

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	015	012	2022	3625	3560

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MAV-210-2022	2193

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001717121 ROCHA VITERI WILSON RAMIRO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MA-10 ROCHA VITERI WILSON RAMIRO COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SHELL DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE 2022 DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA MAV-210-2022

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	013 012 2022	3560	3560	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAV-210-2022		2193

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001717121	ROCHA VITERI WILSON RAMIRO				

APECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MA-10 ROCHA VITERI WILSON RAMIRO COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SHELL DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE 2022 DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA MAV-210-2022

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
DIRECCIÓN FINANCIERA**

CONTROL PREVIO DE DOCUMENTOS PARA SOLICITUDES DE PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR (LIQUIDACIÓN)

TIPO DE PAGO:	VIÁTICOS AL INTERIOR	CORREO DE CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:	www.dgac.gob.ec/aviazione/contabilidad
DETALLE ACTIVIDAD PDA:	DGAC-DPOE-2022-1455-M	NÚMERO DE CÉDULA CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:	
NOMBRE DEL SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:	ROCHAVITERI WILSON RAMIRO	NÚMERO DE EXTENSIÓN CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:	

Nro.	DOCUMENTACIÓN	CONTROL PREVIO				OBSERVACIONES
		DIR. REQUERENTE	PRESUUESTO	CONTABILIDAD	TESORERÍA	
1	Facturas originales vigentes física u electrónica/descargadas, debidamente llenadas de conformidad al Reglamento de Comprobantes de venta, retención y documentos complementarios (a nombre del Servidor) (facturas pegadas)	x	/			
2	Memorando de designación de servidor para cumplir la comisión de servicios	x	/			
3	Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales al Interior	x	/			
4	Informe de Servicios Institucionales al Interior	x	/			
5	Quipux de presentación y salida en el lugar de la comisión.	x	/			
6	Memorando Informe de actividades de comisión de servicios	x	/			
7	Hoja de Ruta para comisiones de servicio fuera de la ciudad (en caso de usar vehículo institucional) o pasajes aéreos	NO APLICA	/			
8	Autorización de la CGAF en caso de comisión en fin de semana o feriado Viáticos al Interior y al Exterior Resolución DGAC-DGAC-2021-0024-R, de ser el caso	NO APLICA	/			
9	Otros documentos justificativos y comprobatorios que determinen y demuestren el compromiso y/o entrega de Bienes y/o Servicios de conformidad al apartado 403.08 Control previo al pago de las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado	NO APLICA	/			
10	Memorando Solicitud de pago de parte del Ordenador de Gasto con detalle de documentos adjuntos en orden cronológico	NO APLICA	/			
11	Memorando de Solicitud de pago por parte del Ordenador de Gasto / Director de área, dirigido a la Dirección Financiera justificando los motivos por los cuales se presenta de manera excepcional la solicitud para el pago de viáticos por servicios institucionales / comisión cumplida.	x	/			

**WILSON RAMIRO
ROCHA VITERI**

Firmado digitalmente por
WILSON RAMIRO ROCHA VITERI
Fecha: 2022.12.06 15:01:22 -05'00'

ROCHA VITERI WILSON RAMIRO

INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD





012-08M

DIRECCIÓN FINANCIERA
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS NACIONAL EXTEMPORÁNEO

FUNCIONARIO: ROCHA VITERI WILSON RAMIRO C.I. 1001717121

GRUPO OCUPACIONAL INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD

COMISIÓN A: SHELL

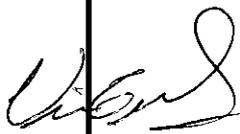
INICIO: 16-nov-22

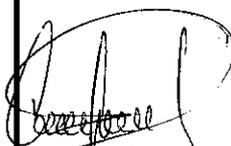
FIN: 18-nov-22

DIAS:	2	80,00	160,00
70% JUSTIFICADO EN FACTURAS		112,00	113,20
30%		48,00	

VALOR A PAGAR: 160,00

NOTA : SE ADJUNTA QUIPUX DE JUSTIFICACIÓN EXTEMPORÁNEA CON DOCUMENTO NRO. DGAC-DSOP-2022-1976-M DE FECHA 06 DICIEMBRE/22 , MISMO QUE FUE AUTORIZADO SEGÚN RECORRIDO, SE ANEXA FACTURA # 212565

ELABORADO / VALIDADO: 
VIOLETA GODOY
RESPONSABLE DE VIÁTICOS

APROBADO POR: 
LCDA. CATTY SARAGURO
CONTADORA GENERAL

QUITO 12 DICIEMBRE 2022

160,00
70% 112,00
Fac: 113,20
Pagar: 160,00



Dirección General de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
DGAC-DSOP-2022-4472-O	02/11/2022
VIATICOS	X
MOVILIZACIONES	
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACION	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:		
Rocha Viteri Wilson Ramiro Ci: 1001717121	Inspector de Aeronavegabilidad		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
SHELL-PASTAZA	Dirección de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua		
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/11/2022	8:00	18/11/2022	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sr. Freddy Erazo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

INSPECCION POR RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD DE LAS AERONAVES MARCA CESSNA, MODELO 182P Y U206F, MATRÍCULA HC-CPN, HC-CVN, PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS AEROFOR.

Nota: EL TRANSPORTE AL LUGAR DE INSPECCIÓN SERÁ PROPORCIONADO POR EL SOLICITANTE.

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PARTICULAR	UIO-SHELL	16/11/2022	8:00	16/11/2022	13:00	
TERRESTRE	PARTICULAR	SHELL-UIO	18/11/2022	12:00	18/11/2022	17:00	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 8102654200
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Wilson Rocha V.
INSPECTOR AIR

NOTA: Esta solicitud debera ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice.
* De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.
* El informe de Servicios Institucionales 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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

Mgs. Daniel Estevez

DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

14/11/2022

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

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

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

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

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

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

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

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

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz

DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA

Hoja de Ruta

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

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

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION FINANCIERA	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)	2022-12-06 16:44:15 (GMT-5)	Reasignar	Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC)	0	Estimada Catty, por favor proceder previo control de saldos en partida, control previo de documentos que respalden valores a pagar, cumplimiento de normativa. Informar Novedades.
DIRECCION DE CERTIFICACION AERONAUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA	Carlos Daniel Estévez Ruiz (DGAC)	2022-12-06 16:44:22 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION DE CERTIFICACION AERONAUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA	Carlos Daniel Estévez Ruiz (DGAC)	2022-12-06 16:44:22 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION DE CERTIFICACION AERONAUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA	Carlos Daniel Estévez Ruiz (DGAC)	2022-12-06 16:44:15 (GMT-5)	Registro	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)	0	



**Dirección General
de Aviación Civil**

R.U.C. 1768014410001
FACTURA:
001-001-000212565
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 1011202201176801441000120010010002125658793524018
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: Normal
 CLAVE DE ACCESO:

 1011202201176801441000120010010002125658793524018

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: SERVICIOS AEROFOR S.A.
 RUC / OI: 1691715422001
 Fecha: 10/11/2022 Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
625.24.99	12	1	VIATICOS NACIONALES SR. WILSON ROCHA A SHELL DEL 16 AL 18 NOVIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE RECAUDACION DGAC-AER-ORVN-2022-033	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 AEROFOR S.A.
 DIRECCION: AEROPUERTO RIO AMAZONAS SHELL-PASTAZA
 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



DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
 TESORERIA
 RUC: 1768014410001

RECIBO N°.: DE9693

FECHA RECAUDACION: 2022-11-01

FECHA DE EMI: 2022-11-10

FECHA DE VENC.: 2022-11-10

FACTURA N° 212565

DGACR1

COMPANIA: SERVICIOS AEROFOR S.A. 1691715422001

RUBRO	DESCRIPCION	VALORXPAGAR	VALOR
190499012	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	12.80	12.80
190499012	VIATICOS NACIONALES SR. WILSON ROCHA A SHEL DEL	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: \$ 0.00
 DEPOSITO/MENO: 895192833 BANCO: NINGUNO \$ 172.80
 ABONO A FAVOR: \$
 NOTA CREDITO: \$ 0.00
 ABONO: \$ 0.00

FECHA: 2022-11-01 (172.8)

CANCELA FACTURA NO.212565. BANCO RUMINAHUI COMPROBANTE TOTAL PAGADO: \$ 172.80
 NO.895192833. (SERVICIOS AEROFOR S.A.) SALDO PENDIENTE: \$ 0.00

CAPITAL PAGADO: 172.8
 RECAUDADO POR: rec05

SON: CIENTO SETENTA Y DOS CON 80/100 DOLARES

2022/11/11

Oficio Nro. DGAC-DSOP-2022-4472-O

Quito, D.M., 24 de octubre de 2022

Asunto: SERVICIOS AEROFOR SA., Solicita Inspección por Renovación Certificados de Aeronavegabilidad, aeronaves Matrículas HC-CPN y HC-CVN

Señor
Galo Daniel Ortiz Orellana
En su Despacho

De mi consideración:

En respuesta al Documento No. CIUDADANO-CIU-2022-45836, ingresado en el Sistema de Gestión Documental Quipux con No. DGAC-DSOP-2022-1361-E, de fecha 13 de octubre de 2022, en el cual solicita se realice la inspección previo la renovación del Certificado de Aeronavegabilidad de las aeronaves Marca CESSNA, Modelos 182P, y U206F, Matrículas HC-CPN y HC-CVN, por el presente comunico que se ha designado al señor Wilson Rocha Viteri, inspector de Aeronavegabilidad, quien realizará la inspección solicitada, las fechas de inspección son del 16 al 18 de noviembre de 2022 en el Aeropuerto Río Amazonas, Shell-Pastaza.

Su Representada, debe proveer transporte al inspector para el traslado directo al lugar de inspección y antes de efectuarse la inspección solicitada, debe depositar el valor de los viáticos en la cuenta de la DGAC de acuerdo a la normativa vigente, además se deberá observar los protocolos de bioseguridad, para que pueda llevarse a cabo la inspección sin contratiempos

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Plto. Bolívar Armando Robales Yépez

**DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA
CONTINUA, ENCARGADO**

Carta Ciudadano Nro. CIUDADANO-CIU-2022-45836

, 13 de octubre de 2022

Asunto: SEVICIOS AEROFOR SA., Renovación de los certificados de AERONAVEGABILIDAD de las aeronaves HC-CPN y HC-CVN

Señor Magíster
Carlos Daniel Estévez Ruiz
Director de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
En su Despacho

Por el presente solicito a usted Sr. Director se digne disponer a quien corresponda, realice la inspección por renovación de los certificados de AERONAVEGABILIDAD de las aeronaves CESSNA C182 de matrícula HC-CPN y CESSNA C206 de matrícula HC-CVN las mismas que su certificado caducarán el 11 de Noviembre del 2022 .
Adjunto Formas F8 de las dos aeronaves.

Por la atención a la misma anticipamos nuestro agradecimiento
Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Galo Daniel Ortiz Orellana
Cédula: 1600194961

Anexos:

- solicitud_de_certificado_de_aeronavegabilidad_hc-cpn:_hc-cvn_2022.pdf



Firmado electrónicamente por
**GALO DANIEL
ORTIZ
ORELLANA**



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

DGAC-DSOP-2022-4472-0

21/11/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

ROCHA VITERI WILSON RAMIRO CI. 1001717121

INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

SHELL-PASTAZA

DIRECCION DE CERTIFICACION AERONAUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INSPECCION POR RENOVACION DEL CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD DE LAS AERONAVES MARCA CESSNA, MODELOS 182P Y U206F, MATRICULAS HC-CPN, HC-CVN, PROPIEDAD DE LA CIA. SERVICIOS AEROFOR Nota: EL TRANSPORTE VIA TERRESTRE FUE PROPORCIONADO POR EL SOLICITANTE

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	210 ✓	GRAN HOTEL COFANES (ALOJAMIENTO) ✓	35,00 ✓
2	2959 ✓	PARADERO RESTAURANTE MIRAFLORES (ALIMENTACIÓN) ✓	6,25 ✓
3	32939 ✓	RESTAURANTE SAN FRANCISCO (ALIMENTACIÓN) ✓	15,00 ✓
4	1638 ✓	DELFIN ROSADO (ALOJAMIENTO) ✓	40,00 ✓
5	211 ✓	CASABE RESTAURANT (ALIMENTACIÓN) ✓	16,95 ✓
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL JUSTIFICATIVO			113,20 ✓
FECHA dd-mmm-aaa	16/11/2022	18/11/2022 ✓	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	8:00	4:30 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	UIO-SHELL	16/11/2022 ✓	08:00:00 ✓	16/11/2022 ✓	13:00:00 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	SHELL-UIO	18/11/2022 ✓	12:00:00 ✓	18/11/2022 ✓	16:30:00 ✓

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

Wilson Rocha V.
Wilson Rocha V.
INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD

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 DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

Daniel Estevez R.
Mgs. Daniel Estevez R.

DIRECCION DE CERTIFICACION AERONAUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA

DOCUMENTO ELECTRONICO

Nro: 001 - 901 - 00000210

FACTURA

Nro. de Autorización

181120220116006933350012001901000000210000000118

Fecha de autorización: 18/11/2022

Ambiente Autorización: Produccion

Tipo de Emisión: Normal

Clave de Acceso



181120220116006933350012001901000000210000000118

JIMENEZ ZAMBRANO CAMILA ABIGAIL

1600693335001

Dir. Matriz: 27 DE FEBRERO Y CESLAO MARIN

Telefono: 0994796896

Obligado a llevar contabilidad: NO

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILSON ROCHA

RUC / CI: 1001717121

Dirección: QUITO

Fecha de Emisión: 18/11/2022

Teléfono: 0987299451

Correo: wrochav@hotmail.com

Código	Descripción	Cant.	Precio	Desc.	IVA	Total
51	HOSPEDAJE	1.00	35.0000	0.00	0.00	35.00

Información Adicional

Sistema: FenixPRO
Vendedor: FE HOTEL DIA
Telefono: 032894220
Correo: restaurantcasabe@gmail.com
Plazo: 0 DIAS
Forma Pago: TARJETA DE CREDITO USD 35.00

Subtotal :	35.00
Descuento :	0.00
Subtotal 0% :	35.00
Subtotal 12% :	0.00
IVA 12% :	0.00
Otros :	0.00
Total :	35.00

R.U.C. : 0503492621001

FACTURA

No. : 001 002 000002959 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1611202201050349262100120010020000029590000295911

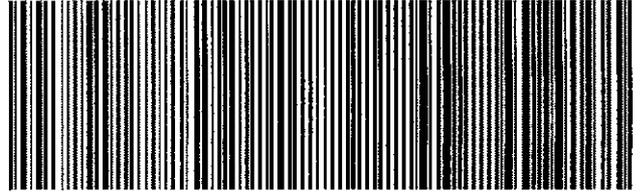
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 16/11/2022

09:58

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611202201050349262100120010020000029590000295911

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

Razón Social : WILSON ROCHA ✓

Identificación : 1001717121

Fecha de Emisión : 16/11/2022 ✓

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0102099	ALIMENTACION	1,0000	6,2500	0,00	6,2500

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono :

Email : wrochav@hotmail.com

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	0,00
SUBTOTAL 0% :	6,25
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	6,25
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	0,00
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	6,25 ✓

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6,25		



R.U.C.: 1600224685001

FACTURA

No 001-002-000001638 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1711202201160022468500120010020000016387477040618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-11-17T09:02:55-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1711202201160022468500120010020000016387477040618

SANCHEZ SILVA TERESA MARLENE

HOTEL DELFIN ROSADO

Dirección CESLAO MARIN Y ATAHUALPA

Matriz:

Dirección AV. CESLAO MARIN Y ATAHUALPA

Sucursal:

Contribuyente Especial Nro. 0

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social/Nombres y Apellidos: WILSON ROCHA ✓

Identificación: 1001717121 ✓

Fecha Emisión: 2022-11-17 ✓

Guía Remisión:

Dirección: QUITO ✓

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1001	1.00	HOSPEDAJE	35.71	0.00	35.71

Información Adicional

Dirección: QUITO

Teléfono: 0987299411

E-mail: wrochav@hotmail.com

Observaciones: HAB. 115 UNA NOCHE

Forma de Pago	Valor	Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00	0 Días

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

SUBTOTAL 12.00%	35.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.71
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO

AHORRO POR SUBSIDIO:

(Incluye IVA cuando corresponda)

Proveedor del servicio: compumax.ec

DOCUMENTO ELECTRONICO

Nro: 001 - 901 - 00000211

FACTURA

Nro. de Autorización

1811202201160069333500120019010000002110000000113

Fecha de autorización: 18/11/2022

Ambiente Autorización: Produccion

Tipo de Emisión: Normal

Clave de Acceso



1811202201160069333500120019010000002110000000113

JIMENEZ ZAMBRANO CAMILA ABIGAIL

1600693335001

Dir. Matriz: 27 DE FEBRERO Y CESLAO MARIN

Teléfono: 0994796896

Obligado a llevar contabilidad: NO

"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILSON ROCHA

RLC / CI: 1001717121

Dirección: QUITO

Fecha de Emisión: 18/11/2022

Teléfono: 0987299451

Correo: wrochav@hotmail.com

Código	Descripción	Cant.	Precio	Desc.	IVA	Total
52	CONSUMO	1.00	16.9500	0.00	0.00	16.95

Información Adicional

Sistema: FenixPRO
Vendedor: FE HOTEL DIA
Teléfono: 0328942201
Correo: restaurantcasabe@gmail.com
Plazo: 0 DIAS
Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD-16.95

Subtotal :	16.95
Descuento :	0.00
Subtotal 0% :	16.95
Subtotal 12% :	0.00
IVA 12% :	0.00
Otros :	0.00
Total :	16.95

Memorando Nro. DGAC-SESM-2022-2516-M

Puyo, 18 de noviembre de 2022

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

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA SR. WILSON RAMIRO ROCHA VITERI
INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD DEL AEROPUERTO RIO
AMAZONAS

De mi consideración:

Me permito informar a usted señor Director de Administración de Talento Humano, que el día miércoles 16 de noviembre del 2022, se presento en este Aeropuerto el Señor Wilson Ramiro Rocha Viteri, Inspector de Aeronavegabilidad, con el fin de realizar una Inspección a las aeronaves matricula HC-CPN HC-CVN de LA Compañía AEROFORT, una vez finalizada la comisión se traslada a la ciudad de Quito el día viernes 18 de noviembre del 2022, sin novedad alguna.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. José Tulio Orbe Velasteguí
ANALISTA DE METEOROLOGÍA 1

Copia:

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

Wilson Ramiro Rocha Viteri
Inspector de Aeronavegabilidad

Sra. Violeta del Rosario Codoy Gualpaz
Asistente de Recursos Humanos



Plataforma de firma electrónica
**JOSE TULIO
ORBE
VELASTEGUI**



GESTION DE AERONAVEGABILIDAD

INFORME DE INSPECCION

ORDEN DE INSPECCION: No. DGAC-DSOP-2022-4472-O

PROCESO DE CERTIFICACION

N/A

VIGILANCIA CONTINUA

1. TRABAJOS REALIZADOS:

Atendiendo lo requerido por la Cía. SERVICIOS AEROFOR, con Oficio No. CIUDADANO-CIU-2022-45836, de fecha 13-October-2022, mediante el cual solicita la Inspección por Renovación del Certificado de Aeronavegabilidad de la aeronave Marca CESSNA, Modelo 182P, Matrícula HC-CPN, requerimiento al que se da respuesta con Oficio No. DGAC-DSOP-2022-4472-O; se procede a ejecutar la Inspección los días del **16 al 18 de noviembre del 2022**, en el Arpto. Rio Amazonas (Shell-Pastaza).

2. CONCLUSIONES:

Luego de la inspección documental y física realizada, se pudo verificar que la aeronave, Matrícula HC-CPN, se encuentra en condiciones aeronavegables; Para realizar la inspección se utiliza la Lista de Verificación del Manual del Inspector de Aeronavegabilidad No. **LV21-I-8-MIA** "Evaluación Para Renovación de la Solicitud un Certificado de Aeronavegabilidad".

Se encontraron discrepancias y recomendaciones de mejora, las mismas que fueron dadas a conocer a la Cía Aerfor con Oficio enviado.

La inspección por Renovación del Certificado de Aeronavegabilidad de la aeronave HC-CPN, es declarada **SATISFACTORIA**.

3. RECOMENDACIONES:

Se recomienda, Renovar el Certificado de Aeronavegabilidad de la aeronave CESSNA 182P, Matrícula HC-CPN.

Se recomienda verificar el cumplimiento de las discrepancias encontradas y las acciones de calidad implementadas en los plazos y fechas establecidas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

REPORTE DE INSPECCION RI-2

REPORTE DE INFRACCION

FORMULARIOS DE LA INSPECCION

OTROS:

WILSON
RAMIRO ROCHA
VITERI

Firmado digitalmente por
WILSON RAMIRO ROCHA
VITERI
Fecha: 2022.11.21 11:22:15
-05'00'

1462MM

FIRMA

LUGAR Y FECHA: Quito, 21-Noviembre-2022