

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

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 Fecha Solicitud: 26/05/2025
 No. de Doc. Aprobación: 337 Fecha Aprobación: 26/05/2025
 No. de CUR Contable: 119046425

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

APPELLIDOS - 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



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



SR. DIEGO RODRIGO JARAMILLO VALENCIA
DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA, ENCARGADO

FECHA RECAUDACION : 2025-05-12

FECHA DE EMI.: 2025-05-14

FACTURA N° 237880

DGACR1

COMPANIA: EMSA AIRPORT SERVICES CEM
1791282469001

RUBRO	DESCRIPCION	VALORXPAGAR	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	604.80

FORMA DE PAGO:	1	FECHA:	2025-05-12 (604.8)	IVA:	\$ 0.00
EFFECTIVO:				INTERES:	\$ 0.00
DEPOSITO/MERGO:	0451186592	BANCO:	NINGUNO	MULTAS:	\$ 0.00
ABONO A FAVOR:				TOTAL A PAGAR:	\$ 604.80
NOTA CREDITO:					
ABONO:					

CANCELA VITATICOS BANCO RUMI?AHUI COMP0451186592 2025/05/12
TOTAL PAGADO: \$ 604.80
SALDO PENDIENTE: \$ 0.00

CAPITAL PAGADO: 604.8 SON: SEISCIENTOS CUATRO CON 80/100 DOLARES
RECAUDADO POR: rec06
2025/05/15



Dirección General de Aviación Civil

R.U.C. 1768014410001

FACTURA

No. 001-001-000237880

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

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

FECHA Y HORA
DE AUTORIZACION: 14/05/2025 03:29:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1405202501176801441000120010010002378802122819910

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 Adiciona	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
625.24.99	12	1	DETALLE DEL SERVICIO OTORGADO (DERECHOS POR) VIÁTICOS DE SR. TÉC. CHUSÍN 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 NRO. 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
▪ 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



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: dayanna.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 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 antípico 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
EMSA AIRPORT 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 respecto, 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 Del-53 y Av. 10 de Agosto

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

EL NUEVO
ECUADOR

F. 337
160,00

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 - MERCANCIAS 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-mmm-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 dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA 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
CHUSÍN VILLALBA
TÉC. CARLOS ARTURO CHUSÍN VILLALBA

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 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 Maestra Autoridad o su Delegado.

INSPECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL OPS - MERCANCIAS PELIGROSAS

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

*Recibido
PJS
09/06/2023
CVR 2023*



DIEGO RODRIGO
JÁRAMILLO VALENCIA

SR. DIEGO RODRIGO JÁRAMILLO VALENCIA

Hotel Carliza

R.U.C.: 2000041935001

F A C T U R A

No 001-010-000002193

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

090620250120000419350012001010000021931234567815

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



090620250120000419350012001010000021931234567815

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

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 09/06/2025

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



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: 7336
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

Subtotal Sin Impuestos: \$17.39

Subtotal 15%: \$17.39

Subtotal 5%: \$0.00

Subtotal 0%: \$0.00

Subtotal No Objeto IVA: \$0.00

Formas de pago					
Sin utilización del Sistema Financiero	\$20.00	0 días	Descuentos:	\$0.00	
			ICE:	\$0.00	
			IVA 15%:	\$2.61	
			IVA 5%:	\$0.00	
			Servicio %:	\$0.00	
			Valor Total:	\$20.00	



Sport Bar & Restaurant

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: 0989279311

DELEGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Régimen - GENERAL

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Hombres y Apellidos: CARLOS CHUSIN
Identificación: 1720253846
Fecha Emisión: 04/06/2025
Dirección: QUITO
Teléfono: 098
Email: carlos.chusin@aviacioncivil.gob.ec
S. de Emisión:

Código Cantidad Detalle

1.00 PESCADO ATUN AL GRILL

Información Adicional

Vendedor: LEON WAGNER
Forma de PAGO: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 10.00
CANTO: (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

CLAVE DE ACCESO



0406202501131382093600120011020000021051234567810

LEMON COFFEE

Sport Bar & Restaurant

FACTURA

No. 001-102-000002105

FECHA DE AUTORIZACIÓN

0406202501131382093600120011020000021051234567810

FECHA DE EMISIÓN: 2025-06-04T21:51:12-05:00

ENTIDAD: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESTADO: OFFLINE

Precio Unitario	Descuento	Precio Total
8.00	0.00	8.00
SUBTOTAL: 8.00		8.00
SUBTOTAL EXENTO: 0.00		0.00
SUBTOTAL SIN DESCUENTO: 8.00		8.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: 8.00		8.00
TOTAL: 8.00		8.00
SUBTOTAL 15%		1.20
IBPNR		0.00
PROPINA: SUPLEMENTO		0.00
VALOR TOTAL		10.00



Sport Bar & Restaurant

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: 09892-9311

OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Régimen - GENERAL

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Carlos Chusin
Nombres y Apellidos: CARLOS CHUSIN
Identificación: 1720253846
Fecha Emisión: 04/06/2025
Dirección: QUITO
Teléfono: 930
Email: carlos.chusin@aviacioncivil.gob.ec
Para Consulta:

Código Cantidad Detalle

1.00 - CONSUMO DE ALIMENTOS

Información Adicional

Cuentas: 130
FACT: 1
Artículo: 73476
Nro. de Telef: 1860
Parametro: JUNIOR YACTAS
Vendedores: JUNIOR MACIAS
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 5.00
MONEDA ACTUAL: DOLAR AMERICANO

FACTURA

NO. 001-103-000002317

CÓDIGO DE AUTORIDAD: 1001

040620250113138209360012001103000023171234567811

FECHA DE EMISIÓN: 2025-06-04T21:54:42-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

ESTADO: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

Precio Unitario	Descuento	Precio Total
SUBTOTAL	No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL IVA	0.00	0.00
SUBTOTAL SIN DESCUENTO	0.00	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.00	0.00
TOTAL DEGUSTACIÓN	0.00	0.00
SUBTOTAL 15%	0.00	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00	0.00
IVA 15%	0.00	0.00
TRBPNR	0.00	0.00
PROFIMA - SERVICIOS	0.00	0.00
VALOR TOTAL	0.00	5.00

CLAVE DE ACCESO



0406202501131382093600120011230000023171231567811



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: 0989279301

OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

LEMON COFFEE

Sport Bar & Restaurant

Régimen - GENERAL

DATOS DEL CLIENTE

Nitrogen 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:

FACTURA

No. 001-103-000002344

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0506202501131382093600120011030000023441234567813

FECHA DE EMISIÓN: 05/06/2025

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

IMPRESIÓN: NORMAL

ESTADO: OFFLINE

Código Cantidad Detalle

2.00 x CONSUMO DE ALIMENTOS

Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4.34	0.00	8.68

SUBTOTAL No objeto de IVA	8.68
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN DESCUENTO	8.68
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.68
TOTAL DESCONTOS	0.00
SUBTOTAL 15%	1.29
SUBTOTAL G.	0.00
IVA 16%	1.37
IRPNR	0.00
PROPIA + SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	10.00

CLAVE DE ACCESO



0506202501131382093600120011030000023441234567813



Sport Bar & Restaurant

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: 0984479311

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Régimen - GENERAL

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social: CARLOS CHUSIN
Nombres y Apellidos: CARLOS CHUSIN
Identificación: 1720253846
Fecha Emisión: 05/06/2025
Dirección: QUITO
Teléfono: 099
Email: carlos.chusin@aviacioncivil.gob.ec
Serie Remisión:

Código Cantidad Detalle

1.00 x PESCADO ATUN AL GRILL

Información Adicional

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

CLAVE DE ACCESO



0506202501131382093600120011020000021241234567819

FACTURA

No. 001-102-000002124

NÚMERO DE REFERENCIA: 001

0506202501131382093600120011020000021241234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

ENTORNO: NORMAL

ESTATUS: OFFLINE

Precio Unitario	Descuento	Precio Total
8.60	0.00	8.60
SUBTOTAL	No objeto de IVA	8.60
SUBTOTAL	Exento	8.60
SUBTOTAL	SIN DESCUENTO	8.60
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		8.60
TOTAL DESCUENTO		0.00
SUBTOTAL 15%		8.60
SUBTOTAL 10%		8.60
IVA 15%		1.29
IRBPNR		0.00
PROPINA - ZEPY		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. 082 050 000305916
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 CARLOS CHUSIN
Fecha Emisión: 06/06/2025 /

RUC / CI: 1720253846
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
389		1.0000	7 PRESAS KFC		12.1652	0.00	12.1652
Información Adicional							
CORREO 1	carlos.chusin@aviacioncivil.gob.ec			SUBTOTAL 15%			12.1652
Gran Contribuyente	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E			SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			12.1652
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 15%			1.8248
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			13.99
Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo			
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		13.99	0	DÍAS			

CHUSIN CARLOS



P LATAM

CHUSIN CARLOS

Gate/Puerta At/A las
A1 06:24
Terminal 04 Jun

Seat/Asiento Booking/Reserva

7D

YKXEBP

From/De To/Para
UIO GYE

Group/Grupo

Flight/Vuelo

5

LA 1419

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

eTicket

4622232610151

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

Flight/Vuelo Seq. No.

LA 1419 74

Gate/Puerta

A1 FF

From/De To/Para

UIO GYE

Seat/Asiento

UIO 7D

Booking/Reserva At/A las

YKXEBP 06:24

04 Jun

LA 91/202538461

CHUSIN CARLOS



P LATAM

CHUSIN CARLOS

Gate/Puerta At/A las
GATE 08:44
Terminal 04 Jun

Seat/Asiento Booking/Reserva

22D

YKXEBP

From/De To/Para
GYE GPS

Group/Grupo

Flight/vuelo

5

LA 1413

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

eTicket

4622232610151

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

Flight/Vuelo Seq. No.

LA 1413 4

Gate/Puerta

GATE FF

From/De To/Para

GYE 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 Chusin 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 Alguilar
ANALISTA DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA 1

Copia:

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

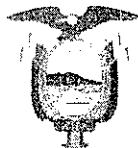
Sr. Téc. Carlos Arturo Chusín Villalba
Inspector de Seguridad Operacional OPS Mercancías Peligrosas

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



Dirección General de Aviación Civil

Av. 10 de Agosto, 1000 - Quito, Ecuador



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-OGOP-2025-0211-M

Quito, 08 de junio de 2025

PARA: Sr. Diego Rodrigo Jaramillo Valencia
Director de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua

ASUNTO: SWISSPORT / EMSA.- Informe final de inspección de mercancías peligrosas en la Estación SEGS - Servicios Auxiliares al Transporte Aéreo de (PAX y RAMPA).

De mi consideración:

A fin de atender el requerimiento de SWISSPORT / EMSA., referente a la Inspección de Mercancías Peligrosas dentro de la Fase IV “Inspección y Demostración” del Proceso correspondiente de Renovación de los Términos y Condiciones de la Carta de Autorización de la Estación SEGS para los Servicios Auxiliares al Transporte Aéreo de: “**Atención, Recepción y Despacho de Pasajeros**” y “**Rampa**”, comunicado con Oficio Nro. DGAC-DCAV-2025-1519-O de 06 de mayo de 2025. se me dispuso llevar a cabo la Inspección referida en la “Estación SEGS - Isla Baltra - Aeropuerto Ecológico Seymour Galápagos”, llevada a cabo desde el miércoles 04 al viernes 06 de junio de 2025; al respecto y una vez cumplida la disposición, adjunto al presente, señor Director tengo a bien remitir el informe (ANEXO 1), documentación de respaldo correspondiente a la Check List (Lista de Verificación - LVs), de la cual es “**Insatisfactorio**” la inspección de mercancías peligrosas efectuada en la estación en donde brinda los servicios en mención, con observaciones que debe evidenciar la compañía y ser solventadas en el plazo establecido: **viernes 13 de junio de 2025**.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Téc. Carlos Arturo Chusín Villalba
INSPECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL OPS MERCANCÍAS PELIGROSAS

Copia:

Sra. Mary Alexandra Sanchez Sanchez
Secretaria

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz
Asistente de Recursos Humanos

Sr. Ledo. Cristian Rodolfo Romero Rosales
Inspector de Seguridad Operacional OPS Mercancías Peligrosas

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

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



Dirección General de Aviación Civil

Oficina de Gestión de Operaciones y Seguridad