VICENTE Identificación: 1710625052
Llegada	Llegada: 2022/07/14 Salida: 2022/07/15
emailCliente	FERNANDOVALENCIA2001@YAHOO.COM
Email2	FERNANDOVALENCIA2001@YAHOO.COM
Forma_Pago	Tarjeta 000078 655289 000078

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

Santa Elena, 18 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

Tnlg. Ney Ramón Muñoz Valdiviezo
Inspector Despachador de Vuelo 2



FILEADO ELECTRONICAMENTE
JONATHAN OMAR
MANCHENO MUÑOZ

Memorando Nro. DGAC-AERO-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 Luzes sistema PAPI en este Aeropuerto, con aeronave HC-DAC, con los pilotos Mayr. 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 Carpaña
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 firmado electrónicamente por:
**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 Tlgo. 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 certificación 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