

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 344
No. Formulario Interno: 913
Unidad Gastadora: 001 - VIÁTICOS MATRIZ

RUC/CI Responsable: 1714887450
Nombre Responsable: LLERENA VITERI MAURICIO MICHAEL
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
Estado: APROBADO

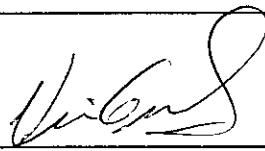
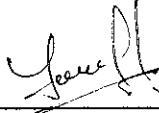
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago

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

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS SR. MICHAEL LLERENA / BALTRA DEL 04 AL 06 JUNIO 2025

No. de Solicitud: 344 *✓* **Fecha Solicitud:** 27/05/2025
No. de Doc. Aprobación: 344 **Fecha Aprobación:** 27/05/2025
No. de CUR Contable: 119081826

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1714887450	119081826	NO	160.00

	
FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

27/05/2025

F.344.

160,00
701.112100

**Dirección General
de Aviación Civil**

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DGAC-MLL-002-2025

22-MAYO-2025

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

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

DATOS GENERALES

APELLOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

LLERENA VITERI MAURICIO MICHAEL C.C. 1714887450

INSPECTOR SEGURIDAD OPERACIONAL OPS - TRIPULANTE DE CABINA

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: LUIS CATOTA - 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:
COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE	AHORROS	4501571390

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

MAURICIO MICHAEL
LLERENA VITERI

MGS. MAURICIO MICHAEL LLERENA

INSPECTOR SEGURIDAD OPERACIONAL OPS - TRIPULANTE DE CABINA

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

DIEGO RODRIGO
JARAMILLO VALENCIA

SR. DIEGO RODRIGO JARAMILLO VALENCIA
DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA, ENCARGADO



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 Aspíazu
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 Lie. 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,

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires 101-53 y Av. 10 de Agosto

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

* Documento firmado electrónicamente por Quipux
www.aviaciuncivil.gob.ec

EL MEDIU
ECUADOR //



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. DGAC-DCAV-2025-1151-0

Quito, D.M., 07 de abril de 2025

Asunto: EMSA / SWISSPORT - Equipo de Trabajo DGAC

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

De mi consideración:

Por medio del presente comunico a usted que por motivos de disponibilidad de personal de Sres. Inspectores de esta Dirección, a partir de la presente fecha se une al equipo de trabajo asignado a su representada en el trámite de renovación de su Carta de Autorización Nro. EMS-SA-001, el Sr. Michael Ilerena; quien colaborará con el Mgs. Luis Catota en el chequeo del servicio de recepción, atención y despacho de pasajeros; y en consecuencia se emite el formulario SA-05 Designación equipo de trabajo DGAC aplicable a cada servicio.

Agradeceré a usted tomar conocimiento de este particular para que se gestione la logística necesaria que permita cumplir las inspecciones requeridas al nuevo equipo de trabajo DGAC, en la fase 4 del presente trámite.

Con sentimientos de distinguida consideración

Agentamente.

Documento firmado electrónicamente

St. Diego Andres Castro Barba
DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA. ENCARGADO

Capítulo

Señor Magíster
Luis Wilkir Catota Torres
Inspector Despachador de Vuelo 2

Señor Magíster
Mauricio Michael Llerena Viteri
Inspector Auxiliar de Cabina

Señor Técnico
Carlos Arturo Chusán Villalba
Inspector de Seguridad Operacional OPS Mercancías Peligrosas

Señorita
Mary Alexandra Sanchez Sanchez
Secretaria

1c/ht



Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires 1161, b6 y Av. 30 de Agosto

Código postal: 121902 / Quito-Ecuador Teléfono: (593-2) 204-7400

Documento firmado electrónicamente por Quique

electrónicamente por Quippe.

ECUADOR

DAC

Dirección General de Aviación Civil

R.U.C. 1768014410001

FACTURA

No. 001-001-000237879

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1405202501176801441000120010010002378793477009414

FECHA Y HORA
DE AUTORIZACIÓN: 14/05/2025 03:18:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1405202501176801441000120010010002378793477009414

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 Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
625.24.99	12	1	DETALLE DEL SERVICIO OTORGADO (DERECHOS POR) VIÁTICOS DEL SR. MGS. MICHAEL LLERENA VITERI 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).				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 NO. DGAC-OGOP-2025-074.				57.60	0.00	57.60

Información Adicional

CLIFNTE: EMSA AIRPORT SERVICES CEM
LUGAR: DAC
PAÍS: 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

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
20 - Otros con utilización del sistema financiero	777.60	0	DIAS

FECHA RECAUDACION : 2025-05-12
FECHA DE RECIBO : 2025-05-14
FACTURA N° 237879

DGACR1

COMPANIA: EMSA AIRPORT SERVICES CEM

1791282469001

RUBRO	DESCRIPCION	VALORXPAGAR	VALOR
190499012	8% GASTOS ADMINISTRATIVOS; RESPUESTA REF. OFICIOS	57.60	57.60
190499012	DETALLE DEL SERVICIO OTORGADO (DERECHOS POR)	720.00	720.00
		0.00	0.00
	TOTAL :	777.60	

Efectivo:	\$ 0.00
DEPOSITO/MENOR:	\$ 0451186668 BANCO: NINGUNO
ABONO A FAVOR:	\$ 777.6
NOTA CREDITO:	\$ 0.00
ABONO:	\$ 0.00

CANCELIA VIATICOS BANCO RUMI?AHUI COMPO451186668 2025/05/12	TOTAL PAGADO: \$ 777.60
	SALDO PENDIENTE: \$ 0.00

EFECTIVO PAGADO: 777.6	SCN: SEPECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 60/100 DOLARES
REFUNDIDO POR: rec06	2025/05/15

**DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA y VIGILANCIA CONTINUA
ORDEN DE RECAUDACIÓN**

No. DGAC-OGOP-2025-074

Lugar y Fecha de Emisión:	Quito, 06 de mayo del 2025
Nombres Completos o Nombre de Cía.:	EMSA AIRPORT SERVICES CEM
Número de cédula o RUC	1791282469001
Dirección de correo electrónico	cesar.arcos@swissport.com
Número Telefónico de contacto	0994266772

CONCEPTO	VALOR
Detalle del servicio otorgado (Derechos por) Viáticos del Sr. Mgs. Michael Llerena Viteri por comisión de servicios a:	
▪ Guayaquil (Entre 20 y 22 de mayo 2025)	USD\$ 160,00
▪ Baltra (Entre 04 y 06 de junio 2025)	USD\$ 160,00
▪ Manta (Entre 12 y 13 de junio 2025)	USD\$ 80,00
▪ El Coca (Entre 19 y 20 de junio 2025)	USD\$ 80,00
▪ San Cristóbal (Entre 2 y 4 de julio 2025)	USD\$ 160,00
▪ Cuenca (Entre 10 y 11 de julio 2025)	USD\$ 80,00
	USD\$ 720,00
▪ 8% Gastos Administrativos	USD\$ 57,60
Comisión a las distintas estaciones en las que la compañía EMSA brinda los servicios auxiliares de Rampa y Despacho de Pasajeros.	
Respuesta Ref. Oficios Nro. EMSA-GO-18-2025 Y EMSA-GO-19-2025 el 01 de mayo 2025.	
TOTAL: Setecientos setenta y siete dólares, con 60/100 centavos	USD\$ 777,60



**Mgs. Michael Llerena Viteri
Inspector Auxiliar de Cabina
Dirección de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua**

(1) Resolución 066/2010 de 21 julio de 2010 - "Registro Oficial Edición Especial No.61"
 (2) Los valores recaudados tienen el carácter de No Reembolsables.

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA O DEPÓSITO

Banco General Rumiñahui
 Dirección General de Aviación Civil
 Cuenta corriente N°. 8002531204
 Para depósito: sublínea 30200
 Para transferencia: 1768014410001
 Correo: dayanna.ruiz@aviacioncivil.gob.ec

F 344

160,00



Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DGAC-MLL-003-2025

09-JUNIO-2025

DGAC-OGOP-2025-1519-O

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

LLERENA VITERI MAURICIO MICHAEL

INSPECTOR AUXILIAR DE CABINA

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. Luis Catota

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	001-010-000002194	ALOJAMIENTO, HOTEL CARLIZA I	50,00
2	001-007-000007335	ALIMENTACIÓN, BAR CAFETERIA BALTRA	20,00
3	001-102-000002110	ALIMENTACIÓN, LEMON COFFE	14,99
4	001-102-000002125	ALIMENTACIÓN, LEMON COFFE	10,00
5	001-103-000002318	ALIMENTACIÓN, LEMON COFFE	5,00
6	001-103-000002341	ALIMENTACIÓN, LEMON COFFE	10,00
7	001-103-000002346	ALIMENTACIÓN, LEMON COFFE	10,00
TOTAL JUSTIFICADO			119,99

FECHA
dd-mm-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 dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA 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	07:12
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 pases a bordo o boletos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

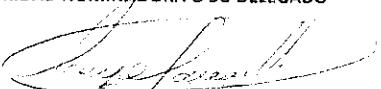

MGS. MAURICIO MICHAEL LLERENA VITERI
INSPECTOR AUXILIAR DE CABINA

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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


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

AER 2040

Recibido
nro 06-25

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 001-010-000002194

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0906202501200004193500120010100000021941234567810

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0906202501200004193500120010100000021941234567810

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MICHAEL LLERENA

Identificación: 1714887450

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 09/06/2025

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: 0984471030

Email: mickllerena@gmail.com

Observación: ALOJAMIENTO DEL 4 AL 6 DE JUNIO
DEL 2025 MICHAEL LLERENA

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



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

✓

FACTURA**No.001-007-000007335****Número de Autorización:**

0506202501080124669500120010070000073350000848613

Fecha y hora de Autorización:

05/06/2025 13:18:24

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

0506202501080124669500120010070000073350000848613

Razón Social: MICHAEL LLERENA
Dirección: QUITO
Fecha Emisión: 05/06/2025 ✓

RUC/CI: 1714887450**Teléfono:** 0984471030**Correo:** mickllerena@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
SERV-097	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		17.39130	\$0.00	\$17.39

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Subtotal Sin Impuestos: \$17.39

Subtotal 15%: \$17.39

Subtotal 5%: \$0.00

Subtotal 0%: \$0.00

Subtotal No Objeto IVA: \$0.00

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero	\$20.00	0 días	Descuentos:	\$0.00
			ICE:	\$0.00
			IVA 15%:	\$2.61
			IVA 5%:	\$0.00
			Servicio %:	\$0.00
			Valor Total:	\$20.00

3/



R.U.C.: 1313820936001

LUIS EDUARDO MOREIRA SORNOZA
LEMON & COFFEE

Dirección Matriz: AV 12 DE FEBRERO Y CHARLES DARWIN
Dirección Sucursal: AV 12 DE FEBRERO Y CHARLES DARWIN
Teléfonos: 09842 9111
SOLICITADO A TIPO DE MONEDAS: NO

Régimen - GENERAL

DATOS DEL CLIENTE

Nombre Socia/o	MICHAEL LLERENA
Nombres y Apellidos:	
Identificación:	1714887450
Fecha Emisión:	04/06/2025
Dirección	QUITO
Teléfono	0984471030
Email	mickllerena@gmail.com
Serie Remisión:	

Código Cantidad Detalle

1.00 - POSTILLA DE CHANCHO AL GRILLI

Información Adicional

Mendocina: LUCAS WAGNER
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINALIZANDO \$ 14.99
Pago: (TIPO DE MONEDA: DOLAR AMERICANO)

CLAVE DE ACCESO



04060050113138209360012001102000002101234567818

LEMON COFFEE

Lemon & Coffee

FACTURA

No. 001-102-000002110

NÚMERO DE LA FACTURA

040620250113138209360012001102000002101234567818

FUCHA Y HORA DE GENERACION

2025-06-04T21:58:03-05:00

ÁMBITO: PRODUCCIÓN

ESTADO: NORMAL

TIPO: OFFLINE

Precio Unitario	Descuento	Precio Total
-----------------	-----------	--------------

14.99 0.00 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

SUBTOTAL IVA 14.99

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

4/



R.U.C.: 1313820936001

LUIS EDUARDO MOREIRA SORNOZA
LEMON & COFFEE

Dirección Matriz: AV. 12 DE FEBRERO Y CHARLES DARWIN
DIRECCIÓN Secundaria: AV. 12 DE FEBRERO Y CHARLES DARWIN
Teléfonos: 09832 9311

CERTICADO DE MÉTODOS CONTABILIDAD: NO

LEMON COFFEE
Sport Bar & Restaurant

Régimen - GENERAL

DATOS DEL CLIENTE

Nombre Soc. o.
Nombres y Apellidos: MICHAEL LLERENA
Identificación: 1714887450
Fecha Emisión: 05/06/2025
Dirección: QUITO
Teléfono: 09844 11 030
Email: mickllerena@gmail.com
Ciudad Remisión:

Código Cantidad Detalle

1.00 * PESCAEC ATUN AL GRILL

Información Adicional

Tienda/frm: LEON WAGNER
Cartera de Pago: TARJETA DE CRÉDITO \$ 10.00 (MONEDA ACTUAL: DÓLAR
ESTADOUNIDENSE)

CLAVE DE ACCESO



05062025011313820936001001020000021251234567814

FACTURA

no. 001-102-000002125 ✓

Número de Artículos: 1

0506202501131382093600120011020000021251234567814

TIEMPO DE EMISIÓN: 05/06/2025 14:38:05

2025-06-05T21:14:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

Precio Unitario	Descuento	Precio Total
8.6950	0.00	8.69

SUBTOTAL: No se aplica de IVA 8.69

SUBTOTAL: IVA (16%) 1.39

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 10.08

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 8.69

TOTAL DESCUENTO 0.00

SUBTOTAL 15% 1.30

SUBTOTAL 0% 0.00

IVA 16% 1.30

TRBNR 0.65

PROFITA - SUPPLY 10% 0.65

VALOR TOTAL, 10.00 ✓

31



R.U.I.C.: 1313820936001

LUIS EDUARDO MOREIRA SORNOZA
LEMON & COFFEE

Dirección Maitén: AV 12 DE FEBRERO Y CHARLES DARWIN
Puerto de Sucre: AV 12 DE FEBRERO Y CHARLES DARWIN
Teléfonos: 04842 9811

CBUTCARC A IMPRESAR CONTABILIDAD: NO

LEMON COFFEE
Sport Bar & Restaurant

Régimen - GENERAL

DATOS DEL CLIENTE

Nombre Socio:	MICHAEL LLERENA
Primeros y Ape. Pato:	
Identificación:	1714887450
Fecha Emisión:	04/04/2025
Dirección:	QUITO
Teléfono:	0384471030
Email:	mickllerena@gmail.com
Tel. de Emergencia:	

Código Cantidad Detalle

1.00 * CONSUMO DE ALIMENTOS

Información Adicional

Centro:	30
Clave:	
Orden:	13460
Nro. de Caja:	1560
Almacenero:	JUNIOR MACIAS
Vendedor:	JUNIOR MACIAS
Forma de Pago:	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 5.00 MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO

FACTURA

No. 001-103-000002318

NOMBRE DEL CLIENTE:

040620250113138209360012001103000023181234567817

FECHAS Y HORAS DE VENTA: 2025-06-04T21:58:39-05:00

ARTICULO: PRODUCCIÓN

ESTADO: NORMAL

ESTADO: OFFLINE

Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4.3175	0.00	4.3175

SUBTOTAL: No se aplica de IVA 0.00

SUBTOTAL: Frente de 1.00 1.00

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 1.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 1.00

TOTAL DESCUENTO 0.00

SUBTOTAL 1.00 1.00

SUBTOTAL 1.00 1.00

IVA 0.00 0.00

TOTAL 1.00 1.00

PROFIMA - SISTEMA DE VENTA 0.00

VALOR TOTAL 5.00

CLAVE DE ACCESO



040620250113138209360012001103000023181234567817



R.U.C.: 1313820936001

LUIS EDUARDO MOREIRA SORNOZA
LEMON & COFFEE

Dirección Matriz: AV 12 DE FEBRERO Y CHARLES DARWIN
Dirección Sucursal: AV. 12 DE FEBRERO Y CHARLES DARWIN
Teléfonos: 09892 9811

CRÉDITO A LÍMITE CONTABILIDAD: NO

LEMON COFFEE
Sport Bar & Restaurant

Régimen - GENERAL

DATOS DEL CLIENTE

Nombre Socio:
Nombres y Apellidos: MICHAEL LLEFENA
Identificación: 1714887450
Fecha Emisión: 05/06/2025
Dirección: QUITO
Teléfono: 09844 11030
Email: mickiloren@gmail.com
Oficina Remisión:

Código Cantidad Detalle

1.00 x PANZERA

Información Adicional

Cuenta: 00
FAX: -
Cuenta: 1365
Lc. de Caja: 1563
Camarero: JUNIOR MACTAS
Con Busto: JUNIOR MACTAS
Cuenta de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 10.00 (MONEDA ACTUAL: DOLAR AMERICANO)

FACTURA

No. 001-103-000002341

NOMBRE DEL CLIENTE: LLEFENA

050620250113138209360012001103000023411234567817

FECHA Y HORA DE EMITICIÓN:

2025-06-05T22:00:18-05:00

ENTIDAD: PRODUCCIÓN

ESTADO: NORMAL

ESTADO: OFFLINE

Precio Unitario	Descuento	Precio Total
7.1478	0.00	7.14

SUBTOTAL No exento de IVA 7.14

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 7.14

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 7.14

VALOR DE DESCUENTO 0.00

SUBTOTAL 7.14

SUBTOTAL 7.14

SUBTOTAL 7.14

VALOR 7.14

TRBPNR 0.00

PROPIA - SERVICIO 0.00

VALOR TOTAL 10.00

CLAVE DE ACCESO



050620250113138209360012001103000023411234567817

X



R.U.C.: 1313820936001

LUIS EDUARDO MOREIRA SORNOZA
LEMON & COFFEE

Dirección Matriz: AV 12 DE FEBRERO Y CHARLES DARWIN
Dirección Sucursal: AV 12 DE FEBRERO Y CHARLES DARWIN
Teléfonos: 09892-9311

CRÉDITO A LA TIENDA CONTABILIDAD: NO

Régimen - GENERAL

DATOS DEL CLIENTE

Nombre Surname: MICHAELE LLERENA
Número y Ape. Llavor: 1714887450
Identificación: 05-06-2025
Domicilio: QUITO
Teléfono: 0984411030
Email: mickllcien@gmail.com
Guía Remisión:

Código Cantidad Detalle
7.00 * CONSUMO DE ALIMENTOS

Información Adicional
Cuenta: 74
PAÍS: 1
Creador: 13663
Nº. de Cajas: 563
Remitente: MONICA BURGOS
Condedor: MONICA BURGOS
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 10.00 (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

FACTURA

No. 001-103-000002346 ✓

NÚM. DE AUTORIZACIÓN:

0506202501131382093600120011030000023461234567814

FECHA Y HORA DE VENTAS:

2025-06-05T22:07:30-05:00

ENTIDAD: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESTATUS: OFFLINE

Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4.2470	0.00	4.24
SUBTOTAL: No objeto de IVA		4.24
SUBTOTAL: Exento de IVA		4.24
SUBTOTAL SIN DESCUENTO		4.24
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		4.24
TOTAL DESCUENTO		0.00
SUBTOTAL: IVA		4.24
IVA: 0%		0.00
IRBPNR		4.24
PROPIA + PERTENECIENTE		4.24
VALOR TOTAL		10.00

CLAVE DE ACCESO



0506202501131382093600120011030000023461234567814



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 Mercancías Peligrosas

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



Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires 110-53 y Av. 10 de Agosto
Código postal: 170402 / Quito - Ecuador. **Teléfono:** +593-2 294 7400



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

ANEXO 1

DIRECCION INSPECCION Y CERTIFICACION AERONAUTICA

INFORME DE INSPECCION

ORDEN DE INSPECCION: INSPECCION NACIONAL No. DGAC-OPS-003-2025-EMSA BALTRA-GALAPAGOS

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 **“Recepción, atención y despacho de pasajeros”** en diferentes aeropuertos del país, entre ellos **Baltra - Galápagos**, en cumplimiento de lo que establece la Circular de Asesoramiento Nro. 001-SA-2022 de 01 de junio 2022, la misma que se ejecutó entre las fechas establecidas del 04 al 06 de junio del 2025 cumpliéndose con la inspección de instalaciones, facilidades y personal operativo en la estación, determinándose lo siguiente.

Cumplimiento de actividades:

- La compañía cuenta con instalaciones al amparo de un contrato de arrendamiento con ECOGAL vigente hasta el 31 de diciembre del 2025.
- De acuerdo con el contrato de servicios con el explotador aéreo tiene una vigencia con LATAM desde el 26 de septiembre de 2024 hasta por 5 años.
- Cuenta con Seguros que cubren daños y perjuicios a propios y terceros, vigente hasta el 26 de septiembre del 2029.
- EMSA mantiene contratos de provisión de servicios con el grupo LATAM (Pasajeros y Carga).
- Cuenta con instalaciones administrativas y operativas (1 oficina en el segundo piso) del terminal para la planificación, ejecución y seguimiento de las actividades propias en la provisión del servicio de pasajeros.
- La jefatura de estación está a cargo de la señorita Roxana Almiña.
- Cuenta con Supervisores y Agentes líderes.
- La señorita Paulina Guarnizo Coronel, es la persona que está autorizada para brindar capacitación por parte de LATAM en la Isla de Baltra en Galápagos, sin embargo al momento no ha dictado ninguna capacitación. Sin embargo la capacitación del personal de dicha estación en lo referente al cumplimiento con las políticas y procedimientos de LATAM de acuerdo al “Manual de Servicio al Pasajero (MSP)” ha sido impartida por el Train the Trainners sr. Luis Heredia el mismo que cumple con los requisitos necesarios para impartir dicha capacitación.
- Por muestreo aleatorio se chequeó las carpetas técnicas del siguiente personal al:
Paulina Elizabeth Guarnizo Coronel (Instructor / Agente Líder - Pax)
Luis Teodoro Delago Crespo (Supervisor - Pax)
Almiña Negrete Roxana Isabel (Jefe de Estación GPS)
Bejarano Reinoso Angela Mayerly (Agente Pax)
Caguana Fernández Jeremy Enrique (Agente Pax)
Loor Muñiz Alexander Daniel (Agente Pax)
Morillo Intriago Karen Jhuleidy (Agente Pax)

Además se resalta que todo el personal de esta estación ha recibido el entrenamiento conforme su programa de capacitación aceptado por la DGAC.

- Se verificaron in-situ los procedimientos en los diferentes puntos de la estación de acuerdo al manual aprobado como son:
- Inicio de las operaciones: cumplen con toda la información del briefing operacional en cuanto a las asignaciones, funciones y responsabilidades de cada una de las personas que cumplirá con su labor. Así mismo refuerzan sus rutas de consultas de información, equipos de comunicación, pasajeros, necesidades especiales, estimados en tiempos, números de vuelos, servicios adicionales, alimentación de información en los sistemas previos a los vuelos, etc. y credenciales del ATO.