

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2023
 No. Fondo Global: 494
 No. Formulario Interno: 1396
 Unidad Gastadora: 001 - PLANTA CENTRAL VIATICOS

RUC/Ci Responsable: 1001717121
 Nombre Responsable: ROCHA VITERI WILSON RAMIRO
 Monto Fondo Global: 160.00
 Monto Fondo Interno: 160.00
 Estado: APROBADO

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

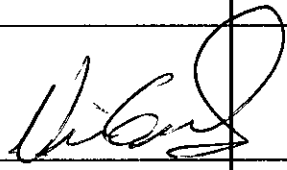
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS A SHELL SR. WILSON ROCHA DEL 21 AL 23 AGOSTO 2023

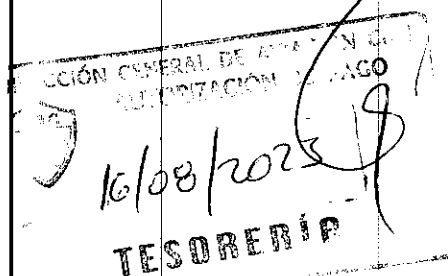
No. de Solicitud: 494
 No. de Doc. Aprobación: 494
 No. de CUR Contable: 108801504

Fecha Solicitud: 16/08/2023
 Fecha Aprobación: 16/08/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/Ci Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1001717121	108801504	NO	160.00

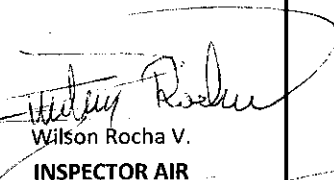
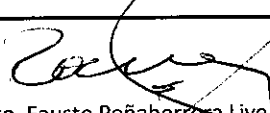
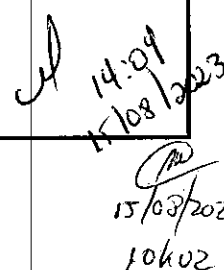
 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

CUR 2412



160,00
70% 112,00

F-484

 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)					
DGAC-DCAV-2023-3800-O				15/08/2023					
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)			
21/08/2023		8:00		23/08/2023		17:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:									
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE									
INSPECCION POR VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS POR LA COMPAÑÍA AEROKASHURCO.									
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		21/08/2023		8:00	
TERRESTRE		PARTICULAR		SHELL-UIO		23/08/2023		12:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA									
NOMBRE DEL BANCO:				TIPO DE CUENTA:				NO. DE CUENTA:	
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI				AHORROS				8102654200	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				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 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.					
 Wilson Rocha V. INSPECTOR AIR									
FIRMAS DE APROBACIÓN									
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD					FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				
 Piloto, Fausto Peñaherrera Live DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA					 14:09 15/08/2023 10602				

Oficio Nro. DGAC-DCAV-2023-3800-O

Quito, D.M., 14 de agosto de 2023

Asunto: AEROKASHURCO: SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Señor
Arnulfo Homero Álvarez Cueva
Gerente General
AEROKASHURCO CIA. LTDA.
En su Despacho

De mi consideración:

En respuesta al Documento No. Oficio-N°153-23AEROK de fecha 09 de agosto del 2023, ingresado al Sistema documental Quipux mediante Oficio Nro. DGAC-SEGE-2023-7292-E, en el cual solicita la inspección para verificación de las acciones tomadas por su representada de acuerdo al PAC presentado, comunico que han sido designados los siguientes inspectores:

- Plto. Ramiro Peñaherrera, Director de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua.
- Mgs. Silvia Vallejos, Inspector de Operaciones,
- Sr. Wilson Rocha, Inspector de Aeronavegabilidad,
- Mgs. Michael Romero, Inspector de Aeronavegabilidad,

Los mencionados funcionarios realizarán la inspección de verificación de PAC en las facilidades de la compañía Aerokashurco en la ciudad Shell, Provincia de Pastaza, Aeropuerto Rio Amazonas del 21 a 23 de agosto del 2023.

Cabe indicar que su representada deberá brindar las facilidades de transporte, y cancelar el valor de los viáticos en la cuenta de la DGAC, de acuerdo a las ordenes de recaudación correspondientes

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Oficio N° 153-23AEROK
Shell, 09 de agosto de 2023

Señor Piloto
Fausto Ramiro Peñaherrera Live
Director de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua, Encargado
En su despacho.

De mis consideraciones:

Reciba un atento y cordial saludo.

El presente tiene la finalidad de hacerle conocer señor director, que una vez que han sido aceptado los PAC por parte de la autoridad, cuyas acciones correctivas fueron implementadas de acuerdo con el plan, me permito solicitar de la manera más comedida, se autorice la inspección con la finalidad que se proceda con la verificación del cumplimiento.

Por la favorable atención que se digne dar al presente, le anticipo mis sinceros agradecimientos.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
HOMERO ALVAREZ GUEVARA

Cap. Homero Álvarez
GERENTE DE AEROKASHURCO

Address: Aeropuerto Rio Amazonas: Shell-Mera-Pastaza-Ecuador
Phone: 593 03 2861603 – 03 2861910 or cell 0997 789441- 0994264469
Email: kashurco@yahoo.es, kshurquito@yahoo.com
Página web: www.aerokashurco.ec



Dirección General de Aviación Civil

R.U.C. 1768014410001

FACTURA

No. 001-001-000220565

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1508202301176801441000120010010002205651833836010

FECHA Y HORA

DE AUTORIZACION: 15/08/2023 11:27:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1508202301176801441000120010010002205651833836010

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / BUENOS AIRES DE-153 Y AV. 10 DE AGOSTO

Dir. Sucursal: PICHINCHA / QUITO / BUENOS AIRES DE-153 Y AV. 10 DE AGOSTO

Contribuyente Especial 2239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AEROKASHURCO CIA. LTDA.

Identificación: 1691709961001

Fecha Emisión: 15/08/2023

Guía de Remisión:

Dirección: ARPTO. "RIO AMAZONAS" SHELL MERA PASTAZA

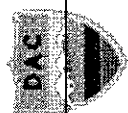
Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
625.24.99	12	1	VIATICOS NACIONALES SR. WILSON ROCHA A SHELL PASTAZA DEL 21 AL 23 AGOSTO 2023 SEGUN ORDEN DE RECAUDACION DGAC-AER-ORVN-2023-028	160.00	0.00	160.00
625.24.99	12	1	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	12.80	0.00	12.80

Información Adicional

CLIENTE: AEROKASHURCO CIA. LTDA.
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°.: DE5507

FECHA RECAUDACION : 2023-08-15

FECHA DE EMI.:2023-08-15

FECHA DE VENC.:
FACTURA N° 220565

COMPANIA: AEROKASHURCO CIA. LTDA. 1691709961001 DGACR1

RUBRO	DESCRIPCION	VALORXPAGAR	VALOR
190499012	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	12.80	12.80
190499012	VIATICOS NACIONALES SR. WILSON ROCHA A SHELL	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: 44422256	BANCO: NINGUNO	\$	172.8
ABONO A FAVOR:		\$	
NOTA CREDITO:		\$	0.00
ABONO:		\$	0.00

CANCELA FACTURA NO.220565. BANCO INTERNACIONAL COMPROBANTE
NO.44422256. (AEROKASHURCO CIA. LTDA.).
TOTAL PAGADO:\$ 172.80
SALDO PENDIENTE:\$ 0.00

CAPITAL PAGADO: 172.8
RECAUDADO POR: rec05
SON: CIENTO SETENTA Y DOS CON 80/100 DOLARES
2023/08/15

DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA y VIGILANCIA CONTINUA
ORDEN DE RECAUDACIÓN
GESTIÓN INTERNA DE AERONAVEGABILIDAD
Nro. DGAC-AER-ORVN-2023-028

Lugar y Fecha de Emisión:	Quito, 14 de agosto del 2023
Nombres Completos o Nombre de Cía.:	CÍA. AEROKASHURCO
Cédula o RUC:	1691709961001
Correo electrónico:	shirleva2004@yahoo.es
Teléfono de contacto y Dirección:	0994264469 Av. Padre Luis Jácome 1-09 Arpto. Río Amazonas / 032795403

CONCEPTO	VALOR
Pago de viáticos a Inspector AIR Wilson Rocha V., por comisión de servicios institucionales dentro del país, Ciudad de Shell Aeropuerto Río Amazonas SESM, Provincia de Pastaza del 21 a 23 de agosto del 2023 Inspección de verificación de PAC.	USD\$ 160,00
Gastos Administrativos Ingreso Quipux No. DGAC-SEGE-2023-7292-E	USD\$ 12,80
TOTAL: Ciento setenta y dos dólares americanos.	USD\$ 172,80

**WILSON RAMIRO
ROCHA VITERI**

Firmado digitalmente por
WILSON RAMIRO ROCHA
VITERI
Fecha: 2023.08.14 13:54:35
-05'00'



Inspector de Aeronavegabilidad

- (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.

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA O DEPÓSITO
Banco General Rumiñahui
Dirección General de Aviación Civil
Cuenta corriente N°. 8002531204
Para depósito: sublínea 30200
Para transferencia: 1768014410001
Correo: josselyn.erazo@aviacioncivil.gob.ec

Dirección General de Aviación Civil

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



República
del Ecuador



**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-DCAV-2023-3800-O

24/08/2023

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 CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cmdte. Ramiro Peñaherrera, Mgs. Silvia Vallejos, Mgs. Michael Romero.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INSPECCION DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DEL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS (PAC) DE LA COMPAÑÍA AEROKASHURCO (COEAVIPA).
TERRESTRE FUE PROPORCIONADO POR EL SOLICITANTE

Nota: EL TRANSPORTE VIA

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	716 ✓	GRAN HOTEL COFANES (ALOJAMIENTO) ✓	71,50 ✓
2	968 ✓	RESTAURANTE SAN FRANCISCO (ALIMENTACIÓN) ✓	9,50 ✓
3	965 ✓	RESTAURANTE SAN FRANCISCO (ALIMENTACIÓN) ✓	8,00 ✓
4	3502 ✓	RESTAURANTE SON DECIAS (ALIMENTACIÓN) ✓	10,50 ✓
5	1699 ✓	CHUGCHUCARAS ROSITA (ALIMENTACIÓN) ✓	10,00 ✓
6	4910 ✓	CATERING Y MAS (ALIMENTACIÓN) ✓	11,00 ✓
7	3500 ✓	RESTAURANTE SON DECIAS (ALIMENTACIÓN) ✓	11,00 ✓
8			
9			
10			
TOTAL JUSTIFICADO			131,50 ✓
FECHA dd-mmm-aaa	21/08/2023 ✓	23/08/2023 ✓	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	8:00 ✓	4:30 PM ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	UIO-SHELL	21/08/2023 ✓	08:00:00 ✓	21/08/2023 ✓	13:00:00 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	SHELL-UIO	23/08/2023 ✓	11:00:00 ✓	23/08/2023 ✓	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

NOTA

WILSON ROCHA V.

DE AERONAVEGABILIDAD

INSPECTOR

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

CMDE. FAUSTO PENAHERREIRA LIVE

DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONAUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA

Nro: 001 - 902 - 000000716 ✓

FACTURA

Nro. de Autorización

2308202301160069333500120019020000007160000000111

Fecha : 23/08/2023

Ambiente Autorización: Produccion

Tipo de Emisión: Normal

Clave de Acceso



2308202301160069333500120019020000007160000000111

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: WILSON ROCHA ✓

RUC / CI: 1001717121

Dirección: QUITO

E-Mail: wrochav@hotmail.com

Teléfono: 0987299451

Fecha de Emisión: 23/08/2023 ✓

Código	Descripción	Cant.	Precio	Desc.	IVA	Total
511	HOSPEDAJE	2.00	31.2500	0.00	12.00	62.50
522	CONSUMO	1.00	1.3400	0.00	12.00	1.34

Información Adicional

Sistema : FenixPRO
Vendedor : Recepcion
Telefono : 994796896
Correo : granhotelcofanes@gmail.com
Forma Pago : TARJETA DE CREDITO USD 71.50
Forma Pago 1 TA

Subtotal :	63.84
Descuento :	0.00
Subtotal 0% :	0.00
Subtotal 12% :	63.84
IVA 12 % :	7.66
Otros :	0.00
Total :	71.50 ✓

R.U.C.: 1801382092001

FACTURA

No 001-002-000000968

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2208202301180138209200120010020000009687477040611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-08-22T21:10:29-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2208202301180138209200120010020000009687477040611

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

Razón Social/Nombres y Apellidos: ROCHA VITERI WILSON RAMIRO

Identificación: 1001717121

Fecha Emisión: 2023-08-22

Guía Remisión:

Dirección: "s/d"

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
TF004	2.00	A. SECO DE POLLO	3.13	0.00	6.25
TF011	1.00	JUGO NARANJA O ZANAHORIA	1.79	0.00	1.79
TF014	1.00	NESTEA PEQUEÑO	0.45	0.00	0.45

Información Adicional

Dirección: "s/d"

Teléfono: "s/n" - "s/n"

E-mail: wrochav@hotmail.com

Observaciones:

Forma de Pago	Valor	Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.50	0 Días

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

SUBTOTAL 12.00%	8.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.48
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA	1.02
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando corresponda)

Proveedor del servicio: compumax.ec

R.U.C.: 1801382092001

FACTURA

No 001-002-000000965

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2108202301180138209200120010020000009657477040619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-08-21T20:57:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2108202301180138209200120010020000009657477040619

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

Razón Social/Nombres y Apellidos: ROCHA VITERI WILSON RAMIRO

Identificación: 1001717121

Fecha Emisión: 2023-08-21

Guía Remisión:

Dirección: "s/d"

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
TF004	2.00	A. SECO DE POLLO	3.13	0.00	6.25
TF007	2.00	GASEOSA PEQUEÑA	0.45	0.00	0.89

Información Adicional

Dirección: "s/d"

Teléfono: "s/n" - "s/n"

E-mail: wrochav@hotmail.com

Observaciones:

Forma de Pago	Valor	Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00	0 Días

Contactos: Telf: 0985467484

Email: teodoroflores57@hotmail.com

SUBTOTAL 12.00%	7.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.14
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA	0.86
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

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

Proveedor del servicio: compumax.ec

R.U.C.:	1720495678001
FACTURA	
No. 001-001-000003502 ✓	
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN	
2208202301172049567800120010010000035020000007216	
FECHA Y HORA DE	2023-08-23T20:13:34-05:00
AMBIENTE:	PRODUCCION
EMISIÓN:	NORMAL
CLAVE DE ACCESO	
	
2208202301172049567800120010010000035020000007216	

EDWIN PATRICIO PERALTA GUAMAN
SON DELICIAS RESTAURANTE
Dir Matriz: VIA PUYO SHELL SECTOR SANTA
Telf. 0958971596
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO
Contribuyente Régimen RIMPE Calificación Artesanal #130867

Razon Soci	WILSON ROCHA ✓	Fecha Emis	22/08/2023 ✓	Fecha Vencimi	22/08/2023	RUC / CI: 1001717121
------------	----------------	------------	--------------	---------------	------------	----------------------

	Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitar	Precio Total
	c8zvzr1hkvociauidsb3xns	1	TILAPIA ASADA	8.00	8.00
	jwikvbr41ewvm6wxavxioti	1	JARRA DE JAMAICA	2.50	2.50

Información Adic	
Direcc	QUITO
Email	wrochav@hotmail.com
Teléfono	
Usuari	CAJA
Observac	
CPC	
Vended	
Creaci	22/8/2023 15:35:54

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.50
SUBTOTAL No sujeto	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUES	10.50
DESCUENTO %	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.50 ✓

Forma Pago	Monto	Días Pl
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.50	0

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA ELECTRÓNICA

R.U.C.:	0502642952001
FACTURA No.:	001-100-000001699 ✓
FECHA EMISIÓN:	23/08/2023 ✓
FECHA AUTORIZACIÓN:	23/08/2023 13:24:02
AMBIENTE:	PRODUCCION
EMISION:	NORMAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2308202301050264295200120011000000016991234567811

CLAVE DE ACCESO



2308202301050264295200120011000000016991234567811

GRANJA ROBAYO JANETH ALEXANDRA

Dir. Matriz: E35 SAN JOSE DE PICHUL SN .

Dir. Sucursal: AMAZONAS TILIPULO

Contrib. Esp.:

Obligado a llevar contabilidad:

NO

C.I./RUC: 1001717121

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILSON ROCHA ✓

Guía de Remisión:

Dirección: .QUITO . .

Placa / Matricula:

Teléfono:

Email: wrochav@hotmail.com

Cant.	U.M.	Código	Guía	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1,00	UND	58		ALIMENTACIÓN	10,0000	10,00

Información Adicional

SUBTOTAL	10,00
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL 0%	10,00
SUBTOTAL 12%	0,00
IVA 12%	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00 ✓

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,00	0	DÍAS

CALIFICACION ARTESANAL 141846

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder " - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf. 2885 032
RUC 0601562935001-del 0004701 al 0005100 -Fecha Autorización 17-MAYO-2023- Fecha Caducidad 17-MAYO-2024

Copia: EMISOR

EDWIN PATRICIO PERALTA GUAMAN

SON DELICIAS RESTAURANTE
Dir Matriz: VIA PUYO SHELL SECTOR SANTA
Telf. 0958971596

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE | Calificación Artesanal #130867

R.U.C.:1720495678001

FACTURA

No. 001-001-000003500

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2208202301172049567800120010010000035000000007215

FECHA Y HORA2023-08-23T20:13:33-
DE05:00

AMBIENTE:PRODUCCION

EMISIÓN:NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2208202301172049567800120010010000035000000007215

Razón Soci	WILSON ROCHA	Fecha Emis	22/08/2023	Fecha Vencimi	22/08/2023	RUC / CI:	1001717121
------------	--------------	------------	------------	---------------	------------	-----------	------------

	Cod. Principal	Cant		Descripción		Precio Unitar	Precio Total
	0vovp3t7oihb5s6ka67ew6	1		PICAÑA		11.00	11.00

Información Adic

DireccQUITO

Emailwrochav@hotmail.com

Teléfo

UsuariCAJA

Observac

CPC

Vended

Creaci22/8/2023 15:35:54

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	11.00
SUBTOTAL No sujeto	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUES	11.00
DESCUENTO %	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.00

Forma Pago	Monto	Días Pl
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.00	0

Memorando Nro. DGAC-SESM-2023-1383-M

Puyo, 23 de agosto de 2023

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

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA COMISION INSPECCION COMPAÑÍA
AEROKASHURCO DEL AEROPUERTO RIO AMAZONAS.

De mi consideración:

Me permito informar a usted señor Director de Administración de Talento Humano, que el día Lunes 21 de Agosto del 2023, se presentaron en este Aeropuerto los señores: Cmdte. Ramiro Peñaherrera, Mgs. Silvia Vallejos, Señor Wilson Rocha Viteri, y Mgs. Michael Romero, con el fin de realizar Inspección a la compañía Aerokashurco, una vez finalizada la comisión se trasladan a la ciudad Quito el día miércoles 23 de Agosto del 2023, sin novedad alguna.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Margoth Victoria Yedra Machado
CONTROLADOR DE AERÓDROMO 1

Copia:

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

Wilson Ramiro Rocha Viteri
Inspector de Aeronavegabilidad

Sr. Mgs. Michael David Romero Andrade
Inspector de Aeronavegabilidad

Sra. Mgs. Silvia Victoria Vallejos Espinosa
Inspector Despachador de Vuelo 2



Firmado electrónicamente por
**MARGOTH VICTORIA
YEDRA MACHADO**



ANEXO 1

DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA
CONTÍNUA

INFORME DE INSPECCION

ORDEN DE INSPECCIÓN: Nacional No. DGAC-DCAV-2023-3800-O
PROCESO DE CERTIFICACIÓN ☐
VIGILANCIA CONTINUA ☐

1. NUMERO DE ACTIVIDADES (Detallar el o los números generados automáticamente por el SIC):

Se realizaron 3 actividades por proceso de verificación de PAC de la Cia. Aerokashurco, conforme a las observaciones citadas en Memorando Nro. DGAC-DCAV-2023-1111-M de fecha 22 de junio del 2023 en las áreas de mantenimiento y gestión de aeronavegabilidad, la misma que se llevó a efecto en la las facilidades de la Cia. Aerokashurco Aeropuerto Río Amazonas SESM, Ciudad Shell, Provincia de Pastaza, del 21 a 23 de agosto del 2023.

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

- 1. Verificación de PAC de la documentación de la Cia. Aerokashurco de acuerdo a las observaciones indicadas en Memorando Nro. DGAC-DCAV-2023-1111-M de fecha 22 de junio del 2023 en el área de mantenimiento y gestión de aeronavegabilidad.
- 2. Realizar evaluación escrita al personal de mantenimiento de la Cia. Aerokashurco para verificar su competencia y aceptación de puestos claves de la organización.
- 3. Verificación física de PAC de la Cia. Aerokashurco de acuerdo a las observaciones indicadas en Memorando Nro. DGAC-DCAV-2023-1111-M de fecha 22 de junio del 2023, en el área de mantenimiento y gestión de aeronavegabilidad.

3. DESCRIPCION DE ASPECTOS RELEVANTES EN LA INSPECCION:

Se realizó la inspección por muestreo donde se no encontraron novedades del PAC implementado, indicando al operador aéreo en la reunión de cierre.

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

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

6. RECOMENDACIONES: se recomienda cumplir con la normativa vigente a fin de mantener los estándares de seguridad de OPERADOR AÉREO.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

OFICIO DE OBSERVACION ☐

PRESUNTA INFRACCION ☐

OTROS: ☐

Wilson Rocha Viteri MM1462
NOMBRE DEL INSPECTOR

WILSON RAMIRO
ROCHA VITERI
FIRMA

Firmado digitalmente por
WILSON RAMIRO ROCHA VITERI
Fecha: 2023.08.24 12:08:51
-05'00'

LUGAR Y FECHA: Quito, 24 de agosto del 2023.