

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	07	010	2022	2702	2646
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAV-90-2022		1616

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711404671	ERAZO FIGUEROA FREDDY ALFONSO				

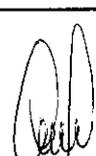
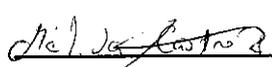
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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 ERAZO FIGUEROA FREDDY ALFONSO COMISIÓN DE SERVICIOS A SHELL DEL 22 AL 24 DE AGOSTO 2022 MAV-90-2022 DE ACUERDO DOCUMENTACIÓN ADJUNTA


 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
 AUTORIZACIÓN DE PAGO
 12 OCT 2022
 TESORERÍA

DATOS APROBACIÓN		
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	05 010 2022	2646	2646	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAV-90-2022	1616	

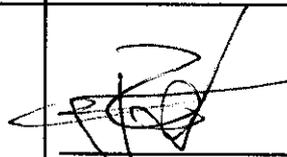
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711404671	ERAZO FIGUEROA FREDDY ALFONSO				

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 ERAZO FIGUEROA FREDDY ALFONSO COMISIÓN DE SERVICIOS A SHELL DEL 22 AL 24 DE AGOSTO 2022 MAV-90-2022 DE ACUERDO DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

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

Freddy Alfonso
07/10/2022
/21/00



**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:	
DETALLE ACTIVIDAD POA:	DGAC-DPGE-2022-1241-M	NÚMERO DE CELULAR CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:	9950091147
NOMBRE DEL SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:	ERAZO FIGUEROA FREDDY ALFONSO	NÚMERO DE EXTENSIÓN CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:	44024

Nro.	DOCUMENTACIÓN	CONTROL PREVIO				OBSERVACIONES
		DIR. REQUERENTE	PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	TESORERÍA	
1	Facturas originales vigentes física u electrónica/descargadas, debidamente llenadas de conformidad al Reglamento de Comprobantes de venta, retención y documentos complementarios (a nombre del Servidor) (facturas pegadas)	X	/	/		
2	Memorando de designación de servidor para cumplir la comisión de servicios	X	/	/		
3	Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales al Interior	X	/	/		
4	Informe de Servicios Institucionales al Interior	X	/	/		
5	Quipux de presentación y salida en el lugar de la 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) o pasajes aéreos	NO APLICA	/	/		
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 de Solicitud de pago por parte del Ordenador de Gasto / Director de área, dirigido a la Dirección Financiera justificando los motivos por los cuales se presenta de manera extemporánea la solicitud para el pago de viáticos por servicios institucionales / comisión cumplida.	X	/	/		

ERAZO FIGUEROA FREDDY ALFONSO

INSPECTOR AERONAVEGABILIDAD

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

M-0-40

DIRECCIÓN FINANCIERA
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS NACIONAL EXTEMPORÁNEO

FUNCIONARIO: ERAZO FIGUEROA FREDDY ALFONSO C.I. 1711404671

GRUPO OCUPACIONAL INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD

COMISIÓN A: SHELL

INICIO: 22-ago-22

FIN: 24-ago-22

DIAS:	2	80,00	160,00
70% JUSTIFICADO EN FACTURAS		112,00	119,50
30%		48,00	

VALOR A PAGAR: 160,00

NOTA : SE ADJUNTA QUIPUX DE JUSTIFICACIÓN EXTEMPORÁNEA CON DOCUMENTO NRO. DGAC-DSOP-2022-1575-M DE FECHA 21 SEPTIEMBRE/22 , MISMO QUE FUE AUTORIZADO SEGÚN RECORRIDO, SE ADJUNTA FACTURA # 210890

ELABORADO / VALIDADO: 
VIOLETA GODOY
RESPONSABLE DE VIÁTICOS

APROBADO POR: 
LCDA. CATTY SARAGURO
CONTADORA GENERAL

QUITO 30 SEPTIEMBRE 2022

70% 160,00
 Fac: 112,00
 Pag: 119,50
 Pag: 160,00



Dirección General de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
OFICIO No. DGAC-DSOP-2022-3506-O		17 AGO 2022	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACION	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
ERAZO FIGUEROA FREDDY ALFONSO 1711404671		INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL	
SHELL - PASTAZA		DIRECCION DE SEGURIDAD OPERACIONAL	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22-AGO-2022	8:00 AM	24-AGO-2022	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
 INSPECCION POR RENOVACIÓN DE CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD DE AERONAVE CESSNA R172K, MATRÍCULA HC -CVT, PREVIA EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD; DE PROPIEDAD DE CIA. AEROCONEXOS. DESIGNADO CON OFICIO No. DGAC-DSOP-2022-3506-O.

NOTA: Los viáticos y el transporte correrán por parte de la Cia. AEROCONEXOS.

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	PARTICULAR	UIO - SHELL	22-AGO-2022	08:00	22-AGO-2022	13:00
TERRESTRE	PARTICULAR	SHELL - UIO	24-AGO-2022	12:30	24-AGO-2022	17:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	NO. DE CUENTA: 2005102142
--	-------------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Sr. Freddy Erazo F.
INSPECTOR AERONAVEGABILIDAD

NOTA: Esta solicitud debera ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice.
** De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.*
** El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.*
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz

DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA

Ing. Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola

SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Memorando Nro. DGAC-DSOP-2022-1575-M

Quito, D.M., 21 de septiembre de 2022

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

ASUNTO: Dirección De Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua - Pago extemporáneo de viáticos (varios funcionarios)

De mi consideración:

Toda vez que los operadores aéreos como parte de los procesos de certificación y vigilancia, solicitaron y acreditaron los valores correspondientes a las inspecciones ejecutadas por los distintos inspectores de la Dirección de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua y a fin de brindar el servicio correspondiente se dispuso, ejecutar las mismas sin contar con la asignación de los pagos individuales de viáticos correspondientes.

En este sentido, me permito solicitar, señora Directora Financiera, se digne disponer a quien corresponda se coordine y se realice el trámite administrativo correspondiente para el **pago extemporáneo de viáticos**, de los siguientes funcionarios:

Gestión de Operaciones

Luis W. Catota T.
Wuilman E. Gallo G.
Cesar I. Molina V. (2 comisiones)
Patricio A. Larriva D.
Victor H. Jaramillo M.
Pablo R. Lomas V.

Gestión de Aeronavegabilidad

Freddy A. Erazo F.
Wilson Rocha

Nómina en conformidad a los informes de inspección realizada, y presentados y recibidos en su Dirección.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz
DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA

Copia:

Sra. Alba Janeth Acosta Betancourt
Secretaria

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz
Asistente Financiera

Sra. Elina Carolina Quilachanin Molina
Secretaria

Sr. José David Mora Herrera
Inspector de Operaciones de Vuelo

Tnlg. César Iván Molina Villafuerte



**Dirección General
de Aviación Civil**

R.U.C. 1768014410001

FACTURA:

001-001-000210890

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1509202201176801441000120010010002108907692700713

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1509202201176801441000120010010002108907692700713

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: SERVICIOS AEREOS CONEXOS "AEROCONEXOS" CIA. LTDA.

RUC / CI: 1791355245001

Fecha: 15/09/2022

Guía de Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
625.24.99	12	1	VIATICOS NACIONALES SR. FREDDY ERAZO A SHELL DEL 22 AL 24 AGOSTO 2022 SEGUN ORDEN DE RECAUDACION DGAC-AER-ORVN-2022-023	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: SERVICIOS AEREOS CONEXOS "AEROCONEXOS" CIA. LTDA.
DIRECCION: AV. PADRE LUIS JACOME S/N, AEROPUERTO SHELL
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°.: DE8375

FECHA RECAUDACION : 2022-08-18

FECHA DE EMI.:2022-09-15 FECHA DE VENC.:
FACTURA N° 210890

COMPANIA: SERVICIOS AEREOS CONEXOS 1791355245001 DGACRI
"AEROCONEXOS" CIA. LTDA.

RUBRO	DESCRIPCION	VALORXPAGAR	VALOR
190499012	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	12.80	12.80
190499012	VIATICOS NACIONALES SR. FREDDY ERAZO A SHELL DEL	160.00	160.00
		0.00	0.00
	TOTAL :		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: 798445080 BANCO: NINGUNO \$ 172.80
ABONO A FAVOR: \$
NOTA CREDITO: \$ 0.00
ABONO: \$ 0.00

FECHA: 2022-08-18 (172.8)

CANCELA FACTURA NO.210890. BANCO RUMINAHUI COMPROBANTE TOTAL PAGADO:\$ 172.80
NO.798445080. (AEROCONEXOS CIA. LTDA.). SALDO PENDIENTE:\$ 0.00

CAPITAL PAGADO: 172.8 SON: CIENTO SETENTA Y DOS CON 80/100 DOLARES
RECAUDADO POR: rec05 2022/09/15

Oficio Nro. DGAC-DSOP-2022-3506-O

Quito, D.M., 16 de agosto de 2022

Asunto: DESIGNACIÓN INSPECTOR FIN CUMPLA INSPECCIÓN AERONAVE HC-CVT.

Señor Tecnólogo
Luis Toasa
Jefe de Mantenimiento
AEROCONEOS
En su Despacho

De mi consideración:

En atención a su Oficio No. SAC-MT-2022-007, de fecha 08 de agosto del 2022, ingresado en el sistema de gestión documental Quipux con documento No. DGAC-DSGE-2022-6594-E, el 08 agosto 2022, con el cual solicita la inspección para la renovación del certificado de aeronavegabilidad de la aeronave Cessna R172K, matrícula HC-CVT, comunico a usted que ha sido designado el Señor Freddy Erazo, Inspector de Aeronavegabilidad, para que realice la inspección de la aeronave en mención, misma que se llevará a efecto en el Aeropuerto "Río Amazonas" de la Ciudad de Shell, Provincia del Pastaza, los días 22 al 24 de agosto del 2022.

Cabe indicar que su representada deberá brindar las facilidades de transporte y previo a la inspección depositar en la cuenta de la DGAC los valores correspondiente a viáticos del Inspector designado y por la renovación del certificado de aeronavegabilidad, de acuerdo con la normativa vigente. Adjunto remito órdenes de recaudación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz
DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA
CONTINUA

Referencias:
- DGAC-DSGE-2022-6594-E

Oficio N° SAC-MT-2022-007

Shell. 2022-08-08

Señor
Mgs. CARLOS DANIEL ESTEVEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
Presente.

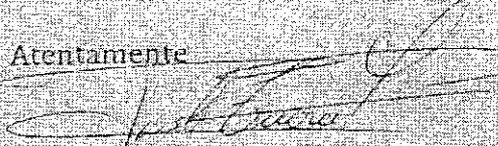
De mi consideración.

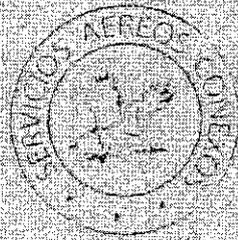
Por medio de la presente solicito designar a quien corresponda realizar la inspección, para la renovación de certificado de aeronavegabilidad de la aeronave CESSNA modelo R172K S/N R1722269 con matrícula HC-CVT.

Adjunto formato DGAC F8 MIA.

Particular que remito a usted para los fines pertinentes.

Atentamente


TLGO. LUIS TOASA
JEFE DE MANTENIMIENTO
AEROCONEXOS





**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME
OFICIO No. DGAC-DSOP-2022-3506-O	25/08/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ERAZO FIGUEROA FREDDY ALFONSO 1711404671	INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
SHELL - PASTAZA	DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INSPECCIÓN POR RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD DE LA AERONAVE CESSNA R172K, MATRÍCULA HC-CVT, DE PROPIEDAD DE CIA. AEROCONEXOS, MISMA QUE FUE SATISFACTORIA, AUTORIZADA CON DOCUMENTO No. DGAC-DSOP-2022-3506-O.

NOTA: LOS VIATICOS FACTURAR A LA CIA. AEROCONEXOS Y EL TRANSPORTE FUE ASIGNADO POR DICHA COMPAÑÍA.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Factura No. 0001359	GRAN HOTEL COFANES	\$70,00
2	Factura No. 0104165	PARADERO RESTAURANTE MIRAFLORES	\$05,00
3	Factura No. 0003871	RESTAURANTE CATERING Y MAS	\$19,50
4	Factura No. 0032455	RESTAURANTE SAN FRANCISCO	\$10,00
5	Factura No. 0003872	RESTAURANTE CATERING Y MAS	\$15,00
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL JUSTIFICADO			\$119,50

FECHA dd-mmm-aaa	22-Aug-2022	24-Aug-2022	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	08:00 AM	17:30:00 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	QUITO - SHELL	22-Aug-2022	08:00:00	22-Aug-2022	13:00 PM
TERRESTRE	PARTICULAR	SHELL - QUITO	24-Aug-2022	12:30:00	24-Aug-2022	17:30 PM

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
 Sr. Freddy Erazo F. INSPECTOR AERONAVEGABILIDAD	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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
 Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA	

RESTAURANTE SAN FRANCISCO
FLORES MARTINEZ TEODORO
 Dir.: Atahualpa s/n y 27 de Febrero
PUYO - PASTAZA
 "Contribuyente Régimen RIMPE"

RUC: 1801382092001
 FACTURA 001-001
 000032455
 AUTORIZACIÓN SRI# 130242943
 Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 22 Ago 2022
 Día Mes Año
 Cliente: Freddy Erazo
 Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1711404671 Telf.: 0995001947

CANT.	DESCRIPCIÓN	VUNITARIO	V/TOTAL
1	Menú completo	8,93	8,93

Original: ADQUIRENTE		Copia: EMISOR	
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	1	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	
SUB TOTAL 12%		8,93	
SUB TOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUBTOTAL		1,07	
IVA 12%			
VALOR TOTAL		10,00	

FIRMA AUTORIZADA
 LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Ofert. - Av. Alberto Zambrano Telf. 2885 032
 RUC: 0801562355001 - del 03/2/01 al 03/3/00 - F. Autorización 21-JULIO-2022 - F. Caducidad 21-JULIO-2023

CATERING Y MAS
 MORALES MERA HERLINDA PIEDAD
 Dir.: Km 4 1/2, Vía a Baños s/n y
 Santa Rosa * PUYO - PASTAZA
 "Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

RUC: 1801521608001
 FACTURA 001-001
 000003872
 AUTORIZACIÓN SRI# 1130036154
 Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 23 Ago 2022
 Día Mes Año
 Cliente: Freddy Erazo
 Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1711404671 Telf.: 0995001947

CANT.	DESCRIPCIÓN	VUNITARIO	V/TOTAL
1	Pavilada Mary Herrera	15,00	15,00

Original: ADQUIRENTE		Copia: EMISOR	
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	1	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	
SUB TOTAL 12%		15,00	
SUB TOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUBTOTAL		15,00	
IVA 12%			
VALOR TOTAL		15,00	

FIRMA AUTORIZADA
 LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Ofert. - Av. Alberto Zambrano Telf. 2885 032
 RUC: 0801562355001 - del 03/2/01 al 03/3/00 - F. Autorización 06-JUNIO-2022 - F. Caducidad 06-JUNIO-2023

Memorando Nro. DGAC-SESM-2022-1854-M

Puyo, 26 de agosto de 2022

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

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA SR. FREDDY ALFONSO ERAZO
INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD

De mi consideración:

Me permito informar a usted señora Directora de Administración de Talento Humano, Encargada, que el día lunes 22 de agosto del 2022, se presento en este Aeropuerto el Señor Freddy Alfonso Erazo Figueroa Inspector de Aeronavegabilidad, con el fin de realizar una Inspección a la aeronave matricula HC-CVT de la Compañía AEROCONECOS, una vez finalizada la comisión se traslada a la ciudad de Quito el día miércoles 24 de agosto del 2022, sin novedad alguna.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. José Tulio Orbe Velasteguí
ANALISTA DE METEOROLOGÍA 1

Copia:

Sr. Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz
Director de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua

Sr. Freddy Alfonso Erazo Figueroa
Inspector de Aeronavegabilidad

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz
Asistente Financiera



Firmado electrónicamente por:
**JOSE TULIO
ORBE
VELASTEGUI**



ANEXO 1

INSPECCION Y CERTIFICACION

INFORME DE INSPECCION DE VIGILANCIA CONTINUA

1. NUMERO DE ACTIVIDADES (Detallar el o los números generados automáticamente por el SIC):

Se realizaron 11 actividades durante la Inspección por renovación del certificado de aeronavegabilidad de la aeronave Cessna R172K, matrícula HC-CVT, de la Cia. AEROCONECOS, de acuerdo con la LV-21-I-8-MIA, misma que se llevó a efecto en el Aeropuerto Río Amazonas, de la Ciudad de Shell, Provincia del Pastaza, los días 22 al 24 de agosto del 2022.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS (Describir cada una de las actividades realizadas durante la Inspección):

- Revisión del cumplimiento del programa de mantenimiento, inspecciones de 50, 100 y 200 horas.
- Revisión del control de los componentes que tienen tiempo de vida límite conforme al programa de mantenimiento.
- Revisión del cumplimiento de las inspecciones especiales.
- Revisión del cumplimiento de Directivas de Aeronavegabilidad aplicables a la aeronave, motores, hélices.
- Revisión de la trazabilidad de los componentes del motor, verificación de los registros de mantenimiento.
- Revisión del cumplimiento de los chequeos regulatorios de equipos VOR, ELT, sistema altimétrico, ATC transponder.
- Análisis de la información contenida en el formato F8-MIA para determinar si está actualizada.
- Se verificó el pago correspondiente a la renovación del certificado de aeronavegabilidad de la aeronave inspeccionada.
- Se realiza la inspección física externa de la aeronave, motor, hélice.
- Se realiza la inspección interior y de motor de la aeronave.
- Se realizó la corrida de motores para verificar funcionamiento de los equipos e instrumentos de la aeronave.

3. DESCRIPCION DE ASPECTOS RELEVANTES EN LA INSPECCION:

En la inspección realizada se encontraron algunas discrepancias como VOR #2 inoperativo, no presentan registros de mantenimiento del cumplimiento de los ítems especiales #5 y #20, programa de mantenimiento aprobado por la DGAC sin sello respectivo, mismas que fueron solventadas durante la inspección.

4. SE INGRESARON CONSTATAciones AL SIC? SI NO

5. CONCLUSIONES: una vez cumplida la inspección, se determina que es satisfactoria.

6. RECOMENDACIONES: se recomienda **renovar el certificado de aeronavegabilidad** a la aeronave inspeccionada.

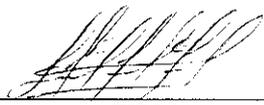
DOCUMENTOS ADJUNTOS:

OFICIO DE OBSERVACION

PRESUNTA INFRACCION

OTROS:

Freddy Erazo F.
NOMBRE DEL INSPECTOR


FIRMA

LUGAR Y FECHA: Quito, 25 de agosto del 2022.

Memorando Nro. DGAC-DPGE-2022-1241-M

Quito, D.M., 29 de septiembre de 2022

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

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-2022-1632-M de 28 de septiembre 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 " a su vez se requiere la consolidación de la actividad "Viáticos al Interior" del personal Técnico y Operativo perteneciente al programa 55, de acuerdo a lo requerido en memorando Nro. DGAC-DFIN-2022-1548-M, de 12 de septiembre 2022."

Esté requerimiento se lo realiza en virtud que las actividades descritas han sufrido reformas " POA - PRESUPUESTO " a lo largo del ejercicio fiscal, y se requiere la actualización respectiva de sus certificaciones POA."

Al respecto, me permito Actualizar la certificación POA Nro. 005, la mencionada fue certificada con memorandos Nros. DGAC-DPGE-2022-0045-M y DGAC-DPGE-2022-0943-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. 154.175,09

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Veronica Alexandra Aguirre Chavez
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

Referencias:
- DGAC-DFIN-2022-1632-M