

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	09	012	2022
				3372 3333
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		ORDEN MAV-147-2022
				No. Expediente
				2042

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1718685488	ROMERO ANDRA DE MICHAEL DAVID		

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	148.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										148.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										148.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										148.90

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MA. 10 ROMERO ANDRA DE MICHAEL DAVID VIATICOS AL INTERIOR EN COMISION DE SERVICIOS A SHEL DEL 21 AL 23 DE NOV 2022 POR INSPECCION DE RENOVACION DE CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD DE AERONAVE HC-U0058, DE MICHAEL RICK PREVIO OTORGAMIENTO DE RENOVACION. MEMORANDO DGAC-DSOP-2022-1976-M. MAV-147-2022.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
REGISTRADO		
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	08 012 2022	3333	3333
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LICUACION DE GASTOS	ORDEN MAV-147-2022	2042	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1718685488	ROMERO ANDRADE MICHAEL DAVID		

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	148.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										148.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										148.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										148.90

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MA. 10 ROMERO ANDRADE MICHAEL DAVID VIATICOS AL INTERIOR EN COMISION DE SERVICIOS A SHEL DEL 21 AL 23 DE NOV 2022 POR INSPECCION DE RENOVACION DE CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD DE AERONAVE HC-U0058, DE MICHAEL RICK PREVIO OTORGAMIENTO DE RENOVACION. MEMORANDO DGAC-DSOP-2022-1976-M. MAV-147-2022.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

08/12/2022

**DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
DIRECCION 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:		CVE	
DETALLE ACTIVIDAD POA:		DGAC-DSOP-2022-4779-0	NÚMERO DE CELULAR CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:		994111731	
NOMBRE DEL SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:		ROMERO ANDRADE MICHAEL DAVID	NÚMERO DE EXTENSIÓN CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:		4930	
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 pagadas)	x	/			
2	Memorandum 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	Quiptux 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 contusión en fin de semana o feriado Viáticos al Interior y al Exterior Resolución DGAC-DGAC-2021-0024-R, de ser el caso	x	-			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 artículo 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	/			



Estado digitalmente por
**MICHAEL DAVID
ROMERO ANDRADE**

MICHAEL DAVID

ANALISTA EN COMUNICACIONES AFS

[Signature]
PRESUPUESTO

[Signature]
CONTABILIDAD

[Signature]
TESORERÍA

MA6-147

tot. 160,00
 Fac: 112,00
 Pagos: 100,90
 Pagos: 148,90



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
OFICIO No. DGAC-DSOP-2022-4779-O		14-NOV-2022	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACION	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
ROMERO ANDRADE MICHAEL DAVID 171868488		INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
SHELL - PASTAZA		DIRECCION DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21-NOV-2022	8:00 AM	23-NOV-2022	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

INSPECCION DE CONFORMIDAD DE RENOVACIÓN DE CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD DE AERONAVE HC-U0058, DE PROPIEDAD DE SR. MICHAEL RICK LA BOUEF, PREVIO OTORGAMIENTO DE RENOVACIÓN DE CERTIFICADO AERONAVEGABILIDAD. DESIGNADO CON OFICIO No. DGAC-DSOP-2022-4779-O

NOTA: Los viáticos y el transporte correrán por parte de Sr. Michael Rick La Bouef.

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	21-NOV-2022	08:00	21-NOV-2022	13:00
TERRESTRE	PARTICULAR	SHELL - UIO	23-NOV-2022	12:30	23-NOV-2022	17:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 1043254683
-------------------------------	----------------------------	------------------------------

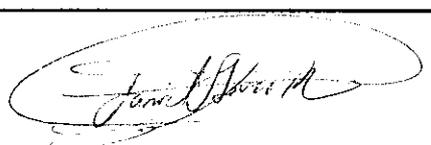
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


 Mgs. Michael Romero A.
 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 debera 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 Ramos SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
---	---

14/11/2022
 Michael Romero A

Memorando Nro. DGAC-DSOP-2022-1976-M

Quito, D.M., 06 de diciembre de 2022

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

ASUNTO: Autorización pago de viáticos extemporáneo, Dirección de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua.

Estimada señora Directora, esta Dirección en cumplimiento de los Procesos de Certificación de los diferentes Explotadores Aéreos y trámites de Emisión, Renovación y Modificación de las Cartas de Autorización de los Servicios Auxiliares al Transporte Aéreo, procedió a disponer el cumplimiento de comisiones de servicio institucional al personal de la **Dirección de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua**, de los Procesos y trámites antes mencionados.

Una vez que se cumplieron satisfactoriamente las comisiones de servicio, agradeceré disponer a quien corresponda, se efectúe el pago extemporáneo de viáticos, en razón que en las fechas en que se realizaron las comisiones no se contaba con presupuesto para el pago correspondiente.

A continuación, me permito detallar a los funcionarios a quienes se debe realizar el pago extemporáneo de viáticos:

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	LUGAR DE COMISIÓN	FECHA Día/Mes/Año
1	Molina Villafuerte César Iván	Guayaquil	13 al 14 octubre 22
2	Molina Villafuerte César Iván	Patuca	23 al 25 noviembre 22
3	Rocha Viteri Wilson Ramiro	Tachina	25 al 28 octubre 22
4	Rocha Viteri Wilson Ramiro	Shell Mera	16 al 18 noviembre 22
5	Rocha Viteri Wilson Ramiro	Shell Mera	23 al 25 noviembre 22
6	Romero Rosales Cristian Rodolfo	Guayaquil	24 al 25 noviembre 22
7	Chusin Villalba Carlos Arturo	Guayaquil	16 al 17 noviembre 22
8	Chusin Villalba Carlos Arturo	Macas	30 nov al 02 dic 22
9	Maita Castillo Orlando Wilson	Guayaquil	28 nov al 02 dic 22
10	Romero Andrade Michael David	Shell Mera	21 al 23 noviembre 22
11	Pilliza Chicaiza Germán Gustavo	Patuca	16 al 18 noviembre 22
12	Jaramillo Moreira Víctor Hugo	Patuca	17 al 20 octubre 22
13	Jaramillo Moreira Víctor Hugo	Patuca	23 al 25 noviembre 22
14	Jaramillo Moreira Víctor Hugo	Guayaquil	30 nov al 02 dic 22

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz

DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-12-07 20:23:14 (GMT-5)

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-DSOP-2022-1976-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz, Director de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua	Para:	Sra. Mgs. Melida del Rocio Castro Pazmiño, Directora Financiera, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Autorización pago de viáticos extraordinario, Dirección de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-12-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-12-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION FINANCIERA	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)	2022-12-06 16:48:15 (GMT-5)	Reasignar	Catty Amparito Saraguro Canacho (DGAC)	0	Estimada Catty, por favor proceder previo control de saldos en partida, control previo de documentos que respalden valores a pagar, cumplimiento de normativa. Informar Novedades.
DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA	Carlos Daniel Estévez Ruiz (DGAC)	2022-12-06 16:46:22 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA	Carlos Daniel Estévez Ruiz (DGAC)	2022-12-06 16:46:22 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA	Carlos Daniel Estévez Ruiz (DGAC)	2022-12-06 16:45:15 (GMT-5)	Registro	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)	0	



Dirección General de Aviación Civil

R.U.C. 1768014410001

FACTURA:

001-001-000212695

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1611202201176801441000120010010002126956000168013

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1611202201176801441000120010010002126956000168013

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: MICHAEL RICK LABOUEF

RUC / CI: 1751964832

Fecha: 16/11/2022

Guía de Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
625.24.99	12	1	VIATICOS NACIONALES SR. MICHAEL ROMERO A SHELL PASTAZA DEL 21 AL 23 NOVIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE RECAUDACION DGAC-AER-ORVN-2022-036	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: MICHAEL RICK LABOUEF
DIRECCION: AEROPUERTO RIO AMAZONAS
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	172,80	0	DIAS



DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
TESORERIA
RUC: 1768014410001

RECIBO N°.: DE9805

FECHA RECAUDACION : 2022-11-14
FECHA DE EMI.:2022-11-16 FECHA DE VENC.:
FACTURA N° 212695

COMPANIA: MICHAEL RICK LA BOUEF 1751964832 DGACR1

RUBRO	DESCRIPCION	VALORXPAGAR	VALOR
190499012	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	12.80	12.80
190499012	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	12.80	12.80
190499012	VIATICOS NACIONALES SR. MICHAEL ROMERO A SHELL	160.00	160.00
190499012	VIATICOS NACIONALES SR. MICHAEL ROMERO A SHELL	160.00	160.00

TOTAL : 0.00

TOTAL : 345.60

IVA \$: 0.00
INTERES \$: 0.00
MULTAS \$: 0.00
TOTAL A PAGAR: 345.60

FORMA DE PAGO: 1

EFFECTIVO: \$ 0.00
DEPOSITO/MENO: 911088997 BANCO: NINGUNO \$ 172.80
ABONO A FAVOR: \$
NOTA CREDITO: \$ 0.00
ABONO: \$ 0.00

FECHA: 2022-11-14 (172.8)

CANCELA FACTURA NO.212695. BANCO RUMINAHUI COMPROBANTE TOTAL PAGADO: \$ 172.80
DEPOSITO NO.911088997. (MICHAEL RICK LA BOUEF) . SALDO PENDIENTE: \$ 0.00

CAPITAL PAGADO: 172.8 SON: CIENTO SETENTA Y DOS CON 80/100 DOLARES
RECAUDADO POR: rec05 2022/11/16

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
INSPECCION Y CERTIFICACION

CERTIFICACION

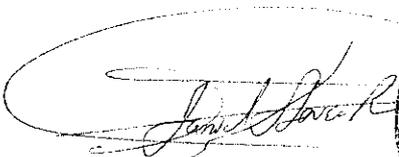
VIGILANCIA

Quito, 14 de noviembre del 2022

Ref. Oficio No. DGAC-DSOP-2022-4779-O

ORDEN DE INSPECCION LOCAL No. MRA-2022-003

- 1) NOMBRE DEL INSPECTOR(ES) DESIGNADO (S): **MICHAEL ROMERO A.**
- 2) SOLICITANTE: **SR. MICHAEL RICK LA BOUEF**
- 3) FECHA DE LA COMISION: **lunes 21 de noviembre al miércoles 23 de noviembre del 2022.**
- 4) ACTIVIDADES A DESARROLLAR: **INSPECCION PARA LA RENOVACION DE CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD ESPECIAL, AERONAVE ULTRALIGERO MODELO ZENITH CH-701 SERIAL:74791, MATRICULA HC-U0058, PROPIEDAD DE SR. MICHAEL RICK LA BOUEF.**
- 5) COORDINACION CON EL SOLICITANTE: **Sr. Michael Rick La Bouef**
- 6) LUGAR DE LA COMISION: **Aeropuerto Rio Amazonas Shell-Pastaza SESM, parte documental e inspección física de la aeronave, si es requerido vuelo de verificación.**
- 10) TRANSPORTE: **NO**


Mgs. Daniel Estévez
Director de Certificación Aeronáutica y Vigilancia





**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-2022-4779-0	24-Nov-22

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ROMERO ANDRADE MICHAEL DAVID 171868548	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 DE CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD DE LAS AERONAVES ZENITH CH- 701, MATRÍCULA HC-U0058, DE PROPIEDAD DE SR. MICHAEL RICK LA BOUEF, MISMA QUE FUE INSATISFACTORIA, AUTORIZADA CON DOCUMENTO No. DGAC-DSOP-2022-4779-0.

NOTA: LOS VIATICOS FACTURAR A Sr. Michael Rick La Bouef TRANSPORTE ASIGNADO MENSIONADO SEÑOR.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Factura No. 000250	HOTEL COFANES	\$70,00
2	Factura No. 004192	RESTAURANTE "OASIS"	\$3,75
3	Factura No. 004209	RESTAURANTE "OASIS"	\$4,75
4	Factura No. 002504	RESTAURANTE CASABE	\$4,25
5	Factura No. 002505	RESTAURANTE CASABE	\$4,75
6	Factura No. 002692	RESTAURANTE LA HACIENDA	\$11,00
7	Factura No. 002688	RESTAURANTE LA HACIENDA	\$10,90

TOTAL JUSTIFICADO \$ 109,40 **100,90**

FECHA dd-mmm-aaa	21-Nov-22	23-Nov-22	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	17:00:00 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	21-Nov-22	08:00:00	21-Nov-22	13:00 PM
TERRESTRE	PARTICULAR	SHELL - QUITO	23-Nov-22	12:00:00	23-Nov-22	17:00 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
 Mgs. Michael Romero A. 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. Daniel Estévez Ruiz DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA	

DOCUMENTO ELECTRONICO

Nro: 001 - 901 - 000000250

FACTURA

Nro. de Autorización

2311202201160069333500120019010000002500000000117

Fecha de autorización: 23/11/2022

Ambiente Autorización: Produccion

Tipo de Emisión: Normal

Clave de Acceso



2311202201160069333500120019010000002500000000117

JIMENEZ ZAMBRANO CAMILA ABIGAIL

1600693335001

Dir. Matriz: 27 DE FEBRERO Y CESLAO MARIN

Telefono: 0994796896

Obligado a llevar contabilidad: NO

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Razón Social / Nombres y Apellidos: MICHAEL ROMERO

RUC / CI: 1718685488

Dirección: QUITO

Fecha de Emisión: 23/11/2022

Teléfono: 099811731

Correo: dromero2291@gmail.com

Código	Descripción	Cant.	Precio	Desc.	IVA	Total
51	HOSPEDAJE	2.00	35.0000	0.00	0.00	70.00

Información Adicional

Sistema : FenixPRO
Vendedor : FE HOTEL DIA
Telefono : 032894220
Correo : restaurantcasabe@gmail.com
Plazo : 0 DIAS
Forma Pago : TARJETA DE CREDITO USD 70.00

Subtotal :	70.00
Descuento :	0.00
Subtotal 0% :	70.00
Subtotal 12% :	0.00
IVA 12 % :	0.00
Otros :	0.00
Total :	70.00



JIMENEZ ZAMBRANO CAMILA ABIGAIL
R.U.C. 1600693335001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
REGIMEN RIMPE NEGOCIO POPULAR
Dir: 27 de Febrero y Ceslao Marin Telf: (03)2893095 Puyo - Pastaza - Ecuador

FACTURA 002-001-
000002504

AUT.SRI N° 1130413389
FECHA DE AUTORIZACION: 30/08/2022

Forma No. 4072E 27/11/2022
Mro. Reducido:
Empleado: Felipe A CASABE
Cliente: MICHAEL ROMERO
RUC/CI: 1710030443
Servicio: 0017

Descripción	P. U.	Cant.	Total
MUCHINES DE QUESO	1,50	1,00	1,50
Ta. Pastizo de la casa	1,50	1,00	1,50
Subtotal:			3,00
Impuesto:			0,00
TOTAL:			3,00
Tipo IVA		0%	IVA 0,00

Forma de Pago: Efectivo



FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO - DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

VALIDO HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2023 • ORIGINAL: Cliente • COPIA: Emisor



JIMENEZ ZAMBRANO CAMILA ABIGAIL
R.U.C. 1600693335001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
REGIMEN RIMPE NEGOCIO POPULAR
Dir: 27 de Febrero y Ceslao Marin Telf: (03)2893095 Puyo - Pastaza - Ecuador

FACTURA 002-001-
000002505

AUT.SRI N° 1130413389
FECHA DE AUTORIZACION: 30/08/2022

Forma No. 4072E 27/11/2022
Mro. Reducido: 6276
Empleado: Felipe A CASABE
Cliente: MICHAEL ROMERO
RUC/CI: 1710030443
Servicio: 0017

Descripción	P. U.	Cant.	Total
MUCHINES DE QUESO	1,50	1,00	1,50
Ta. Pastizo de la casa	1,50	1,00	1,50
Subtotal:			3,00
Impuesto:			0,00
TOTAL:			3,00
Tipo IVA		0%	IVA 0,00

Forma de Pago: Efectivo



FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO - DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

VALIDO HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2023 • ORIGINAL: Cliente • COPIA: Emisor

"La Hacienda"
 RUC: 1001520830001
 FACTURA 001-001
 000002688
 AUTORIZACIÓN SRI # 1130358579
 CALIFICACIÓN ARTESANAL #112193

"La Hacienda"
 RUC: 1001520830001
 FACTURA 001-001
 000002692
 AUTORIZACIÓN SRI # 1130359579
 CALIFICACIÓN ARTESANAL #112193

La Hacienda
 MENA TAMAYO
 OTTO VINICIO
 "Contribuyente Régimen RIMPE"
 Dir.: Vía Puyo - Baños, Km 5 Cel.: 0984292522
 PUYO - PASTAZA

La Hacienda
 MENA TAMAYO
 OTTO VINICIO
 "Contribuyente Régimen RIMPE"
 Dir.: Vía Puyo - Baños, Km 5 Cel.: 0984292522
 PUYO - PASTAZA

Fecha de Emisión: 21 11 2026
 Guía de Remisión:
 Cliente: Michael Romero A
 Dirección: Quito
 RUC/C.I.: 1718685488 Telf.: 0987898833

Fecha de Emisión: 22 11 22
 Guía de Remisión:
 Cliente: Michael Romero
 Dirección: Quito
 RUC/C.I.: 1718685488 Telf.: 0987898833

CANT.	DESCRIPCIÓN	VUNITARIO	V.TOTAL
	Alimentación	10.90	10.90

CANT.	DESCRIPCIÓN	VUNITARIO	V.TOTAL
	Alimentación	11.00	11.00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO	EFEKTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
	10.90		

SUB TOTAL 12 %
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUBTOTAL
 IVA 12 %
 VALOR TOTAL

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO	EFEKTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

SUB TOTAL 12 %
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUBTOTAL
 IVA 12 %
 VALOR TOTAL

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Ofert. - Jus del Gran Poder - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf. 2885 052
 RUC: 0601582935001 - del 0002451 al 0002850 - F. Autorización 17-AGOSTO-2022 - F. Caducidad 17-AGOSTO-2023

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Ofert. - Jus del Gran Poder - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf. 2885 052
 RUC: 0601582935001 - del 0002451 al 0002850 - F. Autorización 17-AGOSTO-2022 - F. Caducidad 17-AGOSTO-2023

Memorando Nro. DGAC-SESM-2022-2547-M

Puyo, 23 de noviembre de 2022

PARA: Sr. Mgs. Ademar Augusto Manosalvas Narvaez
Director de Administración de Talento Humano

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA MICHAEL DAVID ROMERO ANDRADE
INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD

De mi consideración:

Me permito informar a usted señor Director de Administración de Talento Humano, que el día lunes 21 de noviembre del 2022, se presento en este Aeropuerto el Magíster Michael David Romero Andrade, Inspector de Aeronavegabilidad, con el fin de realizar una Inspección para la renovación del Certificado de Aeronavegabilidad del Ultraligero HC-U0058, una vez finalizada la comisión se traslada a la ciudad de Quito el día miércoles 23 de noviembre 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. Michael David Romero Andrade
Inspector de Aeronavegabilidad

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

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz
Asistente de Recursos Humanos



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

Oficio Nro. DGAC-DSOP-2022-4994-O

Quito, D.M., 25 de noviembre de 2022

Asunto: INFORME DE INSPECCIÓN AERONAVE HC-U0058

Señor
Michael Rick La Bouef
En su Despacho

De mi consideración:

Una vez realizada la inspección para la renovación de certificado de aeronavegabilidad de la aeronave deportiva liviana Marca: ZENITH Modelo: CH 701 Serial: 74791 con matrícula HC-U0058, en el Aeropuerto Río Amazonas Sector Shell en la Provincia de Pastaza del 21 a 23 de noviembre del 2022, comunico a usted que durante dicha inspección por muestreo de la aeronave antes mencionada, se detectaron las siguientes constataciones, las mismas que deberán ser cumplidas y solventadas, previo a la renovación del certificado de aeronavegabilidad:

1. No se presenta cumplimiento de MANDATORY ACTION-SAFETY ALERT de fecha Enero/2017 aplicable a las aeronaves CH 701 Todos los modelos (Chris Heintz /Zenair light airplane designs), de acuerdo a la página web de aeronavegabilidad de Zenair. http://www.newplane.com/amd/CH2000_Service.html#4,_STOL_CH%20701.
2. Actualizar el listado de control de Service Bulletin aplicables del Motor Rotax 912 S/N: 4427970 instalado en la aeronave HC-U0058, con firmas de responsabilidad y fechas de cumplimiento de acuerdo a la página web de Rotax.
3. No se presenta de manera satisfactoria los registros de inspección de aeronave 25 horas y 100 horas o seis meses (lo que ocurra primero) de la aeronave Zenith CH 701 HC-U0058 de acuerdo al Programa de Mantenimiento de Zenith CH 701.
4. Extintor contra incendios instalado en la aeronave HC-U0058 se encuentra expirado la fecha de recarga, de acuerdo con RDAC 91.815 b) Lit. 2) i)
5. Ala izquierda en borde de ataque (SLAT), presenta varios hundimientos a través de toda la sección delantera del slat.
6. Botiquín de primeros auxilios instalado en la aeronave con medicamentos caducados, de acuerdo a RDAC 91.815 b) Lit. 2) i).
7. No se identifica en la aeronave las palabras "DEPORTIVA LIVIANA" cerca de la entrada de la cabina, en letra imprenta mayúscula con una altura de entre seis y quince cm, de acuerdo a RDAC 45.205 Lit. f).