

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2023
 No. Fondo Global: 357
 No. Formulario Interno: 935
 Unidad Gastadora: 001 - PLANTA CENTRAL VIATICOS

RUC/CI Responsable: 1001787330
 Nombre Responsable: JIMENEZ HERNANDEZ CARLOS HUMBERTO
 Monto Fondo Global: 320.00
 Monto Fondo Interno: 320.00
 Estado: APROBADO

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

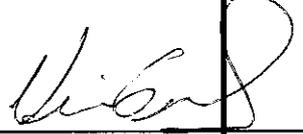
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO VIATICOS A CUENCA SR. CARLOS JIMENEZ DEL 03 AL 07 JULIO 2023 POA NRO. 039

No. de Solicitud: 357
 No. de Doc. Aprobación: 357
 No. de CUR Contable: 108117055

Fecha Solicitud: 29/06/2023
 Fecha Aprobación: 29/06/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1001787330	108117055	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

Cur 2136

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
 DISTRIBUCION DE PAGO
 29/06/2023
 TESORERIA

320,00

F 357



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 (26-JUNIO-2023)			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
CARLOS HUMBERTO JIMENEZ HERNANDEZ				INSPECTOR DE OPERACIONES DE VUELO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
GUAYAQUIL Y CUENCA (GUAYAS-AZUAY)				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)	
3/7/2023		16:30		7/7/2023		9:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
INSPECCIÓN DE FACILIDADES PROCESO DE RENOVACIÓN CARTA DE AUTORIZACIÓN SERVICIOS DE ATENCION Y DESPACHO DE PASAJEROS, SOLICITADO POR LA COMPAÑÍA EMSA MEDIANTE OFICIO EMSA-QHSE-03-2023 DE FECHA 02 DE JUNIO 2023							
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	Quito-Tababela	3/7/2023	16:30	3/7/2023	17:00	
AEREO	LATAM	Tababela-Guayaquil	3/7/2023	18:37	3/7/2023	19:30	
AEREO	LATAM	Guayaquil-Cuenca	5/7/2023	8:00	5/7/2023	8:49	
AEREO	LATAM	Cuenca-Tababela	7/7/2023	6:50	7/7/2023	7:38	
TERRESTRE	Particular	Tababela-Quito	7/7/2023	8:30	7/7/2023	9:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: GENERAL RUMIÑAHUI			TIPO DE CUENTA: AHORROS			NO. DE CUENTA: 8049006000	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice. * De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. * El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibida 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.</p>				
 Firmado electrónicamente por: CARLOS HUMBERTO JIMENEZ HERNANDEZ Carlos Jiménez Hernández INSPECTOR OPERACIONES DE VUELO							
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD				FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 Firmado electrónicamente por: FAUSTO RAMIRO PEÑAHERRERA LIVE Fausto Peñaherrera Live DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA, Encargado							



Dirección General de Aviación Civil

R.U.C. 1768014410001

FACTURA

No. 001-001-000219265

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2706202301176801441000120010010002192650543325615

FECHA Y HORA

DE AUTORIZACION: 27/06/2023 11:17:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2706202301176801441000120010010002192650543325615

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: EMSA AIRPORT SERVICES CEM

Identificación: 1791282469001

Fecha Emisión: 27/06/2023

Guía de Remisión:

Dirección: PICHINCHA / QUITO / TABABELA / TABABELA LOTE 18

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
625.24.99	12	1	VIATICOS SR. CARLOS JIMENEZ A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 3 AL 7 JULIO 2023 SEGUN ORDEN DE RECAUDACION DGAC-OGOP-2023-0330	320.00	0.00	320.00
625.24.99	12	1	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	25.60	0.00	25.60

Información Adicional

CLIENTE: EMSA AIRPORT SERVICES CEM
LUGAR: DAC
PAGOS: LOS PAGOS DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE

SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	345.60
SUBTOTAL No sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL Sin Impuestos	345.60
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.00
IVA 12%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	345.60

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con utilización del sistema financiero	345.60	0	DIAS

COMPANIA: EMSA AIRPORT SERVICES CEM 1791282469001 DGACR1

RUBRO	DESCRIPCION	VALORXPAGAR	VALOR
190499012	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	25.60	25.60
190499012	VIATICOS SR. CARLOS JIMENEZ A GUAYAQUIL Y CUENCA	320.00	320.00
		0.00	0.00
	TOTAL :		345.60

FORMA DE PAGO: 1
EFFECTIVO: \$ 0.00
DEPOSITO/MENO: 0269992519 BANCO: NINGUNO FECHA: 2023-06-26 \$ 345.6) \$ 345.6
ABONO A FAVOR: \$
NOTA CREDITO: \$ 0.00
ABONO: \$ 0.00

CANCELA FACTURA NO.219265. BANCO RUMINAHUI COMPROBANTE
NO.0269992519. (EMSA).

TOTAL PAGADO: \$ 345.60
SALDO PENDIENTE: \$ 0.00

CAPITAL PAGADO: 345.6
RECAUDADO POR: rec05

SON: TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 60/100 DOLARES
2023/06/27



DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA y VIGILANCIA CONTINUA
ORDEN DE RECAUDACIÓN

No. DGAC-OGOP-2023-0330

Lugar y Fecha de Emisión:	Quito, 26 de Junio 2023
Nombres Completos o Nombre de Cía.:	EMSA
Número de cédula o RUC	1791282469001
Dirección de correo electrónico	catalina.espinosa@emsa.com.ec
Número Telefónico de contacto	3957470 Ext. 8120

CONCEPTO	VALOR
Viáticos Inspector Carlos Jiménez Hernández, por Inspección Facilidades Estación Guayaquil y Cuenca 3 al 7 de Julio 2023; Proceso Renovación Carta de Autorización Servicios de Atención y Despacho de Pasajeros y Proceso Inclusión Rampa	USD\$320,00
8% Gastos Administrativos DGAC	USD\$25,60
Referencia Oficio Cía.: EMSA-QHSE-03-2023 Ingreso Quipux No. DGAC-SEGE-2023-5207-E	
TOTAL: Trescientos Cuarenta y Cinco dólares con 60/100 centavos.	USD\$ 345,60

Catalina Espinosa
FACTURACION EMSA

- (1) Resolución 066/2010 de 21 julio de 2010 - "Registro Oficial Edición Especial No.61"
- (2) Los valores recaudados tienen el carácter de No Reembolsables.
- (3) El pago de este rubro no garantiza que el Proceso de Certificación sea Satisfactorio, si la compañía no cumple con lo requerido por la RDAC correspondiente.



firmado electrónicamente por:
CARLOS HUMBERTO
JIMENEZ HERNANDEZ

Carlos Jiménez Hernández
Inspector de Operaciones de Vuelo

Dirección General de Aviación Civil

Buenos Aires Oe1-53 y Av. 10 de Agosto
Código Postal: 170402 / Quito - Ecuador
Teléfono: 593-2 294-7400
www.aviacioncivil.gob.ec



República del Ecuador

Quito, 02 de junio del 2023.
Oficio No. EMSA-QHSE-03-2022

Plto. Fausto Ramiro Peñaherrera Live
DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA, ENCARGADO
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Presente. -

De mis consideraciones:

Por medio del presente le extendo mis cordiales saludos y me permito desearles éxitos en su tan acertada gestión que se encuentra realizando frente a la dirección de certificación aeronáutica y vigilancia continua, encargado.

En alcance al oficio EMSA-GO-024-2023, donde se requería el inicio de la fase IV de nuestro proceso de renovación de la carta de autorización para servicio, Atención y Despacho de Pasajeros. Solicitamos a usted señor director el cambio de las fechas inicialmente previstas.

La nueva planificación sería la siguiente:

- Primera semana de julio, del 3 al 7, para la visita de las estaciones de UIO, GYE y CUE.

Atentamente,



El modo de procesamiento es:
SANTIAGO MARTIN
ULLOA ESPINOZA

Santiago Ulloa
QHSE ECUADOR
EMSA AIRPORT SERVICES CEM

Con copia:

Carlos Jiménez
Inspector de Certificación
Dirección General de Aviación Civil

Wedad Jorgge
Gerente de Estación GYE
Swissport EMSA

Cesar Arcos
COO Ecuador
Swissport EMSA

Oficio Nro. DGAC-DCAV-2023-2997-O

Quito, D.M., 26 de junio de 2023

Asunto: EMSA Re-programación Inspecciones Fase IV Proceso de Renovación Carta de Autorización Servicio, Atención y Despachos de Pasajeros.

Señor
César Antonio Arcos Aspiazu
Gerente de Operaciones
EMSAAIRPORT SERVICES
En su Despacho

De mi consideración:

En alcance a mi oficio Oficio Nro. DGAC-DCAV-2023-2975-O, de fecha 24 de Junio de 2023, relacionado con su documento No. EMSA-QHSE-03-2022 de fecha 02 de Junio de 2023, ingresado a esta Autoridad a través del Sistema de Gestión Documental Quipux, el 05 de Junio de 2023 a las 08:51 Hrs, con número DGAC-SEGE-2023-5207-E, mediante el cual se solicita el inicio de la Fase IV "Inspección y Demostración" dentro del Proceso de Renovación de la Carta de Autorización para el Servicio de Atención y Despacho de Pasajeros; con base a la nueva programación y el cronograma de viaje remitido por su representada; la Dirección de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua, comunica a usted, señor Gerente de Operaciones, que para la realización de esta Fase ha sido designado el Inspector Carlos Jiménez Hernández, a fin de que lleve a cabo las Inspecciones correspondientes, de acuerdo al siguiente detalle:

Inspección Facilidades Estación Guayaquil 3 y 4 de Julio de 2023. (Servicio de Atención y Despacho de Pasajeros)

Traslado vía aérea de Guayaquil a Cuenca 5 de Julio de 2023

Inspección Facilidades Estación Cuenca 6 y 7 de Julio de 2023. (Servicio de Atención y Despacho de Pasajeros e Inclusión Servicio de Rampa)

Para lo cual, adjunto como anexo en formato PDF, la Orden de Recaudación pertinente, con los valores a ser cancelados; los mismos que corresponden a los viáticos del Inspector asignado; de acuerdo al cronograma de actividades señalado anteriormente.

Atentamente,

Oficio Nro. DGAC-DCAV-2023-2997-O

Quito, D.M., 26 de junio de 2023

Documento firmado electrónicamente

Plto. Fausto Ramiro Peñaherrera Live

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

Referencias:

- DGAC-SEGE-2023-5207-E

Anexos:

- dgac-sege-2023-5207_e_oficio_qhse_03_2023_alcance_fase_iv_swissport_emsasigned.pdf

- rden_de_recaudacion_0330_corregida_viaticos_inspector_gye-cue_proceso_despacho_pasajeros-signed.pdf

Copia:

Señor

Santiago Martín Ulloa Espinoza

Jefe de Seguridad Industrial

EMSA AIRPORT SERVICES CEM / SWISSPORT

Capitán

Carlos Humberto Jiménez Hernández

Inspector Operaciones de Vuelo

Señora

Alba Janeth Acosta Betancourt

Secretaria

Señorita

Narciza Belen Calvachi Jimenez

Oficinista

cj



Firmado electrónicamente por:
**FAUSTO RAMIRO
PENAHERRERA LIVE**

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires Cst-53 y Av. 10 de Agosto

Código postal: 170103 - Quito, Ecuador. Teléfono: +593 2 294 7300

www.dgaciv.gob.ec

Documento firmado electrónicamente por Quijux



República
del Ecuador

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

12-JULIO-2023

DGAC-DCAV-2023-2997-O

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

JIMENEZ HERNANDEZ CARLOS HUMBERTO 001787330

INSPECTOR DE OPERACIONES DE VUELO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

GUAYAQUIL-CUENCA (GUAYAS-AZUAY)

DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AERONAUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INSPECCIÓN DE FACILIDADES CON QUE CUENTA LA COMPAÑÍA, DENTRO DEL PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA CARTA DE AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES PARA BRINDAR EL SERVICIO DE RECEPCIÓN Y DESPACHO DE PASAJEROS EN LOS AEROPUERTOS DE GUAYAQUIL Y CUENCA

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-031-000074567 ✓	ALOJAMIENTO, HOTEL ORO VERDE ✓	128,10 ✓
2	068-006-001467205 ✓	ALIMENTACIÓN, COMERCIAL NUCOPSA ✓	6,23 ✓
3	003-101-000879326 ✓	ALIMENTACIÓN, HOLIDAY INN ✓	9,00 ✓
4	003-001-000027348 ✓	ALIMENTACIÓN, MUNDO CANGREJO ✓	29,72 ✓
5	092-051-000051461 ✓	ALIMENTACIÓN, MENESTRAS DEL NEGRO ✓	19,53 ✓
6	001-001-00 1312 ✓	ALOJAMIENTO, HOTEL LA CUMBRE ✓	60,00 ✓
7	006-002-000152650 ✓	ALIMENTACIÓN, HOSTERIA DOS CHORRERAS ✓	22,98 ✓
8	003-001-000014513 ✓	ALIMENTACIÓN, PITYS ✓	3,85 ✓
9	199-051-000059703 ✓	ALIMENTACIÓN, AMERICAN DELI ✓	15,98 ✓

TOTAL JUSTIFICADO

295,39 276,23

FECHA

03-JULIO-2023

07 JULIO-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

16:30

09:30

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-TABABELA	03-JUL-2023	16:30	03-JUL-2023	17:00
AEREO	LATAM AIRLINES	TABABELA-GUAYAQUIL	03-JUL-2023	18:37	03-JUL-2023	19:30
AEREO	LATAM AIRLINES	GUAYAQUIL-CUENCA	05-JUL-2023	8:00	05-JUL-2023	8:49
AEREO	LATAM AIRLINES	CUENCA-QUITO	07-JUL-2023	6:50	07-JUL-2023	7:48
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	07-JUL-2023	8:30	07-JUL-2023	9:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



CARLOS HUMBERTO
JIMENEZ HERNANDEZ

INSPECTOR DE OPERACIONES DE VUELO

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 DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



FAUSTO RAMIRO
PEÑAHERRERA LIVE

CMDTE. RAMIRO PEÑAHERRERA LIVE
DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONAUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA.



ORO VERDE

Guayaquil

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER
HOTEL ORO VERDE
Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO
Contribuyente especial No: 007
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Teléfono: 04-3811-000
GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C.: 0990293511001

FACTURA

No. 001-031-000074567 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0507202301099029351100120010310000745670007456711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

05/07/2023 12:14:01

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0507202301099029351100120010310000745670007456711

Razón Social/Nombres y Apellidos: CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ ✓
Identificación: 1001787330
Email: car_losjim@yahoo.es

Dirección: QUITO

Fecha de Emisión: 05/07/2023 12:13:39 ✓

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOSPEDAJE		1.00	HOSPEDAJE	101.57	0.00	101.57
SEGURO HOTELERO		1.00	SEGURO HOTELERO	1.50	0.00	1.50

Información Adicional

MONEDA USD
BILL NO 74567
CAJERO 407
FOLIO 1674484
HUESPED CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ
LLEGADA 2023-07-04
RESERVA 1556149
ROOM 417
SALIDA 2023-07-05
TASA DE PERNOCTACION 2.50
FPDEPOSIT 128.1
TRANSFERRED AT
C#

SUBTOTAL 12%	103.07
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	103.07
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	12.37
PROPINA	10.16
TASA DE PERNOCTACION	2.50
VALOR TOTAL	128.10 ✓

FORMA DE PAGO
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 20

VALOR	PLAZO	TIEMPO
128.10	0	Días

mySatcom

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991306498001

FACTURA

No. 068-006-001467205 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0307202301099130649800120680060014672051234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/07/2023 21:30:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0307202301099130649800120680060014672051234567811

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA

Dirección Matriz: Av. Francisco de Orellana SN y Alberto Borges. Edificio Centrum, Piso 7, Oficina 1 y 2

Dirección Sucursal: GENERAL CORDOVA 206 Y JUAN MONTAÑO ✓

Contribuyente Especial 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JIMENEZ CORLO ✓

Identificación 1001287330

Fecha 03/07/2023 ✓

Placa / Matrícula:

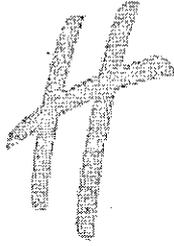
Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00088641	7861018590555	1.00	RUFFLES CRE Y CEB 136G		2.098214	0.00	0.00	0.00	2.10
00003327	78600942	1.00	CC COCA COLA 500ML		0.669643	0.00	0.00	0.00	0.67
00045401	4891228530136	1.00	PRESTOBARBA GILLETTE AZUL ULTRA GRIP 2		1.63	0.00	0.00	0.00	1.63
00092197	7509546015040	1.00	CEPILLO DENTAL COLGATE PREMIER CLEAN		1.160714	0.00	0.00	0.00	1.16

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.23

SUBTOTAL 12%	5.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.67
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.23
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Holiday Inn

FIDEICOMISO HOTEL AEROPUERTO
HOLIDAY INN GUAYAQUIL AIRPORT
Panadería
Dirección Matriz AV. MIGUEL H. ALCIVAR No. 100 Y NAHIM ISAIAS
Agente de retención Resolución No: 1
Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 0992665041001

FACTURA

No. 003-101-000879326 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0407202301099266504100120031010008793260087932612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

04/07/2023 11:22:08

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407202301099266504100120031010008793260087932612

Razón Social: CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ ✓
Identificación: 1001787330

Fecha Emisión: 04/07/2023 11:21:47

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
575	1	1	Pan de Coco		0.450	0.00	.45
1430	1	2	Capuccino Normal		2.230	0.00	4.46
1531	1	1	Espresso leche		1.340	0.00	1.34
1428	1	1	Espresso		0.890	0.00	.89
1007	1	2	Orejas		0.450	0.00	.90

Información Adicional

MONEDA DOLAR
CAJERO 428. Esther Coello
FECHA CIERRE 2023-07-04T11:21:47
FORMA DE PAGO Efectivo: 9.00
TRANSACCION 861940
CHECK 4511
AGENTE DE No. Resolución: 1
RETENCION

SUBTOTAL 12%	8.04
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO (Tasa Municipal de Turismo)	
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.04
DESCUENTO	.00
IVA 12%	.96
10% Propina - TIP	0.00
VALOR TOTAL	9.00 ✓

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	9.00	0	Dias



FACTURA

No.003-001-00002734

Número de Autorización:

0407202301099318955300120030010000273480000127010

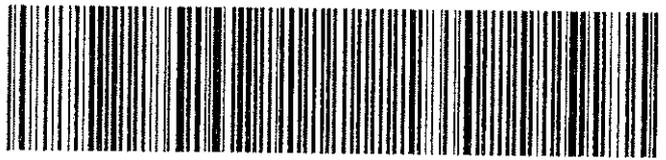
Fecha y hora de Autorización:

04/07/2023 21:48:39

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0407202301099318955300120030010000273480000127010

Emisor: UCIDES S.A.

RUC: 0993189553001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / AV
ISIDRO AYORA CUEVA SOLAR 4 4 Y ENRIQUE DE
GRAU RUIZ

Correo:

Teléfono: 0998034074

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-GTRRIOC21-00000001

Razón Social: Carlos Jimenez Hernandez

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 04/07/2023

RUC/CI: 1001787330

Teléfono: 0999744353

Correo: car_losjim@yahoo.es

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
201100	2.00	CANGREJO DE CORTESÍA		0.01	\$0.00	\$0.02
CRU013	1.00	COMBO MUNDO SUPREMO (2 NORMALES /2 GORDOS)		10.71	\$0.00	\$10.71
CORT0025	1.00	CORTESIA CHIFLE		0.01	\$0.00	\$0.01
1005632	1.00	MICHELADA DE CORTESÍA		0.01	\$0.00	\$0.01
615.2	1.00	PILSENER CAFE GRANDE		2.80	\$0.00	\$2.80
PAC00000041	1.00	RISOTTO DE CANGREJO		12.99	\$0.00	\$12.99

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA.
Mesa Tres Centro

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$29.72 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$26.54
Subtotal 12%:	\$26.54
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$3.18
Servicio 10%:	\$0.00
Valor Total:	\$29.72

23,70
12% 2,84

26,54

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 092-051-000051461 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0407202301179204950400120920510000514614126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/07/2023 00:17:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407202301179204950400120920510000514614126153315

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 26 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y HERMANO MIGUEL ✓

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CARLOS JIMENEZ ✓

Identificación 1001787330 ✓

Fecha 04/07/2023 ✓

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
636		1.00	SAB CASA CHULETA LENTEJA		4.4553	0.00	0.00	0.67	3.79
646		1.00	SAB CASA PESCADO FREJOL		4.4553	0.00	0.00	0.67	3.79
661		1.00	SAB CASA FILETE FREJOL		4.0178	0.00	0.00	0.60	3.42
668		1.00	MEGA APANADA DE POLLO FREJOL		5.5803	0.00	0.00	0.84	4.74
1514		1.00	AGUA DASANI SIN GAS		2.0089	0.00	0.00	0.30	1.71

Información Adicional	
CORREO 1:	car_losjim@yahoo.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19.53

SUBTOTAL 12%	17.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.44
TOTAL DESCUENTO	3.08
ICE	0.00
IVA 12%	2.09
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.53

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
--------------------------	------

AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00
--	------

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 006-002-000152650

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0507202301010206100900120060020001526500015265018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/07/2023 11:11:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0507202301010206100900120060020001526500015265018

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

Dirección Matriz: KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO

Dirección Sucursal: PADREA AGUIRRE 8-70 Y S BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Agente de Retención Resolución No.

1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ

Identificación: 1001787330

Fecha: 05/07/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
80306	1	1.00	Desayuno Cuencan		8.03	0.00	0.00	0.00	8.03
80304	1	1.00	Desayuno Rancher		8.03	0.00	0.00	0.00	8.03
80203	1	1.00	Tostada Jamon		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23
82803	1	1.00	Agua de Manzaniil		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23

Información Adicional	
FECHA CIERRE:	2023-07-05T11:09:12
Persona Natural Obligada a	NAC-DNCRASC20-1
FORMA DE PAGO:	Efectivo: 25.000
FORMA DE PAGO:	Efectivo: 2.020
TRANSACCION:	204060
CHECK:	821.0
CAJERO:	350. Maria Mogrobejo
Agente de Retencion:	No. Resolucion: 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.98

SUBTOTAL 12%	20.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.46
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.98
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190497267001

FACTURA

No. 003-001-000014513 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0607202301019049726700120030010000145131234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/07/2023 17:36:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0607202301019049726700120030010000145131234567819

PITYS S.A.S.

PITYS

Dirección Matriz: LUIS MORENO MORA 5-44 Y ROBERTO CRESPO

Dirección Sucursal: Cuenca. Ricardo Darquea Granda S/N Y Rafael Fajardo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: JIMENEZ HERNANDEZ CARLOS HUMBERTO ✓

Identificación: 1001787330

Fecha: 06/07/2023 ✓ Placa / Matricula: Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RES0114		1.00	PAPAS SALCHIPAPAS GRANDE		3.4375	0.00	0.00	0.00	3.44
RES0104		1.00	PARA LLEVAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE: QUITO

EMAIL DEL ADQUIRENTE: cr_car_losjim@yahoo.es

OBSERVACION: PS 01 - Ap.06/07/2023

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.85

SUBTOTAL 12%	3.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.41
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	3.85 ✓

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 1792072018001
DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / TABABELA / CONECTOR ALPACHACA S/N Y NA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 199-051-000059703 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0707202301179207201800121990510000597034126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 08/07/2023 00:14:32

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS JIMENEZ ✓
Fecha Emisión: 07/07/2023

RUC / CI: 1001787330

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
591		1.0000	DESAYUNO TIPICO PESCADO APANADO		6.2410	0.00	6.24
1059		1.0000	DESAYUNO PERICO		8.0267	0.00	8.03

Información Adicional
CORREO 1 car_losjim@yahoo.es

SUBTOTAL 12%	14.27
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.27
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.71
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.98

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.98	0	DÍAS

Fecha de registro/comprobante

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



JIMENEZ/CARLOS

FLIGHT/VUELO/VOO LA 1369 05JUL
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
FROM/DESDE/DE
GUAYAQUIL

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA 08:00
TO/HACIA/PARA
CUENCA

RECORD/RESERVA
BMIOTE

JIMENEZ/CARLOS

VUELO/VOO LA 1369 05JUL 072
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

ORIGIN/DE GYE HACIA/PARA CUE
SEAT/ASIENTO/ASIENTO

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

2

AT/A LAS 07:25
AS

4A
FREQUENT FLYER

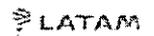
GRUPO 4 TBO EN GYE

TICKET 4679560134710



072 /4A ET

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



JIMENEZ/CARLOS

FLIGHT/VUELO/VOO LA 1359 03JUL
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
FROM/DESDE/DE
QUITO

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA 18:37
TO/HACIA/PARA
GUAYAQUIL

RECORD/RESERVA
BMIOTE

JIMENEZ/CARLOS

VUELO/VOO LA 1359 03JUL 126
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

ORIGIN/DE QUITO HACIA/PARA GYE
SEAT/ASIENTO/ASIENTO

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

GATE

AT/A LAS 18:02
AS

126
FREQUENT FLYER

GRUPO 4

TICKET 4679560134710



126 /4F ET

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque

JIMENEZ/CARLOS

Flight/Vuelo/Voo LA 1400 07JUL
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
FROM/DESDE/DE

Departure/Salida/Partida 06:50

Record/Reserva
BMIOTE

CUENCA

TO/HACIA/PARA

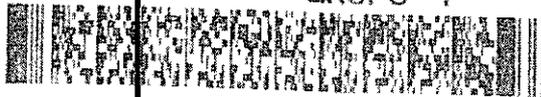
At Gate/En Puerta
No Portao

QUITO

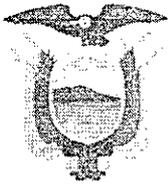
1

AVA LAS 06:15
AS

GRUPO 4



015 /6F ET



INFORME DE INSPECCION ANEXO 1

ORDEN DE INSPECCION: **NACIONAL**

PROCESO DE CERTIFICACION

X

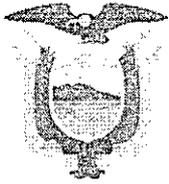
VIGILANCIA CONTINUA

1. ANTECEDENTES

Continuando con la **Fase IV "INSPECCIÓN Y DEMOSTRACIÓN"** del Proceso de Renovación de la Carta de Autorización para el Servicio de Recepción y Despacho de Pasajeros de la compañía EMSA AIRPORT SERVICES, empresa de Servicios Auxiliares al Transporte Aéreo, y luego de haber llevado a cabo la Inspección de las Facilidades de las Estaciones donde la empresa presta sus servicios, entre los días 03 al 07 de Julio de 2023.

2. TRABAJOS REALIZADOS:

- La Inspección de Facilidades tanto en la Estación de Guayaquil y Cuenca, fue llevada a cabo con la presencia del señor Cesar Arcos Gerente de Operaciones de EMSA, responsable del Proceso en general y cada responsable de la Estación, respectivamente.
- Luego de un briefing con todo el personal, se manifestó los objetivos y alcance de la inspección, la manera como se llevará a cabo la inspección en las diferentes áreas y los motivos por los cuales serían declarados insatisfactorios los eventos o áreas inspeccionadas.
- Se procedió a verificar las siguientes áreas:
 - ✓ Instalaciones con que cuenta la empresa.
 - ✓ Organización
 - ✓ Personal
 - ✓ Documentación
- Tanto en la Estación de Guayaquil como en la Estación de Cuenca, y con base a las observaciones realizadas, la compañía debe efectuar correctivos de acuerdo con los detalles que se exponen a continuación:
 - ✓ Revisión y actualización de manuales de la compañía en lo concerniente a políticas y procedimientos que deben ser observados por el personal, mientras ejecutan las tareas de Recepción y Despacho de Pasajeros.
 - ✓ Revisar la organización de las Estaciones, que estén acordes con las actividades que realiza la empresa y que fueron autorizadas por la DGAC.
 - ✓ Disponer de registros relacionadas a inspecciones anteriores realizadas por la Autoridad con sus respectivas acciones correctivas a las observaciones levantadas.



- ✓ Estandarizar en todas las Estaciones los files personales.
- ✓ Disponer de copias de Especificaciones Operacionales de las empresas a las cuales prestan sus servicios, para que el personal de Despacho conozca la autorizaciones otorgadas por sus respectivas Autoridades, con que cuentan las compañías.
- ✓ Socialización de manuales y documentos para el personal en las diferentes Estaciones.
- ✓ Disponer de una biblioteca técnica para el personal de Despacho.

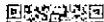
3. CONCLUSIONES:

- En virtud de lo expuesto, EMSA AIRPORT SERVICES, deberá tomar las acciones correctivas a las observaciones levantadas.

4. RECOMENDACIONES:

- - Comunicar a la compañía, las observaciones encontradas; con la finalidad de que, una vez estas sean solventadas se notifique a la DGAC para su correspondiente verificación; sin embargo de lo señalado, se procederá con la emisión de la Carta de Autorización, para el Servicio de Recepción y Despacho de Pasajeros.

Atentamente;



CARLOS HUMBERTO
JIMENEZ HERNANDEZ
Carlos Jiménez Hernández
Inspector de Operaciones de Vuelo

Quito, 12 de Julio de 2023