

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	020	010	2020
				1141 1132
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MA-187-2020
				No. Expediente
				726

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709565459 CATOTA TORRES LUIS WILKIR					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MA.00 CATOTA TORRES LUIS WILKIR PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR EN COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DE 2020 AL PROCEDIMIENTO 102.2009 VERIFICACION DE CIA VANAM AIR MANTIENE INSTALACIONES FACILIDADES Y PERSONAL TECNICO BRINDAR AUXILIAR DESPACHO OPERACIONAL DEL VUELO MA.187.2020

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/10/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	019	010	2020	1132	1132
Tipo Documento Respaído		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MA-187-2020		726

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709565459	CATOTA TORRES LUIS WILKIR				

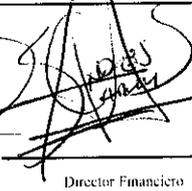
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MA.00 CATOTA TORRES LUIS WILKIR PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR EN COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DE 2020 AL PROCEDIMIENTO 102.2009 VERIFICACION DE CIA VANAM AIR MANTIENE INSTALACIONES FACILIDADES Y PERSONAL TECNICO BRINDAR AUXILIAR DESPACHO OPERACIONAL DEL VUELO MA.187.2020

DEV 1141
30.10.2020
11:01

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS NACIONAL EXTEMPORÁNEO

FUNCIONARIO: **CATOTA TORRES LUIS WILKIR** **C.I. 1709565459**

GRUPO OCUPACIONAL: **INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2**

COMISIÓN A: **GUAYAQUIL**

INICIO: **01-oct-20**

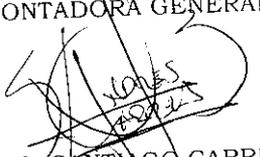
FIN: **02-oct-20**

DIAS:	1	80,00	80,00
70% JUSTIFICADO EN FACTURAS		56,00	58,76
30%		24,00	24,00

VALOR A PAGAR: **80,00**

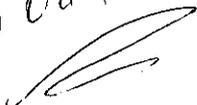
ELABORADO POR: 
VIOLETA GODOY
RESPONSABLE DE VIATICOS

REVISADO POR: 
LCDA. CATTY SARAGURO
CONTADORA GENERAL

APROBADO POR: 
ING. SANTIAGO CARRERA
DIRECTOR FINANCIERO



Quito 19-10-2020

 **Recibido**
19 Oct 2020


70% 56,00
Faci 58,26



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-DSOP-2020-2952-0		29/09/2020	
VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACION	

DATOS GENERALES

APellidos - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
LUIS WILKIR CATOTA TORRES C.I. 1709565459		INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
GUAYAQUIL - GUAYAS		DIRECCION SEGURIDAD OPERACIONAL	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01/10/2020	6:30	02/10/2020	16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
 En cumplimiento del Procedimiento 102/2009, se verificará que la compañía VANAM AIR mantiene instalaciones, facilidades y personal técnico necesario para brindar el servicio auxiliar de Despacho Operacional de Vuelo en la estación de Guayaquil.
Nota: Los pasajes aéreos serán proporcionados por la compañía VANAM AIR y los viáticos deben ser facturados a esta compañía.

NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	01/10/2020	6:30	01/10/2020	7:30
AÉREO	LAN	TABABELA-Guayaquil	01/10/2020	8:30	01/10/2020	9:30
AÉREO	LAN	Guayaquil-TABABELA	02/10/2020	14:00	02/10/2020	15:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA -QUITO	02/10/2020	15:30	02/10/2020	16:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

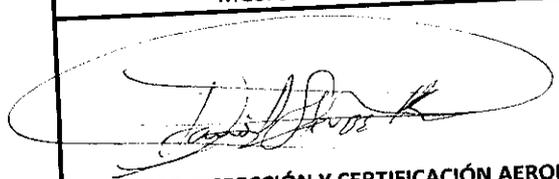
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	NO. DE CUENTA: 1001582014
--	-------------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


 LUIS CATOTA TORRES
 INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

MGS. DANIEL ESTEVEZ RUIZ	SR. GUSTAVO PALACIOS FABARA
	
DIRECTOR INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA	COORDINADOR TECNICO DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE AEREO

Recibido
02/10/20
30-09-20



Oficio Nro. DGAC-DSOP-2020-2952-O

Quito, D.M., 28 de septiembre de 2020

Asunto: VANAM AIR - Inspección solicitada

Señor Capitán
Mario Viteri Moreno
Gerente General
VANAM AIR S.A.
En su Despacho

De mi consideración:

En atención al oficio Nro. VANAM-ADM-032-2020, ingresado a la DGAC a través del Sistema Quipux con el documento No. DGAC-DSGE-2020-5525-E del 11 de septiembre de 2020, mediante el cual su Representada, solicita "...de la manera más comedida coordinar la visita del Sr. Inspector...", esta Dirección acoge favorablemente su petición y designa al señor Luis Catota Torres (Inspector de Operaciones), para que cumpla con la inspección solicitada, conforme el siguiente detalle:

- Guayaquil: 01 y 02 Octubre 2020

Es menester indicar que la inspección solicitada deberá sujetarse a lo que establece la reglamentación vigente, relacionada con el pago de viáticos y el transporte del personal de Inspectores de la DGAC; por lo tanto, su representada deberá proveer los traslados aéreos y terrestres del señor Inspector designado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz
DIRECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL

Anexos:
- oficio_vanam-adm-032-2020-10712317001601053438.pdf
- dgac-dfin-2020-2060-m.pdf

Copia:

Señor Ingeniero
Gustavo Palacios Fabara
Coordinador Técnico de Regulación y Control del Transporte Aéreo

Señor Licenciado
Luis Wilkir Catota Torres
Inspector Despachador de Vuelo 2

Señora Técnica
Myriam Isabel Urbina Paucar
Secretaría

Señora
Adriana Iveth Mulky Guerrero
Secretaría

lc/já



Firmado electrónicamente por:
CARLOS DANIEL
ESTEVEZ RUIZ



Memorando Nro. DGAC-DFIN-2020-2134-M

Quito, D.M., 09 de octubre de 2020

PARA: Sr. Econ. Jorge Hernán Sandoval Hiler
Analista de Presupuesto 3

Sr. Mgs. Sandra Edith Ruales Villacreses
Tesorero General

ASUNTO: Autorización y Justificativo Pago De Viáticos Extemporáneos - Cambio Del Titular De Tesorería.

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. DGAC-FTES-2020-0046-M de 07 de octubre 2020, remitido por la Tesorera General en el cual devuelve a la Gestión Contable los trámites generados por los Fondos de Anticipo de Viáticos asignados, manifestando que no fueron pagados por cambio del titular y detallando los siguientes fondos: 1145, 1146, 1147, 1148, 1149.

Por lo expuesto se autoriza a la Gestión correspondiente realizar los CURS DE GASTOS y proceder con los pagos respectivos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Santiago Andrés Carrera Salvador
DIRECTOR FINANCIERO

Copia:

Sra. Lcda. Catty Amparito Saraguro Camacho
Contador General

Srta. Ing. Ana Lucia Almeida Ruiz
Analista Financiero 2

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz
Asistente Financiera

DIRECCIÓN GENERAL
DE AVIACIÓN CIVIL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

Violeta: sugresor con un
gasto para el pago
conforme a. disforme
respectivo

Ces/
7-10-2020

Memorando Nro. DGAC-FTES-2020-0046-M

Quito, D.M., 07 de octubre de 2020

PARA: Sra. Lcda. Catty Amparito Saraguro Camacho
Contador General

ASUNTO: ENVIO CUR NO PAGADOS POR CAMBIO DEL TITULAR DE
TESORERÍA

De mi consideración:

Adjunto sírvase encontrar los CUR NO PAGADOS detallados en la siguiente tabla, a fin de continuar el trámite respectivo y su archivo.

ITEM	CUR	FONDO	NOMBRE PROVEEDOR	VALOR	FOJAS
1	95357344	1145	LINCARGO ALVARO JOSE LUIS	USD 160,00	4
2	95361153	1146	ACOSTA ANYELO	USD 130,00	3
3	95361551	1147	RON DIEGO	USD 130,00	4
4	95363367	1148	LUIS CATOTA	USD 80,00	3
5	95363794	1149	LUIS CATOTA	USD 160,00	4

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Sandra Edith Ruales Villacreses
TESORERO GENERAL

Copia:

Srta. Ing. Ana Lucia Almeida Ruiz
Analista Financiero 2

Sr. Ing. Xavier Walter Andrade Mena
Asistente Financiero

Srta. Mgs. Johana Gabriela Pabon Andrade
Asistente Financiero

jp



Firmado electrónicamente por
SANDRA EDITH
RUALES
VILLACRESES

Catty
7-10-2020



Dirección General de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
OFICIO DGAC-DSOP-2020-2952-O ✓	06/10/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CATOTA TORRES LUIS WILKIR C.I. 1709565459	INSPECTOR DE OPERACIONES 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
GUAYAQUIL - GUAYAS	DIRECCION SEGURIDAD OPERACIONAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En cumplimiento de la Fase IV del Procedimiento 102/009, se realizó la inspección de verificación de las instalaciones, facilidades y personal técnico con que cuenta la compañía VANAM AIR para continuar brindando del servicio auxiliar de Despacho Operacional de Vuelo en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
			20,00
1	001-002-00008270	ALOJAMIENTO - HOTEL SANDER	4,50
2	056-051-00011978	ALIMENTOS - "PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA"	12,09
3	001-001-0006616 ✓	ALIMENTOS - "FERNANDA CAMPOS" ✓	10,97
4	001-001-0006617 ✓	ALIMENTOS - "FERNANDA CAMPOS" ✓	11,20
5	001-001-0006618 ✓	ALIMENTOS - "FERNANDA CAMPOS" ✓	
			58,76

VALOR A DEVOLVER

FECHA dd-mmm-aaa	01/10/2020	02/10/2020	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	6:00 AM	11:30 AM	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	01/10/2020	06:00:00	01/10/2020	07:00:00
AEREO	LATAM	TABABELA - GUAYAQUIL	01/10/2020	08:00:00	01/10/2020	09:00:00
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	02/10/2020	09:00:00	02/10/2020	10:00:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA QUITO	02/10/2020	10:30:00	02/10/2020	11:30:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. Los pasajes aéreos fueron proporcionados por VANAM AIR (FACTURAR A CIA. VANAM AIR)

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO LUIS WILKIR CATOTA TORRES INSPECTOR DE OPERACIONES 2	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
---	--

FIRMAS DE APROBACIÓN

 MGS. DANIEL ESTEVEZ RUIZ DIRECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL	 SR. GUSTAVO PALACIOS FABARA COORDINADOR TECNICO DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE AEREO
---	---

María Fernanda Campos Morales

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
 Pedro Moncayo # 1101 y Luque * Telf.: 2511656
 Cel.: 0999550529 - Email: fer1174@hotmail.es
 Guayaquil - Ecuador
 Rec. de Aut.: 23/Enero/2020

R.U.C.: 0916423999001
FACTURA
 Serie
 001-001-00 0006618
 AUT. S.R.I.: 1126138518

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 FECHA: 2-10-2020 RUC./C.I.: 1709565459

Sr. (es): Luis Catota Guía de Remisión:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	bandera		7.80
1	batido		1.50
1/2	porc.-arroz		0.70
			10.00

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito/Débito

Otros

Son: _____ dólares

Firma Autorizada

Recibi Confirmo

SUB - TOTAL 12%	
SUB - TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB - TOTAL	
I.V.A. 12%	1.20
VALOR TOTAL \$	11.20

Mendoza Lopez-Alfonsel Ellicio - Imprenta Mendoza - RUC: 130454228 F001 - AUT. 1414-
 10 BL. 100x2 NUM. DEL 0006501 AL 0007500 * F. de Emisión: 23/ENERO/2020 * CADUCA: 23/ENERO/2021 Original: ADQUIRENTE - fern. Copia: EMSOR

R.U.C.: 0916423999001
FACTURA
 Serie
 001-001-00 0006617
 AUT. S.R.I.: 1126138518

María Fernanda Campos Morales
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
 Pedro Moncayo # 1101 y Luque * Telf.: 2511656
 Cel.: 0999550529 - Email: fern1174@hotmail.es
 Guayaquil - Ecuador
 Fec. de Aut.: 23/enero/2020
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA: 2-10-2020 RUC./C.I.: 1709565459
 Sr. (es): Luis Catota

Guía de Remisión:
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	seco	5.30	
1	batido	1.50	
1	agua	0.50	
1	para pedacitos	2.00	
			9.30

FORMA DE PAGO

Electivo	
Dinero Electrónico	
Tarjetas de Crédito/Débito	
Otros	

Soñ: _____ dólares

Firma Autorizada: _____
 Recibi Conforme

Mendoza Lopez Maribel Eliso - Imprenta Mendoza - RUC: 130452291001 - AUT. 1414-
 U.B. 1002 NUM. DEL MUESTRO AL 0007500 - F. de Emisión: 25/ENERO/2020 - CAUDUCK: 25/ENERO/2021

SUB - TOTAL 12%
 SUB - TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB - TOTAL
 I.V.A. 12%
 VALOR TOTAL \$ 10.93

R.U.C.: 0916423999001
FACTURA
 Serie
 001-001-00 0006616
 AUT. S.R.I.: 1126138518

María Fernanda Campos Morales
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
 Pedro Moncayo # 1101 y Luque * Telf.: 2511656
 Cel.: 0999550529 - Email: fern1174@hotmail.es
 Guayaquil - Ecuador
 Fec. de Aut.: 23/enero/2020
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA: 2-10-2020 RUC./C.I.: 1709565459
 Sr. (es): Luis Catota

Guía de Remisión:
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	bandera	7.30	
1	batido	1.50	
1	para arroz	1.50	
			10.80

FORMA DE PAGO

Electivo	
Dinero Electrónico	
Tarjetas de Crédito/Débito	
Otros	

Soñ: _____ dólares

Firma Autorizada: _____
 Recibi Conforme

Mendoza Lopez Maribel Eliso - Imprenta Mendoza - RUC: 130452291001 - AUT. 1414-
 U.B. 1002 NUM. DEL MUESTRO AL 0007500 - F. de Emisión: 25/ENERO/2020 - CAUDUCK: 25/ENERO/2021

SUB - TOTAL 12%
 SUB - TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB - TOTAL
 I.V.A. 12%
 VALOR TOTAL \$ 12.09



FACTURA

No. 037-050-000192746

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0110202001179214148600120370500001927464126153310

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0110202001179214148600120370500001927464126153310

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL
 ECUADOR PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
 Dir. Matriz:
 Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / BOYACA 1208 Y AV 9 DE OCTUBRE

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC / CI: 1709565459

Guía Remisión:

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUIS GATOTA

Fecha Emisión: 01/10/2020

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
2869	1.0000	1.0000	COMB. SANDUCHE POLLO MAS JUGO 12 OZ		4.0178	0.00	4.02	
Información Adicional								
CORREO 1 wilkir.catota@gmail.com								
				SUBTOTAL 12%				4.02
				SUBTOTAL 0%				0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA				0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				4.02
				TOTAL DESCUENTO				0.00
				ICE				0.00
				IVA 12%				0.48
				PROPINA				0.00
				VALOR TOTAL				4.50
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4.50	0	DÍAS		



R.U.C.: 0990903107001

f a c t u r a

No. 001-002-000008270

número de autorización

0210202001099090310700120010020000082700000827010

fecha y hora de autorización

2020-10-02T07:16:19-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

clave de acceso

021020200109909031070012

001002000008270000082701

0210202001099090310700120010020000082700000827010

COILEONSA COMPANIA INMOBILIARIA S. A.

Dir. Matriz: PEDRO MONCAYO 1102 LUQUE JUNTO AL HOTEL ALEXANDER

Dir. Sucursal: PEDRO MONCAYO 1102 LUQUE JUNTO AL HOTEL ALEXANDER

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

razón social / nombres y apellidos: CATOTA TORRES LUIS WILKIR

identificación: 1709565459

fecha emisión: 2 de octubre de 2020 07:16

cod. principal	cant	descripción	precio unitario	descuento	precio total
1	1	Habitación 12	17.86	0.00	17.86

información adicional

hab./folio: 12/ 1 llegada: 1/10/2020 salida: 2/10/2020

pax: CATOTA TORRES LUIS WILKIR

dirección QUITO

teléfono

email wilkir.catota@gmail.com

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00	0	Días

SUBTOTAL 12.00%	17.86
subtotal 0%	0.00
tasa m.pernocación(rubro de terceros)	0.00
subtotal sin impuestos	17.86
total descuento	0.00
12.00% IVA	2.14
0.00% Propina T.I.P.	0.00
ice	0.00
valor total	\$ 20.00

DIRECCIÓN GENERAL
DE AVIACIÓN CIVIL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

Memorando Nro. DGAC-SEGU-2020-3598-M

Guayaquil, 05 de octubre de 2020

PARA: Sr. Mgs. Diego Javier Ron Arias
Director de Administración de Talento Humano

ASUNTO: Presentación Servicios Institucionales Lcdo. Luis Catota

De mi consideración:

Me permito informar a usted señor Director, que el Lcdo. Luis Catota Torres, Inspector Despachador de Vuelo, se presentó en esta Administración Aeroportuaria con el propósito de cumplir servicios institucionales:

Fecha y hora de llegada: 01 de octubre/2020 a las 09h00

Fecha y hora de salida: 02 de octubre/2020 a las 17h00

ACTIVIDADES.- Inspección de instalaciones y facilidades de la compañía VANAM AIR (Despacho Operacional de Vuelo).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jacob Elías Zambrano Moreira
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO AÉREO 1

Copia:

Lcd. Luis Wilkir Catota Torres
Inspector Despachador de Vuelo 2

sa



Firmado electrónicamente por:
**JACOB ELIAS
ZAMBRANO
MOREIRA**



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

ANEXO 1

DIRECCION INSPECCION Y CERTIFICACION AERONAUTICA

INFORME DE INSPECCION

ORDEN DE INSPECCION:

PROCESO DE CERTIFICACION

VIGILANCIA CONTINUA

1. TRABAJOS REALIZADOS:

En cumplimiento de la Fase IV del Procedimiento 102/2009 en que se encuentra inmersa la compañía VANAM AIR, con el fin de renovar su Carta de Autorización que le faculta brindar el servicio auxiliar de Despacho Operacional de Vuelo en el aeropuerto de Guayaquil, se realizó la inspección de instalaciones, facilidades y personal operativo entre el 01 y 02 octubre 2020, y se determinó lo siguiente:

- VANAM AIR cuenta con instalaciones administrativas y una oficina operativa para el desarrollo del servicio auxiliar de Despacho Operacional de Vuelo, en la cual se dispone de mobiliario de oficina, equipos de comunicación, documentación técnica (Manual Operaciones, Programa de Mercancías Peligrosas, Programa Entrenamiento, Carpetas Técnicas) y facilidades necesarias para prestar el servicio referido.
- También cuenta con 3 vehículos de rampa para trasladarse al interior de la plataforma en el cumplimiento de sus tareas.
- La compañía a la fecha de la inspección, cuenta con 4 colaboradores (Cap. Isabel Izurieta - Jefe Operaciones, Vittorio Pédola - Supervisor de estación, Jorge Barba y Nelson Granja - Despachadores de Aeronaves) que han cumplido con todo el entrenamiento establecido en su Manual de Operaciones.
- VANAM AIR actualmente brinda el servicio auxiliar de Despacho Operacional a operadores privados, lo que implica que no cuenta con documentación técnica de operadores aéreos comerciales
- El 01 octubre 2020 no se disponía del contrato del Sr. Vittorio Pédola (Supervisor de Estación), así como tampoco del certificado de Mercancías Peligrosas del Sr. Nelson Granja (Despachador de Aeronaves), lo cual fue subsanado el día 02 octubre 2020
- Las personas asignadas al servicio de Despacho de Operacional de Vuelo cuentan con el equipo de protección personal y las facilidades necesarias para cumplir con las actividades propias del servicio.
- En cuanto al Manual de Operaciones se verificó que no se cumple con la política relacionada a la distribución de los manuales asignados, así como tampoco se tiene claro los documentos que deben ser incluidos en los archivos de vuelo.
- Se debe actualizar el contenido de la biblioteca técnica, esto en razón que la compañía mantiene los 6 tomos de las RDAC desactualizados.

NOMBRE PASAJERO: LUIS CATOTA TORRES

RUTA : UIO – GYE – UIO

FECHA DE VIAJE : XL 1413 01OCT / XL 1354 02OCT

NRO DE BOLETO: 462- 3778843706

Historical VCR

Número: 4623778843705 Nombre: CATOTA TORRES/LUIS
Cantidad de cupones: 2 Creado: 28SEP20 Emitido: 29SEP20 PNR: *PURGED Tipo: ADT

Núm.	Cx	Cia	Vuelo	Cl	Dep	Frm	Destino	Hora	Bk St	Fb	Stat	FF	Equipaje
1	0	XL	1413	N	01OCT	UIO	GYE	813A	OK	N00SE5ZB/0030	USADO		1PC
2	0	XL	1354	N	02OCT	GYE	UIO	845A	OK	N00SE5ZB/0030	USADO		1PC

FCM: N

InEroguestos (2) VCR ANUADO

Información de Tarifa

Base: USD 106.00 12.72 EC 21.59 OR 8.34 WT

Total: USD 148.65

Construc. Tarifaria

UIO XL GYE Q9.00 44.10XL UIO Q9.00 44.10USD106.20END

Forma de pago

FOP: CASH 148.65

Emitido: 29SEP20 at GYE by A58 IATA NBR: 79852566

Endoso/Restricciones: NONEND-REFCHG-PLTY CPPLUS

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: Q6W9SO [Check My Trip](#)
 Fecha de Emisión: 29 SEPTIEMBRE 20 [Equipaje](#)
 Código de Reserva: LA/KAZTXN
 Compañía Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR
 Ruc: 1791807154001
 Billete Electrónico: 462-3778843705

Viajero: **Catota Torres Luis (ADT)** Agencia: **CONTIVIAJES CIA LTDA**
EDIF SAMBORONDON BUSINESS CENTER
PLANTA BAJA, TORRE B, LOCAL 8 SAMBORONDON
 Teléfono: **593 4 2593380**
 Correo Electrónico: **info@contiviajes.com**
 IATA: **79852566**
 Agente: **5880**



Avoid the crowd at checkin
 Get your luggage delivered at your hotel

[Book now](#)

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Thursday 01 October 2020												
QUITO	GUAYAQUIL	XL1413	N	01Oct	08:13	09:07	Ok	01Oct	01Oct		1PC	12D
Operado por		LATAM AIRLINES ECUADOR										
Equipo		Airbus A319								Duración		00:54 (Sin parar)
										Base Tarifa		N00SE5ZB/DD30
										Comercializado por		LATAM AIRLINES ECUADOR
Friday 02 October 2020												
GUAYAQUIL	QUITO	XL1354	N	02Oct	08:45	09:36	Ok	02Oct	02Oct		1PC	11D
Operado por		LATAM AIRLINES ECUADOR										
Equipo		Airbus A319								Duración		00:51 (Sin parar)
Comidas		Food and beverages for purchase										

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de(4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional,tal y como se indica en en la columna de equipaje.

CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

Comprobante

Nombre : Catota Torres Luis (ADT)
Numero de Billete : 462 3778843705
Cód. de Viaje : U9370F
Modo de pago : CASH
Cálculo de Tarifa : UIO XL GYE Q9.00 44.10XL UIO Q9.00 44.10USD106.20END
Tarifa aérea : USD 106.00
Tasa : USD 12.72EC USD 21.59OR USD 8.34WT
Importe Total : USD 148.65
Compañía Emisora y fecha : LATAM AIRLINES ECUADOR 29Sep20
Restricion(es)/Endosos : NONEND-REFCHG-PLTY CPPLUS

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente valida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

Quito, 14 de octubre de 2020

CERTIFICADO DE VUELO

A petición del interesado, en mi calidad de Apoderada Especial de LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A., cumpro en certificar que el Sr. Luis Catota Torres, se trasladó vía aérea en la ruta QUITO-GUAYAQUIL-QUITO bajo el siguiente detalle:

RUTA: UIO – GYE, Vuelo No. XL 141, 3 FECHA DE VIAJE 01OCT 2020
GYE – UIO, Vuelo No. XL 1354, FECHA DE VIAJE 02OCT 2020

Como respaldo de los manifestado, adjunto historial obtenido de nuestro sistema

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
MARIELA ALEXANDRA
ANCHUNDIA MIELES

Mariela Anchundía Mieles
Apoderada Especial