

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2022
 No. Fondo Global: 721
 No. Formulario Interno: 2762
 Unidad Gastadora: 001 - DGAC PLANTA CENTRAL MATRIZ
 RUC/CI Responsable: 1711404671
 Nombre Responsable: ERAZO FIGUEROA FREDDY ALFONSO
 Monto Fondo Global: 240.00
 Monto Fondo Interno: 240.00 ✓
 Estado: APROBADO

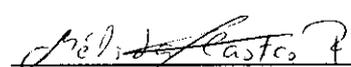
| TESORERIA | |
|----------------|---------------|
| Cta. Monetaria | Fecha de Pago |
| | |
| No. Transfer. | No. Pago CUR |
| | |

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

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS A SHELL SR. FREDDY ERAZO DEL 04 AL 07 OCTUBRE 2022

No. de Solicitud: 721 Fecha Solicitud: 28/09/2022
 No. de Doc. Aprobación: 721 Fecha Aprobación: 28/09/2022
 No. de CUR Contable: 104239834

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|
| FAF | 002 | FRC | 1711404671 | 104239834 | NO | 240.00 |

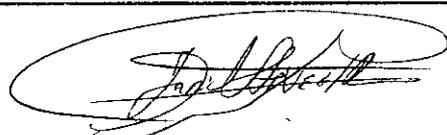
| | |
|--|--|
|  FIRMA RESPONSABLE |  FIRMA AUTORIZACIÓN |
|--|--|

Cur 2964

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
 AUTORIZACIÓN DE PAGO
 29 SEP 2022
 TESORERÍA

70% 240,00
168,00
Fac: 169,50

F. 721

|  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) | | | |
| OFICIO No. DGAC-DSOP-2022-4044-O | | | | 26 SEP 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 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) | |
| 04-OCT-2022 | | 8:00 AM | | 07-OCT-2022 | | 17:00 | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: WILSON ROCHA | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE | | | | | | | |
| INSPECCION POR RENOVACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE AERONAVEGABILIDAD DE LAS AERONAVES DE MATRICULA HC-CNP, HC-COQ, HC-BAH Y HC-BDJ, DE PROPIEDAD DE LA CIA. AEROSERTEC. DESIGNADO CON OFICIO No. DGAC-DSOP-2022-4044-O. | | | | | | | |
| NOTA: Los viáticos y el transporte correrán por parte de la Cia. AEROSERTEC. | | | | | | | |
| 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 | UIO - SHELL | 04-OCT-2022 | 08:00 | 04-OCT-2022 | 13:00 | |
| TERRESTRE | PARTICULAR | SHELL - UIO | 07-OCT-2022 | 12:00 | 07-OCT-2022 | 17:00 | |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO | | | TIPO DE CUENTA: CORRIENTE | | | NO. DE CUENTA: 2005102142 | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | | NOTA: Esta solicitud debiera 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. | | | |
|  Sr. Freddy Erazo F. INSPECTOR AERONAVEGABILIDAD | | | | | | | |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | | | | | | | |
| | | | | FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | | | |
|  Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA | | | |  Cap. Bolívar Rosales SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL, SUBROGANTE | | | |

26/09/2022
Freddy Erazo



**Dirección General
de Aviación Civil**

R.U.C. 1768014410001

FACTURA:

001-001-000211199

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2809202201176801441000120010010002111991846578615

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2809202201176801441000120010010002111991846578615

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: AEROTECHNICOS AEROSERTEC CIA. LTDA.

RUC / CI: 1792419123001

Fecha: 28/09/2022

Guía de Remisión:

| Cód. Principal | Cód. Auxiliar | Cant | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|------|---|-----------------|-----------|--------------|
| 625.24.99 | 12 | 1 | VIATICOS NACIONALES SR. FREDDY ERAZO SHELL-PASTAZA DEL 4 AL 7 DE OCTUBRE 2022 SEGUN ORDEN DE RECAUDACION DGAC-AER-ORVN-2022-020 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 625.24.99 | 12 | 1 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | 19,20 | 0,00 | 19,20 |

Información Adicional

CLIENTE: AEROTECHNICOS AEROSERTEC CIA. LTDA.
DIRECCION: AV. LA CORUÑA NO.27-36 PISO 6-2 Y ORELLANA EDIFICIO LA MORALEJA
LUGAR: DAC
PAGOS: LOS PAGOS DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE

| | |
|------------------------|--------|
| SUBTOTAL 14% | 0,00 |
| SUBTOTAL 12% | 0,00 |
| SUBTOTAL 0% | 259,20 |
| SUBTOTAL No sujeto IVA | 0,00 |
| SUBTOTAL Sin Impuestos | 259,20 |
| DESCUENTO | 0,00 |
| ICE | 0,00 |
| IVA 14% | 0,00 |
| IVA 12% | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 259,20 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|--------|-------|--------|
| Otros con utilización del sistema financiero | 259,20 | 0 | DÍAS |

OFICIO N° AEROSERTEC.CIA.LTDA -2022-00020

Shell, 19 septiembre del 2022

Sr. Mgs.

Carlos Daniel Estévez Ruiz

Director de Seguridad operacional

En su despacho.

De mi consideración:

Por medio del presente me dirijo a usted muy respetuosamente, Sr. Director de Seguridad Operacional, en avance al Oficio N°. DGAC-DSOP-2022-3829-O solicito las inspecciones por renovaciones de certificados de aeronavegabilidad de las aeronaves de la compañía AEROSERTEC.CIA. LTDA, a partir del 03 de octubre o cuando la AAC tenga disponibilidad con los señores inspectores.

Aeronaves:

1. C-150J MATRICULA HC-CNP.
2. C-172RG MATRICULA HC-COQ.
3. C-172M MATRICULA HC-BAH.
4. C-182P MATRICULA HC-BDJ.

Adjunto: F8-MIA "Solicitud de Aeronavegabilidad" e informes de condición de Aeronavegabilidad de las aeronaves Bajo la RDAC 135.

Desde ya muy agradecido por la atención al presente.

Atentamente.



Tec. Luis Nachimba

Licencia. # 1216

Jefe de Mantenimiento

Oficio Nro. DGAC-DSOP-2022-4044-O

Quito, D.M., 26 de septiembre de 2022

Asunto: DESIGNACIÓN INSPECTORES FIN CUMPLAN INSPECCIÓN DE AERONAVES CIA. AEROSERTEC POR RENOVACIÓN CERTIFICADO AERONAVEGABILIDAD

Licenciada
Ligia Alomía Matheu
Gerente General
AEROSERTEC CIA.LTDA.
En su Despacho

De mi consideración:

En atención a su Oficio No. Aerosertec.Cia.Ltda-2022-00020, de fecha 19 de septiembre del 2022, ingresado en el sistema Quipux con documento No. DGAC-DSGE-2022-7899-E, el 19 septiembre 2022, con el cual solicita las inspecciones por renovaciones de los certificados de aeronavegabilidad de las aeronaves:

1. Cessna 150J, matrícula HC-CNP
2. Cessna 172RG, matrícula HC-COQ
3. Cessna 172M, matrícula HC-BAH
4. Cessna 182P, matrícula HC-BDJ

Comunico a usted que han sido designados los Señores Freddy Erazo y Wilson Rocha, inspectores de aeronavegabilidad, para que realicen la inspección de las aeronaves antes mencionadas, misma que se llevará a efecto en el Aeropuerto "Río Amazonas" de la Ciudad de Shell, Provincia de Pastaza, del 04 al 07 de octubre del 2022.

Cabe indicar que su representada deberá brindar las facilidades de transporte y previo a la inspección presentar el pago correspondiente a los viáticos de los Inspectores designados y también realizar el pago por las renovaciones de los certificados de aeronavegabilidad de dichas aeronaves, de acuerdo con la normativa vigente.

Adjunto remito las órdenes de recaudación correspondiente a los viáticos de los inspectores y renovaciones de los certificados de aeronavegabilidad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



**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-2022-4044-O

11-Oct-22

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 DE LOS CERTIFICADOS DE AERONAVEGABILIDAD DE LAS AERONAVES CESSNA 150J, MATRÍCULA HC-CNP Y CESSNA 182P, MATRÍCULA HC-BDJ, DE PROPIEDAD DE CIA. AEROSERTEC, MISMA QUE FUE INSATISFACTORIA, AUTORIZADA CON DOCUMENTO No. DGAC-DSOP-2022-4044-O.

NOTA: LOS VIATICOS FACTURAR A LA CIA. AEROSERTEC, TRANSPORTE ASIGNADO POR DICHA COMPAÑÍA.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

| No. | No. FACTURA O NOTA DE VENTA | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | Factura No. 001528 | HOTEL DELFIN ROSADO | \$105,00 |
| 2 | Factura No. 004058 | RESTAURANTE CATERING Y MAS | \$15,00 |
| 3 | Factura No. 032707 | RESTAURANTE SAN FRANCISCO | \$10,00 |
| 4 | Factura No. 004064 | RESTAURANTE CATERING Y MAS | \$15,00 |
| 5 | Factura No. 002155 | RESTAURANTE CINAMON CAFÉ | \$9,50 |
| 6 | Factura No. 032718 | RESTAURANTE SAN FRANCISCO | \$10,00 |
| 7 | Factura No. 032721 | RESTAURANTE SAN FRANCISCO | \$5,00 |
| TOTAL JUSTIFICADO | | | \$169,50 |

| FECHA dd-mm-aaa | 4-Oct-22 | 7-Oct-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-mm-aaaa | hh:mm | dd-mm-aaaa | hh:mm |
| TERRESTRE | PARTICULAR | QUITO - SHELL | 4-Oct-22 | 08:00:00 | 4-Oct-22 | 13:00 PM |
| TERRESTRE | PARTICULAR | SHELL - QUITO | 7-Oct-22 | 12:00:00 | 7-Oct-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

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. Daniel Estévez Ruiz

DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE
CATERING Y MAS
 MORALES MERA HERLINDA PIEDAD
 Dir.: Km 4 1/2, Vía a Baños S/n y
 Santa Rosa * PUYO - PASTAZA

RUC: 1801521608001
 NOTA DE VENTA. 001-001-
000004058
 AUTORIZACIÓN-SRI # 130360615
 Original: ADQUIRENTE
 Copia: EMISOR

Fecha de Emisión: 04/07/2022
 Cliente: Fredy Erazo
 RUC/C.I.: 1711404671
 Dir.: QUITO

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|---------------------|-------------|----------|
| 1 | Familia de Mayonesa | 15.00 | 15.00 |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO 15.00
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
 OTROS

VALOR TOTAL 15.00
 Recibir Conforme

Firma Autorizada
 LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Ipp. Oficial "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Tel.: 2885 032
 RUC 060152839501 - del 0003901 al 0004300. Fecha Autorización 17-AGOSTO-2022; Fecha Caducidad 17-AGOSTO-2023

R.U.C.: 1600224685001
FACTURA
 No 001-002-000001528
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0710202201160022468500120010020000015287477040611
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 2022-10-07T09:04:36-05:00
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO
 0710202201160022468500120010020000015287477040611

SANCHEZ SILVA TERESA MARLENE
 HOTEL DELFIN ROSADO
 Dirección CESLAO MARIN Y ATAHUALPA
 Matriz: AV. CESLAO MARIN Y ATAHUALPA
 Sucursal:
 Contribuyente Especial Nro. 0
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social/Nombres y Apellidos: FREDY ERAZO
 Identificación: 1711404671
 Dirección: QUITO
 Fecha Emisión: 2022-10-07
 Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cant. | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|-------|-------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1001 | 1.00 | HOSPEDAJE | 93.75 | 0.00 | 93.75 |

| | |
|---------------------------|--------|
| SUBTOTAL 12.00% | 93.75 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 93.75 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA | 11.25 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROFENA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 105.00 |

Información Adicional
 Dirección: QUITO
 Teléfono: 0995001947
 E-mail: freddyeraf71@gmail.com
 Observaciones: HAB. 315 TRES NOCHES

| Forma de Pago | Valor | Plazo |
|--|--------|--------|
| SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 105.00 | 0 Días |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO
 AHORRO POR SUBSIDIO:
 (incluye IVA cuando corresponda)

CONTACTOS:
 Telf: 032890019
 Email: delfinrosadohotel@yahoo.com

RESTAURANTE SAN FRANCISCO
FACTURA 001-001
000032707
AUTORIZACION SRI # 1130242943

Documento Categorizado: NO
 Fecha de Emisión: 04 Oct 2022
 Guía de Remisión: _____
 Cliente: Freddy Crago
 Dirección: Quito
 RUC/J.C.I.: 1711404671 Telf: 0995001947

| CANT. | DESCRIPCION | V.UNITARIO | V.TOTAL |
|-------|------------------------|------------|-------------|
| 1 | <u>Platón completa</u> | | <u>8,93</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|----------------------|-----------------------------|---------------|--|
| Original: ADQUIRENTE | | Copia: EMISOR | |
| FORMA DE PAGO | | | |
| ELECTRONICO | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | | |
| | | | |
| SUBTOTAL | | <u>8,93</u> | |
| DESCUENTO | | | |
| SUBTOTAL | | <u>1,07</u> | |
| IVA 12% | | | |
| VALOR TOTAL | | <u>10,00</u> | |

FIRMA AUTORIZADA _____
 RECIBI CONFORME _____
 LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Ofert. Jesús del Gran Poder - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf. 2885 022
 RUC: 0601592959001-dst 0032301 al 0033300 - F. Autorización 21-JULIO-2022 - F. Caducidad 21-JULIO-2023

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
CATERING Y MAS
 MORALES MERA HERLINDA PIEDAD
 Dir.: Km 4 1/2, Vía a Baños sin y
 Santa Rosa * PUYO - PASTAZA
AUTORIZACION SRI # 1130360615

Original: ADQUIRENTE
 Copia: EMISOR
 Fecha de Emisión: 05 Oct 2022
 Cliente: Freddy Erazo
 RUC/J.C.I.: 1711404671
 Dir.: Quito

| CANT. | DESCRIPCION | V.UNITARIO | V.TOTAL |
|-------|----------------------------|--------------|--------------|
| 1 | <u>Fam. Mada Mary Tena</u> | <u>15,00</u> | <u>15,00</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|----------------------|-----------------------------|---------------|--|
| Original: ADQUIRENTE | | Copia: EMISOR | |
| FORMA DE PAGO | | | |
| ELECTRONICO | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | | |
| | | | |
| SUBTOTAL | | <u>15,00</u> | |
| DESCUENTO | | | |
| SUBTOTAL | | <u>15,00</u> | |
| IVA 12% | | | |
| VALOR TOTAL | | <u>15,00</u> | |

FIRMA AUTORIZADA _____
 RECIBI CONFORME _____
 LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Ofert. Jesús del Gran Poder - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf. 2885 032
 RUC: 0601592959001-dst 0003901 al 0004900 - F. Autorización 17-AGOSTO-2022 - F. Caducidad 17-AGOSTO-2023



Cinamon Café
FREIRE RIVADENEIRA YA JAIRA CUMANDA

Dir.: Calles Atahualpa s/n y 9 de Octubre
Puyo * Pastaza

R.U.C.: 1400564397001
FACTURA 003-001-
00002155
AUT. SRI: 1129795660

FECHA EMISIÓN: 5-10-22
R.U.C./C.I. 1711404671
S/ (es): Freddy Eraso

GUÍA DE REMISIÓN:

DIRECCIÓN: Puyo

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|-------------|-------------|----------|
| 3.00 | Te | | 3.00 |
| 6.50 | ALITAS | | 6.50 |

Original: Adquirente / Copia: Emisor

FORMA DE PAGO

EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 OTROS

RECIBI CONFORME

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Imprenta & Enc. ARTES Fonos: 03 2885 614 Aut.: 14083 RUC: 180356638001 José Luis Cárdenas Fonseca
Ingreso desde N° 002001 al 002400 Fecha Impresión: 13-04-2022 Válido hasta: 13 de Abril - 2023

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

FLORES MARTINEZ TEODORO
Dir.: Atahualpa s/n y 27 de Febrero
PUYO - PASTAZA

RUC: 1801382092001
FACTURA 001-001
000032718
AUTORIZACION SRI # 130242943

"Contribuyente Régimen RIMPE"
Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 06 OCT 2022
DIA MES AÑO

Guía de Remisión:
Cliente: Freddy Eraso

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

| CANT. | DESCRIPCIÓN | UNITARIO | V/TOTAL |
|-------|-------------------|----------|---------|
| 8,93 | Merienda completa | | 8,93 |

Original: Adquirente Copia: Emisor

FORMA DE PAGO

EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 OTROS

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO

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

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA, Imp. Offset - Jesús del Gran Poder - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf: 2885 037
RUC: 000186293500-tdi 0032301 al 0033300; F. Autorización 21-JULIO-2022; F. Caducidad 21-JULIO-2023

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

FLORES MARTINEZ TEODORO

Dir.: Atahualpa s/n y 27 de Febrero

PUYO - PASTAZA

"Contribuyente Régimen RIMPE"

RUC: 1801382092001

FACTURA 001-001

000032721

AUTORIZACIÓN SRI # 1130242943

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión:

| | | |
|-----|-----|------|
| 6 | oct | 2022 |
| DIA | MES | AÑO |

Guía de Remisión: _____

Cliente: Freddy Erazo

Dirección: Quito

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

| CANT. | DESCRIPCION | V.UNITARIO | V.TOTAL |
|-------|------------------|------------|---------|
| 1 | Caldo de gallina | | 4,46 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| EFFECTIVO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO |
| DINERO ELECTRÓNICO | OTROS |

| | |
|---------------|--------|
| SUB TOTAL 12% | 4,46 ✓ |
| SUB TOTAL 0% | |
| DESCUENTO | |
| SUBTOTAL | |
| IVA 12% | 0,54 ✓ |
| VALOR TOTAL | 5,00 ✓ |


FIRMA AUTORIZADA


RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001-del 0032301 al 0033300- F. Autorización 21-JULIO-2022- F. Caducidad 21-JULIO-2023

Memorando Nro. DGAC-SESM-2022-2235-M

Puyo, 11 de octubre de 2022

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

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA SR. FREDDY ALFONSO ERAZO Y SR.
WILSON RAMIRO ROCHA VITERI

De mi consideración:

Me permito informar a usted señor Director de Administración de Talento Humano, que el día martes 04 de octubre del 2022, se presento en este Aeropuerto el Señor Freddy Alfonso Erazo Figueroa Inspector de Aeronavegabilidad y el Señor Wilson Ramiro Rocha Viteri, Inspector de Aeronavegabilidad, con el fin de realizar una Inspección a las aeronaves de la Compañía AEROSERTEC, una vez finalizada la comisión se traslada a la ciudad de Quito el día viernes 07 de septiembre del 2022, sin novedad alguna.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. José Tulio Orbe Velasteguí
ANALISTA DE METEREOLÓGÍA 1

Copia:

Sr. Freddy Alfonso Erazo Figueroa
Inspector de Aeronavegabilidad

Wilson Ramiro Rocha Viteri
Inspector de Aeronavegabilidad

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

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 realizó la Inspección por renovación del certificado de aeronavegabilidad de las aeronaves Cessna 150J, matrícula HC-CNP y Cessna 182P, matrícula HC-BDJ, de la Cia. AEROSERTEC, 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 04 al 07 de octubre del 2022.

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

- Revisión de los registros de mantenimiento del cumplimiento de las inspecciones del programa de mantenimiento de 50, 100, 200 horas e ítem especiales.
- Revisión de la trazabilidad de los componentes, equipos, instrumentos instalados en las aeronaves.
- Revisión de los componentes que requieren cumplimiento por tiempo de vida límite.
- Revisión del cumplimiento del programa CPCP-SID establecido en los servicios manual de las aeronaves.
- Revisión del cumplimiento de Directivas de Aeronavegabilidad aplicables a cada una de las aeronaves, motores, hélices.
- Revisión de trazabilidad de los componentes rotables.
- Revisión del cumplimiento de los chequeos regulatorios de equipos VOR, ELT, sistema altimétrico, ATC transponder.
- Revisión del cumplimiento de la compensación de la brújula magnética de acuerdo con lo establecido en los datos de mantenimiento de las aeronaves.
- Revisión y análisis de los formatos F8-MIA correspondientes a cada aeronave para determinar si contiene información actualizada.
- Se verificó los pagos correspondientes a la renovación de los certificados de aeronavegabilidad de las aeronaves inspeccionadas.
- Se realiza la inspección física de las aeronaves.

3. DESCRIPCION DE ASPECTOS RELEVANTES EN LA INSPECCION:

En la inspección de las aeronaves antes mencionadas que se realizó por muestreo se encontraron algunas constataciones que fueron indicadas al explotador aéreo y que serán remitidas mediante Oficio, mismas que deberán cumplir remitiendo el Plan de Acción Correctivo, previo a la renovación de los certificados de aeronavegabilidad.

4. SE INGRESARON CONSTATAciones AL SIC? SI NO

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

6. RECOMENDACIONES: se recomienda **no renovar los certificados de aeronavegabilidad** a las aeronaves inspeccionadas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

OFICIO DE OBSERVACION

PRESUNTA INFRACCION

OTROS:

Freddy Erazo F.
NOMBRE DEL INSPECTOR

FIRMA:

LUGAR Y FECHA: Quito, 10 de octubre del 2022.

BANCO GENERAL RUMIÑAHUI

Depósito

SECTOR PUBLICO

Cuenta...: BR-SP 8002531204
Nombre...: BCE-CCU-DIR.GEN.AV.CIVIL
Documento: 846892000
Cheques...: 518.40
Total...: 518.40
Moneda...: USD
Oficina...: 12 - AG. NORTE
Cajero...: KQUINALU
Fecha...: 2022/SEP/27 11H31
Control...: Sec-33, En Línea

| | |
|----------|--------|
| Sublínea | Valor |
| 30200 | 518.40 |

ORIGINAL