

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2022
 No. Fondo Global: 470
 No. Formulario Interno: 1910
 Unidad Gastadora: 001 - DGAC PLANTA CENTRAL MATRIZ
 RUC/CI Responsable: 0201871878
 Nombre Responsable: ESTRADA VARGAS DIEGO ALEXANDER
 Monto Fondo Global: 160.00
 Monto Fondo Interno: 160.00
 Estado: APROBADO

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

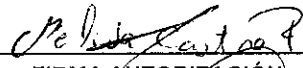
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS A CATAMAYO SR. DIEGO ESTRADA DEL 18 AL 20 MAYO 2022

No. de Solicitud: 470
 No. de Doc. Aprobación: 470
 No. de CUR Contable: 102542684

Fecha Solicitud: 17/05/2022
 Fecha Aprobación: 17/05/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0201871878	102542684	NO	160.00

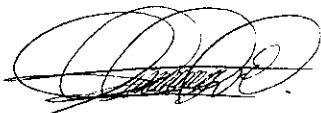
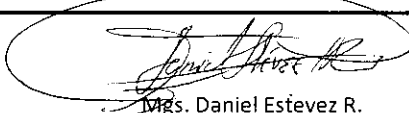
 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

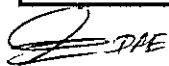
DIRECCIÓN GENERAL DE
 AVIACIÓN CIVIL
 AUTORIZACIÓN DE PAGO

17 MAY 2022

TESORERÍA

Cur 1523

 Dirección General de Aviación Civil									
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES									
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)				
001-DAE-DGAC-2022 (DGAC-DSOP-2022-2083-O)					05/16/2022				
VIATICOS		X		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES									
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR					PUESTO QUE OCUPA:				
Diego Alexander Estrada Vargas CI: 0201871878					Especialista Aeronáutico				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL					NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR				
Catamayo - Loja					Dirección de Seguridad Operacional				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)			
18/5/2022		10:00		20/5/2022		16:30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:									
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE									
INSPECCIÓN DE LAS FACILIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO APROBADA LATAM AIRLINES ECUADOR EN LA UBICACIÓN AEROPUERTO DE CATAMAYO, LOJA									
Nota: (EL TRANSPORTE AÉREO Y TERRESTRE SERÁ PROPORCIONADO POR EL SOLICITANTE)									
TIPO DE TRANSPORTE		NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA			
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)				FECHA	HORA	FECHA	HORA	hh:mm	
				dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	HORA	hh:mm	
TERRESTRE		PARTICULAR	UIO-AIMS	18/5/2022	10:00	18/5/2022		11:00	
TERRESTRE		LATAM	AIMS-CUE	18/05/2022	12:13	18/05/2022		13:08	
TERRESTRE		PARTICULAR	CUE-LOJA	18/05/2022	14:00	18/05/2022		18:00	
TERRESTRE		PARTICULAR	LOJA-CUE	20/05/2022	8:00	20/05/2022		12:00	
TERRESTRE		LATAM	CUE-AIMS	20/05/2022	13:00	20/05/2022		14:55	
TERRESTRE		PARTICULAR	AIMS-UIO	20/05/2022	15:30	20/05/2022		16:30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA									
NOMBRE DEL BANCO:			TIPO DE CUENTA:			NO. DE CUENTA:			
BANCO PICHINCHA			AHORROS			2200986438			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice. * De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. * El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.					
 Diego Alexander Estrada Vargas ESPECIALISTA AERONAUTICO									
FIRMAS DE APROBACIÓN									
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD					FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				
 Mgs. Daniel Estevez R. DIRECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL					 Capitán Marco Freile F. COORDINADOR TECNICO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRANSPORTE AÉREO				



KM
17/05/2022
tr

F 470

160,00



Dirección General de Aviación Civil

R.U.C. 1768014410001

FACTURA:

001-001-000207347

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1705202201176801441000120010010002073479713986411

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

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1705202201176801441000120010010002073479713986411

Razón Social / Nombres y Apellidos: LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A.

RUC / CI: 1791807154001

Fecha: 17/05/2022

Guía de Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
625.24.99	12	1	VIATICOS SR. DIEGO ESTRADA A CATAMAYO DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2022 SEGUN ORDEN DE RECAUDACION DGAC-AER-ORVN-2022-011	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: LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A.
DIRECCION: PICHINCHA / QUITO / TABABELA / CONECTOR ALPACHACA S/N
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

IMPORTE TOTAL: 172,80



DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
TESORERIA
RUC: 1768014410001

RECIBO N°.: DE4666

FECHA RECAUDACION : 2022-05-16
FECHA DE EMI.:2022-05-17
FECHA DE VENC.:
FACTURA N°207347

COMPANIA: LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A. 1791807154001

DGACR1

RUBRO	DESCRIPCION	VALORXPAGAR	VALOR
190499012	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	12.80	12.80
190499012	VIATICOS SR. DIEGO ESTRADA A CATAMAYO DEL 18 AL	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:

DEPOSITO/MENO: 684402978 BANCO: NINGUNO

ABONO A FAVOR:

NOTA CREDITO:

ABONO:

FECHA: 2022-05-16 (172.8) \$ 172.8
\$
\$ 0.00
\$ 0.00

CANCELA FACTURA NO.207347. BANCO RUMINAHUI COMPROBANTE

TOTAL PAGADO:\$ 172.80

NO.684402978. (LATAM AIRLINES ECUADOR S.A.).

SALDO PENDIENTE:\$ 0.00

CAPITAL PAGADO: 172.8

SON: CIENTO SETENTA Y DOS CON 80/100 DOLARES

RECAUDADO POR: rec05

2022/05/17

Carta Ciudadano Nro. CIUDADANO-CIU-2022-19992

, 12 de mayo de 2022

Asunto: Inspección de facilidades de mantenimiento estación LOH - OMA LATAM ECUADOR

Señor Magíster
Carlos Daniel Estévez Ruiz
Director de Seguridad Operacional
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
En su Despacho

De mis consideraciones,

Por medio del presente oficio solicito a usted muy cordialmente, se autorice a nuestro PMI el señor Ing. Diego Estrada, para realizar la inspección de facilidades de mantenimiento de la OMA LATAM ECUADOR, en la estación ubicada en el aeropuerto Ciudad de Catamayo LOH. Misma que se programará entre los días miércoles 18 a viernes 20 de mayo del año en curso.

Por la atención que se digne dar al presente quedo de usted muy agradecido.
Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Denis Oswaldo Redrobán Batallas
Cédula:1712743788



Firmado electrónicamente por:
**DENIS OSWALDO
REDROBAN
BATALLAS**

Oficio Nro. DGAC-DSOP-2022-2083-O

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

Asunto: Inspección de facilidades de mantenimiento estación LOH - OMA LATAM ECUADOR

Señor
Denis Oswaldo Redrobán Batallas
En su Despacho

De mi consideración:

En respuesta a la carta ciudadano Nro. CIUDADANO-CIU-2022-19992, de fecha 12 de mayo de 2022, en la cual solicita se realice la inspección de las facilidades de mantenimiento de la OMA LATAM AIRLINES ECUADOR, en la estación ubicada en el aeropuerto ciudad de Catamayo - Loja, por el presente comunico a usted, que se ha designado al señor Mgs. Diego Alexander Estrada Vargas, quién realizará la inspección solicitada en las fechas propuestas, del 18 al 20 de mayo de 2022.

La OMA LATAM, deberá proveer transporte al inspector para el traslado al lugar de inspección y previo a la ejecución de la inspección deberá depositar el valor de los viáticos en la cuenta de la DGAC, de acuerdo a la normativa vigente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

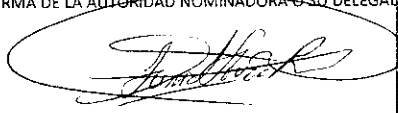
Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz
DIRECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL

Referencias:
- DGAC-DSOP-2022-0585-E

Copia:
Señora
Alba Janeth Acosta Betancourt
Secretaria

Señora
Elina Carolina Quilachamin Molina
Secretaria

Señor Magíster
Diego Alexander Estrada Vargas

 Dirección General de Aviación Civil						
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)			
Oficio No. DGAC-DSOP-2022-2083-O			24/05/2022			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA:			
ESTRADA VARGAS DIEGO ALEXANDER ✓			ESPECIALISTA AERONAUTICO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE			
CATAMAYO - LOJA ✓			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Inspección de las facilidades de la OMA LATAM en la ubicación de Catamayo - Loja, a fin de verificar que la OMA cumple con la normativa RDAC 145 y que además cuenta con las instalaciones; equipamiento; repuestos; datos técnicos; personal calificado; actividades de equipo de apoyo en tierra; abastecimiento de combustible; servicios de drenaje de baños; servicios de agua potable; apertura y cerrada de puertas; desdormelamiento; etc., para efectuar en forma satisfactoria todas las funciones de mantenimiento solicitadas en ésta estación (mantenimiento de línea).						
JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN						
No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR			
1	204625 ✓	Alimentación parrilladas el fogón ✓	16,30 ✓			
2	5185 ✓	Hospedaje Hotel ciudad de catamayo ✓	40,00 ✓			
3	43 ✓	Alimentación cafetería aeropuerto ✓	10,50 ✓			
4	10184 ✓	Alimentación restauramte Shamuj Co ✓	19,24 ✓			
5	10185 ✓	Alimentación restauramte Shamuj Co ✓	10,51 ✓			
6	5268 ✓	Hospedaje Hotel Boutique castilla de león ✓	25,00 ✓			
7	39532 ✓	Alimentación restaurante lucupa S.A. ✓	36,49 ✓	29,36		
8			0,00			
9			0,00			
10			0,00			
TOTAL JUSTIFICADO			158,04	124,31		
FECHA dd-mmm-aaa		18/05/2022 ✓	20/05/2022	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		9:30 AM ✓	10:30 AM			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	UIO-AIMS	18/05/2022 ✓	09:30:00 ✓	18/05/2022 ✓	11:00:00 ✓
AEREO	LATAM	AIMS-CUE	18/05/2022 ✓	12:13:00 ✓	18/05/2022 ✓	13:05:00 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	CUE-LOJA	18/05/2022 ✓	14:00:00 ✓	18/05/2022 ✓	18:00:00 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	LOJA-CUE	19/05/2022 ✓	14:00:00 ✓	19/05/2022 ✓	18:00:00 ✓
AEREO	LATAM	CUE-AIMS	20/05/2022 ✓	07:20:00 ✓	20/05/2022 ✓	08:11:00 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	AIMS-UIO	20/05/2022 ✓	09:00:00 ✓	20/05/2022 ✓	10:30:00 ✓
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. DIEGO ESTRADA V. - ESPECIALISTA AERONAUTICO			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 ESTEVEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL			

Shamu Co
ESPAI GAS TRONÒMIC
De: Ortega Cartuchi Alexandra Toa
Dirección: 10 de Marzo s/n y José María Vivar
Teléfono: 2200 062
RUC: 1103961221001
AUT.SRI: 1129752976
SARAGURO - LOJA - ECUADOR
FACTURA
001-001-000
Nº 010184

Shamu Co
ESPAI GAS TRONÒMIC
De: Ortega Cartuchi Alexandra Toa
Dirección: 10 de Marzo s/n y José María Vivar
Teléfono: 2200 062
RUC: 1103961221001
AUT.SRI: 1129752976
SARAGURO - LOJA - ECUADOR
FACTURA
001-001-000
Nº 010185

El Parrilladas Fogón
Feliciano Israel Azanza Ordóñez

FACTURA 001-001-

000204625

Dirección: Nueva Granada, Av. 8 de Octubre N05-230 y Juan José Flores
Telfs.: 2614474 - 2563216 *Loja - Ecuador
RUC: 1100068897001 AUT. SRI: 1129544534
Obligado a llevar Contabilidad
AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN No. NAC-DIR-2010-00000001

Shamu Co
ESPAI

Shamu Co
ESPAI

IMPRESA Sana K, Angel Gregorio Quizipe Quizipe - RUC 1103011621001 AUT. Nº 8296
*Telf.: 2200 274 *Emit. 10001 - 10400 *Fecha: 05/Abril/2022 *Valido 05/Abril/2023

IMPRESA Sana K, Angel Gregorio Quizipe Quizipe - RUC 1103011621001 AUT. Nº 8296
*Telf.: 2200 274 *Emit. 10001 - 10400 *Fecha: 05/Abril/2022 *Valido 05/Abril/2023

FORMA DE PAGO:	
☐	Efectivo
☐	Deposito
☐	Credito
☐	Otro

IMPRESA Sana K, Angel Gregorio Quizipe Quizipe - RUC 1103011621001 AUT. Nº 8296
*Telf.: 2200 274 *Emit. 10001 - 10400 *Fecha: 05/Abril/2022 *Valido 05/Abril/2023

- ORIGINAL: CLIENTE // COPIA: EMISOR

Factura # 010-001-000039632

Región
Banco S.A.
CIERRE A 23/04/2022
RUC: 010016866001
LOJA S.A.

Fecha: 19/05/2022 21:43:19

Cliente: DIEGO ESTRADA

RUC: 0101871878

Tel: 0079139754

Dirección: MARIANO CHERVERIA

Código: esha@bancos.com

Cont Item	P Unit	P To
1 CUELLA RUCI	5.12	5.12
SIROS	19.67	19.67
1 POCLO DE MA	5.12	5.12
RISCOS		
1 COPA VINO BL		
ANCO		
Total		
16.49		

#Orden: 41915
Fecha: 19/05/2022
Tipo Orden: Tarjeta
Mesa: TER 5
Cajero: SERVICE
ABONEL
CORRIGY
Total: 16.49
Forma de Pago: Master

Código de Acceso

010016866001-010016866001

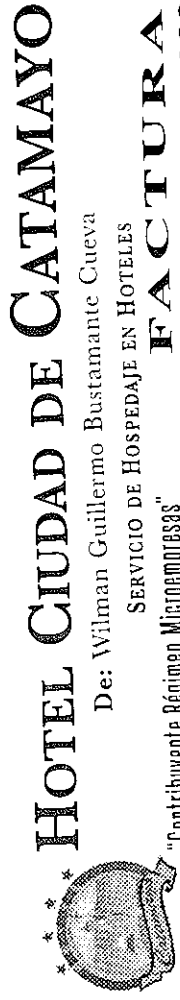
45321572393410

DE CCARQUE SU FACTURA ELECTRÓNICA A 10

INFO: Proceso tramitación con EC

USUARIO: 0101871878

CLAVE: 001871878



HOTEL CIUDAD DE CATAMAYO

De: Wilman Guillermo Bustamante Cueva
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

FACTURA

R.U.C. 1100572070001

"Contribuyente Régimen Microempresas"

Dirección: Bolívar sin y Primero de Mayo

Cell.: 0999346565

004001- N° 0005185

Email: wilmanbustamante@gmail.com

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

N° de Aut. SRI: 1128918668

RUC/C.I.: 0201871878

Fecha de Emisión: 18-05-2022

Sr. (es): Diego Estrada Vergara

Dirección: Mariano Caceres y Francisco Fajardo

Guía de Remisión: Telefono: 0979139754

Quantidad DESCRIPCION V. Unitario Valor TOTAL

1 Hospedaje 35.11

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

GRAFICAS AGUIAR - Cesar Bolivar Aguirre Card n - RUC: 1103691497001 - AUT. N  : 13673 - FECH: 04-09-2020

Emisión 000004851 - 000005250 Elaborado 18-10-2021 Válido para su emisión hasta 18 de Octubre del 2022.

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: TARJETA CRÉDITO/DÉBITO: DINERO ELECTRÓNICO: OTROS:

SUBTOTAL \$ 35.11

DESCUENTO \$

IVA 0 %

IVA 12 %

TOTAL \$ 40.00

Documento Categorizado: NO ORIGINAL ACQUIRENT - COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

CAFETERIA AEROPUERTO

ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA

Y MENSAJERIA VALLE DE CATAMAYO ASOSERCAT

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Vía a Gonzanam  - 07 2558 042

099 306 2504 - asosercat@gmail.com - Catamayo - Loja - Ecuador

FACTURA 002-002-000000043

REGIMEN SIMPLIFICADO PARA EPS

R.U.C. 119156424001

AUTORIZACION SRI. 1129769163

Cliente: Diego Estrada V.

RUC/C.I.: 0201871878

Dirección: Mariano Caceres y Francisco F.

CANT. DESCRIPCION P. UNITARIO VALOR DE VENTA

Alimentación 9.31 9.31

SUBTOTAL 12% 9.31

SUBTOTAL 0% 9.31

SUBTOTAL \$ 9.31

I.V.A. 0% \$ 0.00

I.V.A. 12% \$ 1.13

VALOR TOTAL \$ 10.50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: TARJETA CRÉDITO/DÉBITO: DINERO ELECTRÓNICO: OTROS:

FIRMA AUTORIZADA: FIRMADO CONFORME

IMPRESA SUCORTIZ - 2560020 - Manual Registro Dirección: 07/04/2022 - Válido hasta 07/Abril/2023 - Original: Adquirente - Copia: Emisor

Emisión: 1:00 - 07/Abril/2022

SOCIEDAD GOURMET



EMPRESA HOTELERA LUCUPA S.A.

Dir. Matriz: Antonio Borrero 8-44 Mariscal Sucre

Telf. Matriz: 072828000

Email Matriz: facturacion@societadgourmet.ec

Dir. Sucursal: SIMÓN BOLÍVAR 8-44 Y BENIGNO MALO

Contribuyente especial según resolución # 654 del 2021-12-30

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención: Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 0190166953001

FACTURA

Nº. 010-001-000039532

NÚMERO DE AUTORIZACION

1905202201019016695300120100010000395321572383413

Fecha y hora de autorización: 20/05/2022 06:33:19

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:

1905202201019016695300120100010000395321572383413

Razón social / Nombres y Apellidos: DIEGO ESTRADA	Identificación: 0201871878
Fecha de Emisión: 19/05/2022	Guía de remisión:

Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1,00	COPA VINO BLANCO				5,12	0,00	5,12
1,00	PIQUEO DE MARISCOS				19,67	0,00	19,67
1,00	STELLA ARTOIS ROS				5,12	0,00	5,12

Información Adicional

Dirección: MARIANO ECHEVERRIA

Telefono: 0979139754

Email: estradaalexander@yahoo.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	36,49	

SUBTOTAL 12%	29,91
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	29,91
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
SERVICIO	2,99
IVA 12%	3,59
VALOR TOTAL	36,49

24.79

2.97

27.76



HOTEL BOUTIQUE CASTILLA DE LEÓN

Calderón Cerpa Fabiola
Dirección: Mariscal Lamar s/n y Hermano Miguel CUENCA - ECUADOR
Teléfono: 2825 912 Celulares: 0997212594 0995330036
E-mail: hotelcastilladeleon@gmail.com

"Contribuyente Régimen RIMPE"

RUC. 0107264663001 Autorización SRI 1129824713

" CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE "

REGISTRO N° 5272

CAJA DEL 20/05/2022

CUENCA 20/05/2022

CLIENTE DIEGO ESTRADA

C.I/R.U.C. 0201871878

CANAL DE LA RESERVA: LLAMADA

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉFONO: 0970139754

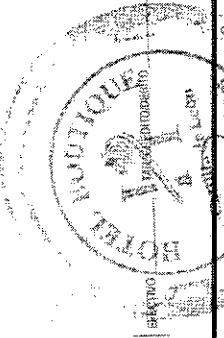
HABITACION: 201

PAA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	-------------	-----------------	-------------

1	HOSPEDAJE EN EL HOTEL	\$ 22,32	\$ 22,32
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -

SUBTOTAL \$ 22,32
12% IVA \$ 2,68
TOTAL \$ 25,00



FORMA DE PAGO

PAGO ELECTRONICO

OTROS

CLIENTE

CLIENTE

Montero Abordado Dolores Garofala RUC: 0107264663001 Tel: 411-43-25 *Cuenca Nº 5301-5700 Fecha de impresión 21 / ABRIL / 2022 Válido hasta 21 / ABRIL / 2022



**Dirección General
de Aviación Civil**

Memorando Nro. DGAC-SECA-2022-0731-M

Loja, 24 de mayo de 2022

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

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

ASUNTO: PRESENTACION Y SALIDA MGS. DIEGO ESTRADA VARGAS,
ESPECIALISTA AERONAUTICO

Fines pertinentes, informo día 18 de mayo de 2022, a las 18:00PM, se presentó esta Jefatura Sr. Mgs. Diego Estrada Vargas - Especialista Aeronáutico, fin realizar inspección OMA de Cia. LATAM AIRLINES en Aeropuerto Catamayo, retornando el día 19 de mayo de 2022, a las 14:00PM, una vez culminada comisión de servicios.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Juan Oswaldo Correa Guaman
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

Copia:

Sr. Mgs. Diego Alexander Estrada Vargas
Especialista Aeronáutico



Firmado electrónicamente por:
**JUAN OSWALDO
CORREA GUAMAN**



Anexo 1



GESTION DE AERONAVEGABILIDAD

INFORME DE INSPECCION

ORDEN DE INSPECCION: Nacional No. DGAC-DSOP-2022-2083-O

PROCESO DE CERTIFICACION

☒

VIGILANCIA CONTINUA

☐

1. TRABAJOS REALIZADOS:

Atendiendo lo requerido por la OMA LATAM, con carta ciudadano Nro. CIUDADANO-CIU-2022-19992, de fecha 12-Mayo-2022, mediante el cual solicita la Inspección de las facilidades de mantenimiento de la OMA LATAM, ubicación Catamayo-Loja, requerimiento al que se da respuesta con Oficio No. DGAC-DSOP-2022-2083-O, y se procede a programar y realizar la Inspección requerida del 18 al 20 de mayo del 2022, en el aeropuerto de Catamayo - Loja.

En cuanto a la inspección de las facilidades de la OMA LATAM, ubicación Catamayo, se detectaron constataciones que responder a aspectos específicos en cuanto a la organización de la OMA en unos casos o aspectos que no son adecuadamente documentados, de acuerdo a los procedimientos respectivos.

2. CONCLUSIONES:

La OMA LATAM en la ubicación Catamayo, en general cuenta con los procedimientos y políticas requeridas en la RDAC 145, no obstante se debe implementar acciones correctivas tendientes a solventar aspectos relacionados a la adecuada implementación de los procedimientos así como documentar apropiadamente todos los procedimientos requeridos; cabe resaltar que no se evidenciaron temas que puedan afectar la seguridad operacional.

3. RECOMENDACIONES:

Se recomienda verificar el cumplimiento de las acciones correctivas propuestas por la OMA, a fin de que solventen las constataciones identificadas en la inspección, previo la aprobación de la lista de capacidades de la OMA LATAM en la Ubicación Catamayo-Loja.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

REPORTE DE INSPECCION RI-2

☐

REPORTE DE INFRACCION

☐

FORMULARIOS DE LA INSPECCION

☒☐

OTROS:

Diego Alexander Estrada V.
NOMBRE DEL INSPECTOR

FIRMA

LUGAR Y FECHA: Quito, 24-Mayo-2022