

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	07	010	2022
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2705		
		No. Original	2656		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAV-93-2022		1625

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	002	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-10 CATOTA TORRES LUIS COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE AGOSTO 2022 DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA MAV -93-2022



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	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	05	010	2022	2656	2656
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAV-93-2022		1625

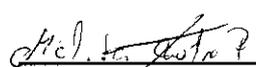
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709565459 CATOTA TORRES LUIS WILKIR					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	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-10 CATOTA TORRES LUIS COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE AGOSTO 2022 DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA MAV -93-2022

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

[Handwritten Signature]
07-10-2022
12100

MAU 93

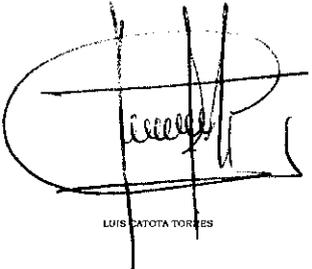
17

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
DIRECCIÓN FINANCIERA

CONTROL PREVIO DE DOCUMENTOS PARA SOLICITUDES DE PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR (LIQUIDACIÓN)

TIPO DE PAGO:	VIÁTICOS AL INTERIOR	CORREO DE CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:	0999661222
DETALLE ACTIVIDAD POA:	DGAC-DGFE-2022-1241-M	NÚMERO DE CELULAR CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:	0999661222
NOMBRE DEL SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:	LUIS CATOTA TORRES	NÚMERO DE EXTENSIÓN CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:	4910

Nro.	DOCUMENTACIÓN	CONTROL PREVIO				OBSERVACIONES
		DIR. REQUERENTE	PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	TESORERÍA	
1	Facturas originales vigentes física u electrónica/descargadas, debidamente llenadas de conformidad al Reglamento de Comprobantes de venta, retención y documentos complementarios (a nombre del Servidor) (facturas pegadas)	x	/	✓		
2	Memorando de designación de servidor para cumplir la comisión de servicios	x	/	/		
3	Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales al Interior	x	/	✓		
4	Informe de Servicios Institucionales al Interior	x	/	/		
5	Quipux de presentación y salida en el lugar de la comisión.	x	/	/		
6	Memorando Informe de actividades de comisión de servicios	x	/	✓		
7	Hoja de Ruta para comisiones de servicio fuera de la ciudad (en caso de usar vehículo institucional) o pasajes aéreos	NO APLICA		-		
8	Autorización de la CGAP en caso de comisión en fin de semana o feriado Viáticos al Interior y al Exterior Resolución DGAC-DGAC-2021-0024-R, de ser el caso	NO APLICA		-		
9	Otros documentos justificativos y comprobatorios que determinen y demuestran el compromiso y/o entrega de Bienes y/o Servicios de conformidad al apartado 403.08 Control previo al pago de las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado	NO APLICA		-		
10	Memorando Solicitud de pago de parte del Ordenador de Gasto con detalle de documentos adjuntos en orden cronológico	NO APLICA		-		
11	Memorando de Solicitud de pago por parte del Ordenador de Gasto / Director de área, dirigido a la Dirección Financiera justificando los motivos por los cuales se presenta de manera extemporánea la solicitud para el pago de viáticos por servicios institucionales / comisión cumplida.	x	/	/		



LUIS CATOTA TORRES

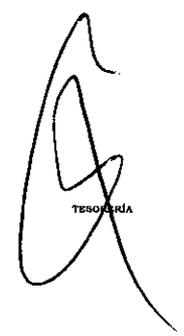
INSPECTOR DESPACHADOR 2



PRESUPUESTO



CONTABILIDAD



TESORERÍA

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: 25-ago-22

FIN: 26-ago-22

DIAS:	1	80,00	80,00
70% JUSTIFICADO EN FACTURAS		56,00	72,80
30%		24,00	

VALOR A PAGAR: 80,00

NOTA : SE ADJUNTA QUIPUX DE JUSTIFICACIÓN EXTEMPORÁNEA CON DOCUMENTO NRO. DGAC-DSOP-2022-1575-M DE FECHA 21 SEPTIEMBRE/22 , MISMO QUE FUE AUTORIZADO SEGÚN RECORRIDO, SE ADJUNTA FACTURA # 210887

ELABORADO / VALIDADO: 
VIOLETA GODOY
RESPONSABLE DE VIÁTICOS

APROBADO POR: 
LCDA. CATTY SARAGURO
CONTADORA GENERAL

QUITO 30 SEPTIEMBRE 2022

80,00
70% 56,00
Fac: 72,80
Pag: 80,00



**Dirección General
de Aviación Civil**

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DGAC-LCT-003-2022		22-AGOSTO-2022	
DGAC-DSOP-2022-0670-M			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
			ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
CATOTA TORRES LUIS WILKIR C.C. 1709565459		INSPECTOR DESPACHADOR II	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
GUAYAQUIL - GUAYAS		DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AERONAUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25-ago-2022	8:00	26-ago-2022	16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LUIS CATOTA TORRES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

En cumplimiento del Art. 110 del Código Aeronáutico, se verificará que la compañía MARTINAIR cuenta con instalaciones, facilidades y personal técnico-operativo en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo - Guayaquil, para continuar brindando el servicio de transporte aéreo público internacional de carga.

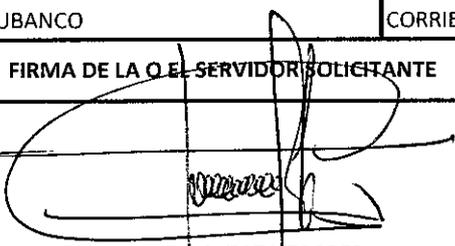
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	25-ago-2022	8:00	25-ago-2022	9:00
AEREO	LATAM	TABABELA-GUAYAQUIL	25-ago-2022	10:00	25-ago-2022	11:00
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL-TABABELA	26-ago-2022	14:00	26-ago-2022	15:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	26-ago-2022	15:30	26-ago-2022	16:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



LCDO. LUIS CATOTA TORRES
INSPECTOR DESPACHADOR II

*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

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 MGS. DANIEL ESTEVEZ RUIZ DIRECTOR DE CERTIFICACION AERONAUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA	

30/08/2022
15838

Memorando Nro. DGAC-DSOP-2022-1575-M

Quito, D.M., 21 de septiembre de 2022

PARA: Sra. Mgs. Melida del Rocio Castro Pazmiño
Directora Financiera

ASUNTO: Dirección De Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua - Pago extemporáneo de viáticos (varios funcionarios)

De mi consideración:

Toda vez que los operadores aéreos como parte de los procesos de certificación y vigilancia, solicitaron y acreditaron los valores correspondientes a las inspecciones ejecutadas por los distintos inspectores de la Dirección de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua y a fin de brindar el servicio correspondiente se dispuso, ejecutar las mismas sin contar con la asignación de los pagos individuales de viáticos correspondientes.

En este sentido, me permito solicitar, señora Directora Financiera, se digne disponer a quien corresponda se coordine y se realice el trámite administrativo correspondiente para el **pago extemporáneo de viáticos**, de los siguientes funcionarios:

Gestión de Operaciones

Luis W. Catota T.
Wuilman E. Gallo G.
Cesar I. Molina V. (2 comisiones)
Patricio A. Larriva D.
Victor H. Jaramillo M.
Pablo R. Lomas V.

Gestión de Aeronavegabilidad

Freddy A. Erazo F.
Wilson Rocha

Nómina en conformidad a los informes de inspección realizada, y presentados y recibidos en su Dirección.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz
DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA

Copia:

Sra. Alba Janeth Acosta Betancourt
Secretaria

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz
Asistente Financiera

Sra. Elina Carolina Quilachamin Molina
Secretaria

Sr. José David Mora Herrera
Inspector de Operaciones de Vuelo

Tnlg. César Iván Molina Villafuerte

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Euenos Aires C47-53 y Av. 10 de Agosto
Código postal: 170402 / Quito-Ecuador Teléfono: +593-2 294 7300
www.aviacioncivil.gob.ec

Documento firmado electrónicamente por Quipux



**Dirección General
de Aviación Civil**

R.U.C. 1768014410001

FACTURA:

001-001-000210887

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1509202201176801441000120010010002108873450222718

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1509202201176801441000120010010002108873450222718

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 Nro: 2239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARTINAIR HOLLAND N.V.

RUC / CI: 1791294009001

Fecha: 15/09/2022

Guía de Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
625.24.99	12	1	VIATICOS NACIONALES SR. LUIS CATOTA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE AGOSTO DEL 2022 SEGUN ORDEN DE RECAUDACION DGAC-OGOP-2022-386	80,00	0,00	80,00
625.24.99	12	1	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	6,40	0,00	6,40

Información Adicional

CLIENTE: MARTINAIR HOLLAND N.V.

DIRECCION: P.O.BOX 7507 NL-1118 ZG SCHIPHOL AIRPORT

LUGAR: DAC

PAGOS: LOS PAGOS DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE

SUBTOTAL 14%	0,00
SUBTOTAL 12%	0,00
SUBTOTAL 0%	86,40
SUBTOTAL No sujeto IVA	0,00
SUBTOTAL Sin Impuestos	86,40
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 14%	0,00
IVA 12%	0,00
VALOR TOTAL	86,40

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con utilización del sistema financiero	86,40	0	DIAS



DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
TESORERIA
RUC: 1768014410001

RECIBO N°.: DE8374

FECHA RECAUDACION : 2022-08-23

FECHA DE EMI.: 2022-09-15

FECHA DE VENC.:

FACTURA N° 210887

COMPANIA: MARTINAIR HOLLAND N.V. 1791294009001

DGACR1

RUBRO	DESCRIPCION	VALORXPAGAR	VALOR
190499012	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	6.40	6.40
190499012	VIATICOS NACIONALES SR. LUIS CATOTA A GUAYAQUIL	80.00	80.00
		0.00	0.00
	TOTAL :		86.40

IVA \$: 0.00
INTERES \$: 0.00
MULTAS \$: 0.00
TOTAL A PAGAR: 86.40

FORMA DE PAGO: 1

EFFECTIVO: \$ 0.00
DEPOSITO/MENO: 802553058 BANCO: NINGUNO \$ 86.40
FECHA: 2022-08-23 (86.4)
ABONO A FAVOR: \$
NOTA CREDITO: \$ 0.00
ABONO: \$ 0.00

CANCELA FACTURA NO. 210887. BANCO RUMINAHUI COMPROBANTE TOTAL PAGADO: \$ 86.40
NO. 802553058. (MARTINAIR HOLLAND N.V.) SALDO PENDIENTE: \$ 0.00

CAPITAL PAGADO: 86.4 SON: OCHENTA Y SEIS CON 40/100 DOLARES
RECAUDADO POR: rec05 2022/09/15

Quito D.M., 19 de agosto de 2022.
MP-UIO-OPS-19-08-2022-001.

Señor Brigadier General (SP)
William Birkett Mortola
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
En su Despacho. -

De mis consideraciones:

Dando cumplimiento al acuerdo N-110 del Código Aeronáutico y al artículo 10 del Permiso de Operación Regular (Resolución 029/2022), emitidos por el Consejo Nacional de Aviación Civil.

Solicito a la Autoridad Aeronáutica la inspección de facilidades en nuestras estaciones de Quito y Guayaquil.

En espera de una respuesta favorable, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,



Xavier Tufino Miranda
Cargo Operations Manager EC

Oficio Nro. DGAC-DSOP-2022-3559-O

Quito, D.M., 19 de agosto de 2022

Asunto: MARTINAIR - Designación Sr. Inspector (Inspección Requerida)

Señor
Hugo Xavier Tufiño Miranda
Cargo Operations Manager
MARTINAIR CARGO
En su Despacho

De mi consideración:

En atención a su Oficio No. MP-UIO-OPS-19-08-2022-001, ingresado a la DGAC a través del Sistema Quipux con el documento No. DGAC-DSGE-2022-6934-E el 18 de agosto 2022, mediante el cual su representada solicita "...la inspección de facilidades en nuestras estaciones de Quito y Guayaquil."

Al respecto, esta Dirección acoge favorablemente su petición, y designa al señor Inspector Luis Catota Torres (Inspector Operaciones) para cumplir con las inspecciones solicitadas, conforme el siguiente detalle:

- Guayaquil: 25-26 agosto 2022
- Quito: 29 agosto 2022

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 Inspectores de la DGAC; por lo tanto, su representada deberá cancelar la Orden de Recaudación Nro. 386 (Adjunto) y proveer los traslados aéreos y terrestres del señor Inspector designado, hacia y desde los aeropuertos involucrados.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz
DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA

Referencias:
- DGAC-DSGE-2022-6934-E

Anexos:
- dgac-dsge-2022-6934-e_carta_inspecciones_2022-signed.pdf
- (S_1)_or-386_(19_ago_2022)-signed0646323001660935602.pdf

Copia:
Señor Licenciado
Luis Wilkir Catota Torres
Inspector Despachador de Vuelo 2

Señora
Alba Janeth Acosta Betancourt
Secretaría

lc/fc



Firmado electrónicamente por:
CARLOS DANIEL
ESTEVEZ RUIZ





**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DGAC-LCT-003-2022

29-agosto-2022

DGAC-DSOP-2022-0670-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

CATOTA TORRES LUIS WILKIR

INSPECTOR DESPACHADOR 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

GUAYAQUIL - GUAYAS

DIRECCIÓN DE CERTIFICACION AERONAUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

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	001-001-0038388	ALIMENTACION, WILSON ANDRADE (VENTA COMIDAS Y BEBIDAS)	30,00
2	001-001-0008339	ALIMENTACIÓN, MAFER	12,50
3	001-001-0008341	ALIMENTACIÓN, MAFER	8,40
4	001-001-0008340	ALIMENTACIÓN, MAFER	10,90
5	057-051-000033065	ALIMENTACIÓN, EL ESPAÑOL	11,00
6			
7			
TOTAL JUSTIFICADO			72,80

FECHA dd-mmm-aaa	25-AGO-2022	26-AGO-2022	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	08:00	16:30	

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	25-AGO-2022	08:00	25-AGO-2022	09:00
AEREO	LATAM	TABABELA-GUAYAQUIL	25-AGO-2022	10:30	25-AGO-2022	11:20
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL-TABABELA	26-AGO-2022	14:00	26-AGO-2022	15:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	26-AGO-2022	15:30	26-AGO-2022	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

LCDO. LUIS CATOTA TORRES
INSPECTOR DESPACHADOR 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

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MGS. DANIEL ESTEVEZ

DIRECTOR DE CERTIFICACION AERONAUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA

MAFER
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
 "Contribuyente Negocio Popular- Régimen RIMPE"
 R.U.C.: 0916423999001

FACTURA
 Serie
 001-001-000008341
 AUT. S.R.I. # 1130221548

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Gye	26	03	22

CLIENTE: Luis Catota
 DIRECCION: Quito
 R.U.C.: 709565459 TELEFONO: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	bandera		7.90
1	batido		1.50
1	p arroz		1.50

Son: _____

FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	TARJ. CREDITO/DÉBITO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL \$ 10.90
			IVA 0 % \$
			IVA 12 % \$
			TOTAL \$ 10.90

FIRMA AUTORIZADA: _____ RECIBI CONFIRME: _____

CHALEN ASENSIO DANIEL DE JESÚS - IMPRESOS PUBLICITARIOS DEL LITORAL - CUENCA 1719 Y G. MORENO - 6038622
 RUC: 0904566159001 - Aut. SRI N° 1063 - 2B. 50x2 8251 - 8350 F.AUT. 18/Julio/2022 VÁLIDA HASTA 18/Julio/2023
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



FACTURA

No. 057-051-000033065

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2508202201179214148600120570510000330654126153314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 25/08/2022 23:01:28

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / 2DO CALLEJON 11 NE SOLAR 8-1
MZ 1 3ER PASAJE 5 NE / CONDOMINIO THE POINT LOCAL 8 PB

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUIS GATOTA

Fecha Emisión: 25/08/2022

RUC / CI: 1709565459

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
138		2.0000	MOCA 12OZ		2.9017	0.00	5.80
1950		1.0000	ADICION QUESO T HOLANDES		0.8928	0.00	0.89
2236		1.0000	PAN CROISSANT JV		0.8928	0.00	0.89
2858		1.0000	ADICION JAMON AMERICANO		0.8928	0.00	0.89
4318		1.0000	EMPANADA DE VERDE JV		1.3392	0.00	1.34

Información Adicional

CORREO 1 wilkir.catota@gmail.com

SUBTOTAL 12%	9.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.82
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.18
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	11.00	0	DÍAS

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

CATOTA TORRES/LUIS MR

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA
LA 1413 25AUG

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

QUITO

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA
10:19

RECORD/RESERVA
ANOCCL

TO/HACIA/PARA
GUAYACUIL

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

A6

AT/A LAS
AS

09:44

PECONOMY GRUPO 1

UPG
STANDBY

025 /3F ET



LATAM

CATOTA TORRES LUIS

Gate/Puerta Boarding/Embarque Seat/Asiento Booking/Reserva

4 13:42 27 Aug 11F ANOCCL

Terminal

From/De



To/Para

Group/Grupo

Flight/Vuelo

UIO 4 LA 1420

Departure/Salida

Arrival/Llegada

14:17 15:08

eTicket

5442186018932

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

Memorando Nro. DGAC-SEGU-2022-2370-M

Guayaquil, 26 de agosto de 2022

PARA: Srta. Ing. Romina Marusia Andrade Campaña
Directora de Administración de Talento Humano, Encargada

ASUNTO: Presentación Servicios Institucionales Lcdo. Luis Catota Torres

De mi consideración:

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

Fecha y hora de llegada: 25 de agosto/2022 a las 11h30

Fecha y hora de salida: 26 de agosto/2022 a las 14h00

ACTIVIDADES.- Inspección de Instalaciones, Facilidades y Personal Técnico, compañía MARTINAIR.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Juan Carlos Peña San Lucas
INSPECTOR DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN

Copia:

Lcd. Luis Wilkir Catota Torres
Inspector Despachador de Vuelo 2

sa



Firmado electrónicamente por:
JUAN CARLOS
PEÑA SAN
LUCAS

Memorando Nro. DGAC-OGOP-2022-0578-M

Quito, D.M., 29 de agosto de 2022

PARA: Cnrl. Fernando Ruperto Cano Andrade
Intendente Inspector Principal Piloto de Control

ASUNTO: MARTINAIR - Informe preliminar de inspección a Cía.

De mi consideración:

En referencia a la inspección solicitada por la compañía MARTINAIR en la estación de Guayaquil, me permito informar a usted señor Coordinador, que se cumplió la misma conforme la planificación, es decir, entre el 25 y 26 agosto del año en curso.

Las novedades detectadas en esta inspección serán consolidadas e informadas a usted en detalle, una vez que se cumpla con la inspección en la estación de Quito prevista para el día miércoles 31 agosto 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcd. Luis Wilkir Catota Torres
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2



Firmado electrónicamente por:
**LUIS WILKIR
CATOTA**

Memorando Nro. DGAC-DPGE-2022-1241-M

Quito, D.M., 29 de septiembre de 2022

PARA: Sra. Mgs. Melida del Rocio Castro Pazmiño
Directora Financiera

ASUNTO: Actualización Certificación POA 2022 Nro. 005 de la actividad "Viáticos y Subsistencias en el Interior personal técnico y operativo"

De mi consideración

En referencia al memorando Nro. DGAC-DFIN-2022-1632-M de 28 de septiembre de 2022, mediante el cual la Dirección Financiera en su parte pertinente expone "(...) se solicita comedidamente la actualización de la Certificación POA de la Actividad" , 005 " Viáticos y Subsistencias en el Interior personal Técnico y Operativo " a su vez se requiere la consolidación de la actividad "Viáticos al Interior" del personal Técnico y Operativo perteneciente al programa 55, de acuerdo a lo requerido en memorando Nro. DGAC-DFIN-2022-1548-M, de 12 de septiembre 2022."

Esté requerimiento se lo realiza en virtud que las actividades descritas han sufrido reformas " POA - PRESUPUESTO " a lo largo del ejercicio fiscal, y se requiere la actualización respectiva de sus certificaciones POA."

Al respecto, me permito Actualizar la certificación POA Nro. 005, la mencionada fue certificada con memorandos Nros. DGAC-DPGE-2022-0045-M y DGAC-DPGE-2022-0943-M, la misma consta en el POA 2022 de la DGAC, siendo la Dirección Financiera, responsable de su ejecución, según la siguiente estructura:

Dirección Solicitante	Dirección Financiera
Actividad Presupuestaria	002
Programa	55 Seguridad Operacional
Geográfico	1701
Actividad	Viáticos y Subsistencias en el Interior
Descripción	Viáticos y Subsistencias en el Interior personal técnico y operativo
Partida Presupuestaria	530303
Monto Total	USD. 154.175,09

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Veronica Alexandra Aguirre Chavez
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

Referencias:
- DGAC-DFIN-2022-1632-M