

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	029 05 2023	1169	1157
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAV-44-2023	685
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709565459 CATOTA TORRES LUIS WILKIR			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

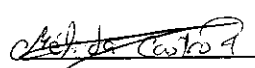
PG	SP	RY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MAV-10 PAGO VIATICO SR. LUIS CATOTA. INSPECTOR DESPA 2 INSPECCION PROCESO DE DESPACHO CENTRALIZADO EQUINOX AIR COMISION A GUAYAQUIL 03 Y 04 MAYO 2023 SEGUN MEMO. DGAC-DCAV-2023-1816-M. Y DGAC-DCAV-2023-0828-M. ORDEN DE PAGO MAV-44-2023. CERT POA 039 DIR CERT AER VIGIL CONT

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
AUTORIZACION DE PAGO
30/05/2023
TESORERIA

DATOS APROBACION

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. Desc:	0000	025 05 2023	1157 1157		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAV-44-2023	685	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709565459 CATOTA TORRES LUIS WILKIR				

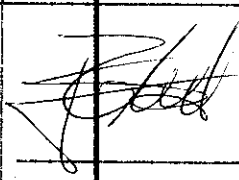
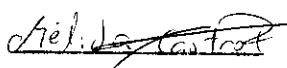
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: MAV-10 PAGO VIATICO SR. LUIS CATOTA. INSPECTOR DESPA 2 INSPECCIÓN PROCESO DE DESPACHO CENTRALIZADO EQUINOX AIR COMISION A GUAYAQUIL 03 Y 04 MAYO 2023 SEGÚN MEMO. DGAC-DCAV-2023-1816-M. Y DGAC-DCAV-2023-0828-M. ORDEN DE PAGO MAV-44-2023. CERT POA 039 DIR CERT AER VIGIL CONT

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

MAU 45

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:		NÚMERO DE CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:	
DETALLE ACTIVIDAD POA:		DGAC-DPGE-2023-0615-M / POA 039	NÚMERO DE CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:		NÚMERO DE EXTENSIÓN CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:	
NOMBRE DEL SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:		CATOTA TORRES LUIS WILKIR	NÚMERO DE CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:		NÚMERO DE EXTENSIÓN CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:	

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 pagadas)	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	x	/	/		
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				
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	POA 39	/		
10	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	80%	/		

CATOTA TORRES LUIS WILKIR

INSPECTOR DESEMPAÑADOR 2

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

DIRECCIÓN FINANCIERA
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS NACIONAL EXTEMPORÁNEO

FUNCIONARIO: CATOTA TORRES LUIS WILKIR 1709565459

GRUPO OCUPACIONAL: INSPECTOR DESPACHADOR 2

COMISIÓN A: GUAYAQUIL

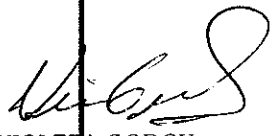
INICIO: 03-may-23

FIN: 04-may-23

DIAS:	1	80,00	80,00
70% JUSTIFICADO EN FACTURAS		56,00	58,38
30%		24,00	

VALOR A PAGAR: 80,00

NOTA : SE ADJUNTA QUIPUX DE JUSTIFICACIÓN EXTEMPORÁNEA CON DOCUMENTO DGAC-DCAV-2023-0828-M DE FECHA 17 MAYO 2023, SE ANEXA RECORRIDO, ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN POA NRO. 039 / NRO. DGAC-DPGE-2023-0615-M - FACTURA 217435

ELABORADO / VALIDADO: 
VIOLETA GODOY
RESPONSABLE DE VIÁTICOS

APROBADO POR: 
LCDA. CATTY SARAGURO
CONTADORA GENERAL

QUITO 19 MAYO 2023

70% 80,00
56,00
Fac: 58,38
Pagar: 80,00



Dirección General
de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DGAC-LCT-003-2023

21-ABRIL-2023

DGAC-DCAV-2023-1816-O

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

CATOTA TORRES LUIS WILKIR

C.C.

INSPECTOR DESPACHADOR II

1709565459

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)

03-may-2023

06:00

04-may-2023

19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LUIS CATOTA TORRES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Verificar instalaciones y facilidades necesarias para que la compañía EQUINOX AIR obtenga la autorización del DESPACHO CENTRALIZADO. Verificar que el personal técnico-operativo involucrado en la coordinación con el DESPACHO CENTRALIZADO conozca y cumpla sus políticas y procedimientos. Verificar que el personal técnico-operativo haya recibido el entrenamiento conforme su Programa de Capacitación aprobado por la DGAC. Nota: Los pasajes aéreos serán entregados por EQUINOX AIR. Así también, conforme la normativa vigente, la compañía aérea ha depositado en la cuenta de la DGAC el valor de los viáticos del Sr. Inspector designado.

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	03-may-2023	6:00	03-may-2023	7:00
AEREO	EQUINOX AIR	TABABELA-GUAYAQUIL	03-may-2024	8:00	03-may-2024	9:00
AEREO	EQUINOX AIR	GUAYAQUIL-TABABELA	04-may-2025	16:30	04-may-2025	17:30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	04-may-2026	18:00	04-may-2026	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

CORRIENTE

NO. DE CUENTA:

1001582014

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

LCDR. LUIS CATOTA TORRES
INSPECTOR DESPACHADOR II

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

CDTE. RAMIRO PEÑAHERRERA
DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONAUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA, ENCARGADO

Memorando Nro. DGAC-DCAV-2023-0828-M

Quito, D.M., 17 de mayo de 2023

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

ASUNTO: Dirección de Certificación - Pago extemporáneo de viáticos Nacionales (saldos pendientes 2023)

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. DGAC-DFIN-2023-0731-M, de 17 de mayo de 2023, en el que la Dirección Financiera comunica a la Dirección de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua, sobre la *"Certificación de Fondos para viáticos nacionales personal técnico de DCAV - ACT POA 2023 Nro. 039"*

Teniendo como referencia el valor económico de **USD \$ 10.120,00** (DIEZ MIL CIENTO VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100), esta Dirección solicita que se efectúen los trámites administrativos correspondientes para la acreditación de saldos económicos de los siguientes funcionarios;

CHUSIN V. CARLOS A. - C.C. 1720253846 - Inspección Avioandes
19 - 21 abril 2023 / El Coca

ROMERO R. CRISTIAN R. - C.C. 0604155630 - Inspección Aerokashurco
26 - 28 abril 2023 / Shell Mera

CATOTA T. LUIS W. - C.C. 1709565459 - Inspección EquinoxAir
03 - 04 mayo 2023 / Guayaquil

LOMAS V. PABLO R. - C.C. 1710550789 - Inspección LagoHandling
24 - 26 abril 2023 / Lago Agrio y El Coca

ROCHA WILSON - C.C. 1001717121 - Inspección AeroSangay
02 - 05 mayo 2023 / Macas

CATOTA T. LUIS W. - C.C. 1709565459 - Inspección EquinoxAir
08 - 11 mayo 2023 / Baltra y San Cristóbal

MOLINA V. IVAN - C.C. 1707980049 - Inspección Aerokashurco (JIA)
08 - 10 mayo 2023 / Shell Mera

LARRIVA PATRICIO - C.C. 1705950077 - Inspección Aerokashurco (JIA)
08 - 10 mayo 2023 / Shell Mera

ERAZO FREDDY - C.C. 1711404671 - Inspección Aeromacas
17 - 19 mayo 2023 / Macas

MOLINA V. IVAN - C.C. 1707980049 - Inspección Aeromacas
17 - 19 mayo 2023 / Macas

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-19 12:12:46 (GMT-5)

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-DCAV-2023-0828-M	Doc. Referencia:	DGAC-DFIN-2023-0731-M
De:	Sr. Plto. Fausto Ramiro Peñaherrera Live, Director de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua, Encargado, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sra. Mgs. Melida del Rocio Castro Pazmiño, Directora Financiera, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Dirección de Certificación - Pago extraordinario de viáticos Nacionales (saludos pendientes 2023)	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-05-17 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-05-17 (GMT-5)

Ruta del documento						
	Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días
	DIRECCIÓN FINANCIERA	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)	2023-05-18 08:30:18 (GMT-5)	Reasignar	Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC)	1
	DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA	Fausto Ramiro Peñaherrera Live (DGAC)	2023-05-17 18:33:22 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0
	DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA	Fausto Ramiro Peñaherrera Live (DGAC)	2023-05-17 18:33:22 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0
	DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA	Fausto Ramiro Peñaherrera Live (DGAC)	2023-05-17 18:32:55 (GMT-5)	Registro	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)	0



2704202301176801441000120010010002174352402658715

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Guía de Remisión:

Información Adicional

SUBTOTAL 14%	0,00
SUBTOTAL 12%	0,00
SUBTOTAL 0%	345,60
SUBTOTAL No sujeto IVA	0,00
SUBTOTAL Sin Impuestos	345,60
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 14%	0,00
IVA 12%	0,00
VALOR TOTAL	345,60

CLIENTE:	EQUINOXAIR S.A.S.
DIRECCION:	INÁQUITO REPUBLICA DEL SALVADOR N34-211 Y MOSCU
LUGAR:	DAC
PAGOS:	LOS PAGOS DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE

	Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
	Otros con utilización del sistema financiero	345,60	0	DIAS

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
TESORERIA

RECIBO N°.: DE2893

RUC: 1768014410001

FECHA RECAUDACION :

2023-04-27

FECHA DE EMI.: 2023-04-27

FECHA DE VENC.:

FACTURA N° 217435

COMPANIA: EQUINOXAIR S.A.S. 1793094260001 DGACR1

RUBRO	DESCRIPCION	VALORXPAGAR	VALOR
190499012	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	25.60	25.60
190499012	VIATICOS NACIONALES SR. LUIS CATOTA A GUAYAQUIL	80.00	80.00
190499012	VIATICOS NACIONALES SR. LUIS CATOTA A BALTRA Y	240.00	240.00
		0.00	0.00
TOTAL :			345.60

IVA \$: 0.00
INTERES \$: 0.00
MULTAS \$: 0.00
TOTAL A PAGAR: 345.60

FORMA DE PAGO: 1

EFFECTIVO:

DEPOSITO/MENO: 167608392 BANCO: NINGUNO

ABONO A FAVOR:

NOTA CREDITO:

ABONO:

\$ 0.00
\$ 345.60
\$
\$ 0.00
\$ 0.00

FECHA: 2023-04-27 (345.6)

CANCELA FACTURA NO.217435. BANCO RUMINAHUI COMPROBANTE
NO.167608392. (EQUINOXAIR S.A.S.).

TOTAL PAGADO: \$ 345.60
SALDO PENDIENTE: \$ 0.00

CAPITAL PAGADO: 345.6

RECAUDADO POR: rec05

SON: TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 60/100 DOLARES

2023/04/27

Carta Ciudadano Nro. CIUDADANO-CIU-2023-16650

, 17 de abril de 2023

Asunto: CRONOGRAMA DE INSPECCIÓN DESPACHO CENTRALIZADO

Señor Piloto

Fausto Ramiro Peñaherrera Live

**Director de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua, Encargado
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL**

En su Despacho

De mi consideración:

En alcance a la comunicación EQX-OPS-2023-0047 de 2 de febrero 2023, ingresado al sistema de gestión documental Quipux con número DGAC-DSGE-2023-1216-E, mediante el cual, se solicitó la autorización para el inicio del Proceso de Despacho Centralizado, y una vez que se ha concluido con la fase de inducción al personal involucrado, por medio del presente, me permito solicitar a usted señor Director de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua, la designación de un Inspector, a fin de llevar a cabo la inspección del mencionado proceso de acuerdo al cronograma adjunto.

Por la atención que se digna dar al presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cap. Bolívar Fernando Garzón Espinosa

Cédula:1706746532

Anexos:

- cronograma_de_inspección_despacho_centralizado.pdf



Capitán de Corbeta Bolívar Fernando
BOLIVAR FERNANDO
GARZON ESPINOSA

PROGRAMA DE VUELOS									
Nº	FECHA	CIUDAD	AVION	CLASE	TIPO	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	TIPO DE VUELO	NOTAS
1	3/5/2023	QUITO	EQX-1064	UIO - GYE		09H30	08H20	02H00	UIO A GYE / VLO EQX 1038 / TO: 18H30 PERNOCTA EN GUAYAQUIL
2	4/5/2023	GUAYAQUIL	EQX-1023	GYE - UIO		07H50	06H50	02H00	GYE A UIO/ VLO EQX 1065 / TO: 16H10
3	8/5/2023	TRASLADO	EQX-1076	UIO - GYE - GPS		10H30	09H00	-----	PERNOCTA EN BALTRA
4	9/5/2023	BALTRA	EQX-1075	GPS - GYE		12H50	11H50	02H00	PERNOCTA Y TRASLADO ISLA SAN CRISTOBAL VUELO PRIVADO 14H30
5	10/5/2023	SAN CRISTOBAL	EQX-1065	SYC - GYE		12H35	11H35	02H00	PERNOCTA EN SAN CRISTOBAL
6	11/5/2023	TRASLADO	EQX-1065	SYC - GYE - UIO		12H35	11H35	-----	ARRIBO A QUITO 17H00



Cap. Bolívar Garzón Espinosa
GERENTE DE OPERACIONES EQUINOXAIR S.A.S.

Oficio Nro. DGAC-DCAV-2023-1816-O

Quito, D.M., 19 de abril de 2023

Asunto: EQUINOX AIR - Designación Sr. Inspector para inspecciones solicitadas.

Señor Capitán
Bolívar Fernando Garzón Espinoza
En su Despacho

De mi consideración:

En referencia al Documento No. CIUDADANO-CIU-2023-16650 ingresado al Sistema Quipux con registro DGAC-DCAV-2023-0497-E el 17 abril 2023, mediante el cual su representada señala "... y una vez que se ha concluido con la fase de inducción al personal involucrado, por medio del presente, me permito solicitar a usted señor Director de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua, la designación de un Inspector, a fin de llevar a cabo la inspección del mencionado proceso de acuerdo al cronograma adjunto."

Al respecto, esta Dirección designa al Señor Inspector DGAC para cumplir con las inspecciones solicitadas, conforme el siguiente detalle:

- Inspector Designado: Lic. Luis Catota Torres.
- Estación Guayaquil: Entre 02 y 04 mayo 2023
- Estaciones Baltra y San Cristóbal: Entre 08 y 11 mayo 2023

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 depositar en la cuenta de la DGAC el valor por concepto de viáticos del señor Inspector designado, y proveer los traslados aéreos y terrestres hacia y desde los aeropuertos involucrados.

Adjunto remito las Ordenes de Recaudación Nro. 188 y 187, que incluyen los valores correspondientes a los derechos por inspecciones requeridas y viáticos del Sr. Inspector designado, respectivamente. Previo a la fecha de las inspecciones aludidas, EQUINOX AIR deberá remitir copia de las facturas generadas por el pago pertinente.

Aprovecho la oportunidad para indicar que la información que consta en el sistema Quipux no establece su cargo como "Gerente de Operaciones" de la compañía EQUINOX AIR, por lo que agradeceré, gestionar la actualización de su cargo en el área de Recepción de Documentos de la DGAC.

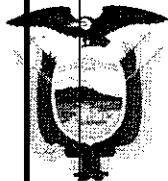
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Pto. Fausto Ramiro Peñaherrera Llave
DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA, ENCARGADO

Referencias:
- DGAC-DCAV-2023-0497-E



República
del Ecuador

Dirección General de Aviación Civil

**DIRECCIÓN DE CERTIFICACION AERONAUTICA
Y VIGILANCIA CONTINUA
ORDEN DE RECAUDACIÓN**

No. DGAC-OGOP-2023-0187

LUGAR Y FECHA: Quito, 19 de abril 2023.

COMPañÍA: EQUINOX AIR

CONCEPTO	VALOR
Pago de viáticos por comisión de servicios, para que sr. Inspector de Operaciones (Lic. Luis Catota Torres) cumpla inspecciones solicitadas por la compañía EQUINOX AIR en las estaciones de: - Guayaquil, entre 03 y 04 mayo 2023. - Baltra y San Cristóbal, entre 08 y 11 mayo 2023	USD\$ 80,00 USD\$ 240,00 USD\$ 320,00 USD\$ 25,60
Subtotal Gastos Administrativos (8%)	
Oficio Nro. CIUDADANO-CIU-2023-16650 de 17 abril 2023	
TOTAL: <i>Tres cientos cuarenta y cinco dólares americanos con 60/100 centavos.</i>	USD\$ 345,60

CAP. BOLIVAR GARZON.
GERENTE OPERACIONES CIA. EQUINOX AIR.
RUC: 1793094260001
Email: sara.llerena@equair.com.ec
gioconda.erazo@equair.com.ec
miguel.garcia@equair.com.ec

- (1) Acuerdo Ministerial 165 Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014 (Ultima 05-abr.-2016), Art.8
(2) Resolución Nro. DGAC-DGAC-2021-0135-R de 25 de noviembre de 2021
(3) Los valores recaudados tienen el carácter de **No Reembolsables**.


Firmado electrónicamente por
**LUIS WILKIR CATOTA
TORRES**

Lic. Luis Catota Torres
Inspector de Operaciones - DGAC



Gobierno
del Encuentro

Juntos
lo logramos



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DGAC-LCT-003-2023

05-mayo-2023

DGAC-DSOP-2023-1816-O

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 INTERAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

SE VERIFICO QUE CIA. EQUINOX AIR CUENTA EN LA ESTACION CON FACILIDADES Y PERSONAL TÉCNICO-OPERATIVO DE APOYO NECESARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DESPACHO CENTRALIZADO.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-501-000269668	ALOJAMIENTO - HOTEL 9 DE OCTUBRE	16,49
2	001-001-0000054	ALIMENTACIÓN, MAFER	12,00
3	001-001-0000055	ALIMENTACIÓN, MAFER	8,40
4	001-001-0000056	ALIMENTACIÓN, MAFER	11,50
5	078-050-000151947	ALIMENTACIÓN, CASA RES	9,99
TOTAL JUSTIFICADO			58,38

FECHA dd-mm-aaa	03-MAY-2023	04-MAY-2023	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	09:30	9:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	3-may-23	09:30	3-may-23	10:30
AEREO	EQUINOX AIR	TABABELA-GUAYAQUIL	3-may-23	18:00	3-may-23	19:00:00
AEREO	EQUINOX AIR	GUAYAQUIL-TABABELA	4-may-23	17:10	4-may-23	18:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	4-may-23	18:30	4-may-23	19:30

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

LCDR. LUIS CATOTA TORRES
INSPECTOR DESPACHADOR 2

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

CMDTE. RAMIRO PENAHERRERA
DIRECTOR DE CERTIFICACION AERONAUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA,
ENCARGADO

H*O*T*E*L

Nueva de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000269668 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0305202301099135148500120015010002696685148500111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

03/05/2023 20:57:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0305202301099135148500120015010002696685148500111

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA
DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NO. 1

RAZÓN SOCIAL: NOMBRES Y APELLIDOS: LUIS WILKIR CATOTA TORRES ✓

RUC / CI: 1709565459

FECHA EMISIÓN: 03/05/2023 ✓

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
504	1.000000	INTER. VENT. 10 1CH	17.321400	2.60	14.72

SON: DIECISEIS DOLARES CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (16.49)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRONICO:

S/N

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	16.49	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	14.72
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.72
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	2.60
ICE	0.00
IVA 12%	1.77
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.49 ✓

MAFER
Maria 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

NOTA DE VENTA
Serie
001-001-00 0000056
AUT. S.R.I. # 1130991972

CIUDAD DIA MES AÑO
Guayaquil 4 05 23

CLIENTE: Luis Catota
DIRECCION: Quito
R.U.C.: 1709565459 TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	bandera		7.80
1	poro. arroz		1.50
1	batido		1.50
1	cola		0.70

Son: TOTAL \$ 11.50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ TARJ. CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

CHALEN ASENSIO DANIEL DE JESUS - IMPRESOS PUBLICITARIOS DEL LITORAL - CUENCA 17100000 MORENO - 9038622
RUC 0904569150001 - AUT. SRI N° 1083 - 2B 50x7 001 - 100 T. AUT. 13/Febrero/2023 VALIDA HASTA 13/Febrero/2024
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

MAFER
Maria 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

NOTA DE VENTA
Serie
001-001-00 0000054
AUT. S.R.I. # 1130991972

CIUDAD DIA MES AÑO
Guayaquil 3 05 23

CLIENTE: Luis Catota
DIRECCION: Quito
R.U.C.: 1709565459 TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	bandera		7.80
1	batido		1.50
1	cola		0.70
1	poro. patacones		2.00

Son: TOTAL \$ 12.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ TARJ. CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

CHALEN ASENSIO DANIEL DE JESUS - IMPRESOS PUBLICITARIOS DEL LITORAL - CUENCA 17100000 MORENO - 9038622
RUC 0904569150001 - AUT. SRI N° 1083 - 2B 50x7 001 - 100 T. AUT. 13/Febrero/2023 VALIDA HASTA 13/Febrero/2024
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

MAFER
Maria 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

NOTA DE VENTA
Serie
001-001-00 0000055
AUT. S.R.I. # 1130991972

CIUDAD DIA MES AÑO
Guayaquil 4 05 23

CLIENTE: Luis Catota
DIRECCION: Quito
R.U.C.: 1709565459 TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	cazuela		4.70
1	poro. arroz		1.50
1	batido		1.50
1	cola		0.70

Son: TOTAL \$ 8.40

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ TARJ. CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

CHALEN ASENSIO DANIEL DE JESUS - IMPRESOS PUBLICITARIOS DEL LITORAL - CUENCA 17100000 MORENO - 9038622
RUC 0904569150001 - AUT. SRI N° 1083 - 2B 50x7 001 - 100 T. AUT. 13/Febrero/2023 VALIDA HASTA 13/Febrero/2024
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



FACTURA

No. 078-050-000151947 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0305202301179204950400120780500001519474126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 04/05/2023 07:19:16

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1792049904001

SHEMLON SA

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

Dir Sucursa: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 612 Y
TENIENTE JUAN ESCOBEDO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razon Social / Nombre y Apellidos:

LUIS GATOTA ✓

Fecha Emisión:

03/05/2023 ✓

RUC / CI: 1709565459

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
53799		1.0000	PROMO LOMO CASA RES		8.9196	0.00	8.92
SUBTOTAL 12%							8.92
SUBTOTAL 0%							0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA							0.00
SUBTOTAL Exento de IVA							0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							8.92
TOTAL DESCUENTO							0.00
ICE							0.00
IVA 12%							1.07
PROPINA							0.00
VALOR TOTAL							9.99 ✓

Información Adicional

COPREO 1 valkir.catota@gmail.com

Forma de Pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIEROValor
9.99Plazo
0Tiempo
DÍAS

CATOTA TORRES/LUIS W
FROM QUITO
TO GUAYAQUIL

FLIGHT HN1038
DATE 03 MAY
BAGGAGE 00/000
SEAT BN 072

4F

ETKT 2490210247859
FQTV

CATOTA TORRES/LUIS W
FROM GUAYAQUIL
TO QUITO

FLIGHT HN1035
DATE 04 MAY
BAGGAGE 00/000
SEAT BN 037

4A

ETKT * NOT FOUND *
FQTV

Memorando Nro. DGAC-SEGU-2023-1461-M

Guayaquil, 05 de mayo de 2023

PARA: Sr. Mgs. Ademar Augusto Manosalvas Narvaez
Director de Administración de Talento Humano

ASUNTO: Presentación Servicios Institucionales Lcd. Luis Catota Torres

De mi consideración:

Me permito informar a usted, que el Lcd. 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: 03 de mayo/2023 a las 19h00 ✓

Fecha y hora de salida: 04 de mayo/2023 a las 16h00 ✓

ACTIVIDADES.- Inspección y verificación de Facilidades y personal técnico/operativo necesario para despacho centralizado de la compañía EQUINOX AIR.

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 PENA
SAN LUCAS**

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Eneas Aires Oel-52 y Av. 10 de Agosto

Código postal: 090101 - Guayaquil - Ecuador - Teléfono: (593) 4 261 1100

E-mail: dgac@dgac.gob.ec





DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

ANEXO 1

DIRECCIÓN INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA

INFORME DE INSPECCIÓN

ORDEN DE INSPECCIÓN: 1816

PROCESO DE CERTIFICACIÓN

☒

VIGILANCIA CONTINUA

☐

1. TRABAJOS REALIZADOS:

EQUINOX AIR se encuentra inmersa en el trámite para implementar el "DESPACHO CENTRALIZADO", en este contexto, la compañía modificó sus manuales con el fin de incluir políticas y procedimientos pertinentes. También impartió un módulo de Despacho Centralizado a Tripulación de Vuelo, Despachadores de Vuelo, Agentes de Counter y Agentes de Carga.

Cumplido el entrenamiento referido, la compañía aérea solicitó a la DGAC inspecciones en sus estaciones regulares (GYE 03-04 mayo 2023 / GPS y SCY entre 08 y 11 mayo 2023) para demostrar que están en capacidad de iniciar con el Despacho Centralizado, las cuales se detectaron las siguientes observaciones:

- Falta especificar en las políticas de EQUINOX AIR que para cada pierna o ruta de vuelo, el Piloto al Mando (PIC) y el Despachador de Vuelo (DV) deben firmar y legalizar la autorización de despacho, incluyendo las restricciones MEL y operacionales que correspondan, según sea aplicable.
- Falta especificar que la documentación generada por los DV desde el Centro de Control Operacional (CCO) a la Tripulación de Vuelo, debe ser revisada y analizada por la misma, con el fin de determinar algún requerimiento adicional, o en su defecto, exponer su desacuerdo con la propuesta presentada; y posterior a ello, con documentación actualizada realizar el briefing correspondiente previo al vuelo.
- Falta especificar que el CCO a través del ACARS u otro medio disponible, debe enviar a la Tripulación información actualizada para cada vuelo (Metar, Notmas, Condiciones, meteorológicas adversas, etc.), a fin de garantizar que pueda tomar decisiones acertadas para la continuación, desviación, cancelación y terminación del vuelo en progreso.
- Falta especificar la prioridad que tendrá el uso del sistema ACARS de las aeronaves en el Despacho Centralizado, para que la Tripulación de Vuelo reciba la documentación final del Peso y Balance. En caso que el sistema ACARS se encuentre inoperativo se cumplirán los métodos alternos con el apoyo del personal operativo en tierra, garantizando de esta manera, contar con el Peso y Balance requerido por la normativa vigente y un nivel de seguridad operacional aceptable.
- Falta incluir en el Manual de Operaciones las políticas y procedimientos del Despacho Centralizado.
- En los Manuales de EQUINOX AIR no se encuentra estandarizado el nombre del personal operativo en tierra (Agentes de Counter) que brindará apoyo a los DV.
- En el escenario de transporte de Mercancías Peligrosas, tanto en Guayaquil como en Baltra no llegaron a tiempo los NOTOC.
- El Manual de Estación hace referencia a las políticas y procedimientos relacionadas con el Despacho Centralizado que constan en el Manual COVE, sin embargo, las estaciones no tienen asignado este último documento, razón por la cual, se debe incluir en el Cap. 3 del Manual de Estación, la información del Manual COVE aplicable a su área.
- La política de archivo de documentos que debe generar los Agentes de Counter en apoyo al Despacho Centralizado en cada estación, debe ser complementada.
- La abreviatura OC (Despacho Centralizado) no está incluida en todos los manuales.

Memorando Nro. DGAC-DPGE-2023-0615-M

Quito, D.M., 11 de mayo de 2023

PARA: Sr. Plto. Fausto Ramiro Peñaherrera Live
Director de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua, Encargado

ASUNTO: Actualización Certificación POA-2023 Nro. 039 de la actividad "Viáticos Nacionales personal técnico de la Dirección de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua"

De mi consideración:

En referencia al memorando DGAC-DCAV-2023-0744-M, de 10 de mayo del 2023, mediante el cual la Dirección de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua en su parte pertinente expone "(...) agradeceré a usted señora Directora de Planificación y Gestión Estratégica, disponer a quien corresponda se analice y emita la Certificación POA para la Dirección de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua, de la actividad "Viáticos y Subsistencias en el Interior de la partida presupuestaria 530303..."

Al respecto, me permito actualizar la certificación Nro. 039 la mencionada actividad fue certificada con memo nro.DGAC-DPGE-2023-0097-M, la misma consta en el POA-2023 de la DGAC, siendo la Dirección de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua responsable de su ejecución, según la siguiente estructura:

Dirección Solicitante	Dirección de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua
Actividad Presupuestaria	002
Programa Presupuestario	55 Seguridad Operacional
Geográfico	1701
Tipo de Adquisición	Viáticos y Subsistencias en el Interior
Actividad POA	Viáticos Nacionales personal técnico de la Dirección de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua
Partida Presupuestaria	530303
Monto Total	USD. 25.500,00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:
- DGAC-DCAV-2023-0744-M