

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2023
 No. Fondo Global: 503
 No. Formulario Interno: 1413
 Unidad Gastadora: 001 - PLANTA CENTRAL VIATICOS

RUC/CI Responsable: 1712241874
 Nombre Responsable: VALLEJOS ESPINOSA SILVIA VICTORIA
 Monto Fondo Global: 160.00
 Monto Fondo Interno: 160.00
 Estado: APROBADO

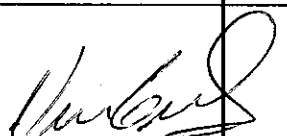
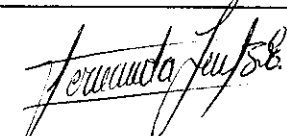
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

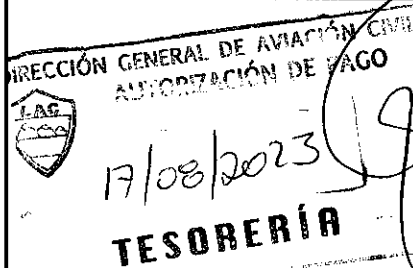
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS A SHELL SRA. SILVIA VALLEJOS DEL 21 AL 23 AGOSTO 2023

No. de Solicitud: 503 Fecha Solicitud: 17/08/2023
 No. de Doc. Aprobación: 503 Fecha Aprobación: 17/08/2023
 No. de CUR Contable: 108827005

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1712241874	108827005	NO	160.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



Cur 21122

16000
112,000

F 503



Dirección General
de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)						
DGAC-DCAV-2023-3800-O	15/8/2023						
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:		
Vallejos Espinosa Silvia Victoria CI: 1712241874	Inspector Despachador de Vuelo		
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)
21/8/2023	8:00	23/8/2023	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Fausto Peñaherrera, Michael Romero, Wilson Rocha

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
INSPECCION POR VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS POR LA COMPAÑÍA AEROKASHURCO.

Nota: FACTURAR A LA CÍA. AEROKASHURCO.

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	21/8/2023	8:00	21/8/2023	13:00
TERRESTRE	PARTICULAR	SHELL-UIO	23/8/2023	12:00	23/8/2023	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	AHORROS	8065471500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	NOTA: Esta solicitud debera ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice. * De no existir disponibilidad 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.
 Mgs. Silvia Vallejos E. INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 Cmdte. Fausto Ramiro Peñaherrera Live DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA, ENCARGADO	



Dirección General de Aviación Civil

R.U.C. 1768014410001

FACTURA

No. 001-001-000220628

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1708202301176801441000120010010002206288925799011

FECHA Y HORA

DE AUTORIZACIÓN: 17/08/2023 01:56:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1708202301176801441000120010010002206288925799011

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: AEROKASHURCO CIA. LTDA.

Identificación: 1691709961001

Fecha Emisión: 17/08/2023

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 SRA. SILVIA VALLEJOS A SHELL PASTAZA DEL 21 AL 23 AGOSTO 2023 SEGUN ORDEN DE RECAUDACION DGAC-OGOP-2023-418	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



ESTADO DE CUENTAS DE AEROKASHURCO CIA. LTDA.
TESORERIA
RUC: 1768014410001

RECIBO N.º :
FECHA RECAUDACION :
FECHA DE EMI.: 2023-08-17

DESBOLSA
2023-08-16
FECHA DE VENC.:
FACTURA N° 220628

COMPANIA: AEROKASHURCO CIA. LTDA. 1691709961001 DGACR1

RUBRO	DESCRIPCION	VALORXPAGAR	VALOR
190499012	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	12.80	12.80
190499012	VIATICOS NACIONALES SRA. SILVIA VALLEJOS A SHELL	160.00	160.00
		0.00	0.00
	TOTAL :	172.80	172.80
	IVA \$:	0.00	0.00
	INTERES \$:	0.00	0.00
	MULTAS \$:	0.00	0.00
	TOTAL A PAGAR:	172.80	172.80

FORMA DE PAGO: 1

EFFECTIVO:		\$	0.00
DEPOSITO/MENO: 388221299	BANCO: NINGUNO	\$	172.8
ABONO A FAVOR:		\$	
NOTA CREDITO:		\$	0.00
ABONO:		\$	0.00

CANCELA FACTURA NO. 220628. BANCO RUMINAHUI COMPROBANTE	TOTAL PAGADO: \$	172.80
DEPOSITO NO. 388221299. (AEROKASHURCO CIA. LTDA.).	SALDO PENDIENTE: \$	0.00

CAPITAL PAGADO: 172.8 SON: CIENTO SETENTA Y DOS CON 80/100 DOLARES
RECAUDADO POR: rec05 2023/08/17



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,

Cap. Homero Álvarez
GERENTE DE AEROKASHURCO

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 Guevara
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 Río 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,

BANCO GENERAL RUMIRAHUI

Depósito
SECTOR PUBLICO

Cuenta....: BR-SP 8002531204
Nombre....: BCE-CCU-DIR.GEN.AV.CIVIL
Documento: 388221299
Efectivo.: 172.80
Total.....: 172.80
Moneda....: USD
Oficina...: 328 - Ag. Puyo Circunvalación
Cajero....: EJARA
Fecha.....: 2023/AGO/16 10H42
Control...: Sec-88, En Línea
Sublínea Valor
30200 172.80

ORIGINAL

ORIGINAL



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DGAC-SVE-002-2023

25-AGOSTO-2023

DGAC-DCAV-2023-3800-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

VALLEJOS ESPINOSA SILVIA VICTORIA, C.C. 1712241874

INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

SHELL MERA/PASTAZA

DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Mgs. Michael Romero, Sr. Wilson Rocha, Cmdte. Fausto Peñaherrera

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-902-000000717	ALOJAMIENTO, HOTEL COFANES	70,00
2	001-902-000000717	ALIMENTACIÓN, HOTEL COFANES	5,75
3	001-001-000004909	ALIMENTACIÓN, CATERING Y MAS	9,50
4	002-102-000001579	ALIMENTACIÓN, ESCOBAR CAFÉ	10,76
5	001-001-000003497	ALIMENTACIÓN, SON DELICIAS RESTAURANTE	14,00
6	001-100-000001704	ALIMENTACIÓN, CHUGCHUCARAS ROSITA	10,50
TOTAL JUSTIFICADO			120,51

FECHA dd-mmm-aaa	21-AGOSTO-2023	23-AGOSTO-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	8:30 a.m.	17:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-SHELL MERA	21-AGO-2023	08:30	21-AGO-2023	12:00
TERRESTRE	PARTICULAR	SHELL MERA-QUITO	23-AGO-2023	12:00	23-AGO-2023	17:00

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

NOTA


MGS. SILVIA VALLEJOS ESPINOSA
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

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 reconstituir 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


PLTO. RAMIRO PEÑAHERRERA LIVE
DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA
CONTINUA, ENCARGADO

NO TIENE LOGO

FACTURA

No. 001-902-000000717

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2308202301160069333500120019020000007170000000117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/08/2023 09:15:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2308202301160069333500120019020000007170000000117

JIMENEZ ZAMBRANO CAMILA ABIGAIL

GRAN HOTEL COFANES

Dirección Matriz:

27 DE FEBRERO Y CESLAO MARIN

Dirección Sucursal:

27 DE FEBRERO Y CESLAO MARIN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SILVIA VALLEJOS

Identificación

1712241874

Fecha

23/08/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
511	511	2.00	HOSPEDAJE		31.25	0.00	0.00	0.00	62.50
522	522	1.00	CONSUMO		5.13	0.00	0.00	0.00	5.13

Información Adicional

eMail:

svvallejos@yahoo.com

Sistema:

FenixPRO

Vendedor:

Recepcion

Telefono:

994796896

Correo:

granhotelcofan.es@gmail.com

Forma Pago:

TARJETA DE CREDITO USD-75.75

Forma Pago 1:

TA

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	75.75

SUBTOTAL 12%	67.63
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	67.63
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8.12
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	75.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

FACTURA

No. 002-102-000001579

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2108202301150061763200120021020000015791234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/08/2023 21:49:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2108202301150061763200120021020000015791234567813

ESCOBAR YANKUAM PEDRO

ESCOBAR - CAFE

Dirección Matriz:

CESLAO MARIN Y ATAHUALPA

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VALLEJOS ESPINOSA SILVIA VICTORIA

Identificación

1712241874

Fecha

21/08/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6078		1.00	SACHA ATALLA		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
6107		1.00	JUGO DE NARANJA		3.25	0.00	0.00	0.00	3.25
6232		1.00	EXTRAS		0.51	0.00	0.00	0.00	0.51

Información Adicional

REGIMEN:

RIMPE

Email:

svvallejos@yahoo.com

Dirección:

QUITO

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	10.76

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.76
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.76
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.76
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

172049567800120010010000034970000007210

FACTURA

No. 001-001-000003497

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

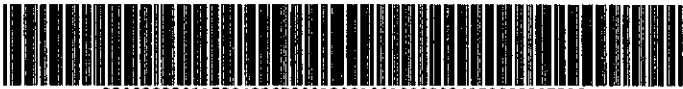
2208202301172049567800120010010000034970000007210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/08/2023 20:13:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2208202301172049567800120010010000034970000007210

EDWIN PATRICIO PERALTA GUAMAN

SON DELICIAS RESTAURANTE

Dirección Matriz:

VIA PUYO SHELL SECTOR SANTA ROSA

Dirección Sucursal:

VIA PUYO SHELL SECTOR SANTA ROSA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SILVIA VALLEJO

Identificación

1712241874

Fecha

22/08/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
l8bucgru9e89ozb87wspqbrvf		1.00	LOMO A LA PIMIENTA		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
l89egowikvbr41ewvm6wxayxi		1.00	JARRA DE JAMAICA		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
l8btwrrp13qr5qqjx4633rn8v		1.00	PATACONES		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

14

NO TIENE LOGO

FACTURA

No. 001-100-000001704

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2308202301050264295200120011000000017041234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/08/2023 13:39:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2308202301050264295200120011000000017041234567815

GRANJA ROBAYO JANETH ALEXANDRA

CHUGCHUCARAS ROSITA SUCURSAL I

Dirección Matriz: E35 SAN JOSE DE PICHUL SN .

Dirección Sucursal: AMAZONAS TILIPULO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: VALLEJOS ESPINOSA SILVIA VICTORIA
Identificación: 1712241874
Fecha: 23/08/2023
Dirección: SIMON CARDENAS O .
Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
58	Ali	1.00	ALIMENTACIÓN		10.50	0.00	0.00	0.00	10.50

Información Adicional			
Dirección:	SIMON CARDENAS O .		
Email:	svallejos@yahoo.com		

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

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



LEVANTE ELECTRÓNICO DEL:
MARGOTH VICTORIA
YEDRA MACHADO



DIRECCIÓN DE CERTIFICACION AERONAUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA

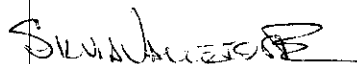
INFORME COMISIÓN DE SERVICIOS

TRABAJOS REALIZADOS:

En cumplimiento a lo dispuesto en el Memorando No. DGAC-DCAV-2023-3800-O de 14 de agosto de 2023 mediante el cual se dispone realizar "...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...", los días 21 y 23 de agosto de 2023 se llevó a cabo la verificación de la implementación de las Plan de acciones correctivas presentadas por la compañía conforme lo dispuesto en Resolución DGAC-DGAC-2023-0063-R de 22 de junio de 2023.

La verificación se realizó conforme a las acciones comunicadas con oficio No. 140-23AEROK de 01 de agosto de 2023, en el cual se remite la acción tomada a cada observación realizada durante la inspección dispuesta por la Dirección de Certificación y Vigilancia Continua para los días 5 al 7 de junio de 2023.

Se verificó el cumplimiento e implementación efectiva del Plan de Acciones Correctivas propuesto Mediante los oficios No. 127-23-AEROK y No.132-23-AEROK, ingresados en el Sistema de Gestión Documental Quipux con No. DGAC-SEGE-2023-6361-E, de fecha 10 de julio del 2023 y DGAC-SEGE-2023-6529-E, de fecha 12 de julio del 2023, respectivamente.



Mgs. Silvia Vallejos
Inspector Despachador de Vuelo 2