

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 337
No. Formulario Interno: 899
Unidad Gastadora: 001 - VIÁTICOS MATRIZ

RUC/CI Responsable: 1720253846
Nombre Responsable: CHUSIN VILLALBA CARLOS ARTURO
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 SR. CARLOS CHISÍN / BALTRA DEL 04 AL 06 JUNIO 2025

No. de Solicitud: 337
No. de Doc. Aprobación: 337
No. de CUR Contable: 119046425

Fecha Solicitud: 26/05/2025
Fecha Aprobación: 26/05/2025

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|
| FAF | 002 | FRC | 1720253846 | 119046425 | NO | 160.00 |

| | |
|--|--|
|  FIRMA RESPONSABLE |  FIRMA AUTORIZACIÓN |
|--|--|

26/05/2025

F. 337

160,00
70% 112,00

**Dirección General
de Aviación Civil**

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | |
|--|---------------------|--|----------------------|
| DGAC-CCH-005-2025 | | 19-MAYO-2025 | |
| Oficio Nro. DGAC-DCAV-2025-1519-O | | | |
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | |
| | | SUBSISTENCIAS | |
| | | ALIMENTACION | |
| DATOS GENERALES | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | | PUESTO QUE OCUPA: | |
| CHUSÍN VILLALBA CARLOS ARTURO C.C. 172025384-6 | | INSPECTOR SEGURIDAD OPERACIONAL OPS - MERCANCÍAS PELIGROSAS | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR | |
| GALÁPAGOS - ISLA BALTRA | | 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) |
| 04-JUNIO-2025 | 07:00 | 06-JUNIO-2025 | 16:00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MICHAEL LLERENA - LUIS CATOTA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

En cumplimiento de la Fase 4 (Inspección y Demostración) del proceso de renovación del documento "Términos y Condiciones" de la compañía EMSA, se realizará inspección de instalaciones y facilidades que dispone la compañía para continuar brindando los servicios auxiliares de "Rampa" y "Despacho de Pasajeros" en el Aeropuerto Seymour de Galápagos - Isla Baltra.

| 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 | 04-JUN-2025 | 07:00 | 04-JUN-2025 | 07:30 |
| AÉREO | LATAM | TABABELA - GUAYAQUIL | 04-JUN-2025 | 09:00 | 04-JUN-2025 | 10:00 |
| AÉREO | LATAM | GUAYAQUIL - ISLA BALTRA | 04-JUN-2025 | 11:00 | 04-JUN-2025 | 12:00 |
| AÉREO | LATAM | ISLA BALTRA - GUAYAQUIL | 06-JUN-2025 | 12:30 | 06-JUN-2025 | 13:30 |
| AÉREO | LATAM | GUAYAQUIL - TABABELA | 06-JUN-2025 | 14:00 | 06-JUN-2025 | 15:00 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | TABABELA - QUITO | 06-JUN-2025 | 15:10 | 06-JUN-2025 | 16:00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO | TIPO DE CUENTA: AHORROS | NO. DE CUENTA: 1038856492 |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



CARLOS ARTURO
CHUSIN VILLALBA

TÉC. CARLOS ARTURO CHUSÍN VILLALBA

INSPECTOR SEGURIDAD OPERACIONAL OPS - MERCANCÍAS PELIGROSAS

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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

| | |
|--|--|
| | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
| | <p>DIEGO RODRIGO JARAMILLO VALENCIA</p> <p>SR. DIEGO RODRIGO JARAMILLO VALENCIA DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA, ENCARGADO</p> |



TESORERIA
RUC: 1768014410001

RECIBO N.º: DE 4434

FECHA RECAUDACION : 2025-05-12
FECHA DE EMI.: 2025-05-14
FECHA DE VENC.:
FACTURA N° 237880

COMPANIA: EMSAAIRPORT SERVICES CEM 1791282469001 DGACR1

| RUBRO | DESCRIPCION | VALOR PAGAR | VALOR |
|-----------|---|-------------|--------|
| 190499012 | 8% GASTOS ADMINISTRATIVOS; RESPUESTA REF. OFICIOS | 44.80 | 44.80 |
| 190499012 | DETALLE DEL SERVICIO OTORGADO (DERECHOS POR) | 560.00 | 560.00 |
| | | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL : | | 604.80 |

IVA \$: 0.00
INTERES \$: 0.00
MULTAS \$: 0.00
TOTAL A PAGAR: 604.80

FORMA DE PAGO: 1

EFFECTIVO:
DEPOSITO/MENO: 0451186592 BANCO: NINGUNO
ABONO A FAVOR:
NOTA CREDITO:
ABONO:

FECHA: 2025-05-12 (604.8)

\$ 0.00
\$ 604.8
\$
\$ 0.00
\$ 0.00

CANCELA VIATICOS BANCO RUMI?AHUI COMP0451186592 2025/05/12

TOTAL PAGADO: \$ 604.80
SALDO PENDIENTE: \$ 0.00

CAPITAL PAGADO: 604.8
RECAUDADO POR: rec06

SON: SEISCIENTOS CUATRO CON 80/100 DOLARES

2025/05/15



Dirección General de Aviación Civil

R.U.C. 1768014410001

FACTURA

No. 001-001-000237880

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1405202501176801441000120010010002378802122819910

FECHA Y HORA

DE AUTORIZACION:

14/05/2025 03:29:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1405202501176801441000120010010002378802122819910

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: EMSAAIRPORT SERVICES CEM

Identificación: 1791282469001

Fecha Emisión: 14/05/2025

Guía de Remisión:

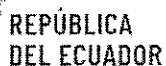
Dirección: PICHINCHA / QUITO / TABABELA / TABABELA LOTE 18

| Cód. Principal | Cód. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 625.24.99 | 12 | 1 | DETALLE DEL SERVICIO OTORGADO (DERECHOS POR) VIÁTICOS DE SR. TÉC. CHUSIN V. CARLOS A., POR COMISIÓN DE SERVICIOS A: BALTRA (ENTRE 04, 05 Y 06 DE JUNIO 2025); MANTA (ENTRE 12 Y 13 DE JUNIO 2025); EL COCA (ENTRE 19 Y 20 DE JUNIO 2025); SAN CRISTÓBAL (ENTRE 02, 03 Y 04 DE JULIO 2025); CUENCA (ENTRE 10 | | | | 560.00 | 0.00 | 560.00 |
| 625.24.99 | 12 | 1 | 8% GASTOS ADMINISTRATIVOS; RESPUESTA REF. OFICIOS NRO. EMSA-GO-18-2025 Y EMSA-GO-19-2025 EL 01 DE MAYO 2025.; ORDEN DE RECAUDACIÓN NO. DGAC-OGOP-2025-076. | | | | 44.80 | 0.00 | 44.80 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|--|
| CLIENTE: | EMSAAIRPORT SERVICES CEM |
| LUGAR: | DAC |
| PAGOS: | LOS PAGOS DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE |

| | |
|------------------------|--------|
| SUBTOTAL 15% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 604.80 |
| SUBTOTAL No objeto IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL Exento IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL Sin Impuestos | 604.80 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 604.80 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|---|--------|-------|--------|
| 20 - Otros con utilización del sistema financiero | 604.80 | 0 | DIAS |



| DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA | |
|--|----------------------------|
| ORDEN DE RECAUDACIÓN | |
| No. DGAC-OGOP-2025-076 | |
| Lugar y Fecha de Emisión: | Quito, 05 de mayo del 2025 |
| Nombres Completos o Nombre de Cía.: | EMSA AIRPORT SERVICES CEM |
| Número de cédula o RUC | 1791282469001 |
| Dirección de correo electrónico | cesar.arcos@swissport.com |
| Número Telefónico de contacto | 0994266772 |

| CONCEPTO | VALOR |
|---|--|
| Detalle del servicio otorgado (Derechos por) | |
| Viáticos de Sr. Téc. Chusín V. Carlos A., por comisión de servicios a: | |
| <ul style="list-style-type: none"> Baltra (Entre 04, 05 y 06 de junio 2025) Manta (Entre 12 y 13 de junio 2025) El Coca (Entre 19 y 20 de junio 2025) San Cristóbal (Entre 02, 03 y 04 de julio 2025) Cuenca (Entre 10 y 11 de julio 2025) | USD\$ 160,00 USD\$ 80,00 USD\$ 80,00 USD\$ 160,00 USD\$ 80,00 USD\$ 560,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> 8% Gastos Administrativos | USD\$ 44,80 |
| Comisión a las distintas estaciones en las que la compañía "EMSA" brinda los servicios auxiliares al transporte aéreo de "Rampa" y "Despacho de Pasajeros". | |
| Respuesta Ref. Oficios Nro. EMSA-GO-18-2025 Y EMSA-GO-19-2025 el 01 de mayo 2025. | |
| TOTAL: Seiscientos cuatro dólares, con 80/100 centavos | USD\$ 604,80 |



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS ARTURO
SCHUSIN VILLALBA**
Unidad acusadora del Excmo.

Téc. Carlos A. Chusín V.
Inspector de Seguridad Operacional OPS Mercancías Peligrosas
Dirección de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua - DCAV

- (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: davanna.ruiz@aviacioncivil.gob.ec

Quito, 01 de mayo del 2025
Oficio No. EMSA-GO-18-2025

Sr. Diego Andrés Castro Barba

**DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA, ENCARGADO
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL**

Ciudad. –

Asunto: Solicitud de Ordenes de Recaudación para inicio de la fase IV – Servicio de Rampa

De mi consideración:

Una vez completada la fase III, me dirijo a usted en nombre de EMSA AIRPORT SERVICES CEM para solicitar la designación de los inspectores, el envío de las Ordenes de Recaudación correspondientes y la autorización para su ejecución, para continuar con de la Fase IV del Proceso de renovación de las Cartas de Autorización para el servicio de Rampa, de acuerdo con las siguientes fechas tentativas:

- Iniciando las inspecciones desde la semana 20 (12 de mayo al 16 de mayo) hasta la semana 26 (23 junio al 27 junio).

Cabe señalar que este requerimiento de dichas Órdenes de Recaudación permitirá el pago oportuno de las mismas y por ende la ejecución de las Inspecciones en las fechas planificadas por la compañía.

Dado que se trata de un proceso que requiere planificación y coordinación previa, solicitamos muy respetuosamente que se nos otorgue el anticipo con la mayor celeridad posible.

Agradecemos de antemano su atención a esta solicitud y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional que pudiesen tener para proceder con el desembolso.

Sin más por el momento, y esperando una respuesta favorable, me despido con un cordial saludo.

Atentamente,

CESAR ANTONIO
ARCOS ASPIAZU
Firmado digitalmente por
CESAR ANTONIO ARCOS
ASPIAZU
Fecha: 2025.05.01 15:58:06
+05'00'

César Arcos Aspiazu
Gerente de Operaciones
Swissport EMSA

CC: Luis Catota – Inspector

Wedad Jorgge – Gerente de Estación GYE – Swissport EMSA

Santiago Ulloa – Jefe QHSE – Swissport EMSA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. DGAC-DCAV-2025-1519-O

Quito, D.M., 06 de mayo de 2025

Asunto: EMSA (Pax y Rampa) - Inspecciones solicitadas.

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

De mi consideración:

En referencia a su Oficios Nro. EMSA-GO-18-2025 y EMSA-GO-19-2025 ingresados al sistema Quipux con registros Nro. DGAC-SEGE-2025-2624-E y DGAC-SEGE-2025-2623-E, mediante los cuales su representada señala:

"Una vez completada la fase III, me dirijo a usted en nombre de EMSA AIRPORT SERVICES CEM para solicitar la designación de los inspectores, el envío de las Ordenes de Recaudación correspondientes y la autorización para su ejecución, para continuar con de la Fase IV del Proceso de renovación de las Cartas de Autorización para el servicio de Rampa,..." (lo que está en negrilla me pertenece)

"Una vez completada la fase III, me dirijo a usted en nombre de EMSA AIRPORT SERVICES CEM para solicitar la designación de los inspectores, el envío de las Ordenes de Recaudación correspondientes y la autorización para su ejecución, para continuar con de la Fase IV del Proceso de renovación de las Cartas de Autorización para el servicio de recepción, atención y despacho de pasajeros,..." (lo que está en negrilla me pertenece)

Al respeto, esta Dirección acoge favorablemente su petición y designa a los señores Inspectores Mgs. Luis Catota, Mgs. Michael Llerena y Lic. Cristian Romero (Quito y Guayaquil) / Sr. Carlos Chusin (Baltra, Manta, Coca, San Cristóbal y Cuenca), para cumplir las inspecciones solicitadas conforme el siguiente detalle:

- Quito: Entre 15 y 16 de mayo 2025.
- Guayaquil: Entre 20 y 22 de mayo 2025.
- Baltra: Entre 4 y 6 de junio 2025.
- Manta: Entre 12 y 13 de junio 2025.
- Coca: Entre 19 y 20 de junio 2025.
- San Cristóbal: Entre 2 y 4 de julio 2025.
- Cuenca: Entre 10 y 11 de julio 2025.

Es menester indicar, que las inspecciones solicitadas deberán sujetarse a lo que establece la reglamentación vigente, relacionada con el pago de viáticos y transporte del personal de Sres. Inspectores DGAC; por lo tanto, su representada deberá depositar en la cuenta de la Institución el valor por concepto de viáticos de cada Sr. Inspector designado y proveer sus traslados (aéreo, marítimo o terrestre) hacia y desde los aeropuertos implicados.

En este contexto, se adjuntan las Ordenes de Recaudación Nro. 072, 074, 075 y 076

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires 0e1-53 y Av. 10 de Agosto

Código postal: 170402 / Quito-Ecuador. **Teléfono:** +593-2 294 7400



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DGAC-CCH-005-2024

09-JUNIO-2025

Oficio Nro. DGAC-DCAV-2025-1519-O

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

CHUSÍN VILLALBA CARLOS ARTURO C.C. 172025384-6

INSPECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL OPS - MERCANCÍAS PELIGROSAS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

GALÁPAGOS - ISLA BALTRA

DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MICHAEL LLERENA - LUIS CATOTA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

SE ADJUNTA MEMORANDO DE INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

| No. | No. FACTURA O NOTA DE VENTA | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------|
| 1 | 001-010-000002193 | ALOJAMIENTO, HOTEL CARLIZA | 50,00 |
| 2 | 001-007-000007336 | ALIMENTACIÓN, BAR CAFETERIA BALTRA | 20,00 |
| 3 | 001-102-000002105 | ALIMENTACIÓN, LEMON & COFFEE | 10,00 |
| 4 | 001-103-000002317 | ALIMENTACIÓN, LEMON & COFFEE | 5,00 |
| 5 | 001-103-000002344 | ALIMENTACIÓN, LEMON & COFFEE | 10,00 |
| 6 | 001-102-000002124 | ALIMENTACIÓN, LEMON & COFFEE | 10,00 |
| 7 | 032-050-000330590 | ALIMENTACIÓN, KFC | 13,99 |
| TOTAL JUSTIFICADO | | | 118,99 |

| FECHA dd-mm-aaa | 04-JUNIO-2025 | 06-JUNIO-2025 | 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 | 04:00 | 16:30 | |

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 - TABABELA | 04-JUN-2025 | 04:00 | 04-JUN-2025 | 05:00 |
| AÉREO | LATAM | TABABELA - GUAYAQUIL | 04-JUN-2025 | 06:59 | 04-JUN-2025 | 07:57 |
| AÉREO | LATAM | GUAYAQUIL - ISLA BALTRA | 04-JUN-2025 | 09:19 | 04-JUN-2025 | 10:15 |
| AÉREO | LATAM | ISLA BALTRA - GUAYAQUIL | 06-JUN-2025 | 10:11 | 06-JUN-2025 | 13:14 |
| AÉREO | LATAM | GUAYAQUIL - TABABELA | 06-JUN-2025 | 14:14 | 06-JUN-2025 | 15:15 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | TABABELA - QUITO | 06-JUN-2025 | 15:30 | 06-JUN-2025 | 16:30 |

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

NOTA



CARLOS ARTURO
CHUSIN VILLALBA

TÉC. CARLOS ARTURO CHUSÍN VILLALBA

INSPECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL OPS - MERCANCÍAS
PELIGROSAS

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 3 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se denegará e incluso de no presentarlo tendrá 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



DIEGO RODRIGO
JARAMILLO VALENCIA

SR. DIEGO RODRIGO JARAMILLO VALENCIA

Recibido
09-06-25
Cur 2023



R.U.C.: 2000041935001

FACTURA

No 001-010-000002193

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0906202501200004193500120010100000021931234567815

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0906202501200004193500120010100000021931234567815

TAPIA ROSILLO LIZ LILIANA

HOTEL CARLIZA I

Dirección Matriz: AV. BALTRA Y CHARLES BINFORD

Dirección Establecimiento: AV. BALTRA Y CHARLES BINFORD

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CARLOS ARTURO CHUSÍN VILLALBA

Identificación: 1720253846

Fecha Emisión: 09/06/2025

Guía Remisión:

Dirección Cliente:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Descripción | Cant | Precio Unitario | Descuento | Total Sin Impuestos |
|----------------|---------------|--------------------------------------|------|-----------------|-----------|---------------------|
| 100 | 010 | ALOJAMIENTO HABITACION SIMPLE DIARIA | 2 | 21.74 | 0.00 | 43.48 |

Información Adicional

Dirección: QUITO
Teléfono: 0995918685
Email: carlos.chusin@aviacioncivil.gob.ec
Observación: ALOJAMIENTO DEL 4 AL 6 DE JUNIO DEL 2025 CARLOS CHUSIN

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 43.48 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL no objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL exento de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 43.48 |
| TOTAL Descuento | 0.00 |
| ICE | |
| IVA 15% | 6.52 |
| IMPORTE TOTAL | 50.00 |

| | |
|-----------------------------|-------|
| Forma Pago | Valor |
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA | 50.00 |



2

Emisor: ROMERO GUARNIZO MARIANA DE JESUS

RUC: 0801246695001

Matriz: GALAPAGOS / SANTA CRUZ / PUERTO AYORA / SAN CRISTOBAL S/N Y ROBERTO SCHIESS

Correo: mariana.romeroguarnizo@hotmail.com

Teléfono: 0990653450

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: CARLOS CHUSIN

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 05/06/2025

Número de Autorización:

0506202501080124669500120010070000073360000848716

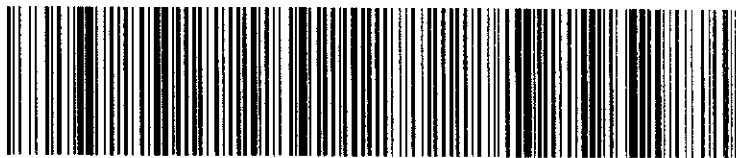
Fecha y hora de Autorización:

05/06/2025 13:20:28

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0506202501080124669500120010070000073360000848716

RUC/CI: 1720253846

Teléfono: 0995918685

Correo:

carlos.chusin@avicioncivil.gob.ec

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|------------------|----------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| SERV-097 | 1.00 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 17.39130 | \$0.00 | \$17.39 |

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

| | |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$17.39 |
| Subtotal 15%: | \$17.39 |
| Subtotal 5%: | \$0.00 |
| Subtotal 0%: | \$0.00 |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00 |
| Descuentos: | \$0.00 |
| ICE: | \$0.00 |
| IVA 15%: | \$2.61 |
| IVA 5%: | \$0.00 |
| Servicio %: | \$0.00 |
| Valor Total: | \$20.00 |

3/



R.U.C.: 1313820936001

LUIS EDUARDO MOREIRA SORNOZA
LEMON & COFFEE

Dirección Matriz: AV 12 DE FEBRERO Y CHARLES DARWIN
Dirección Sucursal: AV 12 DE FEBRERO Y CHARLES DARWIN
Teléfonos: 0989279311

DEBIDO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Régimen - GENERAL

DATOS DEL CLIENTE

Razon Social /
Nombres y Apellidos: CARLOS CHUSIN
Identificación: 1720253846
Fecha Emisión: 04/06/2025
Dirección: QUITO
Teléfono: 000
Email: carlos.chusin@aviacioncivil.gob.ec
Tipo Emisión:

Código Cantidad Detalle

1.00 PESCARDO ATUN AL GRILL

Información Adicional

Verificador: LEON WAGNER
Forma de: SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 10.00
Tipo: (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

CLAVE DE ACCESO



0406202501131382093600120011020000021051234567810

LEMON & COFFEE
Sport Bar & Restaurant

FACTURA

No. 001-102-000002105

CÓDIGO DE AUTENTICACIÓN

0406202501131382093600120011020000021051234567810

FECHA Y HORA DE AUTENTICACIÓN

2025-06-04T21:51:12-05:00

ANEXOS: PRODUCCIÓN

IMPRESIÓN: NORMAL

ECOLINE: OFFLINE

| Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|-----------------|-----------|--------------|
|-----------------|-----------|--------------|

| | | |
|------|------|------|
| 1.00 | 0.00 | 1.00 |
|------|------|------|

SUBTOTAL No objeto de IVA 1.00

SUBTOTAL Exento de IVA 1.00

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 1.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 1.00

TOTAL DESCUENTO 0.00

SUBTOTAL 15% 1.10

SUBTOTAL IVA 0.00

IVA 15% 0.00

TRBPNR 0.00

PROPINA - SUPERVISOR 0.00

VALOR TOTAL 10.00



R.U.C.: 1313820936001

LUIS EDUARDO MOREIRA SORNOZA
LEMON & COFFEE

Dirección Matriz: AV. 12 DE FEBRERO Y CHARLES DARWIN
Dirección Sucursal: AV. 12 DE FEBRERO Y CHARLES DARWIN
Teléfonos: 0989249311

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Régimen - GENERAL

DATOS DEL CLIENTE

Nombre Completo: CARLOS CHUSIN
Identificación: 1720253846
Fecha Emisión: 04/06/2025
Dirección: QUITO
Teléfono: 999
Email: carlos.chusin@aviacioncivil.gob.ec
Tipo Remisión:

Código Cantidad Detalle

1.00 CONSUMO DE ALIMENTOS

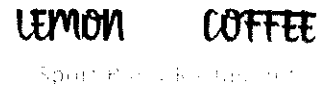
Información Adicional

Cuenta: 130
PAE: 1
Orden: 73476
No. de Mesa: 1060
Camarero: JUNIOR MACIAS
Vendedor: JUNIOR MACIAS
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 5.00
(MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

CLAVE DE ACCESO



0406202501131382093600120011030000023171234567811



FACTURA

No. 001-103-000002317

CÓDIGO DE AUTENTICACIÓN

0406202501131382093600120011030000023171234567811

FECHA Y HORA DE EMISSION: FV

2025-06-04T21:54:42-05:00

AMBITO: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

| Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|-----------------|-----------|--------------|
|-----------------|-----------|--------------|

| | | |
|------|------|------|
| 1.00 | 0.00 | 1.00 |
|------|------|------|

SUBTOTAL No objeto de IVA 1.00

SUBTOTAL Descuento 0.00

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 1.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 1.00

TOTAL DESCUENTO 0.00

SUBTOTAL 15% 1.15

SUBTOTAL 01 1.15

IVA 15% 0.15

TRBPNR 0.00

PROPINA - SERVIDOR 0.00

VALOR TOTAL 5.00



R.U.C.: 1313820936001

LUIS EDUARDO MOREIRA SORNOZA
LEMON & COFFEE

Dirección Matriz: AV 12 DE FERRERO Y CHARLES DARWIN
Dirección Sucursal: AV 12 DE FERRERO Y CHARLES DARWIN
Teléfonos: 0989279311

DEBIDO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Régimen - GENERAL

DATOS DEL CLIENTE

Razon Social /
Nombres y Apellidos: CARLOS CHUSIN
Identificación: 1720253846
Fecha Emisión: 05/06/2025
Dirección: QUITO
Teléfono: 000
Email: carlos.chusin@aviacioncivil.gob.ec
Guía Remisión:

| Código | Cantidad | Detalle |
|--------|----------|------------------------|
| | 2.00 | * CONSUMO DE ALIMENTOS |

Información Adicional

Cuenta: 131
CAJ: J
Orden: 72506
M. E. -34: 1153
Cajero(a): MONICA BURGOS
Verdeador: MONICA BURGOS
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$
10.00 (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

FACTURA

No. 001-103-000002344

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0506202501131382093600120011030000023441234567813

FECHA Y HORA DE EMISIÓN

2025-06-05T22:03:35-05:00

AMBITO: PRODUCCIÓN

LEÍDA: NORMAL

ESCHEMA: OFFLINE

| Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|-----------------|-----------|--------------|
| 4.34 | 0.00 | 4.34 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 4.34 |
| SUBTOTAL Exento al IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN DESCUENTO | 4.34 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 4.34 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| SUBTOTAL 15% | 4.99 |
| SUBTOTAL IVA | 0.00 |
| IVA 15% | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPIA + SERVICIO | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 10.00 |

CLAVE DE ACCESO



0506202501131382093600120011030000023441234567813



R.U.C.: 1313820936001

LUIS EDUARDO MOREIRA SORNOZA
LEMON & COFFEE

Dirección Matriz: AV 12 DE FEBRERO Y CHARLES DARWIN
Dirección Sucursal: AV 12 DE FEBRERO Y CHARLES DARWIN
Teléfono: 0989479311

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Régimen - GENERAL

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: CARLOS CHUSIN
Identificación: 1720253846
Fecha Emisión: 05/06/2025
Dirección: QUITO
Teléfono: 000
Email: carlos.chusin@aviacioncivil.gob.ec
Género Emisión:

Código Cantidad Detalle

1.00 * PESCADO ATUN AL GRILL

Información Adicional

Vendedor: SON WAGNER
Forma de: SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 10.00
Pago: (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

CLAVE DE ACCESO



0506202501131382093600120011020000021241234567819

LEMON & COFFEE
Sport Bar & Restaurant

FACTURA

No. 001-102-0000002124

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0506202501131382093600120011020000021241234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-06-05T21:14:42-05:00

AMPLITUD: PRODUCCIÓN

ENTRADA: NORMAL

REGÍSTRALO: OFFLINE

| Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|-----------------|-----------|--------------|
| 8.00 | 0.00 | 8.00 |

SUBTOTAL No objeto de IVA 8.00

SUBTOTAL Exento de IVA 8.00

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 8.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 8.00

TOTAL DESCUENTO 0.00

SUBTOTAL 15% 8.00

SUBTOTAL 15% 8.00

IVA 15% 1.20

IRBPNR 0.00

PROPIA + SERVICIO 0.00

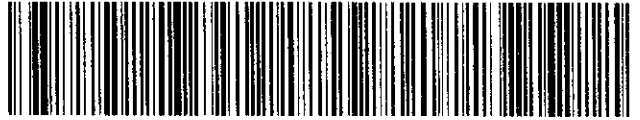
VALOR TOTAL 10.00



R.U.C.: 1791415132001
INT FOOD SERVICES CORP SA
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS. S/N

Contribuyente Especial Resolución 155
OBLIGADO A LLEVAR SI

No. 032 050 000330590
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0606202501179141513200120320500003305904126153318
FECHA Y HORA DE 07-06/2025 00:00:00
AMBIENTE PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO



0606202501179141513200120320500003305904126153318

Razón Social / Nombres y
Fecha Emisión:

CARLOS CHUSIN
06/06/2025

RUC / CI: 1720253846
Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Tot. |
|----------------|---------------|--------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 389 | | 1.0000 | 7 PRESAS KFC | | 12.1652 | 0.00 | |

Información Adicional

CORREO 1 carlos.chusin@aviacioncivil.gob.ec
Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 15% | 12.1 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 12.1 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 1.7 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 13.8 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 13.99 | 0 | DÍAS |

CHUSIN CARLOS



CHUSIN CARLOS

LATAM

Gate/Puerta A1 At/A las 06:24
Terminal 04 Jun
Seat/Asiento 7D
Booking/Reserva YKXEBP

From/De UIO To/Para GYE
Group/Grupo 5
Flight/Vuelo LA 1419

Departure/Salida 06:59 Arrival/Llegada 07:52
eTicket 4622232610151

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

Flight/Vuelo LA 1419 Seq. No. 74
Gate/Puerta A1 FF

From/De UIO Para GYE
Seat/Asiento UIO 7D

Booking/Reserva At/A las YKXEBP 06:24
04 Jun
LA 91/202538461

CHUSIN CARLOS



CHUSIN CARLOS

LATAM

Gate/Puerta GATE At/A las 08:44
Terminal 04 Jun
Seat/Asiento 22D
Booking/Reserva YKXEBP

From/De GYE To/Para GPS
Group/Grupo 5
Flight/Vuelo LA 1413

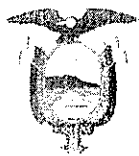
Departure/Salida 09:19 Arrival/Llegada 10:15
eTicket 4622232610151

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

Flight/Vuelo LA 1413 Seq. No. 4
Gate/Puerta GATE FF

From/De GYE Para GPS
Seat/Asiento GYE 22D

Booking/Reserva At/A las YKXEBP 08:44
04 Jun
LA 91/202538461



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SEGS-2025-0366-M

Santa Cruz, 08 de junio de 2025

PARA: Sr. Ing. Manuel Alejandro Santana Mantilla
Director de Administración de Talento Humano

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA SRS. MICHAEL LLERENA, CARLOS CHUSIN Y LUIS CATOTA, POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN ARPTO. BALTRA.

De mi consideración:

Me permito informar a Usted señor Director, que los señores: Inspectores Michael Llerena, Carlos Chusín y Luis Catota, cumplieron comisión de servicios en el Aeropuerto "Seymour" Baltra de acuerdo a la siguiente información:

Fecha de Ingreso: miércoles, 04 de junio de 2025, procedente de Quito.

Fecha de Salida: viernes, 06 de junio de 2025 destino Quito.

Motivo de la Comisión: Inspección a CIA, EMSA por trámite de renovación de documento "términos y condiciones" aplicable a los servicios de atención de pasajeros y rampa.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlga. Elsa Marina Chango Alguiar
ANALISTA DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA 1

Copia:

Sr. Mgs. Luis Wilkir Catota Torres
Inspector Despachador de Vuelo 2

Sr. Téc. Carlos Arturo Chusín Villalba
Inspector de Seguridad Operacional OPS Mercancías Peligrosas

Sr. Mgs. Mauricio Michael Llerena Viteri
Inspector Auxiliar de Cabina



ELSA MARINA CHANGO
ALGUIAR

Dirección General de Aviación Civil

