

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 336
No. Formulario Interno: 897
Unidad Gastadora: 001 - VIÁTICOS MATRIZ

RUC/CI Responsable: 1709565459
Nombre Responsable: CATOTA TORRES LUIS WILKIR
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS SR. LUIS CATOTA / BALTRA DEL 04 AL 06 JUNIO 2025

No. de Solicitud: 336 **Fecha Solicitud:** 26/05/2025
No. de Doc. Aprobación: 336 **Fecha Aprobación:** 26/05/2025
No. de CUR Contable: 119046223

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1709565459	119046223	NO	160.00

	
FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

 26/05/2025



Dirección General
de Aviación Civil

F.336

160,00
70% 112,00

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DGAC-LCT-003-2025

22-MAYO-2025

Oficio Nro. DGAC-DCAV-2025-1519-O

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

CATOTA TORRES LUIS WILKIR C.C. 1709565459

INSPECTOR SEGURIDAD OPERACIONAL OPS - DESPACHADOR DE VUELO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

ISLA BALTRA - GALAPAGOS

DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
---------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------

04-JUNIO-2025

07:00

06-JUNIO-2025

16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MICHAEL LLERENA - CARLOS CHUSIN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

En cumplimiento de la Fase 4 (Inspección y Demostración) del proceso de renovación del documento "Términos y Condiciones" de la compañía EMSA, se realizará inspección de instalaciones y facilidades que dispone la compañía para continuar brindando los servicios auxiliares de "Rampa" y "Despacho de Pasajeros" en el Aeropuerto Seymour de Galápagos - Isla Baltra.

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	04-JUN-2025	07:00	04-JUN-2025	07:30
AÉREO	LATAM	TABABELA - GUAYAQUIL	04-JUN-2025	09:00	04-JUN-2025	10:00
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - ISLA BALTRA	04-JUN-2025	11:00	04-JUN-2025	12:00
AÉREO	LATAM	ISLA BALTRA - GUAYAQUIL	06-JUN-2025	12:30	06-JUN-2025	13:30
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	06-JUN-2025	14:00	06-JUN-2025	15:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	06-JUN-2025	15:10	06-JUN-2025	16:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

MGS. LUIS CATOTA TORRES

INSPECTOR SEGURIDAD OPERACIONAL OPS - DESPACHADOR DE VUELO

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

SR. DIEGO RODRIGO JARAMILLO VALENCIA

DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA, ENCARGADO

Recibido
Nº 15
22-05-25

Quito, 01 de mayo del 2025
Oficio No. EMSA-GO-19-2025

Sr. Diego Andrés Castro Barba

DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA, ENCARGADO

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Ciudad. –

Asunto: Solicitud de Ordenes de Recaudación para inicio de la fase IV – Servicio de recepción, atención y despacho de pasajeros

De mi consideración:

Una vez completada la fase III, me dirijo a usted en nombre de EMSA AIRPORT SERVICES CEM para solicitar la designación de los inspectores, el envío de las Ordenes de Recaudación correspondientes y la autorización para su ejecución, para continuar con la Fase IV del Proceso de renovación de las Cartas de Autorización para el servicio de recepción, atención y despacho de pasajeros, de acuerdo con las siguientes fechas tentativas:

- Iniciando las inspecciones desde la semana 20 (12 de mayo al 16 de mayo) hasta la semana 26 (23 junio al 27 junio).

Cabe señalar que este requerimiento de dichas Órdenes de Recaudación permitirá el pago oportuno de las mismas y por ende la ejecución de las Inspecciones en las fechas planificadas por la compañía.

Dado que se trata de un proceso que requiere planificación y coordinación previa, solicitamos muy respetuosamente que se nos otorgue el anticipo con la mayor celeridad posible.

Agradecemos de antemano su atención a esta solicitud y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional que pudiesen tener para proceder con el desembolso.

Sin más por el momento, y esperando una respuesta favorable, me despido con un cordial saludo.

Atentamente,

Firmado digitalmente
CESAR ANTONIO por CESAR ANTONIO
ARCOS ASPIAZU
ARCOS ASPIAZU Fecha: 2025.05.01
15:58:26 -05'00'

César Arcos Aspiazu
Gerente de Operaciones
Swissport EMSA

CC: Luis Catota – Inspector

Wedad Jorgge – Gerente de Estación GYE – Swissport EMSA
Santiago Ulloa – Jefe QHSE – Swissport EMSA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. DGAC-DCAV-2025-1519-O

Quito, D.M., 06 de mayo de 2025

Asunto: EMSA (Pax y Rampa) - Inspecciones solicitadas.

Señor
César Antonio Arcos Aspiazu
Gerente de Operaciones
EMSA AIRPORT SERVICES
En su Despacho

De mi consideración:

En referencia a su Oficios Nro. EMSA-GO-18-2025 y EMSA-GO-19-2025 ingresados al sistema Quipux con registros Nro. DGAC-SEGE-2025-2624-E y DGAC-SEGE-2025-2623-E, mediante los cuales su representada señala:

"Una vez completada la fase III, me dirijo a usted en nombre de EMSA AIRPORT SERVICES CEM para solicitar la designación de los inspectores, el envío de las Ordenes de Recaudación correspondientes y la autorización para su ejecución, para continuar con de la Fase IV del Proceso de renovación de las Cartas de Autorización para el servicio de Rampa,..." (lo que está en negrilla me pertenece)

"Una vez completada la fase III, me dirijo a usted en nombre de EMSA AIRPORT SERVICES CEM para solicitar la designación de los inspectores, el envío de las Ordenes de Recaudación correspondientes y la autorización para su ejecución, para continuar con de la Fase IV del Proceso de renovación de las Cartas de Autorización para el servicio de recepción, atención y despacho de pasajeros,..." (lo que está en negrilla me pertenece)

Al respecto, esta Dirección acoge favorablemente su petición y designa a los señores Inspectores Mgs. Luis Catota, Mgs. Michael Llerena y Lic. Cristian Romero (Quito y Guayaquil) / Sr. Carlos Chusin (Baltra, Manta, Coca, San Cristóbal y Cuenca), para cumplir las inspecciones solicitadas conforme el siguiente detalle:

- Quito: Entre 15 y 16 de mayo 2025.
- Guayaquil: Entre 20 y 22 de mayo 2025.
- Baltra: Entre 4 y 6 de junio 2025.
- Manta: Entre 12 y 13 de junio 2025.
- Coca: Entre 19 y 20 de junio 2025.
- San Cristóbal: Entre 2 y 4 de julio 2025.
- Cuenca: Entre 10 y 11 de julio 2025.

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 Sres. Inspectores DGAC; por lo tanto, su representada deberá depositar en la cuenta de la Institución el valor por concepto de viáticos de cada Sr. Inspector designado y proveer sus traslados (aéreo, marítimo o terrestre) hacia y desde los aeropuertos implicados.

En este contexto, se adjuntan las Ordenes de Recaudación Nro. 072, 074, 075 y 076

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

DAC

Dirección General de Aviación Civil

FACTURA**No. 001-001-000237882**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1405202501176801441000120010010002378821039703611

FECHA Y HORA

DE AUTORIZACION:

14/05/2025 03:44:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1405202501176801441000120010010002378821039703611

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**Razón Social / Nombres y Apellidos:** EMSA AIRPORT SERVICES CEM**Identificación:** 1791282469001**Fecha Emisión:** 14/05/2025**Guía de Remisión:****Dirección:** PICHINCHA / QUITO / TABABELA / TABABELA LOTE 18

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adiciona	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
625 24.99	12	1	DETALLE DEL SERVICIO OTORGADO (DERECHOS POR) VIÁTICOS DE MGS. LUIS CATOTA POR COMISIÓN DE SERVICIOS A: GUAYAQUIL (ENTRE 20 Y 22 DE MAYO 2025); BALTRA (ENTRE 04 Y 06 DE JUNIO 2025); MANTA (ENTRE 12 Y 13 DE JUNIO 2025); EL COCA (ENTRE 19 Y 20 DE JUNIO 2025); SAN CRISTÓBAL (ENTRE 2 Y 4 DE JULIO 2025);				720.00	0.00	720.00
625.24.99	12	1	8% GASTOS ADMINISTRATIVOS; RESPUESTA REF. OFICIOS NRO. EMSA-GO-18-2025 Y EMSA-GO-19-2025 EL 01 DE MAYO 2025.; ORDEN DE RECAUDACIÓN NRO. DGAC-OGOP-2025-072				57.60	0.00	57.60

Información Adicional

CLIENTE: EMSA AIRPORT SERVICES CEM
 LUGAR: DAC
 PAGOS: LOS PAGOS DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	777.60
SUBTOTAL No objeto IVA	0.00
SUBTOTAL Exento IVA	0.00
SUBTOTAL Sin Impuestos	777.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	777.60

Forma de Pago

20 - Otros con utilización del sistema financiero

Valor	Plazo	Tiempo
777.60	0	DIAS

D.G.C. DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
TESORERIA
RUC: 1768014410001

RECIBO N° :	DE2250
FECHA RECAUDACION :	2025-05-12
COMPANIA:	EMSA AIRPORT SERVICES CEM
DESCRIPCION	1791282469001
RUBRO	VALORXPAGAR
190199012	6% GASTOS ADMINISTRATIVOS; RESPIESTA, RIF, OFICIOS
190499012	DETALLE DEL SERVICIO OTORGADO (DERECHOS POR)
	0,30
	777,60
	0,00
	777,60
	0,00
	0,00
	0,00
	177,60

EFECTIVO:	FECHA:	VALOR:
DEPOSITO/MENJO: 0451186358	BAJICO: NINGUNO	\$ 0,00
AZONO A TATOP:		\$ 0,00
NOTA CREDITO:		\$ 0,00
ABONO:		\$ 0,00

CANCELACIONES	TOTAL PAGADO: \$	777.60
DETALLE:	SALDO PENDIENTE: \$	0.00
CANCELACIONES		
DETALLE:		

DETALLE: CANCELACIONES
DETALLE: CANCELACIONES

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DGAC-LCT-003-2025

09-JUNIO-2025

DGAC-OGOP-2025-1519-O

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

CATOTA TORRES LUIS WILKIR - 1709565459

INSPECTOR DESPACHADOR 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

ISLA DE BALTRA - GALAPAGOS

DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AERONAUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. Carlos Chusin y Sr. Michael Llerena

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-010-000002191	ALOJAMIENTO, HOTEL CARLIZA I	50,00
2	001-006-000008036	ALIMENTACIÓN, BAR CAFETERIA BALTRA	9,20
3	001-102-000002104	ALIMENTACIÓN, LEMON COFFE	10,00
4	001-102-000002122	ALIMENTACIÓN, LEMON COFFE	10,00
5	001-103-000002315	ALIMENTACIÓN, LEMON COFFE	7,00
6	001-103-000002340	ALIMENTACIÓN, LEMON COFFE	10,00
7	001-103-000002345	ALIMENTACIÓN, LEMON COFFE	10,00
8	002-106-000006706	ALIMENTACIÓN, BARTOLOME CAFETERIA	8,00
TOTAL JUSTIFICADO			114,20

FECHA dd-mmm-aaa	04-JUNIO-2025	06-JUNIO-2025	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	04:00	16:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo,terrestre,marítimo,otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	04-JUNIO-2025	04:00	04-JUNIO-2025	05:00
AEREO	LATAM	TABABELA-GUAYAQUIL	04-JUNIO-2025	06:59	04-JUNIO-2025	07:52
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL-BALTRA GALAPAGOS	04-JUNIO-2025	9:19	04-JUNIO-2025	10:15
AEREO	LATAM	BALTRA GALAPAGOS-GUAYAQUIL	06-JUNIO-2025	10:11	06-JUNIO-2025	13:14
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL-TABABELA	06-JUNIO-2025	14:14	06-JUNIO-2025	15:15
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	06-JUNIO-2025	15:30	06-JUNIO-2025	16:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

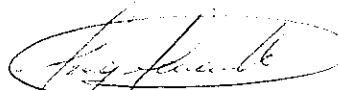
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendrá que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

MGS. LUIS WILKIR CATOTA TORRES

INSPECTOR DESPACHADOR 2

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



SR. DIEGO RODRIGO JARAMILLO VALENCIA
DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONAUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA

GUR 2032

Hotel Carliza

TAPIA ROSILLO LIZ LILIANA

HOTEL CARLIZA I

Dirección Matriz: AV. BALTRA Y CHARLES BINFORD

Dirección Establecimiento: AV. BALTRA Y CHARLES
BINFORD

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C.: 2000041935001

FACTURA

No 001-010-000002191

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0606202501200004193500120010100000021911234567810

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0606202501200004193500120010100000021911234567810

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LUIS CATOTA

Identificación: 1709565459

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 06/06/2025

Dirección Cliente:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
100	010	ALOJAMIENTO HABITACION SIMPLE DIARIA	2	21.74	0.00	43.48

Información Adicional

Dirección: QUITO

Teléfono: 0999661222

Email: mistercato973@gmail.com

Observación: ALOJAMIENTO DEL 4 AL 6 DE JUNIO
DEL 2026

SUBTOTAL 15%	43.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	43.48
TOTAL Descuento	0.00
ICE	
IVA 15%	6.52
IMPORTE TOTAL	50.00

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	50.00

**FACTURA**

No.001-006-000008036

Número de Autorización:

0506202501080124669500120010060000080360000929316

Fecha y hora de Autorización:

05/06/2025 08:54:10

Ambiente: PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

0506202501080124669500120010060000080360000929316

Emisor: ROMERO GUARNIZO MARIANA DE JESUS**RUC:** 0801246695001**Matriz:** GALAPAGOS / SANTA CRUZ / PUERTO AYORA / SAN CRISTOBAL S/N Y ROBERTO SCHIESS**Correo:** mariana.romeroguarnizo@hotmail.com**Teléfono:** 0990653450**Obligado a llevar contabilidad:** NO**Razón Social:** LUIS CATOTA**Dirección:** QUITO**Fecha Emisión:** 05/06/2025**RUC/CI:** 1709565459**Teléfono:** 0999661222**Correo:** mistercato973@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
SERV-103	1.00	CONSUMO DE DESAYUNO		8.00000	\$0.00	\$8.00

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero	\$9.20	0 días	Subtotal Sin Impuestos:	\$8.00
			Subtotal 15%:	\$8.00
			Subtotal 5%:	\$0.00
			Subtotal 0%:	\$0.00
			Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
			Descuentos:	\$0.00
			ICE:	\$0.00
			IVA 15%:	\$1.20
			IVA 5%:	\$0.00
			Servicio %:	\$0.00
			Valor Total:	\$9.20

S.R.C.: 1313820936001

LUIS EDUARDO MOREIRA SORNOZA
LEMON & COFFEE

Nombre del Cliente: LUIS EDUARDO MOREIRA SORNOZA
Número de Cliente: 1313820936001
Número de Factura: 05062025011313820936001200110200002121234567818

DESTITUYO A LLAMAR O CONTACTAR AL DAB: NO

Régimen - GENERAL

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social: LUIS CATOZA
Nombre y Apellido: LUIS CATOZA
Identificación: 1709565459
Fecha Naci. (dd/mm/aaaa): 05/06/2025
Dirección: QUITO
Teléfono: 0999661122
Email: mistercato973@gmail.com
Otro Email:

Código Cantidad Detalle

L001 FRIZARIO VITIN AL GRILL

Información Adicional

TIPO DE PAGO: CASH
TIPO DE PAGO: CASH (SISTEMA FIKANET) \$ 10.00
TIPO DE PAGO: (MONEDA VIRTUAL: DOLAR AMERICANO)

CLAVE DE ACCESO



05062025011313820936001200110200002121234567818

LEMON COFFEE

Sport Bar & Restaurant

SPORT BAR & RESTAURANT

LEMON COFFEE

FACTURA
N. 001-10200002121234567818

05062025011313820936001200110200002121234567818

FECHA DE LA FACTURA: 2025-06-05

TIPO DE FACTURA: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESTADO: OFFLINE

Precio Unitario Precio Total

0.00 0.00

SUBTOTAL: 0.00

SUBTOTAL EXCLUIDO IVA: 0.00

SUBTOTAL SIN DESCUENTO: 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: 0.00

TOTAL DE IVA: 0.00

SUBTOTAL IVA: 0.00

IVA: 0.00

IRBPNR: 0.00

PROD. IVA: 0.00

VALOR TOTAL: 10.00

10.00



R.U.C.: 1313820936001

LUIS EDUARDO MOREIRA SORNOZA
LEMON & COFFEE

Dirección Matriz: AV. 1 DE FEBRERO Y MARTIN GARCIA
Número de teléfono: 0999661222

Opción a llevar contabilidad: NO

Régimen - GENERAL

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Luis
Apellido: Moreira Sornoza
Número de teléfono: 0999661222
Número de cédula: 1709565459
Número de teléfono: 0999661222
Dirección: QUITO
Número de teléfono: 0999661222
Email: mistercato97@gmail.com
Número de teléfono: 0999661222

Código Cantidad Detalle

001 1 UNIDAD DE ALIMENTOS

Información Adicional

Alimento: 1
Cant: 1
Cédula: 1709565459
Número de teléfono: 0999661222
Nombre: JUNIOR MACIAS
Número de teléfono: JUNIOR MACIAS
Número de cuenta: 001-103-0000023151234567810
(MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO) \$ 7.00

FACUTRA

001-103-0000023151234567810
040620250113138209360012001103000023151234567810
2025-06-04T21:49:22-05:00
AREA: PRODUCCIÓN
ESTADO: NORMAL
TIPO: OFFLINE

PRECIO
UNITARIO

SUBTOTAL NO IMPRESO	0.00
SUBTOTAL SIN IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IRBANK	0.00
SUBTOTAL CON IRBANK	0.00
TOTAL IMPRESO	0.00
SUBTOTAL IR	0.00
IRBANK	0.00
IRBANK - IR	0.00
VALOR TOTAL	7.00

CLAVES DE ACERCA



040620250113138209360012001103000023151234567810

**FACTURA**

No.002-006-000006706

Número de Autorización:

0606202501050330163200120020060000067060000670612

Fecha y hora de Autorización:

06/06/2025 10:38:41

Ambiente: PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

0606202501050330163200120020060000067060000670612

Emisor: CHAGUAY VERA YADIRA MARILIN**RUC:** 0503301632001**Matriz:** GALAPAGOS / SANTA CRUZ / SANTA ROSA INCLUYE LA ISLA BALTRA / VIA BALTRA SN Y AEROPUERTO ECOGAL**Correo:** bar-tolomecafeteria@hotmail.com**Teléfono:** 0981371964**Obligado a llevar contabilidad:** NO**Razón Social:** LUIS CATOTA**Dirección:** QUITO**Fecha Emisión:** 06/06/2025**RUC/CI:** 1709565459**Teléfono:** 0999661222**Correo:**

MISTERCATO973@GMAIL.COM

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
BART-093	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		6.9600	\$0.00	\$ 6.96

Información Adicional

Descripción VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero

\$8.00

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$6.96
Subtotal 15%:	\$6.96
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.04
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$8.00

⟨ Tarjeta_de_embarque_Luis_...

A320neo (A4K, 36450, F)

Luis Catota

Vuelo

UA 1419

♂ **LA1419**
Operado por LATAM Airlines

Asiento

7B UIO

Economy

Número de vuelo: YKXEBP



En puerta de embarque

06:24

El embarque finaliza

a las 06:39

Terminal

1

Puerta/Gate

-

Embarque

Grupo 5

1 Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto

Salida

06:59 UIO

Llegada

GYE 07:52

+1

En este vuelo puedes llevar:



1 bolso o mochila pequeña. No más de 10 kg y 50 cm de diámetro.



Girar



Presentaci..



Compartir



Buscar



7.2 Tarjeta_de_embarque_L...

136 de 140 | Añadir más...

Luis Catota

Vuelo

LA1413

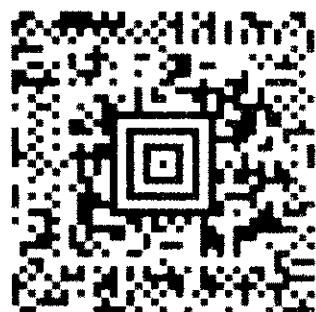
Flight 1413 por LATAM Airlines

Asiento

22B GYE

En trámite

Salida de la puerta YKXEBP



En puerta de embarque

08:44

El embarque finalizará

a las 08:59

Terminal

1

Puerta/Gate

-

Embarque

Grupo 5

- 1 Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

Valida

09:19 GYE



GPS **10:15** +1

En este vuelo puedes llevar:



1 bolso o mochila pequeña (no más de 10 kg)



Girar



Presentac...



Compartir



Buscar



BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

LATAM

CAT010 LUIS MR
FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA RECORD/RESERVA
LA 1410 06JUN 10:11 YKXEWP SN
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
FROM/DESDE/DE TO/HACIA/PARA
BALTRA ISLAND GUAYAQUIL
AT/A LAS 09:11 GPS 6A
TE/ EN PUERTA AS FREQUENT FLYER
(TAO)

AT/A LAS
AS

2

026 /6A ET

GRUPO 4



BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

LATAM

CAT012 LUIS MR
FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA RECORD/RESERVA
LA 1412 06JUN 14:14 YKXEWP SN
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
FROM/DESDE/DE TO/HACIA/PARA
GUAYAQUIL QUITO
AT/A LAS 13:39 GPS 20E
NO PORTAO FREQUENT FLYER

AT GATE
NO PORTAO

DESPDE DE GYE HACIA/PARA UIO
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

GATE
AT/A LAS 13:39 GPS 20E
NO PORTAO FREQUENT FLYER

GRUPO 5 TBC EN GYE



LATAM

CAT010 LUIS MR
FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA RECORD/RESERVA
LA 1410 06JUN 026 YKXEWP SN
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
FROM/DESDE/DE TO/HACIA/PARA GYE
DESPDE DE GYE HACIA/PARA UIO
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

TICKET 4622232610149

TICKET 4622232610149

004 /20E ET

004 /20E ET



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SEGS-2025-0366-M

Santa Cruz, 08 de junio de 2025

PARA: Sr. Ing. Manuel Alejandro Santana Mantilla
Director de Administración de Talento Humano

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA SRS. MICHAEL LLERENA, CARLOS CHUSIN Y LUIS CATOTA, POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN ARPTO. BALTRA.

De mi consideración:

Me permito informar a Usted señor Director, que los señores: Inspectores Michael Llerena, Carlos Chusin y Luis Catota, cumplieron comisión de servicios en el Aeropuerto "Seymour" Baltra de acuerdo a la siguiente información:

Fecha de Ingreso: miércoles, 04 de junio de 2025, procedente de Quito.
Fecha de Salida: viernes, 06 de junio de 2025 destino Quito.

Motivo de la Comisión: Inspección a CIA. EMSA por trámite de renovación de documento "términos y condiciones" aplicable a los servicios de atención de pasajeros y rampa.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlga. Elsa Marina Chango Alguilar
ANALISTA DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA 1

Copia:

Sr. Mgs. Luis Wilkir Catota Torres
Inspector Despachador de Vuelo 2

Sr. Téc. Carlos Arturo Chusín Villalba
Inspector de Seguridad Operacional OPS Mereanías Peligrosas

Sr. Mgs. Mauricio Michael Llerena Viteri
Inspector Auxiliar de Cabina



ELSA MARINA CHANGO
ALGUAR

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires Del-53 y Av. 10 de Agosto

Código postal: 170402 / Quito-Ecuador. **Teléfono:** +593-2 294 7400

Este documento firmado electrónicamente por QuitoPK
www.avalacioncivil.gob.ec

EL AGEDU
ECUADOR



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

ANEXO 1

DIRECCION INSPECCION Y CERTIFICACION AERONAUTICA

INFORME DE INSPECCION

ORDEN DE INSPECCION: 003

PROCESO DE CERTIFICACION

VIGILANCIA CONTINUA

1. TRABAJOS REALIZADOS:

En referencia al trámite de renovación del documento Términos y Condiciones Nro. EMS-SA-001 en que se encuentra inmersa la compañía EMSA que le faculte brindar el servicio auxiliar de **Rampa** en diferentes aeropuertos del país, entre ellos **Baltra**, en cumplimiento de lo que establece la Circular de Asesoramiento Nro. 001-SA-2022 de 01 de junio 2022, entre 04 y 06 de junio 2025 se cumplió con la inspección de instalaciones, facilidades y personal operativo en la estación, y se determinó lo siguiente:

- La compañía cuenta con instalaciones al amparo de un contrato de arrendamiento con ECOGAL, vigente hasta el 31 de diciembre 2025.
- Cuenta con Seguros que cubren que cubren daños y perjuicios a propios y terceros, vigente hasta el 01 de junio 2026.
- EMSA mantiene contratos de provisión de servicios con el grupo Latam (Pasajeros y Carga).
- La compañía cuenta con instalaciones administrativas y operativas.
- La organización de EMSA el servicio de Rampa en la estación incluye Gerente/Jefe de estación, Supervisor, Líder, operador amarillo y auxiliar.
- De forma aleatoria se procedió al chequeo del entrenamiento aplicable a los agentes de rampa en sus distintas modalidades (Supervisor - Rafael Garzón, líder - Ángel Ulloa, operador amarillo - Luis Yucalla y auxiliar - Mateo Delgado) y se determinó que el mismo ha recibido el entrenamiento conforme su programa de capacitación aprobado por la DGAC.
- El alcance del servicio en la estación es:
 - Marshalling.
 - Acarreo de equipaje hacia y desde el terminal de pasajeros.
 - Acarreo de carga hacia y desde el terminal de Cargas (TERMICARGA)
 - Embarque y desembarque de pasajeros y carga.
 - Provisión de Arranque neumático.
 - Provisión de Ground Power Unit
 - Asistencia de pasajeros en condiciones espaciales.
 - Limpieza interior de aeronave (sólo cabina de pasajeros)

Para solventar estas actividades cuenta con:

- Bandas de equipaje.
- Arranque
- Mulas
- Dollies
- GPU
- Escaleras.
- Carretas
- Equipos no motorizados

Asimismo, se detectaron las siguientes No Conformidades:

- A la fecha de inspección (05 junio 2025), EMSA no dispone de un responsable del área de