

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2022 ✓
 No. Fondo Global: 383
 No. Formulario Interno: 1687
 Unidad Gastadora: 001 - DGAC PLANTA CENTRAL MATRIZ

 RUC/CI Responsable: 1709318354
 Nombre Responsable: GALVEZ VERA SANDRA DEL CARMEN
 Monto Fondo Global: 160.00 ✓
 Monto Fondo Interno: 160.00
 Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

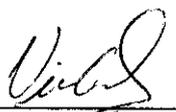
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS A SANTA ROSA/EL ORO SRA. SANDRA GÁLVEZ DEL 20 AL 22 ABRIL 2022

No. de Solicitud: 383
 No. de Doc. Aprobación: 383
 No. de CUR Contable: 102231310

Fecha Solicitud: 20/04/2022
 Fecha Aprobación: 20/04/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1709318354	102231310	NO	160.00

 _____ FIRMA RESPONSABLE	 _____ FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---

Cur 1191


 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
 AUTORIZACIÓN DE PAGO
 20 ABR 2022
 TESORERÍA

F. 303

160,00
70 / 112,00

 Dirección General de Aviación Civil						
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
DGAC-SGV-001-2022			14-ABRIL-2022			
DGAC-DSOP-2022-1442-O y DGAC-DSOP-2022-1579-O						
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA:			
GÁLVEZ VERA SANDRA DEL CARMEN C.C. 1709318354			INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
SANTA ROSA - EL ORO			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
20-ABRIL-2022	10:00	22-ABRIL-2022	16:30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CARLOS CHUSÍN						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
Inspección de facilidades, equipos, documentación, personal, infraestructura, control del vuelo (seguimiento al vuelo), etc; por solicitud de la compañía AEROREGIONAL mediante oficios RER-DO-061-2022 y RER-DO-073-2022, por reinicio de las operaciones de vuelo desde el Aeropuerto Regional de Santa Rosa - provincia El Oro.						
FACTURAR A: COMPAÑÍA SERVICIO AÉREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. - AEROREGIONAL.						
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	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	20-ABRIL-2022	10:00	20-ABRIL-2022	11:00
AEREO	AEROREGIONAL	TABABELA-SANTA ROSA	20-ABRIL-2022	12:00	20-ABRIL-2022	12:50
AEREO	AEROREGIONAL	SANTA ROSA-TABABELA	22-ABRIL-2022	14:00	22-ABRIL-2022	14:50
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	22-ABRIL-2022	15:30	22-ABRIL-2022	16:30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: RUMIÑAHUI		TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 8102189300		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		<p><i>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de las 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.</i></p> <p><i>* El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido cancelar 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.</i></p>				
 <p>Firmado electrónicamente por: SANDRA DEL CARMEN GALVEZ VERA LCDA. SANDRA GÁLVEZ VERA INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2</p>						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 <p>Firmado electrónicamente por: CARLOS DANIEL ESTEVEZ RUIZ MCS. DANIEL ESTEVEZ RUIZ DIRECTOR SEGURIDAD OPERACIONAL</p>			 <p>Firmado electrónicamente por: MARCO VINICIO CAP. MARCO VINICIO FREILE FREILE COORDINADOR TÉCNICO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRANSPORTE AÉREO</p>			



Dirección General de Aviación Civil

R.U.C. 1768014410001

FACTURA:

001-001-000206525

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1904202201176801441000120010010002065256811486217

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1904202201176801441000120010010002065256811486217

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: SERVICIO AEREO REGIONAL "REGAIR" CIA. LTDA.

RUC / CI: 1791287223001

Fecha: 19/04/2022

Guía de Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
625.24.99	12	1	VIATICOS POR INSPECCION EN ESTACION SANTA ROSA SRA SANDRA GALVEZ DEL 20 AL 22 ABRIL 2022 SEGUN ORDEN DE RECAUDACION DGAC-GOP-2022-167	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: SERVICIO AEREO REGIONAL "REGAIR" CIA. LTDA

DIRECCION: AV. PEDRO JÁCOME S/N ARPTO. "RIO AMAZONAS" 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



Aeroregional
Tu línea aérea

OFICIO RER-DO-061-2022

Quito, D.M., 30 de marzo de 2022

ASUNTO: SOLICITUD DE INSPECCIÓN DE FACILIDADES ESTACIÓN SANTA ROSA

Señor Mgs.

Daniel Estévez

**DIRECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL.**

Presente. -

De mi consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo Nro. 009/2018 de 22 de marzo de 2018, mediante el cual el Consejo Nacional de Aviación Civil, otorgo el permiso de operación a la compañía SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA LTDA (AEROREGIONAL), modificando con los Acuerdos Nro. 025-2019 de 07 de octubre de 2019; 15-2020 de 20 de mayo de 2020; CNAC No. 012-2020 de 07 de julio de 2020; y DGAC—DGAC-2021-0006-A de 09 de abril de 2021, para la prestación del servicio de transporte aéreo público, domestico, regular de pasajeros, carga y correo, en forma combinada en la ruta *Quito – Santa Rosa y viceversa hasta cinco (5) frecuencias semanales*, por lo cual me permito solicitar a usted señor Director se designe un inspector para la inspección de facilidades para el transporte de pasajeros, equipaje y carga en el Aeropuerto Regional Santa Rosa-El Oro, en vista de que mi representada tiene previsto reiniciar la operación regular a SERO, previo a la autorización de itinerarios, manteniendo así la conectividad e incentivando la reactivación económica y turística en el territorio ecuatoriano.

Por la gentil atención al presente.

Atentamente,

Cpt. Freddy Suárez
**DIRECTOR DE OPERACIONES
AEROREGIONAL**

Dirección: Quito: Martín de Utreras N31-234 y Av. Mariana de Jesús
Teléfono: +593 (02) 3930360
E-mail: info@aeroregional.net
Web: www.aeroregional.net

Nacionales: Esmeraldas – Loja – Guayaquil – Santa Rosa – Coca
Galápagos - Lago Agrio - Latacunga
Internacionales: México – Cancún – Panamá – Bogotá – Cali - Lima



Aeroregional
Tu línea aérea

OFICIO RER-DO-073-2022

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

ASUNTO: RESPUESTA INSPECCIÓN ESTACIÓN SANTA ROSA, REMISIÓN DE LA FACTURA POR EL PAGO INSPECCIÓN DE FACILIDADES.

Señor Mgs.

Daniel Estévez

**DIRECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL.**

Presente. -

En atención al Oficio Nro. DGAC-DSOP-2022-1421-O, de fecha 08 de abril de 2022, me permito poner a su consideración la siguiente información relevante, previo a la inspección de la estación Santa Rosa-El Oro.

Una vez los representantes de la compañía se trasladaron vía terrestre hacia el aeropuerto Regional Santa Rosa, se pudo evidenciar el deterioro y cierre de las vías debido al fuerte invierno, el cual es de conocimiento público, por lo que el personal de mi representada afronto diferentes circunstancias como desvíos por caminos de lastre, puentes provisionales de un solo sentido, causando aumento en el tiempo de traslado, esto sumado al paro de agricultores y transportista en la Provincia del Oro.

Por lo antes expuesto y en razón de precautar la seguridad en el traslado de los señores Inspectores designados, me permito solicitar a usted señor Director, se autorice la realización del vuelo inaugural, en el cual la verificación la realice el señor Jefe de aeropuerto previa coordinación con los Inspectores a cargo del proceso, quienes viajarían en el vuelo de AEROREGIONAL el día lunes 18 de marzo de 2022 y continuar con el proceso de inspección y verificación.

En este sentido, me permito remitir la factura generada por el pago de la orden de recaudación No. DGAC-GOP-2022-147 por concepto Inspección por requerimiento del Operador

Dirección: Quito. Martín de Ultras N31-234 y Av. Mariana de Jesús

Teléfono: +593 (02) 3930360

E-mail: info@aeroregional.net

Web: www.aeroregional.net

Nacionales: Esmeraldas - Loja - Guayaquil - Santa Rosa - Coca

Galápagos - Lago Agrio - Latacunga

Internacionales: México - Cancún - Panamá - Bogotá - Cali - Lima



Aeroregional
Tu línea aérea

Por la gentil atención al presente.

Atentamente,

Cpnt. Freddy Suárez
**DIRECTOR DE OPERACIONES
AEROREGIONAL**

Doc. Adj.

Factura # 206349

Dirección: Quito: Martín de Ultras N31-234 y Av. Mariana de Jesús
Teléfono: +593 (02) 3930360
E-mail: info@aeroregional.net
Web: www.aeroregional.net

Nacionales: Esmeraldas - Loja - Guayaquil - Santa Rosa - Coca
Galápagos - Lago Agrio - Latacunga
Internacionales: México - Cancún - Panamá - Bogotá - Cali - Lima



Dirección General
de Aviación Civil

Oficio Nro. DGAC-DSOP-2022-1579-O

Quito, D.M., 14 de abril de 2022

Asunto: AEROREGIONAL Solicita Inspección Facilidades de Estación Aeropuerto Regional de Santa Rosa

Señor Capitán
Freddy Santiago Suárez Basantes
Director de Operaciones
AEROREGIONAL
En su Despacho

De mi consideración:

En respuesta a su oficio No. RER-DO-073-2022, ingresado a la DGAC a través del Sistema de Gestión Documental Quipux con documento No.DGAC-DSGE-2022-2861-E, el 12 de abril de 2022, mediante el cual su representada solicita: "...se autorice el vuelo inaugural en el cual la verificación lo realice el señor Jefe de Aeropuerto y previa coordinación con los Inspectores a cargo del proceso..."; al respecto esta Dirección comunico a usted, que se realizó las coordinaciones con el Administrador de Aeropuerto y la autorización está encaminada en relación al oficio No. DGAC-SGAC-2022-0898-O; hasta que los Inspectores de la DSOP designados, realicen la inspección en dicha estación y sea incluida en sus Especificaciones Operacionales.

Cabe señalar, que para cumplir la Inspección solicitada y en referencia al Oficio Nro. DGAC-DSOP-2022-1442-O; han sido designados los señores Inspectores Sandra Gálvez y Carlos Chusín del área de Operaciones de la DSOP, misma que está prevista para el 20 de abril de 2022 la ida y el retorno el 22 de abril del 2022, según los itinerarios presentados por la compañía, por lo que corresponde a su representada brindar las facilidades necesarias en cuanto a la movilización y demás asistencia según concierne, para que los mencionados funcionarios pueda trasladarse y cumplir con su requerimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz
DIRECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL



Dirección General
de Aviación Civil

Oficio Nro. DGAC-DSOP-2022-1579-0

Quito, D.M., 14 de abril de 2022

Referencias:

- DGAC-DSGE-2022-2861-E

Anexos:

- inspección_estación_santa_rosa_remisión_de_la_factura_por_el_pago_inspección_de_facilidades..pdf
- 1768014410001-01-001-001-00206349.pdf

Copia:

Capitán
Marco Vinicio Freile Freile
Coordinador Técnico de Regulación y Control del Transporte Aéreo

Coronel
Patricio Alejandro Larriva Dueñas
Intendente Inspector Piloto de Control

Señora Licenciada
Sandra Del Carmen Galvez Vera
Inspector Despachador de Vuelo 2

Señor
Carlos Arturo Chusin Villalba
Agente de Seguridad de la Aviación

Señor Piloto
Edgar Rene Felix Moran Leyser
Jefe de Gestión de Operaciones, Encargado

Señora
Alba Janeth Acosta Betancourt
Secretaria

sg/jm



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS DANIEL
ESTEVEZ RUIZ**



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DGAC-SGV-001-2022

25-ABRIL-2022

DGAC-DSOP-2022-1579-O

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

GÁLVEZ VERA SANDRA DEL CARMEN, C.C. 1709318354

INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

SANTA ROSA / EL ORO

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARLOS CHUSÍN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001004-000021283 ✓	GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA ✓	85,72 ✓
2	001-003-000009287 ✓	PICANTERÍA LA CHOZA DEL LOBO ✓	15,00 ✓
3	001002-000048756 ✓	RESTAURANTE EL EDEN ✓	12,50 ✓
TOTAL JUSTIFICADO			113,22 ✓
FECHA dd-mmm-aaa	20 ABR 2022 ✓	22 ABR 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	10:00 ✓	16:30 ✓	

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-TABABELA	20-ABR-2022 ✓	10:00 ✓	20-ABR-2022 ✓	11:00 ✓
AEREO	AEROREGIONAL	TABABELA-SANTA ROSA	20-ABR-2022 ✓	12:00 ✓	20-ABR-2022 ✓	12:50 ✓
AEREO	AEROREGIONAL	SANTA ROSA-TABABELA	22-ABR-2022 ✓	14:00 ✓	22-ABR-2022 ✓	14:50 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	22-ABR-2022 ✓	15:30 ✓	22-ABR-2022 ✓	16:30 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



Firmado electrónicamente por:
**SANDRA DEL
CARMEN GALVEZ
VERA**

**LCDA. SANDRA GÁLVEZ VERA
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2**

NOTA

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 O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS DANIEL
ESTEVEZ RUIZ**

**MGS. DANIEL ESTEVEZ RUIZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL**



GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA

LTDA

Dirección Matriz : TARQUI S/N Y 25 DE JUNIO ✓

Dirección Sucursal : Junin e/. Sucre y Olmedo ✓

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

Obligado a llevar Contabilidad : Sí ✓

Fecha de Emisión : 22 abr. /2022 ✓

Razón Social / Nombres y Apellidos :

GALVEZ VERA SANDRA DEL CARMEN ✓

R.U.C. : 0791739144001

FACTURA

NUMERO : 001004-000021283

NUMERO DE AUTORIZACION :

2204202201079173914400120010040000212830000397913

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



2204202201079173914400120010040000212830000397913

R.U.C. / C.I. :

1709318354

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL								
HOSPEDAJE.	2.00	38.27	76.54								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>HAB #</th> <th>HUESPED</th> <th>ENTRADA</th> <th>SALIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>505</td> <td>GALVEZ VERA SANDRA DEL CARMEN ✓</td> <td>20 abr./2022</td> <td>22 abr./2022 ✓</td> </tr> </tbody> </table>				HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA	505	GALVEZ VERA SANDRA DEL CARMEN ✓	20 abr./2022	22 abr./2022 ✓
HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA								
505	GALVEZ VERA SANDRA DEL CARMEN ✓	20 abr./2022	22 abr./2022 ✓								

Información Adicional

Dirección :

Ciudad :

Guayaquil

Correo Electrónico :

sandry440@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	76.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL	76.54
IVA 12%	9.18
SERVICIO	0.00
TOTAL	85.72 ✓

Forma de Pago

TARJETA DE CREDITO

Valor
85.72

Plazo
0

Tiempo
Días

Para envío de comprobantes electrónicos al correo: contabilidad@hotelmachala.com

**VERA QUIÑONEZ NARCISA MARGOT**

Dirección Matriz :

AV. MALECON S/N E/.OLMEDO Y SUCRE

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

Obligado a llevar Contabilidad : Sí

Fecha de Emisión : 20 abr. /2022 ✓

Razón Social / Nombres y Apellidos :

GALVEZ VERA SANDRA DEL CARMEN ✓

R.U.C. : 0702099474001

FACTURA

NUMERO : 001002-000048756

NUMERO DE AUTORIZACION :

2004202201070209947400120010020000487560000281111

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



2004202201070209947400120010020000487560000281111

R.U.C. / C.I. :

1709318354 ✓

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Sudado Marinoero	1.00	9.82	9.82
Vaso de Naranja	1.00	1.34	1.34

Información Adicional

Dirección :

Ciudad :

MACHALA

Correo Electrónico :

sandry440@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	11.16
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL	11.16
IVA 12%	1.34
Servicio	0.00
TOTAL	12.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	12.50	0	Días



FACTURA

No.001-003-000009287

Número de Autorización:

2104202201070404454400120010030000092870000200015 ✓

Fecha y hora de Autorización:

21/04/2022 16:49:31

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:

Emisor: VELEZ CORDOVA TATIANA JOHANNA

RUC: 0704044544001

Matriz: EL ORO, SANTA ROSA, PUERTO JELI, EUGENIO CAJAMARCA S/N

Correo:

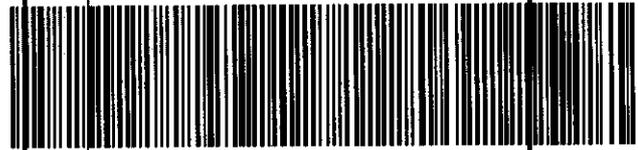
Teléfono: 0995974736

Obligado a llevar contabilidad: SI

Artesano calificado por la JNDA

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001



2104202201070404454400120010030000092870000200015

Razón Social: SANDRA GALVEZ

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 21/04/2022

RUC/CI: 1709318354

Teléfono: 0987967902

Correo: sandry440@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
CEV010	1.00	CEVICHES TRIPLES		13.00	\$0.00	\$13.00
BEB019	1.00	JARRA DE JUGO PEQUEÑA		2.00	\$0.00	\$2.00

Información Adicional

Descripción CALIFICACION ARTESANAL Nro. 131812

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$15.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00 ✓

Memorando Nro. DGAC-SERO-2022-0589-M

Santa Rosa, 25 de abril de 2022

PARA: Sr. Psic. Fernando Xavier Delgado Gudiño
Director de Administración de Talento Humano

ASUNTO: COMISION SERVICIOS

De mi consideración:

Por medio presente me permito informar a usted Señor Director de Administración de Talento Humano, que el día 20 de Abril-2022 a las 13h00, se presentaron en esta Jefatura la Sra. Sandra Galvez y los Srs. Carlos Chusin y Julio Dominguez, fin cumplir comisión servicios en este Aeropuerto, retornando día 22 de Abril-2022 a las 14h00 una vez cumplida comisión con destino la ciudad de Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Roberto Carlos Alarcón Fajardo
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO I

Copia:

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

Sra. Lcda. Sandra Del Carmen Galvez Vera
Inspector Despachador de Vuelo 2

Sr. Carlos Arturo Chusin Villalba
Agente de Seguridad de la Aviación

Sr. Tlgo. Julio Dennys Domínguez Suárez
Agente de Seguridad de la Aviación



Firmado electrónicamente por:
**ROBERTO CARLOS
ALARCON FAJARDO**



ANEXO 1

INSPECCION Y CERTIFICACION

INFORME DE INSPECCION DE VIGILANCIA CONTINUA

1. **NUMERO DE ACTIVIDAD:** *No OPS0184*

2. **ACTIVIDADES REALIZADAS:** Inspección de Facilidades de Estación realizada el 20/22 de abril de 2022 a la Aerolínea AERORERIONAL.

La Inspección se llevo a cabo a solicitud de la compañía mediante Oficio RER-DO-061-2022 y RER-DO-073-2022, por reinicio de las operaciones de vuelo en el aeropuerto Regional Santa Rosa y fue autorizado mediante Oficio Nro. DGAC-DSOP-2022-1579-O.

La inspección se realizo con la ayuda de trabajo para el efecto, la misma que cubrió las ocho (8) áreas establecidas; el área de carga y de seguridad AVSEC la realizaron los Inspectores responsables de esas áreas.

El Aeropuerto Regional de Santa Rosa es administrado por la DGAC, por lo que le ha asignado la infraestructura en cuanto a oficinas y counter's, para que pueda realizar la recepción y despacho de de la operación del vuelo.

3. **DESCRIPCION DE ASPECTOS RELEVANTES EN LA INSPECCION:** La inspección se realizó en el vuelo RER 851 del 20 de abril de 2022, de acuerdo al itinerario autorizado mediante Oficio Nro. DGAC-SGAC-2022-0926-O; aterrizando en el aeropuerto SERO a las 13h00.

La presentación de los inspectores ante el Administrador del aeropuerto de la DGAC y el Jefe de Estación de la compañía se realizó a las 13h10 y 13h15, respectivamente, para lo cual se les comunicó el motivo de la inspección y como se iba a proceder durante la estadía de los tres días de la duración de la comisión.

Una vez reunidos con el Jefe de Estación de la empresa, señor Santiago Trujillo, se le explico cómo se procedería durante los 3 días que estaba programada la comisión y según lo establecido se procedió:

1. El primer día se verificó las facilidades para la atención, recepción y despacho del vuelo de retorno; se revisó las carpetas del personal; los manuales de la estación; y se realizó una evaluación oral al personal para medir el conocimiento adquirido durante el entrenamiento inicial que fue impartido por el Explotador.
2. El segundo día se realizó una operación simulada de la operación para verificar la facilidades, infraestructura y equipos con los que contaba la compañía y a su vez medir los conocimientos adquiridos ya en el funcionamiento de los equipos, este ejercicio se realizó con el personal con todo el personal comenzando con el briefing que les dio el Jefe de Aeropuerto y las posiciones según los cargos que ocuparía cada uno de los empleados; con este se pudo verificar que las responsabilidades y funciones se cumplan.
3. En el tercer día se verificó la correcta aplicación de los procedimientos y políticas establecidas por un explotador en sus manuales para iniciar, retornar o terminar un vuelo en esa estación y la operación de la aeronave mientras permaneció en tierra, es decir en la operación real cumpliendo el vuelo de itinerario.