

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2023
 No. Fondo Global: 260
 No. Formulario Interno: 677
 Unidad Gastadora: 001 - PLANTA CENTRAL VIATICOS

RUC/CI Responsable: 1711404671
 Nombre Responsable: ERAZO FIGUEROA FREDDY ALFONSO
 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 VIATICOS A SHELL SR. FREDDY ERAZO DEL 12 AL 14 JUNIO 2023 POA NRO. 039

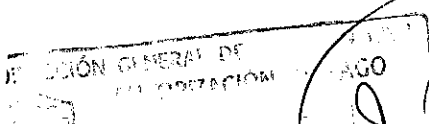
No. de Solicitud: 260
 No. de Doc. Aprobación: 260
 No. de CUR Contable: 107762657

Fecha Solicitud: 05/06/2023
 Fecha Aprobación: 05/06/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1711404671	107762657	NO	160.00

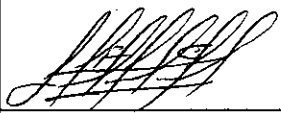
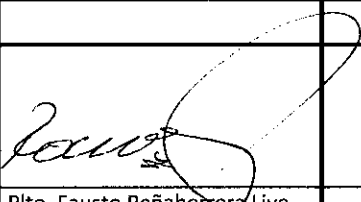
 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

Cur 1796


 05/06/2023
 TESORERÍA

160,00
70% 112,000

F-260

 Dirección General de Aviación Civil							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)			
OFICIO No. DGAC-DCAV-2023-2364-O				24 MAY 2023			
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)	
12-JUN-2023		8:00 AM		14-JUN-2023		17:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
INSPECCIÓN POR RENOVACIÓN DE CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD DE AERONAVE CESSNA TU206G, MATRÍCULA HC-BQV, DE PROPIEDAD DE CIA. SAMAFE, DESIGNADO CON OFICIO No. DGAC-DCAV-2023-2364-O.							
NOTA: Los viáticos y el transporte correrán por parte de la Cia. SAMAFE S.A.							
TRANSPORTE							
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	12-JUN-2023	08:00	12-JUN-2023	13:00	
TERRESTRE	PARTICULAR	SHELL - UIO	14-JUN-2023	12:30	14-JUN-2023	17:30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:			NO. DE CUENTA:		
PRODUBANCO		CORRIENTE			2005102142		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			<i>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.</i> <i>* De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.</i> <i>* El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</i> <i>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.</i>				
 Sr. Freddy Erazo F. INSPECTOR AERONAVEGABILIDAD							
FIRMAS DE APROBACIÓN							
				FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 Plto. Fausto Peñaherrera Live							
DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA							

24/05/2023
Freddy Erazo



Dirección General de Aviación Civil

R.U.C. 1768014410001

FACTURA

No. 001-001-000218468

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0106202301176801441000120010010002184686518539014

FECHA Y HORA

DE AUTORIZACION: 01/06/2023 03:04:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0106202301176801441000120010010002184686518539014

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 2239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SAMAFE SERVICIOS S.A.

Identificación: 1691718065001

Fecha Emisión: 01/06/2023

Guía de Remisión:

Dirección: SHELL AV. PADRE LUIS JACOME 1-05 SECTOR AEROPUERTO DE SHELL MERA

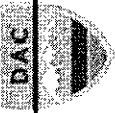
Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
625.24.99	12	1	VIATICOS NACIONALES SR FREDDY ERAZO FIGUEROA A SHELL PASTAZA DEL 12 AL 14 JUNIO 2023 SEGUN ORDEN DE RECAUDACION DGAC-AER-ORVN-2023-016				160.00	0.00	160.00
625.24.99	12	1	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS				12.80	0.00	12.80

Información Adicional

CLIENTE:	SAMAFE SERVICIOS S.A.
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
PROPINA	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°.: DE3746

FECHA RECAUDACION : 2023-05-24

FECHA DE EMI.:2023-06-01

FECHA DE VENC.:

FACTURA N° 218468

COMPANIA: SAMAFE SERVICIOS S.A.

1691718065001

DGACR1

RUBRO	DESCRIPCION	VALORXPAGAR	VALOR
190499012	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	12.80	12.80
190499012	VIATICOS NACIONALES SR. FREDDY ERAZO FIGUEROA A	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: 203422480 BANCO: NINGUNO

ABONO A FAVOR:

NOTA CREDITO:

ABONO:

FECHA: 2023-05-24 (172.8)
\$ 0.00
\$ 172.8
\$
\$ 0.00
\$ 0.00

CANCELA FACTURA NO.218468. BANCO RUMINAHUI COMPROBANTE
NO.203422480. (SAMAFE SERVICIOS S.A.).

TOTAL PAGADO:\$ 172.80
SALDO PENDIENTE:\$ 0.00

CAPITAL PAGADO: 172.8
RECAUDADO POR: rec05

SON: CIENTO SETENTA Y DOS CON 80/100 DOLARES

2023/06/01

Oficio Nro. DGAC-DCAV-2023-2364-O

Quito, D.M., 23 de mayo de 2023

Asunto: DESIGNACIÓN INSPECTOR FIN CUMPLA INSPECCIÓN DE AERONAVE HC-BQV.

Señor

Oscar David Guerrero Vasquez

Gerente Mantenimiento

SERVICIOS AERONÁUTICA MAF ECUADOR SAMAFE CIÁ LTDA

En su Despacho

De mi consideración:

En atención a su Oficio No. ADSE-M-2023-008, de fecha 19 de mayo del 2023, ingresado en el Sistema de Gestión Documental Quipux con documentos No. DGAC-SEGE-2023-4787-E y DGAC-SEGE-2023-4817-E, de fechas 22 de mayo del 2023, con el cual solicita la inspección por renovación del certificado de aeronavegabilidad de la aeronave Cessna TU206G, matrícula HC-BQV, comunico a usted que ha sido designado el Señor Freddy Erazo, Inspector de Aeronavegabilidad, para que realice la inspección de la aeronave en mención, previa renovación del certificado de aeronavegabilidad, misma que se llevará a efecto en el Aeropuerto "Río Amazonas" de la Ciudad de Shell, Provincia del Pastaza, los días 12 al 14 de junio del 2023.

Adjunto remito las ordenes de recaudación correspondientes al pago por renovación del certificado de aeronavegabilidad y por concepto de viáticos del Inspector designado, los cuales deben ser cancelados en la cuenta de la DGAC previo al cumplimiento de la inspección, de acuerdo a la normativa vigente.

Cabe mencionar que su representada deberá brindar las facilidades de transporte que demande la comisión de servicios en mención.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



OFICIO ADSE-M-2023-008

Shell, 19 mayo 2023

Asunto: Solicitud de Inspección para renovación de certificado de Aeronavegabilidad de la aeronave HC-BQV

Sr.

Fausto Peñaherrera

DIRECTOR DE CERTIFICACION AERONAUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

Presente. –

De nuestras consideraciones:

La razón del presente es para solicitar la inspección de aeronavegabilidad, para la renovación del certificado de la aeronave HC-BQV Cessna TU206G. El presente certificado expira el 13 de junio de 2023.

Los días propuestos con su consentimiento para cumplir la mencionada inspección será a previa coordinación con el inspector designado.

Adjunto formato F8-MIA e informe de condición.

Estando seguros de que dará atención a nuestro pedido, le agradecemos y quedamos a sus órdenes para cualquier inquietud.

Atentamente,

Tigo Oscar Guerrero

DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

SAMAFE SERVICIOS S. A.

C.I. 1600290561

mantenimiento@alasdesocorro.com

CEL 0987532611





DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL

**DIRECCION DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA
GESTIÓN DE AERONAVEGABILIDAD
ORDEN DE RECAUDACION**

Nro. DGAC-AER-ORP-2023-058

Lugar y Fecha de emisión:	Quito, 22 de mayo del 2023
Compañía/Nombres Completos:	SAMAFE SERVICIOS S.A.
Cédula o RUC:	1691718065001
Correo electrónico:	mantenimiento@alasdesocorro.com
Dirección:	Av. Padre Luis Jácome 1-05, Shell-Pastaza, Arpto Río Amazonas
Teléfono de contacto:	593 0987532611

DETALLE DEL SERVICIO OTORGADO

CONCEPTO	VALOR
PAGO POR CONCEPTO DE: Renovación del Certificado de Aeronavegabilidad Estándar, aeronave Cessna TU206G, Matrícula HC-BQV.	USD 110,00
TOTAL: CIENTO DIEZ DOLARES AMERICANOS XXXXXXXXXX	USD 110,00

- De los Derechos por el Trámite para el Otorgamiento de Certificados de Operación, Especificaciones Operacionales, Certificaciones especiales, Permisos Especiales e Inspecciones, (Resolución 066/2010CNAC)
- Los valores Recaudados tienen el carácter DE NO REEMBOLSABLES.**

Firma:

Sr. Freddy Erazo F.

INSPECTOR GESTIÓN AERONAVEGABILIDAD



FORM DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
ORDEN DE RECAUDACION

22/05/2023

Datos del Ordenante			
Cliente	SAMAFESA		
Tipo de Identificación del Cliente	RUC		
Identificación del Cliente	1691718065001		
Servicio	Pago Proveedores		
Detalle de Transacción			
Nombre del Beneficiario	DIRECCION GENERAL DE AVIACION	Compañía	RENO CERT AERTU206G
Tipo de Identificación	RUC	Identificación	1768014410001
Número de Orden	3401807	Número de Item	36242651
Referencia	ORDEN DE R.C.A 058	Forma de Pago	OTROS BANCOS
Banco	BANCO RUMI NAHUI	Cuenta	CTE 8002531204
Moneda	DOLAR	Valor Enviado	110.00
Estado	EN PROCESO	Mensaje del Proceso Interno	EN PROCESO
Fecha del Proceso	23/05/2023 16:28:13	Fecha de Consulta	23/05/2023 16:45:32



Detalles del Ordenante

Cliente	SAMAFESA
Tipo de Identificación del Cliente	RUC
Identificación del Cliente	169171806500
Servicio	Pago Proveedores

Detalle de la Transacción

Nombre del Beneficiario	DIRECCION GENERAL DE AVIACION	Contrapartida	ORVIATI FREDDY ERAZ
Tipo de Identificación	RUC	Identificación	1768014410001
Número de Orden	3401785	Número de Item	36242617
Referencia	ORDEN RECA 006	Forma de Pago	OTROS BANCOS
Banco	BANCO RUMINAHUI	Cuenta	CTE 8002531204
Moneda	DOLAR	Valor Enviado	172.80
Estado	EN PROCESO	Mensaje del Proceso	EN PROCESO
Fecha del Proceso	23/05/2023 16:28:13	Fecha de Consulta	23/05/2023 16:32:21





**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME

OFICIO No. DGAC-DCAV-2023-2364-O

16/06/2023

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 DEL CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD DE LA AERONAVE CESSNA TU206G, MATRÍCULA HC-BQV, DE PROPIEDAD DE CIA. SAMAFE S.A., MISMA QUE FUE **SATISFACTORIA**, AUTORIZADA CON DOCUMENTO No. DGAC-DCAV-2023-2364-O.

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

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Factura No. 000141	HOTEL COFANES (Jiménez Zambrano Camila).	\$70,00
2	Factura No. 004614	RESTAURANTE CATERING Y MAS	\$15,00
3	Factura No. 000653	RESTAURANTE SAN FRANCISCO	\$9,00
4	Factura No. 004615	RESTAURANTE CATERING Y MAS	\$15,00
5	Factura No. 000657	RESTAURANTE SAN FRANCISCO	\$5,00
6	Factura No. 000982	RESTAURANTE CASABE	\$3,50
7			
8			
9			
10			
TOTAL JUSTIFICADO			\$117,50
FECHA dd-mm-aaa	12/06/2023	14/06/2023	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	18:00:00 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	12/06/2023	08:00:00	12/06/2023	13:00 PM
TERRESTRE	PARTICULAR	SHELL - QUITO	14/06/2023	12:30:00	14/06/2023	18:00 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

P. Fausto Ramiro Peñaherrera

DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA

Nro: 001 - 902 - 000000141 ✓

FACTURA

Nro. de Autorización

1406202301160069333500120019020000001410000000114

Fecha : 14/06/2023

Ambiente Autorización: Produccion

Tipo de Emisión: Normal

Clave de Acceso



1406202301160069333500120019020000001410000000114

JIMENEZ ZAMBRANO CAMILA ABIGAIL

RUC: 1600693335001

Dir. Matriz: 27 DE FEBRERO Y CESLAO MARIN

Telefono: 994796896

Obligado a llevar contabilidad: NO

Contribuyente Especial No:

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: FREDDY ERAZO ✓

RUC / CI: 1711404671 ✓

Dirección: QUITO

E-Mail: freddyae71@gmail.com

Teléfono: 0995001947

Fecha de Emisión: 14/06/2023 ✓

Código	Descripción	Cant.	Precio	Desc.	IVA	Total
511	HOSPEDAJE	2.00	31.2500	0.00	12.00	62.50

Información Adicional

Sistema : FenixPRO
Vendedor : Recepcion
Telefono : 994796896
Correo : granhotelcofanes@gmail.com
Forma Pago : SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD-70.00
Plazo : 0 DIAS

Subtotal :	62.50
Descuento :	0.00
Subtotal 0% :	0.00
Subtotal 12% :	62.50
IVA 12 % :	7.50
Otros :	0.00
Total :	70.00 ✓



FLORES MARTINEZ TEODORO

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

Dirección ATAHUALPA S/N Y 27 DE FEBRERO

Matriz:

Dirección ATAHUALPA S/N Y 27 DE FEBRERO

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1801382092001

FACTURA

No 001-002-000000653

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1206202301180138209200120010020000006537477040610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-06-12T21:25:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1206202301180138209200120010020000006537477040610

Razón Social/Nombres y Apellidos: ERAZO FIGUEROA FREDDY ALFONSO

Identificación: 1711404671

Fecha Emisión: 2023-06-12

Guía Remisión:

Dirección: "s/d"

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
TF002	1.00	A. CALDO DE POLLO	3.13	0.00	3.13
TF004	1.00	A. SECO DE POLLO	3.13	0.00	3.13
TF011	1.00	JUGO NARANJA O ZANAHORIA	1.79	0.00	1.79

Información Adicional

Dirección: "s/d"

Teléfono: "s/n" - "s/n"

E-mail: freddyaef71@gmail.com

Observaciones:

Forma de Pago	Valor	Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.00	0 Días

Contactos: Telf: 0985467484
Email: teodoroflores57@hotmail.com

SUBTOTAL 12.00%	8.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.04
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA	0.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO

AHORRO POR SUBSIDIO:

(Incluye IVA cuando corresponda)

Proveedor del servicio: compumax.ec



FLORES MARTINEZ TEODORO

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

Dirección ATAHUALPA S/N Y 27 DE FEBRERO

Matriz:

Dirección ATAHUALPA S/N Y 27 DE FEBRERO

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1801382092001

FACTURA

No 001-002-000000657

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306202301180138209200120010020000006577477040617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-06-13T21:27:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306202301180138209200120010020000006577477040617

Razón Social/Nombres y Apellidos: ERAZO FIGUEROA FREDDY ALFONSO

Identificación: 1711404671

Fecha Emisión: 2023-06-13

Guía Remisión:

Dirección: "s/d"

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
TF004	1.00	A. SECO DE POLLO	3.13	0.00	3.13
TF007	1.00	GASEOSA PEQUEÑA	0.45	0.00	0.45
TF016	1.00	AGUA SIN GAS MEDIANA	0.89	0.00	0.89

Información Adicional

Dirección: "s/d"

Teléfono: "s/n" - "s/n"

E-mail: freddyae71@gmail.com

Observaciones:

Forma de Pago	Valor	Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00	0 Días

Contactos: Telf: 0985467484
Email: teodoroflores57@hotmail.com

SUBTOTAL 12.00%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA	0.54
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO

AHORRO POR SUBSIDIO:

(Incluye IVA cuando corresponda)

Proveedor del servicio: compumax.ec

Memorando Nro. DGAC-SESM-2023-1018-M

Puyo, 15 de junio de 2023

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 lunes 12 de junio del 2023, 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-BQV de la Compañía de ALAS DE SOCORRO, una vez finalizada la comisión se traslada a la ciudad de Quito el día miércoles 14 de junio del 2023, sin novedad alguna.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlgo. Miguel Angel Cisneros Fonseca
ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1

Copia:

Sr. Plto. Fausto Ramiro Peñaherrera Live
Director de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua, Encargado

Sra. Violeta del Rosario Codoy Gualpaz
Asistente de Recursos Humanos

Sr. Freddy Alfonso Erazo Figueroa
Inspector de Aeronavegabilidad



MIGUEL ANGEL
CISNEROS FONSECA



DIRECCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL

INFORME DE INSPECCION

1. ANTECEDENTES:

Se realizó la Inspección por renovación del certificado de aeronavegabilidad de la aeronave Cessna TU206G, matrícula HC-BQV, de la Cia. SAMAFE S.A, 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 de Pastaza, del 12 al 14 de junio del 2023.

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

- Revisión del cumplimiento del programa de mantenimiento, inspecciones de 50, 100 y 200 horas.
- Revisión del control de los componentes que tienen tiempo de vida límite conforme al programa de mantenimiento.
- Revisión del cumplimiento de las inspecciones especiales.
- 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 equipo ELT, sistema altimétrico, ATC transponder, VOR.
- Revisión del cumplimiento del chequeo de brújula magnética de acuerdo al programa de mantenimiento del fabricante de la aeronave.
- Revisión del cumplimiento del programa CPCP/SID.
- Análisis de la información contenida en el formato F8-MIA para determinar si está actualizada.
- Se verificó el pago correspondiente a la renovación del certificado de aeronavegabilidad de la aeronave inspeccionada.
- Se realizó la inspección física de la aeronave, motor, hélice.
- Se realizó la corrida de motores para verificar funcionamiento de los equipos e instrumentos de la aeronave.

3. DESCRIPCION DE ASPECTOS RELEVANTES EN LA INSPECCION:

En la inspección realizada se encontraron dos observaciones que fueron indicadas al explotador aéreo mediante Oficio, las cuales deben solventar dentro del plazo detallado en dicho documento.

4. SE INGRESARON CONSTATAIONES AL SIC? SI ☐ NO ☒

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

6. RECOMENDACIONES: se recomienda **renovar 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, 15 de junio del 2023.