

**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
No. Transfer.	No. Pago CUR

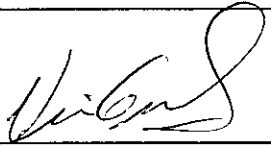
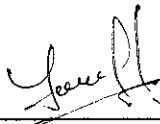
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

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

No. de Solicitud: 344  
No. de Doc. Aprobación: 344  
No. de CUR Contable: 119081826

Fecha Solicitud: 27/05/2025  
Fecha Aprobación: 27/05/2025

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  
70% 112,00

**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					
<b>DATOS GENERALES</b>					
APELLIDOS - 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: COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 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**

	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
	 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 Lic. Cristian Romero (Quito y Guayaquil) / Sr. Carlos Chusín (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 Uel-53 y Av. 10 de Agosto

**Código postal:** 170402 / Quito-Ecuador. **Teléfono:** +593 2 294 74110

**www.aviacioncivil.gob.ec**

\* Documento firmado electrónicamente por Quipux

EL NUEVO  
**ECUADOR**



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

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

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

Asunto: EMSA / SWISSPORT - Equipo de Trabajo DGAC

Señor  
César Antonio Arcos Aspiazu  
**Gerente de Operaciones**  
**EMSA AIRPORT 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 Hierena; 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.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Diego Andres Castro Barba  
**DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA, ENCARGADO**

Copia:

Señor Magíster  
Luis Wilkir Catota Torres  
**Inspector Despachador de Vuelo 2**

Señor Magíster  
Mauricio Michael Hierena Viteri  
**Inspector Auxiliar de Cabina**

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

Señorita  
Mary Alexandra Sanchez Sanchez  
**Secretaría**

lc/ht



DIEGO ANDRES CASTRO  
BARBA

**Dirección General de Aviación Civil**

Dirección: Buenos Aires 101 y Av. 10 de Agosto

Código postal: 170402 / Quito-Ecuador. Teléfono: +593-2-294 1400

Documento firmado electrónicamente por Quique  
[www.aviacioncivil.gob.ec](http://www.aviacioncivil.gob.ec)





# Dirección General de Aviación Civil

R.U.C. 1768014410001

## FACTURA

No. 001-001-000237879

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1405202501176801441000120010010002378793477009414

FECHA Y HORA

14/05/2025 03:18:06

DE AUTORIZACIÓN:

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: EMSAAIRPORT 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

CLIENTE: EMSAAIRPORT 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	Valor	Plazo	Tiempo
20 - Otros con utilización del sistema financiero	777.60	0	DÍAS



DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL  
TESORERIA  
RUC: 1768014410001

RECIBO N°.: DE2253  
FECHA RECAUDACION : 2025-05-12  
FECHA DE EXI.:2025-05-14  
FECHA DE VENC.:  
FACTURA N° 237879

COMPANIA: EMSAAIRPORT SERVICES CEM 1791282469001 DGACR1

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

IVA \$: 0.00  
INTERES \$: 0.00  
MULTAS \$: 0.00  
TOTAL A PAGAR: 777.60

FORMA DE PAGO: 1

EFFECTIVO: \$ 0.00  
DEPOSITO/MENO: 0451186668 BANCO: NINGUNO \$ 777.60  
ABONO A FAVOR: \$  
NOTA CREDITO: \$ 0.00  
ABONO: \$ 0.00

CANCELA VIATICOS BANCO RUMI?AHUI COMP0451186668 2025/05/12  
TOTAL PAGADO:\$ 777.60  
SALDO PENDIENTE:\$ 0.00

CAPITAL PAGADO: 777.6  
RECIBADO POR: rec06  
SON: SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 60/100 DOLARES  
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:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Guayaquil (Entre 20 y 22 de mayo 2025)</li> <li>Baltra (Entre 04 y 06 de junio 2025)</li> <li>Manta (Entre 12 y 13 de junio 2025)</li> <li>El Coca (Entre 19 y 20 de junio 2025)</li> <li>San Cristóbal (Entre 2 y 4 de julio 2025)</li> <li>Cuenca (Entre 10 y 11 de julio 2025)</li> </ul>	USD\$ 160,00 USD\$ 160,00 USD\$ 80,00 USD\$ 80,00 USD\$ 160,00 USD\$ 80,00 USD\$ 720,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>8% Gastos Administrativos</li> </ul>	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.	
<b>TOTAL:</b> Setecientos setenta y siete dólares, con 60/100 centavos	USD\$ 777,60



MAURICIO MICHAEL  
LLERENA VITERI

**Mgs. Michael Llerena Viteri**  
**Inspector Auxiliar de Cabina**

**Dirección de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua**


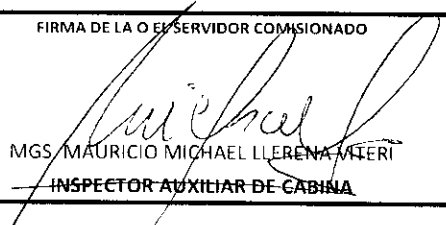
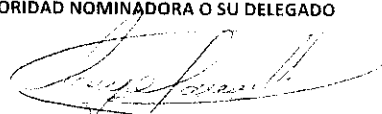
- (1) Resolución 066/2010 de 21 julio de 2010 - "Registro Oficial Edición Especial No.61"
- (2) Los valores recaudados tienen el carácter de No Reembolsables.

**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

 <b>Dirección General de Aviación Civil</b>																																													
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																																										
2	001-103-000002346	ALIMENTACIÓN, LEMON COFFE	10,00																																										
TOTAL JUSTIFICADO			119,99																																										
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	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">SALIDA</th><th colspan="2">LLEGADA</th></tr><tr><th>FECHA</th><th>HORA</th><th>FECHA</th><th>HORA</th></tr><tr><th>dd-mmm-aaaa</th><th>hh:mm</th><th>dd-mmm-aaaa</th><th>hh:mm</th></tr></thead><tbody><tr><td>TERRESTRE</td><td>PARTICULAR</td><td>QUITO-TABABELA</td><td>04-JUNIO-2025 04:00</td><td>04-JUNIO-2025 05:00</td></tr><tr><td>AEREO</td><td>LATAM</td><td>TABABELA-GUAYAQUIL</td><td>04-JUNIO-2025 06:59</td><td>04-JUNIO-2025 07:50</td></tr><tr><td>AEREO</td><td>LATAM</td><td>GUAYAQUIL-BALTRA GALAPAGOS</td><td>04-JUNIO-2025 9:19</td><td>04-JUNIO-2025 10:15</td></tr><tr><td>AEREO</td><td>LATAM</td><td>BALTRA GALAPAGOS-GUAYAQUIL</td><td>06-JUNIO-2025 10:11</td><td>06-JUNIO-2025 13:14</td></tr><tr><td>AEREO</td><td>LATAM</td><td>GUAYAQUIL-TABABELA</td><td>06-JUNIO-2025 14:14</td><td>06-JUNIO-2025 15:15</td></tr><tr><td>TERRESTRE</td><td>PARTICULAR</td><td>TABABELA-QUITO</td><td>06-JUNIO-2025 15:30</td><td>06-JUNIO-2025 16:30</td></tr></tbody></table>	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 07:50	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
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 07:50																																									
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		NOTA																																											
 MGS MAURICIO MICHAEL LLERENA VITERI INSPECTOR AUXILIAR DE CABINA		El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que retribuir 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 a 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																																													

Cur 2040

Recibido  
M  
04-06-25



R.U.C.: 2000041935001

FACTURA

No 001-010-000002194

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0906202501200004193500120010100000021941234567810

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0906202501200004193500120010100000021941234567810

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

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MICHAEL LLERENA

Identificación: 1714887450

Fecha Emisión: 09/06/2025

Guía Remisión:

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: micklllerena@gmail.com

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

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	50.00

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

**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

**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:** MICHAEL LLERENA**Dirección:** QUITO**Fecha Emisión:** 05/06/2025**RUC/CI:** 1714887450**Teléfono:** 0984471030**Correo:** micklllerena@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

**Formas de pago**

Sin utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$17.39
Subtotal 15%:	\$17.39
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
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) 9.11

obligado a llevar contabilidad: NO

Régimen - GENERAL

LEMON & COFFEE  
Sport Bar & Restaurant

DATOS DEL CLIENTE

Nombre Social: MICHAEL LLERENA  
Nombres y Apellidos: MICHAEL LLERENA  
Identificación: 1714887450  
Fecha Emisión: 04/06/2025  
Dirección: QUITO  
Teléfono: 0984411030  
Email: mickillerena@gmail.com  
Código Remisor:

Código Cantidad Detalle

1.00 POSIBLELA DE CHANTCHO AL GELLI

Información Adicional

Vendedor: LYON WAGNER  
Forma de pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FISCALTERRA \$ 14.99  
Pagos: (BOLETA ACTIVA: DOLAR AMERICANO)

CLAVE DE ACCESO



040620250113138209360010011020000021101234567818

FACTURA

No. 001-162-000002110

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0406202501131382093600120011020000021101234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ENTRADA: OFFLINE

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

14.99	0.00	14.99
-------	------	-------

SUBTOTAL No. de items de 1.00 14.99

SUBTOTAL Descuento de 0.00 0.00

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.99

TOTAL DESCUENTO 0.00

SUBTOTAL \$\* 14.99

SUBTOTAL C 14.99

IVA 15% 2.25

IRRPEN 0.00

PROPIA - SERVIDOR 10% 1.50

VALOR TOTAL 14.99

4



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: 0982 9311

OBLIGADO A MANTENER CONTABILIDAD: NO

Régimen - GENERAL

LEMON & COFFEE  
Sport Bar & Restaurant

#### DATOS DEL CLIENTE

Nombre y Apellido: MICHAEL LLERENA  
Identificación: 1714887450  
Fecha Emisión: 05/06/2023  
Dirección: QUITO  
Teléfono: 0984410380  
Email: micklllerena@gmail.com  
Código Emisión:

#### FACTURA

No. 001-102-000002125

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
0506202501131382093600120011020000021251234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

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

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

Código Cantidad Detalle

1.00 \* PESCAEC ATUN AL GRILL

Precio Unitario	Descuento	Precio Total
8.5000	0.00	8.50

SUBTOTAL No afecto de IVA 8.50

SUBTOTAL Iiverto de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 8.50

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 8.50

TOTAL DESCUENTO 0.00

SUBTOTAL 15% 8.50

SUBTOTAL IVA 0.00

IVA 15% 0.00

TRBPNR 0.00

PROPIA - SERVIDOR 0.00

VALOR TOTAL 10.00

#### Información Adicional

Transferencia: LEON WAGNER  
Forma de Pago: ARJETA DE CRÉDITO \$ 10.00 (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

#### CLAVE DE ACCESO



0506202501131382093600120011020000021251234567814

5



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: 0442 4311

CONTABLE A LÍNEA CONTABILIDAD: NO

Régimen - GENERAL

LEMON & COFFEE  
Sport Bar & Restaurant

DATOS DEL CLIENTE

Apellido y Nombre: MICHAEL LLERENA  
Identificación: 1714887450  
Fecha Emisión: 04/06/2025  
Dirección: QUITO  
Teléfono: 0384411030  
Email: micklllerena@gmail.com  
Código Verificación:

FACTURA

No. 001-103-000002318

NÚMERO DE AUTENTICACIÓN

0406202501131382093600120011030000023181234567817

FECHA Y HORA DE EMISIÓN

2025-06-04T21:58:39-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

MODALIDAD: NORMAL

PROCESO: OFFLINE

Código Cantidad Detalle

1.00 \* CONSUMO DE ALIMENTOS

Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4.3175	0.00	4.32

SUBTOTAL No cobrado de IVA 0.00

SUBTOTAL Puesto de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 4.32

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 4.32

TOTAL DESCUENTO 0.00

SUBTOTAL IVA 4.32

SUBTOTAL 0.00

IVA 15% 0.00

TREPMR 0.00

PROPIA - SERVIDOR 0.00

VALOR TOTAL 5.00

Información Adicional

Cantidad: 30  
Código: -  
Orden: 13460  
No. de Caja: 1580  
Operador: JUNIOR MACIAS  
Vendedor: JUNIOR MACIAS  
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 5.00  
(MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

CLAVE DE ACCESO



0406202501131382093600120011030000023181234567817

6



R.U.C.: 1313820936001

LUIS EDUARDO MOREIRA SORNOZA

LEMON & COFFEE

Dirección Matriz: AV 12 DE FEBREPO Y CHARLES DARWIN

Dirección Sucursal: AV 12 DE FEBREPO Y CHARLES DARWIN

Teléfonos: 09842 9811

CRÉDITO A LÍNEA CONTABILIDAD: NO

Régimen - GENERAL

LEMON & COFFEE

Sport Bar & Restaurant

DATOS DEL CLIENTE

Nombre Social: MICHAEL LLORENA  
Nombres y Apellidos: MICHAEL LLORENA  
Identificación: 1714887450  
Fecha Emisión: 05/06/2005  
Dirección: QUITO  
Teléfono: 09844 11030  
Email: mickilorena@gmail.com  
Código Remisión:

Código Cantidad Detalle  
1.000 \* CANDELA

Información Adicional

Cuenta: 00  
TAX: 1  
Orden: 03667  
No. de Caja: 1563  
Cajero: JUNIOR MACIAS  
Conductor: JUNIOR MACIAS  
Monto de Pago: \$ 10.00 (MONEDA ACTUAL: DOLAR AMERICANO)

FACTURA

No. 001-103-000002341

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0506202501131382093600120011030000023411234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

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

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN

ESTADO: NORMAL

TIPO: OFFLINE

Precio Unitario	Descuento	Precio Total
10.000	0.000	10.000

SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN DESCUENTO	8.68
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.68
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL S	8.68
SUBTOTAL C	0.00
IVA 1%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPIA = SERVIDOR 10%	0.00
VALOR TOTAL	10.00

CLAVE DE ACCESO



0506202501131382093600120011030000023411234567817

7



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: 0980219311

CERTIFICADO A LEVAR CONTABILIDAD: NO

Régimen - GENERAL

## DATOS DEL CLIENTE

Forma de Pago: MICHAEL LLERENA  
Nombre y Apellido: 1714887450  
Identificación: 05/06/2005  
Fecha Emisión: QUITO  
Dirección: 0984411030  
Teléfono: micklllerena@gmail.com  
Email:  
Código Remisión:

Código Cantidad Detalle

2.00 \* CONSUMO DE ALIMENTOS

## Información Adicional

Cuenta: 04  
PAI: 1  
Orden: 73663  
No. de Caja: 563  
Deposito: MONICA BURGOS  
Pendientes: MONICA BURGOS  
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$  
10.00 (MONEDA ACTUAL: DOLAR AMERICANO)

LEMON & COFFEE  
Sport Bar & Restaurant

## FACTURA

No. 001-103-000002346

NUMERO DE AUTENTICACION

0506202501131382093600120011030000023461234567814

FECHA Y HORA DE AUTENTICACION

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

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

MÓDULO: OFFLINE

Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4.7470	0.00	4.75

SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 4.75

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 4.75

TOTAL DESCUENTO 0.00

SUBTOTAL 50 4.75

SUBTOTAL 1 0.00

IVA 13 0.00

IRBPNR 0.00

PROPIA - SERVIDOR 13 0.00

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 Alguiar  
**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**



ELSA MARINA CHANGO  
ALGUIAR

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

Documento firmado electrónicamente por Quiquix

EL NUEVO  
**ECUADOR**



## 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 faculta 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 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 esta 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 Trainers 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:
  - 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.