

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

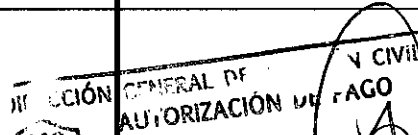
Institución:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	014 012 2022	3593	3453
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	ORDEN MAV-176-2022	2123
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1703915239 JARAMILLO MOREIRA VICTOR HUGO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

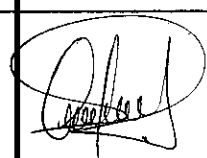
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MA.10 JARAMILLO MOREIRA VICTOR HUGO VIATICOS AL INTERIOR EN COMISIÓN DE SERVICIOS A PATUCA DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE 2022 CERTIFICACIÓN DE LA BASE DE PATUCA COMPAÑIAECOCOPTER ECUADOR. MEMORANDO DGAC-DSOP-2022-1976-M ORDEN MAV-176-2022.


 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
 AUTORIZACIÓN DE PAGO
 20 DIC 2022
 TESORERÍA

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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. Rec:	0000	012 012 2022	3453	3453
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	ORDEN MAV-176-2022	2123	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1703915239 JARAMILLO MOREIRA VICTOR HUGO			

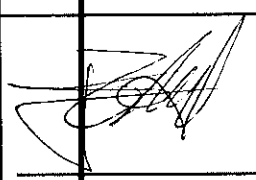
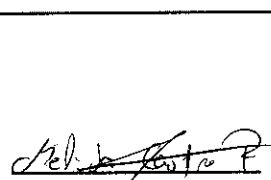
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MA.10 JARAMILLO MOREIRA VICTOR HUGO VIATICOS AL INTERIOR EN COMISIÓN DE SERVICIOS A PATUCA DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE 2022 CERTIFICACIÓN DE LA BASE DE PATUCA COMPAÑIAECOCOPIER ECUADOR. MEMORANDO DGAC-DSOP-2022-1976-M. ORDEN MAV-176-2022.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

**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:		989373503
DETALLE ACTIVIDAD PDA:		DGAC-DPGE-2022-1455-M	NÚMERO DE CELULAR CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:		989373503
NOMBRE DEL SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:		JARAMILLO MOREIRA VICTOR HUGO	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 electrónicas/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 CGAF 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	x	-	-		No aplica.
9	Otros documentos justificativos y comprobatorios que determinen y demuestren 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	/	/		

JARAMILLO MOREIRA VICTOR HUGO

INTENDENTE INSPECTOR PILOTO DE CONTROL

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

MAV-176-2022

DIRECCIÓN FINANCIERA
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS NACIONAL EXTEMPORÁNEO

FUNCIONARIO: **JARAMILLO MOREIRA VICTOR HUGO** **C.I. 1703915239**

GRUPO OCUPACIONAL: **INTENDENTE INSPECTOR**
PILOTO DE CONTROL

COMISIÓN A: **PATUCA**

INICIO: **23-nov-22**

FIN: **25-nov-22**

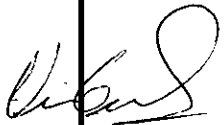
DIAS: **2** **130,00** **260,00**

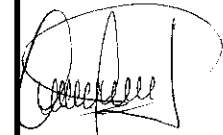
70% JUSTIFICADO EN FACTURAS **182,00** **208,45**

30% **78,00**

VALOR A PAGAR: **260,00**

NOTA : SE ADJUNTA QUIPUX DE JUSTIFICACIÓN EXTEMPORÁNEA CON DOCUMENTO NRO. DGAC-DSOP-2022-1976-M DE FECHA 06 DICIEMBRE/22 , MISMO QUE FUE AUTORIZADO SEGÚN RECORRIDO.

ELABORADO / VALIDADO: 
VIOLETA GODOY
RESPONSABLE DE VIÁTICOS

APROBADO POR: 
LCDA. CATTY SARAGURO
CONTADORA GENERAL

QUITO 08 DICIEMBRE 2022

260,00
70% - 182,00
Fac: 208,45
Pagar: 260,00



**Dirección General
de Aviación Civil**

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Oficio no. DGAC-DSOP-2022-4850-O

20 DE NOVIEMBRE 2022

VIATICOS ☒ MOVILIZACIONES ☐ SUBSISTENCIAS ☐ ALIMENTACION ☐

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

JARAMILLO MOREIRA VÍCTOR HUGO 1703915239

INTENDENTE INSPECTOR PILOTO DE CONTROL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

PATUCA, MORONA SANTIAGO

DIRECCION DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTÍNUA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Tigo. Iván Molina V.

23-NOV-2022

4:00

25-NOV-2022

19:30

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: ECOPTER ECUADOR S. A. - Efectuar la certificación de la base de Patuca.
NOTA: Los pasajes serán pagados por la compañía ECOPTER ECUADOR S.A.

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	23-NOV-2022	4:00	23-NOV-2022	5:00
AÉREO	LATAM	TABABELA- CUENCA	23-NOV-2022	6:10	23-NOV-2022	7:05
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA-PATUCA	23-NOV-2022	8:30	23-NOV-2022	13:00
TERRESTRE	PARTICULAR	PATUCA-CUENCA	25-NOV-2022	10:30	25-NOV-2022	15:30
AÉREO	LATAM	CUENCA-TABABELA	25-NOV-2022	17:25	25-NOV-2022	18:13
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	25-NOV-2022	18:30	25-NOV-2022	19:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: INTERNACIONAL **TIPO DE CUENTA:** AHORROS **NO. DE CUENTA:** 670726129

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

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.**

PLTO. VÍCTOR HUGO JARAMILLO MOREIRA
INTENDENTE INSPECTOR PILOTO DE CONTROL

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

MGS. CARLOS DANIEL ESTEVEZ RUIZ
DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y V. C.

Memorando Nro. DGAC-DSOP-2022-1976-M

Quito, D.M., 06 de diciembre de 2022

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

ASUNTO: Autorización pago de viáticos extemporáneo, Dirección de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua.

Estimada señora Directora, esta Dirección en cumplimiento de los Procesos de Certificación de los diferentes Explotadores Aéreos y trámites de Emisión, Renovación y Modificación de las Cartas de Autorización de los Servicios Auxiliares al Transporte Aéreo, procedió a disponer el cumplimiento de comisiones de servicio institucional al personal de la **Dirección de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua**, de los Procesos y trámites antes mencionados.

Una vez que se cumplieron satisfactoriamente las comisiones de servicio, agradeceré disponer a quien corresponda, se efectúe el pago extemporáneo de viáticos, en razón que en las fechas en que se realizaron las comisiones no se contaba con presupuesto para el pago correspondiente.

A continuación, me permito detallar a los funcionarios a quienes se debe realizar el pago extemporáneo de viáticos:

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	LUGAR DE COMISIÓN	FECHA Día/Mes/Año
1	Molina Villafuerte César Iván	Guayaquil	13 al 14 octubre 22
2	Molina Villafuerte César Iván	Patuca	23 al 25 noviembre 22
3	Rocha Viteri Wilson Ramiro	Tachina	25 al 28 octubre 22
4	Rocha Viteri Wilson Ramiro	Shell Mera	16 al 18 noviembre 22
5	Rocha Viteri Wilson Ramiro	Shell Mera	23 al 25 noviembre 22
6	Romero Rosales Cristian Rodolfo	Guayaquil	24 al 25 noviembre 22
7	Chusin Villalba Carlos Arturo	Guayaquil	16 al 17 noviembre 22
8	Chusin Villalba Carlos Arturo	Macas	30 nov al 02 dic 22
9	Maita Castillo Orlando Wilson	Guayaquil	28 nov al 02 dic 22
10	Romero Andrade Michael David	Shell Mera	21 al 23 noviembre 22
11	Pilliza Chicaiza Germán Gustavo	Patuca	16 al 18 noviembre 22
12	Jaramillo Moreira Víctor Hugo	Patuca	17 al 20 octubre 22
13	Jaramillo Moreira Víctor Hugo	Patuca	23 al 25 noviembre 22
14	Jaramillo Moreira Víctor Hugo	Guayaquil	30 nov al 02 dic 22

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz

DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-12-07 20:23:14 (GMT-5)

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-DSOP-2022-1976-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz, Director de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sra. Mgs. Melida del Rocio Castro Pazmiño, Directora Financiera, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Autorización pago de viáticos extraordinario, Dirección de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-12-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-12-06 (GMT-5)

Ruta del documento							
	Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
	DIRECCIÓN FINANCIERA	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)	2022-12-06 16:46:15 (GMT-5)	Reasignar	Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC)	0	Estimada Catty, por favor proceder previo control de saldos en partida, control previo de documentos que respalden valores a pagar, cumplimiento de normativa. Informar Novedades.
	DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA	Carlos Daniel Estévez Ruiz (DGAC)	2022-12-06 16:46:22 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
	DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA	Carlos Daniel Estévez Ruiz (DGAC)	2022-12-06 16:46:22 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
	DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA	Carlos Daniel Estévez Ruiz (DGAC)	2022-12-06 16:46:15 (GMT-5)	Registro	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)	0	



Dirección General de Aviación Civil

R.U.C. 1768014410001

FACTURA:

001-001-000212762

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1811202201176801441000120010010002127623310461717

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

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1811202201176801441000120010010002127623310461717

Razón Social / Nombres y Apellidos: ECOCOPIER ECUADOR S.A.

RUC / C: 1792929733001

Fecha: 18/11/2022

Guía de Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
625.24.99	12	1	VIATICOS NACIONALES SR. IVAN MOLINA A PATUCA MORONA SANTIAGO DEL 23 AL 25 NOVIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE RECAUDACION DGAC-GOP-2022-550	160,00	0,00	160,00
625.24.99	12	1	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	12,80	0,00	12,80
625.24.99	12	1	VIATICOS NACIONALES SR. VICTOR JARAMILLO A PATUCA MORONA SANTIAGO DEL 23 AL 25 NOVIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE RECAUDACION DGAC-GOP-2022-550	260,00	0,00	260,00
625.24.99	12	1	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	20,80	0,00	20,80

Información Adicional:

CLIENTE: ECOCOPIER ECUADOR S.A.
DIRECCION: PICHINCHA / QUITO / NAYON / AV. EUGENIO ESPEJO 24-10 Y
CALLE RINCON DEL VALLE
LUGAR: DAC
PAGOS: LOS PAGOS DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A LA
NORMATIVA VIGENTE

SUBTOTAL 14%	0,00
SUBTOTAL 12%	0,00
SUBTOTAL 0%	453,60
SUBTOTAL No sujeto IVA	0,00
SUBTOTAL Sin Impuestos	453,60
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 14%	0,00
IVA 12%	0,00
VALOR TOTAL	453,60

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con utilización del sistema financiero	453,60	0	DIAS



DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
TESORERIA

RECIBO N° :

DE9907

RUC: 1768014410001

FECHA RECAUDACION :

2022-11-18

FECHA DE EMI.:2022-11-18

FECHA DE VENC.:

FACTURA N° 212762

COMPANIA: ECOCOPIER ECUADOR S.A. 1792929733001

DEACR1

RUBRO	DESCRIPCION	VALORXPAGAR	VALOR
190499012	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	12.80	12.80
190499012	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	20.80	20.80
190499012	VIATICOS NACIONALES SR. IVAN MOLINA A PATUCA	160.00	160.00
190499012	VIATICOS NACIONALES SR. VICTOR JARAMILLO A PATUCA	260.00	260.00
		0.00	0.00

TOTAL : 453.60

IVA \$: 0.00

INTERES \$: 0.00

MULTAS \$: 0.00

TOTAL A PAGAR: 453.60

FORMA DE PAGO: 1

EFECTIVO:

DEPOSITO/MENO: 916447900 BANCO: NINGUNO

ABONO A FAVOR:

NOTA CREDITO:

ABONO:

\$

0.00

FECHA: 2022-11-18 (453.6)

\$

453.6

\$

\$

0.00

\$

0.00

CANCELA FACTURA NO.212762. BANCO RUMINAHUI COMPROBANTE
NO.916447900. (ECOCOPIER ECUADOR S.A.).

TOTAL PAGADO:\$

453.60

SALDO PENDIENTE:\$

0.00

CAPITAL PAGADO: 453.6

RECAUDADO POR: rec05

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 60/100 DOLARES

2022/11/18

Oficio Nro. DGAC-DSOP-2022-4850-O

Quito, D.M., 17 de noviembre de 2022

Asunto: ECOCOPTER.- Certificación Base Patuca y Levantamiento observaciones Mercancías Peligrosas.

Señor
Washington Bolivar Cisneros Vásquez
Gerente de Operaciones
ECOCOPTER ECUADOR S.A.
En su Despacho

De mi consideración:

En atención al oficio No. **ECO-GDO-2022-0076-O**, de 14 de noviembre de 2022, con ingreso en el sistema Quipux No. DGAC-DSGE-2022-9907-E, el 15 de noviembre del presente año, mediante el cual se hace referencia al documento No. **DGAC-OGOP-2022-0649-O** de 14 de octubre del año en curso, respecto a las acciones realizadas para el levantamiento de los pendientes durante la inspección realizada en la **Base de Patuca, provincia de Morona Santiago**, encaminada a renovar la Autorización para el Transporte de Mercancías Peligrosas con Carga Externa, por lo que solicita se efectúe la Certificación de la citada Base y se evidencie las acciones efectuadas a las observaciones encontradas, comunico a usted señor Gerente de Operaciones de la compañía **ECOCOPTER ECUADOR S.A.**, que la certificación solicitada, se realizará **del 23 al 25 de noviembre de 2022**, para lo cual se ha designado a los siguientes inspectores de esta Dirección : **Tlgo. Iván Molina V. y Cmdte Víctor Hugo Jaramillo**, por lo que agradeceré brindar las facilidades necesarias para el cumplimiento de su comisión.

Asimismo, adjunto al presente se servirá encontrar las órdenes de recaudación Nos. **DGAC-GOP-2022-549 y DGAC-GOP-2022-550**, por concepto de la certificación de la base de Patuca y Viáticos de los inspectores designados, por lo tanto debe remitir copia de las facturas de pago para proseguir con el trámite que corresponda.

Con sentimientos de distinguida consideración.

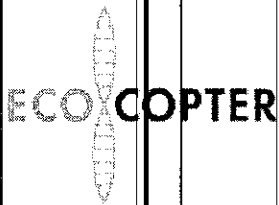
Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:

- DGAC-DSGE-2022-9907-E



Oficio Nro. ECO-GDO-2022-0076-O

Quito, 14 de noviembre de 2022

Referencia: Informe final de la Inspección dentro del Proceso de renovación de la Autorización para transportar mercancías peligrosas como carga externa.

Señor Magister

Carlos Daniel Estévez Ruiz

DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA, DGAC

Presente,

De mi consideración:

En respuesta al Memorando Nro. DGAC-OGOP-2022-0649-M de fecha 14 de octubre de 2022, me permito poner en su conocimiento las acciones realizadas para el levantamiento de los pendientes, durante el Proceso de inspección.

Adicional, y con el fin de dar cumplimiento con la certificación de la Base de Patuca en donde actualmente Ecocopter se encuentra operando con el cliente Lowell, me permito solicitar se designe un inspector para la respectiva Certificación de la Base Patuca, ya que continuaremos operando en esta Base que pertenece al cliente. Las fechas que solicitamos sean consideradas son del 23 al 25 nov/22.

Acciones realizadas:

1. Se realiza la solicitud y designación de un inspector para la certificación de la Base Patuca por parte de la AAC del 23 al 25 nov/22.
2. Se ha realizado la gestión respectiva para la adquisición de la Reglamentación de mercancías peligrosas RMP-IATA vigente, para su cumplimiento en la fecha establecida de plazo hasta el 14 ene/23.
3. El expedidor ha realizado las gestiones para la capacitación requerida para cumplir con las responsabilidades de los expedidores, las fechas previstas la realización del Entrenamiento Inicial de Mercancías Peligrosas son el 21 y 22 nov/22.
4. Ecocopter Ecuador S.A., cuenta con una Matriz de Riesgo "EC.D.SO.02" que garantiza la seguridad operacional, misma que se adjunta al presente.

Por la favorable atención a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

ECOCOPTER ECUADOR S.A.

Washington Cisneros

GERENTE DE OPERACIONES



Av. Eugenio Espejo 24-10, Vía Tanda
Centro Comercial y Negocios Plaza del Rancho
Torre 2, oficina 301



+593 24526967



comercialec@ecocopter.com
facturacion@ecocopter.com



[illegible]

Traslado de Carga	Vuelo con Carga Colgante	Consumo de alcohol y/o drogas	Caída de aeronave a tierra con pérdida total, parcial o mínima	2	A	2A	Tolerable	A) Aplicación de Política de Alcohol y Drogas. B) Examen ocupacional anual (aplicación de test de alcohol y drogas). C) Aplicación de procedimientos de emergencia en Manual de Vuelo. D) Curso Factores Humanos (CRM/ADM) para la toma de decisiones de la tripulación. E) Curso SMS para la gestión del riesgo de la tripulación. F) Reglamento interno (capítulo de alcohol y drogas).	1	A	1A	Tolerable	Piloto / Jefe de Pilotos
								G) Elaboración de NOTOC. H) Embalaje y etiquetado de acuerdo al Manual de Mercancías Peligrosas.					
								A) Briefing de Seguridad de carga externa para personal terrestre (interno o externo) previo al inicio de las operaciones. B) Uso de EPP por parte del personal de apoyo terrestre (Casco, guantes de trabajo, zapatos de seguridad, arneses, buzo de vuelo). C) Zona libre de personal terrestre previo a la posada de la carga (coordinación vía radio o contacto visual entre piloto y logística terrestre). D) Elaboración de NOTOC. E) Embalaje y etiquetado de acuerdo al Manual de Mercancías Peligrosas.	1	C	1C	Acceptable	Terrestre / Piloto



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Oficio No. DGAC-DSOP-2022-4850-O

28 DE NOVIEMBRE DE 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

JARAMILLO MOREIRA VÍCTOR HUGO 1703915239

INTENDENTE INSPECTOR PILOTO DE CONTROL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

PATUCA, MORONA SANTIAGO

DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTÍNUA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Tgo. Ivan Molina Villafurte

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

COMPAÑÍA ECOCOPIER ECUADOR S.A. Certificación de base de Patuca en Morona Santiago.

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-003-000016774	ALIMENTACIÓN, LOMOS CUENCANOS	5,00
2	005-001-000002669	ALIMENTACIÓN, RESTAURANT INTEROCEANICO	11,20
3	001-001-000000469	ALIMENTACIÓN, DESTINOS PUB GRILL	15,50
4	005-001-000002670	ALIMENTACIÓN, RESTAURANT INTEROCEANICO	10,00
5	005-001-000002672	ALIMENTACION, RESTAURANTE INTEROCEANICO	11,20
6	005-001-000002674	ALIMENTACION, RESTAURANTE INTEROCEANICO	16,80
7	004-001-0000010174	ALOJAMIENTO, HOTEL INTEROCEANICO	120,00
8	005-001-000002676	ALIMENTACION, RESTAURANTE INTEROCEANICO	10,00
9	001-103-0000039053	ALIMENTACION, RESTAURANTE FRITADAS DE CERTAG	8,75
TOTAL JUSTIFICADO			208,45

70%

dd-mm-aaa	23-NOV-2022	25-NOV-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	4:00	19:45	

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	23-NOV-2022	04:00	23-NOV-2022	05:00
AÉREO	LATAM	TABABELA-CUENCA	23-NOV-2022	6:25	23-NOV-2022	07:00
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA- PATUCA	23-NOV-2022	8:00	23-NOV-2022	12:00
TERRESTRE	PARTICULAR	PATUCA CUENCA	25-NOV-2022	12:00	25-NOV-2022	16:25
AÉREO	LATAM	CUENCA TABABELA	25-NOV-2022	17:25	25-NOV-2022	18:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	25-NOV-2022	18:45	25-NOV-2022	19:45

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

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.

VICTOR HUGO JARAMILLO MOREIRA

INTENDENTE INSPECTOR PILOTO DE CONTROL

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz
DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONAUTICA Y V. C.

R.U.C. : 1707014153001

FACTURA

No. : 001 003 000016774 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

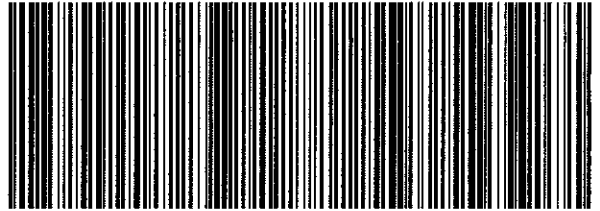
2311202201170701415300120010030000167740001677412

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACION : 23/11/2022
19:39

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2311202201170701415300120010030000167740001677412

LOMOS CUENCANOS
JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ
Dirección
Matriz : AV ESPANA S/N AEROPUERTO 2 PISO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social : VICTOR JARAMILLO ✓

Identificación : 1703915239

Fecha de Emisión : 23/11/2022 ✓

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RPC00013	DESAYUNO CUENCANO	1,0000	4,4642857	0,00	4,4643

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono :

Email : vittoriojmoreira@gmail.com

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	4,46
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	4,46
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	0,54
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	5,00 ✓

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5		

RESTAURANT INTEROCEANICO

CARDENAS CARDENAS LIGIA VICTORIA

Tel: 2760-245 / 2760-082

Dirección: Quito s/n y Domingo Comín
SANTIAGO- MORONA SANTIAGO - ECUADOR
"Contribuyente Régimen RIMPE"

RUC.: 0102113172001
Autorización SRI: 1130308517

FACTURA 005-001-00 0002674

Sr(s): Víctor Hugo Jaramilla

Dirección: Quito

C.L/RUC: 1703915239

Tel: 25 11 22

25 11 22
DIA MES AÑO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Merienda		15,00
FORMA DE PAGO			
Efectivo: Dinero Electrónico:		SUBTOTAL 12% \$ 15,00	
Tarjeta de Crédito/Debito: Otros:		SUBTOTAL 0% \$	
		SUBTOTAL \$	
		IVA 12% \$ 1,80	
		VALOR TOTAL \$ 16,80	
EMISOR		ADQUIRENTE	

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

Riera Méndez Félix Antonio- Imprenta Riera Sucúa TEL: 2 740 871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234
EMISIÓN: 04/AGOSTO/2022 CADUCA 04/AGOSTO/2023 No. 2301 - 2800 EMAIL: artes_graficas_sucua@hotmail.com

RESTAURANT INTEROCEANICO

CARDENAS CARDENAS LIGIA VICTORIA

Tel: 2760-245 / 2760-082

Dirección: Quito s/n y Domingo Comín
SANTIAGO- MORONA SANTIAGO - ECUADOR
"Contribuyente Régimen RIMPE"

RUC.: 0102113172001
Autorización SRI: 1130308517

FACTURA 005-001-00 0002676

Sr(s): Víctor Hugo Jaramilla

Dirección: Quito

C.L/RUC: 1703915239

Tel: 25 11 22

25 11 22
DIA MES AÑO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Desayuno		8,93
FORMA DE PAGO			
Efectivo: Dinero Electrónico:		SUBTOTAL 12% \$ 8,93	
Tarjeta de Crédito/Debito: Otros:		SUBTOTAL 0% \$	
		SUBTOTAL \$	
		IVA 12% \$ 1,07	
		VALOR TOTAL \$ 10,00	
EMISOR		ADQUIRENTE	

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

Riera Méndez Félix Antonio- Imprenta Riera Sucúa TEL: 2 740 871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234
EMISIÓN: 04/AGOSTO/2022 CADUCA 04/AGOSTO/2023 No. 2301 - 2800 EMAIL: artes_graficas_sucua@hotmail.com

HOTEL INTEROCEANICO

CARDENAS CARDENAS LIGIA VICTORIA

Tel: 2760-245 / 2760-082

Dirección: Quito s/n y Domingo Comín
SANTIAGO- MORONA SANTIAGO - ECUADOR
"Contribuyente Régimen RIMPE"

RUC.: 0102113172001
Autorización SRI: 1130308507

FACTURA 004-001-00 0010174

Sr(s): Víctor Hugo Jaramilla

Dirección: Quito

C.L/RUC: 1703915239

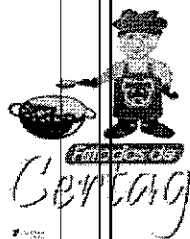
Tel: 25 11 22

25 11 22
DIA MES AÑO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
2	Hospedajes		107,14
	del 23-24 de		
	Noviembre 2022		
	Habitación Suite		
FORMA DE PAGO			
Efectivo: Dinero Electrónico:		SUBTOTAL 12% \$ 107,14	
Tarjeta de Crédito/Debito: Otros:		SUBTOTAL 0% \$	
		SUBTOTAL \$	
		IVA 12% \$ 12,86	
		VALOR TOTAL \$ 120,00	
EMISOR		ADQUIRENTE	

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

Riera Méndez Félix Antonio- Imprenta Riera Sucúa TEL: 2 740 871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234
EMISIÓN: 04/AGOSTO/2022 CADUCA 04/AGOSTO/2023 No. 10101 - 10600 EMAIL: artes_graficas_sucua@hotmail.com



MARCA ONCE ANA ELENA
Dirección Matriz: MARIANO MORENO (CERTAG) VIA A
UZHUFUD SN
Teléfono 1: 0987893390 Teléfono 2: 0987879337 Celular:
072171404
Correo: fritadasdecertag@hotmail.com

Obligado a Llevar Contabilidad: SI
Agente de Retención No. Resolución: 1

RUC.: 0102730868001

FACTURA N. 001-103-000039053 ✓

FECHA AUTORIZACIÓN : 26/11/2022 21:16:32

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

2511202201010273086800120011030000390531234567819

CLAVE DE ACCESO:



2511202201010273086800120011030000390531234567819

Nombres: JARAMILLO MOREIRA VICTOR HUGO

Dirección: Quito

RUC: 1703915239

Fecha Emisión: 25/11/2022 ✓

Vence: 25/11/2022

Teléfono: --

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Dto.	Total
6	MIXTO PEQUEÑO	Unidad	1,00	4,500000	0 %	4,50
58	ALIMENTACION	Unidad	1,00	1,250000	0 %	1,25
52	HIGO CON QUESO	Unidad	2,00	1,500000	0 %	3,00
Forma Pago SRI						Subtotal:
Sin Utilización Del Sistema Financiero						8,75
INFORMACIÓN ADICIONAL Vendedor : Vendedor Correo : vittoriojmoreira@gmail.com Ciudad : RUMINAHUI Calificación Artesa : Nro 131550						Descuento:
						0,00
						Subtotal Neto:
						8,75
						Subtotal Con Impuestos:
						0,00
						Subtotal Sin Impuestos:
						8,75
						Subtotal No Objeto IVA:
						0,00
						Subtotal Exento IVA :
						0,00
						ICE:
						0,00
						IVA 12%:
						0,00
						Propina:
						0,00
						VALOR TOTAL
						8,75 ✓



JARAMILLO VICTOR

Gate/Puerta No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva
A6 Terminal	05:35 23/Nov/2022	4B	MBXHHP
From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo No.
UIO Aeropuerto Quito	CUE Mariscal Lamar Airport	5	LA 1401 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket	
06:10	07:02	4626797819314	

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



JARAMILLO VICTOR

Flight/Vuelo No.	Seq. No.
LA 1401 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR	134
Gate/Puerta	
A6	
From/De	To/Para
UIO	CUE
Seat/Asiento	
UIO 4B	
06:10	
Booking/Reserva	Board. Time/Embarque
MBXHHP	05:35 23/Nov/2022



JARAMILLO VICTOR

Gate/Puerta No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva
1 Terminal	16:50 25/Nov/2022	12B	MBXHHP
From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo No.
CUE Mariscal Lamar Airport	UIO Aeropuerto Quito	4	LA 1398 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket	
17:25	18:13	4626797819314	

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



JARAMILLO VICTOR

Flight/Vuelo No.	Seq. No.
LA 1398 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR	53
Gate/Puerta	
1	
From/De	To/Para
CUE	UIO
Seat/Asiento	
CUE 12B	
17:25	
Booking/Reserva	Board. Time/Embarque
MBXHHP	16:50 25/Nov/2022

Electronic Ticket Receipt

Booking ref: **3CUFA9** [CheckMyTrip App](#)
 Issue date: **15 NOVEMBER 22** [Baggage](#)
 Airline booking ref: **LA/MBXHHP**
 Issuing Airline: **LATAM AIRLINES ECUADOR**
 Ruc: **1791807154001**
 Ticket: **462-6797819314**

Traveler	Jaramillo Victor (ADT)	Agency	VALLEJO & PEREZ REP TURISTICAS S.A RUC 1790353672001 YANEZ PINZON #26-243 Y AV. ORELLANA, EDIF PINZON PISO 2 QUITO 593 2 2983860
		Telephone	
		Fax	
		Email	emisiones@mymtravel.com
		IATA	79925134
		Agent	9996

Advertising space available for your brand

Buy now

powered by Amadeus Travel Advertising

Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Wednesday 23 November 2022												
QUITO	CUENCA	LA1401	G	23Nov	06:10	07:02	Ok	23Nov	23Nov		1PC	
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR										
Equipment		Airbus A319										
Flight Meal		Food and beverages for purchase										
Friday 25 November 2022												
CUENCA	QUITO	LA1398	X	25Nov	17:25	18:13	Ok	25Nov	25Nov		1PC	
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR										
Equipment		Airbus A319										
Flight Meal		Food and beverages for purchase										

(1) OK = confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

At check-in, you must show a photo ID.

Receipt

Name : Jaramillo Victor (ADT)
 Ticket number : 462 6797819314
 Form of payment : CASH
 Fare Calculation : UIO LA CUE Q9.00 62.00LA UIO Q9.00 103.00USD183.00END
 Air Fare : USD 183.00
 Tax : USD 21.96EC USD 19.59OR USD 5.00WT
 Total Amount : USD 229.55
 Issuing Airline and date : LATAM AIRLINES ECUADOR 15Nov22
 Restriction(s)/Endorsements : REF/CHG FEE APPLIES

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.

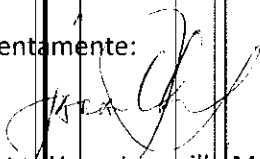
Quito, 29 de noviembre de 2022

Informe de comisión de servicios para la Certificación de la Base Patuca

Para dar cumplimiento a su atento oficio No. DGAC-DSOP-20222-4850-O, de 17 de noviembre de 2022, en el cual se designa a los siguientes inspectores de esta Dirección, Tlgo. Iván Molina V. y Cmdte. Víctor Hugo Jaramillo Moreira para que efectúen la Certificación de la Base PATUCA provincia de Morona Santiago entre los días 23 al 25 de noviembre de 2022.

Cumplo con informar a usted señor Director de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua, que para esta certificación se usó las listas de verificación para Operaciones, RDAC 135 y RDAC 133, se verificó seguimiento de vuelo de las aeronaves, Planificación de vuelo, manuales, matriz de riesgos, operaciones de carga externa, equipos para la carga, extintores y mapas de extintores, Placas y marcas en las aeronaves, salida de emergencias con su respectiva señalización, distancia entre los helipuertos, Hangar, sistema de combustible para las aeronaves, manga de viento y vías de acceso; la compañía ECOCOPTER ECUADOR S. A., cumple con todos los requisitos, por lo tanto la certificación es SATISFACTORIA.

Atentamente:



Víctor Hugo Jaramillo Moreira.
Intendente Inspector Piloto de Control