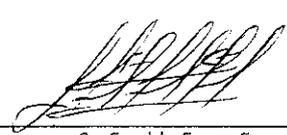
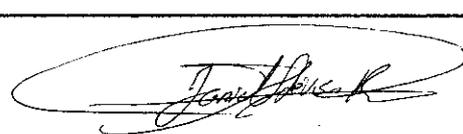




160,00  
70/112,00  
Fac: 142,90

F. 734

 <b>Dirección General de Aviación Civil</b>							
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
OFICIO No. DGAC-DSOP-2022-4143-O				03 OCT 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 CERTIFICACION AERONAUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
12-OCT-2022	8:00 AM		14-OCT-2022	17:30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
INSPECCION DE VERIFICACION CUMPLIMIENTO CONSTATAIONES (NO CONFORMIDADES) DE AERONAVE ISLANDER BRITTEN NORMAN BN-2A-21, MATRÍCULA HC-CXK, DE PROPIEDAD DE CIA. AEROCONEXOS, PREVIO OTORGAMIENTO CERTIFICADO AERONAVEGABILIDAD. DESIGNADO CON OFICIO No. DGAC-DSOP-2022-4143-O.							
NOTA: Los viáticos y el transporte correrán por parte de la Cia. AEROCONEXOS.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PARTICULAR	UIO - SHELL	12-OCT-2022	08:00	12-OCT-2022	13:00	
TERRESTRE	PARTICULAR	SHELL - UIO	14-OCT-2022	12:30	14-OCT-2022	17:30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:			NO. DE CUENTA:		
PRODUBANCO		CORRIENTE			2005102142		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				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 presupuestario, 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. <span style="float: right;">Está prohibido</span> 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 SEGURIDAD OPERACIONAL				 Cap. Bolivar Rosales SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACION CIVIL (SUBROGANTE)			

03/10/2022  
Freddy Erazo



**Dirección General  
de Aviación Civil**

R.U.C. 1768014410001

**FACTURA:**

**001-001-000211424**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0510202201176801441000120010010002114247859622211

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:



0510202201176801441000120010010002114247859622211

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** SERVICIOS AEREOS CONEXOS "AEROCONEXOS" CIA. LTDA.

**RUC / CI:** 1791355245001

**Fecha:** 05/10/2022

**Guía de Remisión:**

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
625.24.99	12	1	VIATICOS NACIONALES SR. FREDDY ERAZO A PASTAZA DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE 2022 SEGUN ORDEN RECAUDACION DGAC-AER-ORVN-2022-030	160,00	0,00	160,00
625.24.99	12	1	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	12,80	0,00	12,80

**Información Adicional**

**CLIENTE:** SERVICIOS AEREOS CONEXOS "AEROCONEXOS" CIA. LTDA.  
**DIRECCION:** AV. PADRE LUIS JACOME S/N, AEROPUERTO SHELL  
**LUGAR:** DAC  
**PAGOS:** LOS PAGOS DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE

<b>SUBTOTAL 14%</b>	0,00
<b>SUBTOTAL 12%</b>	0,00
<b>SUBTOTAL 0%</b>	172,80
<b>SUBTOTAL No sujeto IVA</b>	0,00
<b>SUBTOTAL Sin Impuestos</b>	172,80
<b>DESCUENTO</b>	0,00
<b>ICE</b>	0,00
<b>IVA 14%</b>	0,00
<b>IVA 12%</b>	0,00
<b>VALOR TOTAL</b>	172,80

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con utilización del sistema financiero	172,80	0	DIAS



DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL  
TESORERIA  
RUC: 1768014410001

**RECIBO N° :** DE8798  
**FECHA RECAUDACION :** 2022-10-04  
FECHA DE EMI.:2022-10-05      FECHA DE VENC.:  
FACTURA N° 211424

**COMPANIA:** SERVICIOS AEREOS CONEXOS 1791355245001 DGACR1  
"AEROCONEXOS" CIA. LTDA.

RUBRO	DESCRIPCION	VALORXPAGAR	VALOR
190499012	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	12.80	12.80
190499012	VIATICOS NACIONALES SR. FREDDY ERAZO A PASTAZA	160.00	160.00
		0.00	0.00
	<b>TOTAL :</b>		<b>172.80</b>

IVA \$: 0.00  
INTERES \$: 0.00  
MULTAS \$: 0.00  
TOTAL A PAGAR: 172.80

**FORMA DE PAGO:** 1

EFFECTIVO: \$ 0.00  
DEPOSITO/MENO: 858167322 BANCO: NINGUNO \$ 172.80  
ABONO A FAVOR: \$  
NOTA CREDITO: \$ 0.00  
ABONO: \$ 0.00

FECHA: 2022-10-04 (172.8)

**CANCELA FACTURA NO.211424. BANCO RUMINAHUI COMPROBANTE TOTAL PAGADO: \$ 172.80**  
**NO. 858167322. (SERVICIOS AEREOS CONEXOS AEROCONEXOS CIA. SALDO PENDIENTE: \$ 0.00**  
**LTDA.).**

CAPITAL PAGADO: 172.8      SON: CIENTO SETENTA Y DOS CON 80/100 DOLARES  
RECAUDADO POR: rec05      2022/10/05

Oficio N° SAC-MT-2022-008

Shell, 2022-09-22

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

De mi consideración.

En respuesta al Oficio Nro. DGAC-DSOP-2022-3440-0 de fecha 09 de agosto del presente.

Adjunto los trabajos de mantenimiento realizados para solventar las discrepancias pendientes de la aeronave BN2A-21 de matrícula HC-CXK.

1.- Analizada la lista de capacidad del taller de mantenimiento Aero Reparaciones de Colombia, se verifica que no tiene capacidad para realizar la reparación general (overhaul) de los siguientes componentes instalados en la aeronave en mención.

1.- Alternador Kelly Aerospace P/N ALU8421LS, S/N E021158.

2.-Governador Wind War P/N 6210659, S/N 1438448.

3.-Distribuidor de combustible LYCOMING LW-2524232-2, S/N 084719.

1.1.-Se procede a realizar la Inspección de 500 horas del Alternador Kelly Aerospace P/N ALU8421LS, S/N E021158.

**Oficio Nro. DGAC-DSOP-2022-4143-O**

**Quito, D.M., 03 de octubre de 2022**

**Asunto:** DESIGNACIÓN INSPECTOR FIN CUMPLA INSPECCIÓN AERONAVE  
MATRÍCULA HC-CXK

Señor Tecnólogo  
Luis Toasa  
**Jefe de Mantenimiento**  
**AEROCONEOS**  
En su Despacho

De mi consideración:

En atención a su Oficio No. SAC-MT-2022-008, de fecha 22 de septiembre del 2022, ingresado en el sistema de gestión documental Quipux con documento No. DGAC-DSGE-2022-8048-E, de 23 septiembre 2022, con el cual manifiesta que ha solventado las discrepancias (no conformidades) de la aeronave Islander Britten Norman BN2A-21, matrícula HC-CXK y solicita la inspección de verificación del cumplimiento de dichas discrepancias, las cuales se dieron a conocer con Oficios No. DGAC-DSOP-2022-2993-O y DGAC-DSOP-2022-3440-O, comunico a usted que ha sido designado el Señor Freddy Erazo, Inspector de Aeronavegabilidad, para que realice la inspección de la aeronave en mención, misma que se llevará a efecto en el Aeropuerto de Río Amazonas, de la Ciudad de Shell, Provincia de Pastaza, los días 12 al 14 de octubre del 2022.

Cabe indicar que su representada deberá brindar las facilidades de transporte y realizar el pago correspondiente a los viáticos del inspector designado, conforme a la orden de recaudación adjunta, misma que debe ser cancelada en la cuenta de la DGAC con la debida anticipación al cumplimiento de la inspección, de acuerdo con la normativa vigente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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



**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-2022-4143-O

17-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 VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE NO CONFORMIDADES DE AERONAVE ISLANDER BRITTEN NORMAN BN-2A-21, MATRÍCULA HC-CXK, DE PROPIEDAD DE CIA. AEROCONEXOS, MISMA QUE FUE INSATISFATORIA, AUTORIZADA CON DOCUMENTO No. DGAC-DSOP-2022-4143-O.

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

**JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN**

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Factura No. 001861	GRAN HOTEL COFANES	\$70,00
2	Factura No. 004121	RESTAURANTE CATERING Y MAS	\$17,90
3	Factura No. 000764	RESTAURANTE PARADERO MIRAFLORES	\$10,00
4	Factura No. 020850	RESTAURANTE ESCOBAR CAFÉ	\$12,00
5	Factura No. 000008	RESTAURANTE AMARITA	\$11,00
6	Factura No. 032759	RESTAURANTE SAN FRANCISCO	\$10,00
7	Factura No. 002234	RESTAURANTE CASÁBE	\$7,50
8	Factura No. 000899	CHUGCHUCARAS ROSITA	\$14,50
<b>TOTAL JUSTIFICADO</b>			\$152,90 <b>142.90</b>

FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	DESCRIPCIÓN
12-Oct-22	08:00 AM	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.
14-Oct-22	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	12-Oct-22	08:00:00	12-Oct-22	13:00 PM
TERRESTRE	PARTICULAR	SHELL - QUITO	14-Oct-22	12:00:00	14-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

Gran Hotel  
**COFANES**

JIMENEZ ZAMBRANO CAMILA ABIGAIL  
R.U.C. 1600693335001  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
REGIMEN RIMPE NEGOCIO POPULAR  
Dir: 27 de Febrero y Cestao Marin Telf: (03)2893095 Puyo - Pastaza - Ecuador

**FACTURA 001-001-**  
**000001861**  
AUT.SRI N° 1129924736  
FECHA DE AUTORIZACION: 12/05/2022

"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-**  
**000004121**  
AUTORIZACIÓN SRI # 1130360615

"CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE"

"NEGOCIO POPULAR"

Nombre: **FREDY ERAZO** CIUDAD: **QUITO**  
DIRECCIÓN: **QUITO** FECHA: **14/10/2022**  
Telefono: **09955000147** Céd./ONIC: **1711404671**

Fecha de Emisión: **12/10/2022**

Cliente: **Fredy Erazo**

RUC/C.I.: **1711404671**

Dir.: **Quito**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Heru Hacienda	12,90	12,90

Cant.	Detalle	V. Unit.	Total
2	HOSPLDAJE	\$ 35,00	\$ 70,00
<b>FORMA DE PAGO</b>		Sub. total	\$ 70,00
		IVA 0%	
		IVA 12.0%	\$ 0,00
		TOTAL	\$ 70,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRÓNICO, TARJETA DE CREDITO / DEBITO, OTROS. **VALOR TOTAL 12,90**

Firma Autorizada: *[Signature]* Recibi Conforme: *[Signature]*

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032  
RUC 0601582935001-del 0003901 al 0004300 - Fecha Autorización 17-AGOSTO-2022-Fecha Caducidad 17-AGOSTO-2023

VAZQUEZ BENAVIDES JUAN FERNANDO - RUC 0102315165001 - AUT. # 13681 - DESDE EL 001001 AL 002000

VALIDO HASTA EL 12 DE MAYO DE 2023 - ORIGINAL, Cliente - COPIA, Emisor

*[Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Signature]*  
RECIBI CONFORME

FORMA Y VALOR DE PAGO:  
EFECTIVO: TARJ. CRÉDITO / DÉBITO:  
DINERO ELECTRÓNICO: OTROS:



# ESCOBAR - CAFE

ESCOBAR YANKUAM PEDRO

Dir.: Central, Ceslar Marín sn y Arahualpa  
Puyo \* Pastaza Telf.: (593) 3 2883 008

escobar\_amazonia@yahoo.com

RUC: 1500617632001 AUT. SRI. No :1130212113

**FACTURA - S 002-001-00020850**

PARADERO MIRAFLORES  
SECTOR LA AVELINA

BIDUCRPAI : SECTOR LA AVELINA  
PANAMERICANA NORTE SA  
CIUDAD : LATACUNGA

RUC NRO : 0503492621031  
TELEFONO : 032418366  
CONTRIBUYENTE ESP: NO  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO  
CONTRIBUYENTE REGIMEN  
RIMPE

Cliente: Freddy Eraso

RUC: 1711404671

Dirección Quito

Fecha: 12-10-2022

Descrip cant U.cant Tipo

Hix Escobar 8,75

Jamu, Naranja. 3,25

NO FACTURA 001 002 000000764  
CLAVE DE ACCESO : 12102022010503492621  
DC:0000000000007640000076419  
AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL  
FECHA : 12/10/2022 Hora : 10:16  
CLIENTE : FREDDY ERASO  
RUC / CI : 1711404671  
DIRECCION: QUITO

ITEM PRODUCTO	P. UN	P. TOT
1,00 BREVINO TRAILERO	7,00	7,00
1,00 EXTRAS NATA	1,00	1,00
1,00 EXTRAS DANIEL	2,00	2,00
FF 0,00		
SUBTOTAL 12%		0,00
SUBTOTAL 02%		10,00
DESCUENTO		0,00
SUBTOTAL:		10,00
ITE		0,00
Propina		0,00
IYA 12%		0,00
TOTAL		10,00
CASH		10,00
CAMBIO		0,00

Subtotal 12% 12,00  
TOTAL 12,00 ✓

**Contribuyente Régimen RIMPE**

Por Escobar Cafe Cliente  
Imprenta S Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 Aut.: 14083 RUC: 180359388001  
José Luis Cárdenas Fonseca Imprenta desde HP 020501 al 020900 Fecha Impresión: 14-07-2022  
ORIGINAL, Adquirente COPIA Emisor Válido hasta: 14 de Julio /2023

NO COMPROBANTE SERA ENVIADO A:  
freddy\_eraso@hotmail.com  
PARA CONSULTAR SU FACTURA INGRESE A  
WWW.SRI.GUB.ES, SRI EN LINEA

**PARADERO MIRAFLORES**

**FLORES CUMBAJIN JUAN CARLOS**

**Dirección Matriz :** SECTOR LA AVELINA PANAMERICANA NORTE SN

**Dirección Sucursal :** SECTOR LA AVELINA PANAMERICANA NORTE SN

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD :** NO

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

**R.U.C. :** 0503492621001

**FACTURA**

**No. :** 001 002 000000764

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1210202201050349262100120010020000007640000076419

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION :** 12/10/2022 10:17

**AMBIENTE :** PRODUCCION

**EMISION :** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1210202201050349262100120010020000007640000076419

**Razón Social :** FREDDY ERAZO

**Identificación :** 1711404671

**Fecha de Emisión :** 12/10/2022

**Guía de Remisión :**

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
014	DESAYUNO TRAILERO	1,0000	7,0000	0,00	7,0000
019	EXTRAS NATA	1,0000	1,0000	0,00	1,0000
0112	EXTRAS OMELET	1,0000	2,0000	0,00	2,0000

**Información Adicional**

**Dirección :** QUITO

**Teléfono :**

**Email :** freddy\_erazo\_f@hotmail.com

**Observ. :**

<b>SUBTOTAL 12 % :</b>	0,00
<b>SUBTOTAL 0% :</b>	10,00
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :</b>	10,00
<b>TOTAL DESCUENTO :</b>	0,00
<b>ICE :</b>	0,00
<b>IVA 12 %</b>	0,00
<b>IRBPNR :</b>	0,00
<b>PROPINA :</b>	0,00
<b>VALOR TOTAL :</b>	10,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10		

**AMARITA**  
 MANYA GUALINGA-AMERICA PAOLA  
 Dir.: Av. Padre Luis Jácome y Villan Kubas  
 Shell • Mera • Pastaza

R.U.C.: 16005094400001  
**FACTURA** 001-001-  
 00000008  
 AUT. SRI: 1130309437

FECHA EMISIÓN: 13 octubre 2022  
 R.U.C./C.I. 1711404671  
 Si (es): Freddy Crazo  
 DIRECCIÓN: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Carledo de gallina		4,00
1	Seco de pollo		7,00

**FORMA DE PAGO** Original: Adquirente / Copia: Emisor

EFFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS

RECIBI CONFORME

**FORMA DE PAGO** Original: Emisor  
 SUB TOTAL 11,00  
 DESCUENTO  
 IVA 12 %  
 IVA 0 %  
 VALOR TOTAL 11,00

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"  
 Imprenta & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 Aut.: 14083 RUC: 1803595388001 José Luis Cárdenas Fonseca  
 Impreso desde N° 000001 al 000100 Fecha Impresión: 04-08-2022 Válido hasta: 04 de Agosto/2023

**RESTAURANTE SAN FRANCISCO**  
 FLORES MARTINEZ TEODORO  
 Dir.: Alahuipa sin y 27 de Febrero  
 PUYO - PASTAZA  
 "Contribuyente Régimen RIMPE"

RUC: 1801382092001  
**FACTURA** 001-001-  
 000032759  
 AUTORIZACIÓN SRI: 130242943

Documento Categorizado: NO  
 Fecha de Emisión: 13 oct 2022  
 Día Mes Año  
 Guía de Remisión:  
 Cliente: Freddy Crazo  
 Dirección: Quito

RUC/C.I.: 171140467-1 Telf.: 0995001947

CANT.	DESCRIPCIÓN	VUNITARIO	V.TOTAL
1	Merienda completa		8,93

**FORMA DE PAGO** Original: Adquirente / Copia: Emisor

EFFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS

RECIBI CONFORME

**FORMA DE PAGO** Original: Emisor  
 SUB TOTAL 12% 8,93  
 SUB TOTAL 0%  
 DESCUENTO  
 SUBTOTAL  
 IVA 12% 1,07  
 VALOR TOTAL 10,00

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA, Ima. Ofiser. "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 182  
 RUC: 0601562935500 - del 0032301 al 0033303 F. Autorización 21-JULIO-2022. F. Caducidad 21-JULIO-2023



FACTURA 002-001-

000002234

AUT.SRI N° 1130413389

FECHA DE AUTORIZACION: 30/09/2022

Dir: 21 de febrero y Ceslao Marín Telf: (0328)89895 Puyo - Pastaza - Ecuador

JIMENEZ ZAMBRANO CAMILA ARIGAIL

R.U.C. 1600693335001

DOCUMENTO CATEGORICO: NO

REQUIMINTE: REGIMIO POPULAR

Dir: 21 de febrero y Ceslao Marín Telf: (0328)89895 Puyo - Pastaza - Ecuador

**CALLE JIMENEZ CARMEN GRIMANESA**  
**RUC 0501598544001**  
 Matriz: Av. Antonio Clavijo 140 y Fortaleza de Callo  
 Est. 002: E35 s/n y Redondel del Intercambiador  
 Telfs.: 0998121805 / 0998843033 Latacunga - Ecuador

**CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE**

FACTURA 002-001-00 0000899

N° AUT. SRI 1129918757 FECHA AUT.: 11-MAYO-2022

Cliete: *Freddy Eraso*

Dirección: *...*

RUC: *211404671*

Telf: *0998121805* Fecha: *14/05/2022* DIA MES AÑO

CANT.	DETALLE	V./UNIT.	V./TOTAL
	Chugchucara		1450
	Extra Epanada		
	Extra cuero		
	Extra mote		
	Extra		
	Queso		
	Porción de carne		
	Emborrajado		
	Jugo		
	Caldo de gallina		

ANDRADE CARRELO VICTOR OSWALDO - IMPRENTA ANDRADE RUC 05022381201  
 Aut. N° 1038 - 10 de mayo del 0000001 al 0001000 VALIDO HASTA: 11-MAYO-2023

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECT.	T. CIBER/PUR.	OTROS
-----------	---------------	---------------	-------

SUBTOTAL 0 %  
 DESCUENTO  
 SUBTOTAL  
 IVA 12 %  
**TOTAL 1450**

Firma Autorizada: *[Firma]* ASESOR Contadme  
Original - Copia - Verifique Emisor

CALE. ART. ANDRADE 155402

"CONTIBUYENTE RIMPE"  
"NEGOCIO POPULAR"

NOMBRE CIUDAD

FREDDY ERAZO QUITO

DIRECCION FECHA

QUITO 13/10/2022

TELEFONO CED. O RUC.

1711404671

Cent	Detalle	valor unitario	Total
------	---------	----------------	-------

1 ALIMENTACION \$ 7,50 \$ 7,50

FORMA DE PAGO SUB. total \$ 7,50

IVA 0%

TRANSFERENCIA IVA 12 %

TOTAL \$ 7,50

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/>	EFFECTIVO
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO
<input type="checkbox"/>	TRANSFERENCIA BANCARIA
<input type="checkbox"/>	OTROS

VAZQUEZ BENAVIDES JUAN FERNANDO - RUC 0102315165001 - AUT. 13681 - DESDE EL 002001 AL 003000

VALIDO HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2023 - ORIGINAL - Cliente - COPIA - Emisor

**Memorando Nro. DGAC-SESM-2022-2265-M**

**Puyo, 17 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  
INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD

De mi consideración:

Me permito informar a usted señor Director de Administración de Talento Humano, que el día miércoles 12 de octubre del 2022, se presento en este Aeropuerto el Señor Freddy Alfonso Erazo Figueroa Inspector de Aeronavegabilidad, con el fin de realizar una Inspección a la aeronave matricula HC-CXK de la Compañía de AEROCONEOS, una vez finalizada la comisión se traslada a la ciudad de Quito el día viernes 14 de octubre del 2022, sin novedad alguna.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

**Ing. José Tulio Orbe Velasteguí**  
**ANALISTA DE METEOROLOGÍA 1**

Copia:

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

Sr. Freddy Alfonso Erazo Figueroa  
**Inspector de Aeronavegabilidad**

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz  
**Asistente Financiera**



Firmado electrónicamente por  
**JOSE TULIO  
ORBE  
VELASTEGUI**





## DIRECCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL

### INFORME DE INSPECCION

#### 1. ANTECEDENTES:

Se realizó la Inspección por verificación de cumplimiento de no conformidades de la aeronave Islander Britten Norman BN-2A-21, matrícula HC-CXK, de la Cia. AEROCONEXOS, conforme lo establecido en la LV-21-I-7-MIA, misma que se llevó a efecto en el Aeropuerto Río Amazonas, de la Ciudad de Shell, Provincia de Pastaza, los días 12 al 14 de octubre del 2022.

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

- Revisión del cumplimiento del Certificado Tipo.
- Revisión del cumplimiento del programa de mantenimiento, inspecciones de 50, 100, 500 y 100 horas.
- Revisión del cumplimiento del programa de mantenimiento, inspecciones por tiempo calendario.
- Revisión del cumplimiento de las inspecciones de los componentes con tiempo de vida.
- Revisión del cumplimiento de Directivas de Aeronavegabilidad aplicables a la aeronave, motores, hélices.
- Revisión de la trazabilidad de los componentes del motor, verificación de los registros de mantenimiento.
- Revisión del cumplimiento de los chequeos regulatorios de equipos VOR, ELT, sistema altimétrico, ATC transponder.
- Cumplimiento de la inspección física de la aeronave, motores y hélices.

**Nota:** No fue factible realizar la corrida de motores para verificar funcionamiento de los equipos e instrumentos de la aeronave por cuanto la batería no disponía de suficiente carga.

#### 3. DESCRIPCION DE ASPECTOS RELEVANTES EN LA INSPECCION:

En la inspección realizada se verificó que algunas no conformidades aún no han sido solventadas, las mismas fueron indicadas al explotador aéreo y serán remitidas mediante Oficio para su respectivo cumplimiento, previo a la emisión del certificado de aeronavegabilidad.

4. SE INGRESARON CONSTATAIONES AL SIC? SI  NO

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

6. RECOMENDACIONES: se recomienda **no emitir el certificado de aeronavegabilidad** a la aeronave inspeccionada.

#### DOCUMENTOS ADJUNTOS:

OFICIO DE OBSERVACION

PRESUNTA INFRACCION

OTROS:

Freddy Erazo F.  
NOMBRE DEL INSPECTOR

  
FIRMA

LUGAR Y FECHA: Quito, 17 de octubre del 2022.