

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

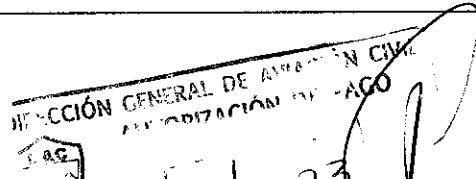
|                         |   |                           |                           |              |
|-------------------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------|
| Institucion:            | 522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL                   | Reporte                   | rptComprobanteGastos.rdlc |              |
| J. Ejecutora:           | 9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración         | No. CUR                   | No. Original |
| Unid. Desc:             | 0000  | 015 06 2023               | 1390                      | 1347         |
| Tipo Documento Respaldo |   | Clase Documento           | No.                       |              |
| COMPROBANTES            | ADMINISTRATIVOS DE GASTOS                                 | LIQUIDACION DE GASTOS     | MAV-82-2023               |              |
| No. Expediente          |   |                           |                           | 834          |
| Clase de Registro:      | DEVENGADO   | Clase de Gasto:           | OTROS GASTOS              |              |
| Banco:                  |   | Cuenta Monetaria:         |                           |              |
| Comprobante             | GASTOS  | Numero Operación          | 0                         |              |
| Beneficiario:           | 1709565459  | CATOTA TORRES LUIS WILKIR |                           |              |

### AFFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | Y   | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | M O N T O |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-----------|
| 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 PAGO VIATICO SR. LUIS CATOTA INSPECTOR DESPACHADOR II INSPECCION FACILIDADES DE LA AEROLINEA COPA AIRLINES NUEVA ESTACION DE MANTA ARPT. ELOY ALFARO & MANTA DEL 30 Y 31 DE MAYO 2023. DGAC-DCAV-2023-2420-0 Y DGAC-DC-V-2023-0932-M, ORD. PAGO MAV-82-2023. POA 39. D CERT AER. VIG. CONT.

  
 20/06/2023  
**TESORERIA**

### DATOS APROBACION

|            |                         |                     |
|------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO     | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| SOLICITADO |                         |                     |
| FECHA:     | <i>af</i>               | <i>af</i>           |
|            | Funcionario Responsable | Director Financiero |

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

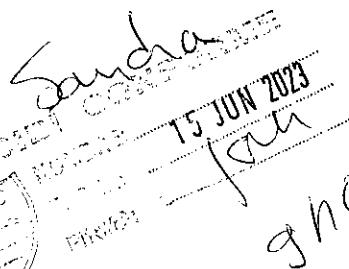
|  |   |                           |                           |              |
|--|---|---------------------------|---------------------------|--------------|
| Institución:                           | 522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL                   | Reporte                   | rptComprobanteGastos.rdlc |              |
| U. Ejecutora:                          | 9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración         | No. CUR                   | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000  | 014 06 2023               | 1347                      | 1347         |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento           | No.                       |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS     | MAV-82-2023               |              |
|  |   |                           | No. Expediente<br>834     |              |
| 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

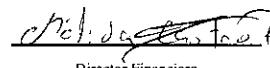
| PG | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | M O N T O |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-----------|
| 55 | 00 | 000 | 002 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 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 PAGO VIATICO SR. LUIS CATOTA INSPECTOR DESPACHADOR II INSPECCIÓN FACILIDADES DE LA AEROLÍNEA COPA AIRLINES NUEVA ESTACIÓN DE MANTA ARPTO. ELOY ALFARO Y MANTA DEL 30 Y 31 DE MAYO 2023. DGAC-DCAV-2023-2420-0 Y DGAC-DCAV-2023-0932-M, ORD PAGO MAV-82-2023. POA 39. D CERT AER. VIG. CONT.

  
 Sandra Catota  
 15 JUN 2023  
 Cat  
 gno

## DATOS APROBACIÓN

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
| APROBADO             | <br>Functionario Responsable | <br>Director Financiero |
| FECHA:<br>14/06/2023 |   |   |

**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:           |              |           | DETALLE ACTIVIDAD POA:                    |  |
|---|--|---------------------------------|---|--------------|-----------|---|--|
| DETALLE ACTIVIDAD POA:                    |  | DGAC-DPGE-2023-0615-M / POA 039 | NÚMERO DE CELULAR CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:   |              |           | NOMBRE DEL SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE: |  |
| NOMBRE DEL SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE: |  | CATOTA TORRES LUIS WILKIR       | NÚMERO DE EXTENSIÓN CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE: |              |           |   |  |
| DOCUMENTACIÓN                             |  | CONTROL PREVIO                  |   |              |           | OBSERVACIONES                             |  |
| Nro.                                      |  | DIR. REQUERENTE                 | PRESUPUESTO   | CONTABILIDAD | TESORERIA |   |  |
| 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  | x                               | /   | /            |           |   |  |
| 8   | Autorización de la CGAF en caso de comisión en fin de semana o feriado Viáticos al Interior y al Exterior Resolución DGAC-DCAC-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                       |   |              |           |   |  |
| 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  | /            |           |   |  |

*M Luis Catota*

CATOTA TORRES LUIS WILKIR

INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

*SE*

PRESUPUESTO

*Rey*

CONTABILIDAD

TESORERIA

**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS NACIONAL EXTEMPORÁNEO**

**FUNCIONARIO:** CATOTA TORRES LUIS WILKIR **1709565459**

**GRUPO  
OCUPACIONAL** INSPECTOR DESPACHADOR II

**COMISIÓN A:** MANTA

**INICIO:** 30-may-23

**FIN:** 31-may-23

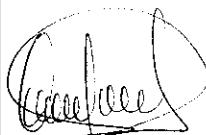
|                                    |   |       |       |
|------------------------------------|---|-------|-------|
| <b>DIAS:</b>                       | 1 | 80,00 | 80,00 |
| <b>70% JUSTIFICADO EN FACTURAS</b> |   | 56,00 | 65,00 |
| <b>30%</b>                         |   | 24,00 |       |

**VALOR A PAGAR:** **80,00**

**NOTA :** SE ADJUNTA QUIPUX DE JUSTIFICACIÓN EXTEMPORÁNEA CON DOCUMENTO DGAC-DCAV-2023-0932-M DE FECHA 02 JUNIO 2023, SE ANEXA RECORRIDO, ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN POA NRO. 039 / NRO.DGAC-DPGE-2023-0615-M FACTURA # 218358



**ELABORADO / VALIDADO:** VIOLETA GODOY  
RESPONSABLE DE VIÁTICOS



**APROBADO POR:** LCDA. CATTY SARAGURO  
CONTADORA GENERAL

**QUITO 07 JUNIO 2023**

00,00  
70,56,00  
FAC: 65,00  
Pagas: 80,00



Dirección General  
de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DGAC-LCT-004-2023

25-MAYO-2023

DGAC-DSOP-2023-2420-O

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - 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

MANTA - MANABI

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)

30-may-2023

5:30

31-may-2023

14:00

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 COPA AIRLINES cuenta con instalaciones, facilidades y personal técnico-operativo en el aeropuerto Eloy Alfaro - Manta para brindar el servicio de transporte aéreo público internacional Regular de pasajeros y carga en forma combinada.

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo,terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE | RUTA           | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|--|-------------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|  |                         |                | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE  | PARTICULAR              | QUITO-TABABELA | 30-may-2023         | 5:30          | 30-may-2023         | 6:30          |
| AEREO  | LATAM                   | TABABELA-MANTA | 30-may-2024         | 7:40          | 30-may-2024         | 8:30          |
| AEREO  | LATAM                   | MANTA-TABABELA | 31-may-2025         | 12:00         | 31-may-2025         | 12:40         |
| TERRESTRE  | PARTICULAR              | TABABELA-QUITO | 31-may-2026         | 13:00         | 31-may-2026         | 14:00         |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

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.



LCDO. LUIS CATOTA TORRES  
INSPECTOR DESPACHADOR II

FIRMAS DE APROBACIÓN

| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO |
|---|--|
|---|--|



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

## Memorando Nro. DGAC-DCAV-2023-0932-M

Quito, D.M., 02 de junio 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"

- CATOTA T. LUIS W. - C.C. 1709565459 - Inspección COPA AIRLINES 30-31 mayo 2023 / Manta

Motivo por el cual se solicita y se ratifica realizar a quien corresponda se coordine, realice y procese el trámite para el pago de los mismos de forma extemporánea.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

### Documento firmado electrónicamente

Plto. Fausto Ramiro Peñaherrera Live  
**DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA, ENCARGADO**

Anexos:

- 5.4\_dgac-dfin-25023-0731-m-2\_cert.\_presupuestaria\_nacionales.pdf
- 5.4\_dgac-dpge-2023-0615-m\_actu.\_mod.\_poa\_viatricos\_nacionales.pdf

Copia:

Lcd. Luis Wilkir Catota Torres  
**Inspector Despachador de Vuelo 2**

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz  
**Asistente de Recursos Humanos**

Sra. Alba Janeth Acosta Betancour  
**Secretaria**

Srta. Narcisa Belen Calvachi Jiménez  
**Oficinista**

c/mg



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-06-07 15:14:14 (GMT-5)

Generado por: Violeta del Rosario Gedoy Gualpaz

| Información del Documento |   |  |                     |  |
|---------------------------|---|--|---------------------|--|
| No. Documento:            | DGAC-DCAV-2023-0932-M   |  | Doc. Referencia:    | --   |
| De:                       | Sr. Plto. Fausto Ramiro Peñaherrera<br>Aeronáutica y Vigilancia Continua<br>Aviación Civil        | Live, Director de Certificación<br>Encargado, Dirección General de<br>Aviación Civil | Para:               | Sra. Mgs. Melida del Rocío Castro Pazmiño,<br>Directora Financiera, Dirección General de<br>Aviación Civil |
| Asunto:                   | Dirección de Certificación - Pago extemporáneo de viáticos Nacionales<br>(saldos pendientes 2023) |  | Descripción Anexos: | --   |
| Fecha Documento:          | 2023-06-02 (GMT-5)  |  | Fecha Registro:     | 2023-06-02 (GMT-5)   |

| Ruta del Documento   | Área                                     | De                          | Fecha/Hora | Acción                          | Para                                     | No. Días | Comentario  |
|--|--|-----------------------------|------------|---------------------------------|--|----------|---|
| GESTIÓN DE CONTABILIDAD                                      | Violeta del Rosario Godoy Gualpaz (DGAC) | 2023-06-07 15:06:13 (GMT-5) |            | Archivar                        |  | 5        | Se procede a realizar pago de comisión extemporánea   |
| GESTIÓN DE CONTABILIDAD                                      | Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC)   | 2023-06-05 12:32:03 (GMT-5) |            | Reasignar                       | Violeta del Rosario Godoy Gualpaz (DGAC) | 3        | Revisión y trámite  |
| DIRECCIÓN FINANCIERA   | Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)   | 2023-06-05 09:28:50 (GMT-5) |            | Reasignar                       | Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC)   | 3        | Estimada Catty, por favor proceder previo control de documentos que respalden cumplimiento de normativa, y valores a pagar. Informar Novedades. |
| DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA | Fausto Ramiro Peñaherrera Live (DGAC)    | 2023-06-02 15:59:11 (GMT-5) |            | Envío Electrónico del Documento |  | 0        |   |
| DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA | Fausto Ramiro Peñaherrera Live (DGAC)    | 2023-06-02 15:59:11 (GMT-5) |            | Firma Digital de Documento      |  | 0        | Documento Firmado Electrónicamente  |
| DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA | Fausto Ramiro Peñaherrera Live (DGAC)    | 2023-06-02 15:58:33 (GMT-5) |            | Registro                        | Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)   | 0        |   |



# Dirección General de Aviación Civil

R.U.C. 1768014410001

**FACTURA**

No. 001-001-000218358

## NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2905202301176801441000120010010002183587628617210

## DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / BUENOS AIRES OE-153 Y AV. 10 DE AGOSTO

Dir. Sucursal: PICHINCHA / QUITO / BUENOS AIRES OE-153 Y AV. 10 DE AGOSTO

Contribuyente Especial 2239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FECHA Y HORA  
DE AUTORIZACION: 29/05/2023 04:30:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2905202301176801441000120010010002183587628617210

Razón Social / Nombres y Apellidos: COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION S.A. "COPA"

Identificación: 0991273514001

Fecha Emisión: 29/05/2023

## Guía de Remisión:

Dirección: PICHINCHA / QUITO / REPÚBLICA DE EL SALVADOR Y MOSCÚ

| Cód. Principal | Cód. Auxiliar | Cant | Descripción  | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Detalle Adiciona | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 625.24.99      | 12            | 1    | VIATICOS NACIONALES DR. LUIS CATOTA A MANTA DEL 30 AL 31 MAYO 2023 SEGUN ORDEN DE RECAUDACION DGAC-OGOP-2023-369 |                   |                   |                  | 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: | COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION S.A. "COPA"                    |
| 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  |
| PROPINA                | 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°:

DE3627

FECHA RECAUDACION :

2023-05-25

FECHA DE EMI: 2023-05-29

FECHA DE VENC:

FACTURA N° 218358

COMPANIA: COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION S. 0991273514001  
A. "COPA"

DGACR1

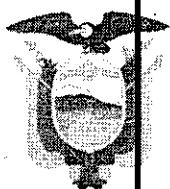
| RUBRO     | DESCRIPCION   | VALORXPAGAR    | VALOR |
|-----------|---|----------------|-------|
| 190499012 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS             | 6.40           | 6.40  |
| 190499012 | VIATICOS NACIONALES DR. LUIS CATOTA A MANTA DEL 30 AL | 80.00          | 80.00 |
|           |   | 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

|                          |                |    |      |
|--------------------------|----------------|----|------|
| EFECTIVO:                |                | \$ | 0.00 |
| DEPOSITO/MENO: 205302262 | BANCO: NINGUNO | \$ | 86.4 |
| ABONO A FAVOR:           |                | \$ |      |
| NOTA CREDITO:            |                | \$ | 0.00 |
| ABONO:                   |                | \$ | 0.00 |

|   |                     |       |
|---|---------------------|-------|
| CANCELAR FACTURA N° 218358. BANCO RUMINAHUI COMPROBANTE NO.<br>205302262. (COPA). | TOTAL PAGADO: \$    | 86.40 |
|   | SALDO PENDIENTE: \$ | 0.00  |

|                      |  |            |
|----------------------|--|------------|
| CAPITAL PAGADO: 86.4 | SON: OCHENTA Y SEIS CON 40/100 DOLARES | 2023/05/29 |
| RECAUDADO POR: rec05 |  |            |



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

**No. DGAC-OGOP-2023-369**

**LUGAR Y FECHA:** Quito, 25 de mayo 2023.

**COMPAÑÍA:** COPA AIRLINES

| CONCEPTO   | VALOR              |
|--|--------------------|
| PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS, PARA QUE SR. INSPECTOR <b>LUIS CATOTA TORRES</b> , CUMPLA INSPECCION SOLICITADA POR LA COMPAÑÍA <b>COPA AIRLINES</b> (OPERADOR AEREO EXTRANJERO) EN LA ESTACION DE MANTA, ENTRE 30 y 31 MAYO 2023. | USD\$ 80,00        |
| Gastos Administrativos (8%)  | USD\$ 06,40        |
| Oficio Nro. CIUDADANO-CIU-2021-22370 de 24 mayo 2023   |                    |
| <b>TOTAL: Ochenta y seis dólares americanos con 40/100 centavos.</b>   | <b>USD\$ 86,40</b> |

**AB. VERONICA OLIVO R.  
REPRESENTANTE LEGAL CÍA COPA AIRLINES**

**RUC.: 0991273514001  
Email: wbriones@copaair.com  
Telf. 022544144**

- (1) Acuerdo Ministerial 165 Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014 (Última 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**.



**Lic. Luis Catota Torres  
Inspector de Operaciones - DGAC**

**Carta Ciudadano Nro. CIUDADANO-CIU-2023-22370**

**Quito, D.M., 24 de mayo de 2023**

**Asunto: COPA - Solicitud Inspecciones Manta**

Brigadier General (sp)

William Birkett Mortola

**Director General de Aviación Civil**

**DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL**

Señor Piloto

Fausto Ramiro Peñaherrera Live

**Director de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua, Encargado**

**DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL**

En su Despacho

De nuestra consideración:

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2do del Acuerdo Número DGAC-DGAC-2023-0017-A de la Dirección General de Aviación Civil, mediante el cual se modificó el permiso de operación de la Compañía Panameña de Aviación, a fin de incluir la operación en la ruta Ciudad de Panamá - Manta - Ciudad de Panamá, nos permitimos solicitar a ustedes se sirvan proceder con la inspección de las facilidades de la aerolínea en la nueva estación de Manta, conforme lo dispone el artículo 110 del Código Aeronáutico que determina:

*“Al tratarse de compañías extranjeras, la autoridad aeronáutica evaluará las instalaciones con que cuenta para su operación en el país, así como el documento otorgado por la autoridad competente del país de bandera de la operadora, todo lo cual servirá de base para la expedición de la autorización técnica correspondiente.”*

Solicitamos a la autoridad disponer a quien corresponda se realice la inspección el día 30 de mayo y ponemos a su disposición las facilidades respectivas al señor Inspector que sea designado. Así mismo, solicitamos de favor se sirva disponer la emisión de la orden de recaudación por las tasas de inspección y otros valores que sean necesarios, para realizar el pago correspondiente.

Suscribimos, con un cordial saludo.

Atentamente,

Oficio Nro. DGAC-DCAV-2023-2420-O

Quito, D.M., 25 de mayo de 2023

**Asunto:** COPA - Designación para Inspección solicitada en Manta

Señor  
José Rafael Rosales Kuri  
En su Despacho

De mi consideración:

En atención a la Carta Ciudadano Nro. CIUDADANO-CIU-2023-22370, ingresado al Sistema Quipux con registro DGAC-DGAC-2023-0781-E el 24 mayo 2023, mediante el cual su representada señala: "... nos permitimos solicitar a ustedes se sirvan proceder con la inspección de las facilidades de la aerolínea en la nueva estación de Manta, conforme lo dispone el artículo 110 del Código Aeronáutico que determina:

*"Al tratarse de compañías extranjeras, la autoridad aeronáutica evaluará las instalaciones con que cuenta para su operación en el país, así como el documento otorgado por la autoridad competente del país de bandera de la operadora, todo lo cual servirá de base para la expedición de la autorización técnica correspondiente."*

*Solicitamos a la autoridad disponer a quien corresponda se realice la inspección el día 30 de mayo y ponemos a su disposición las facilidades respectivas al señor Inspector que sea designado."*

Al respecto, esta Dirección designa al Señor Inspector Lic. Luis Catota Torres para cumplir con la inspección solicitada, conforme el siguiente detalle:

- Estación Manta: Entre 30 y 31 mayo 2023

Es menester indicar, que la inspección solicitada deberá 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 el aeropuerto referido.

En este contexto, se adjuntan las Ordenes de Recaudación Nro. 368 y 369 que incluyen los valores correspondientes a Inspecciones requeridas por el Operador y viáticos del Sr. Inspector designado, respectivamente. Es responsabilidad de COPA AIRLINES, previo a la inspección, presentar copia de las facturas generadas por el pago de cada Orden remitida.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Plto. Fausto Ramiro Peñaherrera Live  
**DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA, ENCARGADO**

Referencias:

- DGAC-DGAC-2023-0781-E

**Aviso de Pago**

Copa-Ecuador

RUC 0991273514001

Fecha: 25.05.2023

Proveedor No: 5000000392  
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL  
BUENOS AIRES 001-53 Y 11 DE AGOSTO  
00000 QUITO

Estimados Señores:

Copa Airlines estará realizando el dia 25.05.2023 el pago correspondiente a las siguientes facturas:

| Nº Fact       | Imp.Bruto | Ret.IVA | Ret.Renta | OtrasRet. | Desc.Pago | Tot.Pagar |
|---------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ANTICIPO DGAC | 586.40-   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00-     | 586.40-   |

Total general 586.40

Saludos cordiales,  
Copa Airlines.

Favor tomar nota que la fecha de pago podria ser efectiva entre 24-72 horas adicionales a la fecha arriba indicada dependiendo del periodo en que su banco procese dicho pago.

Documento de pago  
6500000896

Fecha 25.05.2023 Moneda USD Importe de pago  
\*\*\*\*\*586.40\*

Av. Republica del Salvador N34-211 y Moscú Quito Ecuador

Escaneado con CamScanner



Hostal

albatros



Manta

R.U.C.: 1801688191001

FACTURA

No. 001-001-000007283 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

31052023011801688191001200100100000728312

34567815

FECHA Y HORA DE 31/05/2023 12:08:58.000  
AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3105202301180168819100120010010000072831234567815

VITERI ARROYO ROSARIO GUADALUPE

HOSTAL ALBATROS

Dirección Matriz: Sector Playa Murcielago M2 s/n y M3- Manta

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

CATOTA TORRES LUIS WILKIR ✓

Identificación: 1709565459 ✓

Fecha de Emisión

31/05/2023 ✓

Guía Remisión:

Dirección QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción           | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio Sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 1              |               | 1    | HOSPEDAJE UNA PERSONA |                   |                   |                   | 22,32           | 0.00     | 0.00                | 0         | 22.32        |

Información Adicional

Dirección

QUITO

Email

wilkir.catota@gmail.com

|                        |       |
|------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%           | 22.32 |
| SUBTOTAL IVA 0%        | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 22.32 |
| DESCUENTO              | 0.00  |
| ICE                    | 0.00  |
| IVA 12%                | 2.68  |
| IRBNR                  | 0.00  |
| PROPINA                | 0.00  |
| VALOR TOTAL            | 25.00 |

| Forma de Pago                          | Valor |
|--|-------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 25.00 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| RINCON MARINERO                 |                                     |
| RINCON MARINERO                 |                                     |
| Dir. Matriz:                    | MALECON ESCENICO LOCAL 14 Y LOCAL 2 |
| Dir. Sucursal                   |                                     |
| Teléfono:                       | 0985915273                          |
| OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: | NO                                  |
| CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE     |                                     |

R.U.C: 1307105914001

**FACTURA**

Nº: 001-002-000000749

Número de Autorización:

3005202301130710591400120010020000007491234567810

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:**

30/05/2023 18:23:20

**Ambiente:** Producción

**Emisión:** Normal

**CLAVE DE ACCESO:**



3005202301130710591400120010020000007491234567810

|                 |                           |                |                         |
|-----------------|---------------------------|----------------|-------------------------|
| Razón Social:   | CATOTA TORRES LUIS WILKIR | Dirección:     | QUITO                   |
| Identificación: | 1709565459                | Teléfono:      | 0999661222              |
| Fecha Emisión:  | 30/05/2023                | Email:         | wilkir.catota@gmail.com |
|                 |                           | Guía Remisión: |                         |

| CANTIDAD | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN         | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO | PRECIO TOTAL |
|----------|--------|---------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1.00     | 053    | Parrilla de Marisco | 40.00           | 0.00      | 40.00        |

| Información Adicional del Cliente |                         | DETALLE DE IMPUESTOS      |       |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------|
| Dirección:                        | QUITO                   | SUBTOTAL 12%              | 0.00  |
| Teléfono:                         | 0999661222              | SUBTOTAL 0%               | 40.00 |
| Email:                            | wilkir.catota@gmail.com | SUBTOTAL No Objeto de IVA | 0.00  |
|                                   |                         | SUBTOTAL Exento de IVA    | 0.00  |
|                                   |                         | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 40.00 |
|                                   |                         | TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
|                                   |                         | IVA 12%                   | 0.00  |
|                                   |                         | IRBPNR                    | 0.00  |
|                                   |                         | PROPINA                   | 0.00  |
|                                   |                         | VALOR TOTAL               | 40.00 |

| Forma de Pago                                     | Valor |
|---|-------|
| Efectivo - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 40.00 |



LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A.  
CONECTOR DE ALPACHACA S/N INSTALACIONES DE MANTENIMIENTO JUNTO AL EDIFICIO DE BOMBEROS DE QUIPORT  
1791807154001 Quito Ecuador

## Información de tu Pasaje

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.

No es necesario que lo lleves el dia de tu viaje.

### Información de tu viaje

|                   |        |                  |               |                             |                         |
|-------------------|--------|------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|
| Código de Reserva | UGMIKE | Nº de orden      | LA4621669PWTC | Ciudad y Fecha de emisión   | Quito, Ecuador 25/05/23 |
| Nombre Pasajero   |        | Tipo de pasajero |               | Documento de Identificación |                         |
| LUIS CATOTA       |        | Adulto           |               | 1709565459                  |                         |

### Información tributaria

|              |                                |             |               |
|--------------|--------------------------------|-------------|---------------|
| Razón social | CORRAL & ROSALES CIA.<br>LTDA. | RUC Empresa | 1791308182001 |
| Ciudad       | QUITO                          |             |               |

### Itinerario

| Nº de vuelo | Origen                                | Destino   | Salida<br>Fecha | Horario | Llegada<br>Fecha | Horario | Cabina  | Tarifa | Asiento |
|-------------|---------------------------------------|---|-----------------|---------|------------------|---------|---------|--------|---------|
| LA1391      | Quito<br>(Mariscal<br>Sucre<br>Intl.) | Manta<br>(Aeropuerto<br>Internacional<br>Eloy Alfaro) | 30/05/23        | 7:00    | 30/05/23         | 7:47    | Economy | Light  |         |
|             |                                       |   |                 |         |                  |         |         |        |         |
|             |                                       |   |                 |         |                  |         |         |        |         |

### Detalle del pago

### Forma de pago

| Número de ticket | Concepto                | Monto(1) | Tipo  | Monto   |
|------------------|-------------------------|----------|---|---------|
| 462111525379     | Vuelo                   | \$40,00  | Tarjeta Crédito Nº<br>XXXXXXXXXXXX0705      | \$63,90 |
|                  | Tasas y/o impuestos (1) | \$23,90  |   |         |
|                  | Total pagado            | \$63,90  | (1) EC: \$4,80<br>OR: \$16,10<br>WT: \$3,00 |         |

### Aerolíneas en este viaje

| Nº de vuelo | Aerolínea operadora | Aerolínea que factura |
|-------------|---------------------|-----------------------|
|             |                     |                       |

Pase de abordarboarding passCATOTA/LUIS

AV 1691



| Sala / Gate | Hora en sala / Time at gate | Grupo / Group | Asiento / Seat |
|-------------|-----------------------------|---------------|----------------|
|             | 06:39                       | C             | 27C            |

Salas en las cuales el avión no tiene puertas de salida. 15 min antes del vuelo. 15 min antes de la salida. 15 min antes de la llegada.

MEC  
MANA

ME/NEO, 31 MAY 07:39  
MANA ELOY ALFARO INTL

TU TALLA S INCLUIVE  
Equipaje de mano /  
Carry-on baggage  
SI/YES

UIO  
QUITO

MIE/NEO, 31 MAY 08:27  
QUITO MARISCAL SUCRE INTL

Equipaje de bodega /  
Checked baggage  
NO

P- TKT 202247560061501

Frequent flyer:

status:

EC: 130

Operado por / Operated by:

AVIACIÓN ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:



Equipaje de bodega /  
Checked baggage



OFC

A STAR ALIANCE MEMBER

Avianca

Memorando Nro. DGAC-SEMT-2023-0611-M

Manta, 31 de mayo de 2023

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

**ASUNTO:** Presentación de Lcdo. Luis Wilkir Catota Torres por Servicios Institucionales en AIEA.

De mi consideración:

Por el presente comunico a usted, que Lcdo. Luis Wilkir Catota Torres se presentó en este despacho con el propósito de cumplir servicios institucionales en Aeropuerto Internacional Gral. Eloy Alfaro de Manta.

**Actividad:** Inspeccionar facilidades de Cía. Copa Airlines previo inicio de operaciones aéreas regulares en AIEA.

**Fecha y Hora de Llegada a Manta:** 30 de Mayo del 2023, a las 08:00 HL.

**Fecha y Hora de Salida de Manta:** 31 de Mayo del 2023, a las 07:30 HL.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Adriano Rafael Zambrano López  
**ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 3**

Copia:

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz  
**Asistente de Recursos Humanos**

Lcd. Luis Wilkir Catota Torres  
**Inspector Despachador de Vuelo 2**

rb





## DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

ANEXO 1

### DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA

#### INFORME DE INSPECCIÓN

ORDEN DE INSPECCIÓN: 2420

#### PROCESO DE CERTIFICACIÓN

X

#### VIGILANCIA CONTINUA

#### - TRABAJOS REALIZADOS:

En cumplimiento del Art. 110 del Código Aeronáutico, el 30 y 31 mayo 2023 se realizó la inspección a la estación de Manta, con el fin de verificar que la compañía COPA AIRLINES cuenta con instalaciones, facilidades y personal técnico que brinde asistencia a sus operaciones comerciales; en la cual se verificó lo siguiente:

La operación comercial de COPA AIRLINES será asistida por:

| Cías. de Servicios                                     | Auxiliares | MEC                            | Contratos   |
|--|------------|--------------------------------|---|
| Rampa  |            | TALMA                          | OK  |
| Despacho Aeronaves                                     |            | Contrato servicios contratados | Agente con funciones de Despacho.<br>Bolívar Redrovan Lic. 137/Jr. Lic. 501.<br>Falta designación como Agente de Despacho |
| Seguridad Aeroportuaria                                | SECURITAS  | OK                             |   |
| Despacho de Pasajeros                                  | TALMA      | OK                             |   |
| Instalaciones - Oficina                                | DGAC       | POR DEFINIR                    |   |
| - Counter / Paso                                       | DGAC       | POR DEFINIR                    |   |
| Provisión de combustible                               | N/A        | N/A                            |   |
| Mantenimiento en Línea                                 | TALMA      | OK                             |   |
| Procesamiento de Carga<br>(Cía. no transportará carga) | N/A        | N/A                            |   |

#### OPERACIONES

- De acuerdo al organigrama, la compañía debe disponer en la estación de Jefe-Supervisor de estación. (Sra. Fátima Zambrano). En la estación de Manta no hay un Gerente de Estación, no hay uno de planta, y por ese motivo se trasladarán desde Guayaquil o Quito.
- Política con respecto a los archivos de vuelo que deben ser mantenidos en la estación, (formato y tiempo de archivo).

En la estación se guardarán Plan Operacional, WB, LIR y GENDEC por 1 año.

Cía. debe formalizar su política interna de NO TRANSPORTAR CARGA desde y hacia la estación. DV (Agente Despacho) recibe FPL, WB, LIR y lo lleva a la firma PIC, una vez firmados documentos PIC entrega documentos a personal de Servicio al Pax (TALMA) para que forme archivo y lo mantenga por 1 año.

La inspección fue suspendida en razón que la Estación de Manta aún no consta en las Especificaciones Operacionales emitidas por la Autoridad Aeronáutica de Panamá; de manera que, COPA AIRLINES deberá solicitar la continuación de la inspección, cuando se cumpla con este requerimiento, quedando pendiente la verificación de lo siguiente:

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 permite 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:

|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| <b>Dirección Solicitante</b>    |  | Dirección de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua  |
| <b>Actividad Presupuestaria</b> |  | 002   |
| <b>Programa Presupuestario</b>  |  | 55 Seguridad Operacional  |
| <b>Geográfico</b>               |  | 1701  |
| <b>Tipo de Adquisición</b>      |  | Viáticos y Subsistencias en el Interior   |
| <b>Actividad POA</b>            |  | Viáticos Nacionales personal técnico de la Dirección de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua |
| <b>Partida Presupuestaria</b>   |  | 530303  |
| <b>Monto Total</b>              |  | 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