

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------|--------------|
| Institucion: | 522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 015 | 010 | 2020 | 1076 1076 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 686 | |
| | | No. | | MA-173-2020 | |

1121

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1711185601 | PINCHA TOAPANTA JORGE ANIBAL | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 55 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 160.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 160.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MA.00 PINCHA TOAPANTA JORGE ANIBAL PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR EN COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE DEL 23 AL 25 DE SEPT.DE 2020 A REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS DISPUESTAS PARA SOLVENTAR NOVEDADES INSTRUCCION PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GYE MA 173.2020



Deves

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--|---------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 16/10/2020 |  <hr/> Funcionario Responsable | <hr/> Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

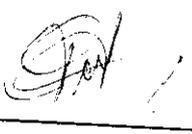
| | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Institucion: | 522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | Reporte | rpiComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | |
| Unid. Desc: | 0000 | 015 | 010 | 2020 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MA-173-2020 |
| Clase de Registro: | | Clase de Gasto: | | No. Expediente |
| COMPROMETIDO | | OTROS GASTOS | | 686 |
| Banco: | | RPA RTO DEV | | |
| Comprobante: | GASTOS | Cuenta Monetaria: | | |
| Beneficiario: | 1711185601 PINCHA TOAPANTA JORGE ANIBAL | Numero Operación | | |
| | | 0 | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 55 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 160.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 160.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MA 00 PINCHA TOAPANTA JORGE ANIBAL PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR EN COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 23 AL 25 DE SEPT. DE 2020 A REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS DISPUESTAS PARA SOLVENTAR NOVEDADES INSTRUCCION PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GYE MA 173.2020

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 16/10/2020 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Handwritten notes:
21. Oct 2020

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------|--|
| Institucion: | 522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | 015 010 2020 | 1076 | 1076 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MA-173-2020 | 686 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1711185601 | PINCHA TOAPANTA JORGE ANIBAL | | | | |

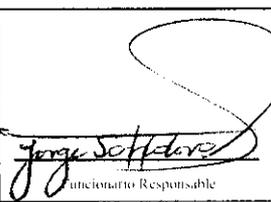
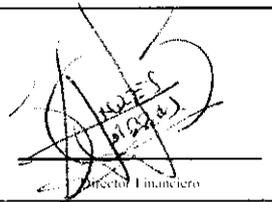
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 55 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 160.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 160.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MA.00 PINCHA TOAPANTA JORGE ANIBAL PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR EN COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE DEL 23 AL 25 DE SEPT. DE 2020 A REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS DISPUESTAS PARA SOLVENTAR NOVEDADES INSTRUCCION PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GYE MA 173.2020

DEV 1121.
4

| DATOS APROBACION | | |
|------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| SOLICITADO |  |  |
| FECHA: | Funcionario Responsable | Director Financiero |

DIRECCIÓN FINANCIERA
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS NACIONAL EXTEMPORÁNEO

FUNCIONARIO: **PINCHA TOAPANTA JORGE** **C.I. 1711185601**

GRUPO OCUPACIONAL: **AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN**

COMISIÓN A: **GUAYAQUIL**

INICIO: **23-sep-20**

FIN: **25-sep-20**

DIAS: **2** **80,00** **160,00**

70% JUSTIFICADO EN FACTURAS **112,00** **151,16**

30% **48,00** **48,00**

VALOR A PAGAR: **160,00**

ELABORADO POR: 
VIOLETA GODOY
RESPONSABLE DE VIATICOS

REVISADO POR: 
CATTY SARAGURO
CONTADORA GENERAL

APROBADO POR: 
ING. SANTIAGO CARRERA
DIRECTOR FINANCIERO



Quito 08-10-2020

 **RECIBIDO**
14 OCT. 2020

160,00
70% 112,00
Total Fac. 151,18
V. Pagar = 160,00



**Dirección General
de Aviación Civil**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | |
|--|---|---|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) | |
| DGAC-DSAF-2020-1668-M ✓ | | 18 de Septiembre de 2020 | |
| VIÁTICOS | x | MOVILIZACIONES | x |
| | | SUBSISTENCIAS | |
| | | ALIMENTACIÓN | |

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|----------------------------|---|-----------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | | PUESTO QUE OCUPA: | |
| PINCHA TOAPANTA JORGE ANIBAL - 1711185601 | | AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR | |
| GUAYAQUIL - GUAYAS | | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO | |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 23/09/2020 | 5:00 | 25/09/2020 | 21:30 ✓ |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JORGE HERRERA Y JORGE PINCHA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplimiento de comisión a GYE para realizar seguimiento de medidas correctivas dispuestas para solventar novedades presentadas en meses anteriores intrusión personal del Municipio de Guayaquil en marzo del 2020 y avión privado siniestrado en Perú en junio del 2020, mantener reuniones de trabajo con los operadores aéreos de aviación general, TAGSA y Dirección Zonal.

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 | PÚBLICO | QUITO-TABABELA | 23/09/2020 ✓ | 5:00 ✓ | 23/09/2020 ✓ | 5:30 ✓ |
| AÉREO | AVIANCA | TABABELA-GUAYAQUIL | 23/09/2020 ✓ | 7:30 ✓ | 23/09/2020 ✓ | 8:10 ✓ |
| AÉREO | AVIANCA | GUAYAQUIL-TABABELA | 25/09/2020 ✓ | 19:30 ✓ | 25/09/2020 ✓ | 20:10 ✓ |
| TERRESTRE | PÚBLICO | TABABELA- QUITO | 25/09/2020 ✓ | 20:30 | 25/09/2020 ✓ | 21:30 ✓ |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO | TIPO DE CUENTA: AHORRO | NO. DE CUENTA: 12725050484 |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
**JORGE ANIBAL
PINCHA
TOAPANTA**

AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN

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 justificadas por la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
**GUSTAVO
PALACIOS
Fabara**

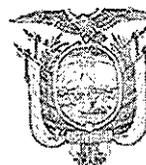
COORDINADOR TÉCNICO DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE AÉREO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
**JUAN CARLOS
AVILA CHAVEZ**
Lic. J. Carlos Avila Chavez

DIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO



Memorando Nro. DGAC-DSAF-2020-1668-M

Quito, D.M., 17 de septiembre de 2020

PARA: Sr. Ing. Gustavo Palacios Fabara
Coordinador Técnico de Regulación y Control del Transporte Aéreo

ASUNTO: AUTORIZACIÓN COMISIÓN SEGUIMIENTO ACONTECIMIENTOS
DE GUAYAQUIL

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. DGAC-DGAC-2020-0487-M del 14 de julio de 2020 del señor Director General con el cual en la parte pertinente dispone *"Así mismo se designa a los señores descritos a continuación para conformar la comisión de vigilancia y seguimiento, cuyo objetivo es realizar el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones indicadas, los mismos que deberán trasladarse a la ciudad de Guayaquil de manera mensual a supervisar lo indicado y emitir el informe correspondiente"*:

En virtud de lo expuesto y con la finalidad de continuar con el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones inherentes a los hechos presentados el 18 de marzo y el 8 de junio del 2020, en el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo, agradeceré a usted señor Coordinador CTCR autorizar y disponer la ejecución de los trámites que correspondan, a fin de que el personal que a continuación detallo se pueda trasladar a la ciudad de Guayaquil, entre el miércoles 23 (salida 07:30) y el viernes 25 de septiembre del 2020 (retorno 19:00):

Lic. Jorge Herrera Fernández
Tec. Julio Dominguez Suárez
Sr. Jorge Pincha Toapanta /

Cabe señalar, señor Coordinador que se ha incluido en el Equipo de Seguimiento al señor Jorge Aníbal Pincha Toapanta con la finalidad de asignarle posteriormente, la revisión y aprobación de los documentos presentados por los operadores de aviación general que realizan sus actividades en el AIJJO.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. DGAC-CTRC-2020-0411-M

Quito, D.M., 02 de octubre de 2020

PARA: Sr. Ing. Santiago Andrés Carrera Salvador
Director Financiero

ASUNTO: Autorización Comisión de Servicios Extemporánea de los servidores Lcdo. Jorge Herrera, Sr. Julio Domínguez y Sr. Jorge Pincha.

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. DGAC-DSAF-2020-1668-M, de fecha 17 de septiembre de 2020, suscrito por el señor Director de la DSAF, relacionado con la AUTORIZACIÓN COMISIÓN SEGUIMIENTO ACONTECIMIENTOS GUAYAQUIL, en parte del texto dice: "...En virtud de lo expuesto y con la finalidad de continuar con el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones inherentes a los hechos presentados el 18 de marzo y el 8 de junio del 2020, en el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo, agradeceré a usted señor Coordinador CTRC autorizar y disponer la ejecución de los trámites que correspondan, a fin de que el personal que a continuación detallo se pueda trasladar a la ciudad de Guayaquil, entre el miércoles 23 (salida 07:30) y el viernes 25 de septiembre del 2020 (retorno 19:00): Lic. Jorge Herrera Fernández, Tec. Julio Domínguez Suárez, Sr. Jorge Pincha Toapanta..."

En vista que la documentación habilitante para el pago de viáticos involuntariamente NO fue presentada en el departamento Financiero, sin embargo fue presentada en la sección de pasajes de acuerdo con la documentación de respaldo anexa al presente, por lo que solicito a usted señor Director Financiero disponer a quien corresponda se proceda a tramitar el pago de viáticos extemporáneos de los servidores antes mencionados, pertenecientes a la Dirección de Seguridad de la Aviación y Facilitación del transporte Aéreo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Gustavo Palacios Fabara
**COORDINADOR TÉCNICO DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL
TRANSPORTE AÉREO**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-10-08 13:30:15 (GMT-5)

Generado por: Santiago Andrés Carrera Salvador

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|---|----------------------------|---|
| No. Documento: | DGAC-CTRC-2020-0411-M | Doc. Referencia: | |
| De: | Sr. Ing. Gustavo Palacios Fabara, Coordinador Técnico de Regulación y Control del Transporte Aéreo, Dirección General de Aviación Civil | Para: | Sr. Ing. Santiago Andrés Carrera Salvador, Director Financiero, Dirección General de Aviación Civil |
| Asunto: | Autorización Comisión de Servicios Extemporánea de los servidores Ledo. Jorge Herrera, Sr. Julio Domínguez y Sr. Jorge Pincha. | Descripción Anexos: | |
| Fecha Documento: | 2020-10-02 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2020-10-02 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|--|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| DIRECCION FINANCIERA | Santiago Andrés Carrera Salvador (DGAC) | 2020-10-08 13:28:57 (GMT-5) | Reasignar | Ana Lucia Almeida Ruiz (DGAC) | 6 | CONTABILIDAD: AUTORIZADO PROCEDER COM EL TRAMITE CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE GRACIAS |
| COORDINACIÓN TÉCNICA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE AÉREO | Gustavo Palacios Fabara (DGAC) | 2020-10-02 14:41:19 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| COORDINACIÓN TÉCNICA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE AÉREO | Gustavo Palacios Fabara (DGAC) | 2020-10-02 14:41:19 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| COORDINACIÓN TÉCNICA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE AÉREO | Gustavo Palacios Fabara (DGAC) | 2020-10-02 14:41:07 (GMT-5) | Registro | Santiago Andrés Carrera Salvador (DGAC) | 0 | |



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DGAC-DSAF-2020-1668-M, DE 17/09/2020 | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30/09/2020 |
|---|--|

DATOS GENERALES

| | |
|--|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JORGE ANIBAL PINCHA TOAPANTA (1711185601) | PUESTO QUE OCUPA: AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACION |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO |

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

se realizó inspección a los operadores aéreos de aviación general, que mantienen sus operaciones en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo en la ciudad de Guayaquil, a fin de verificar el avance a las recomendaciones realizadas por la Dirección de Seguridad de la Aviación y Facilitación del Transporte Aéreo. De igual manera se mantuvo reuniones de trabajo con el Operador de Aeropuerto TAGSA. Mayor detalle del informe se remite mediante Memorando Nro. DGAC-DSAF-2020-1756-M.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

| No. | No. FACTURA O NOTA DE VENTA | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------|
| 1 | 3342 | SARMIENTO SALCEDO ELIANA PATRICIA | 89,60 |
| 2 | 30636 | EL SABROSISIMO | 3,60 |
| 3 | 1807 | PICANTERIA AQUI ESTA EL COLORADO | 7,56 |
| 5 | 42298 | EL SABROZON DE CHOCOLITO | 41,44 |
| 6 | 42295 | EL SABROZON DE CHOCOLITO | 8,96 |
| 8 | | | 0,00 |
| 9 | | | 0,00 |
| 10 | | | 0,00 |
| 11 | | | 0,00 |
| 12 | | | 0,00 |
| TOTAL JUSTIFICADO | | | 151,16 |

| | | | |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 23/09/2020 | 25/09/2020 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales a del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA hh:mm | 5:30 AM | 9:00 PM | |

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 | PÚBLICO | QUITO - TABABELA | 23/09/2020 | 05:30:00 | 23/09/2020 | 06:30:00 |
| AÉREO | AVIANCA | TABABELA - GUAYAQUIL | 23/09/2020 | 07:30:00 | 23/09/2020 | 08:25:00 |
| AÉREO | AVIANCA | GUAYAQUIL - TABABELA | 25/09/2020 | 19:18:00 | 25/09/2020 | 20:09:00 |
| TERRESTRE | PÚBLICO | TABABELA - QUITO | 25/09/2020 | 20:20:00 | 25/09/2020 | 21:00:00 |

OBSERVACIONES

| | |
|--|---|
| <p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Firmado electrónicamente por: JORGE ANIBAL PINCHA TOAPANTA JORGE ANIBAL PINCHA TOAPANTA (1711185601) AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACION</p> | <p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p> |
|--|---|

FIRMAS DE APROBACIÓN

| |
|--|
| <p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>  <p>Firmado electrónicamente por: JUAN CARLOS AVILA CHAVEZ Lic. Juan Carlos Ávila Chávez DIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO</p> |
|--|

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
"El Sabrosísimo"
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Fecha Aut.: 07/SEPTIEMBRE/2020
 Aut. S.R.I. 1127041335

NOTA DE VENTA
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
 hasta \$1.700,00

LUIS ENRIQUE GOMEZ MONTECE
 RUC # 1202060842001

Cda. La Garzota Mz. 111 - Villa 1 Telf.: 042 245289
 Guayaquil - Ecuador

S 001-002-00 0030636
 Fecha: **23-09-2020**

Cliente: **JORGE PINCHA**

Dirección: **QUITO**

R.U.C.: **171118560-1** Telf.:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|----------------|----------|-------------|
| | Comidas | | 3,60 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FORMA DE PAGO

| | |
|---------------------|--|
| Efectivo | |
| Transferencia | |
| Dinero Electrónico | |
| T. Crédito / Débito | |
| Otros | |

TOTAL \$ **3,60**

[Firma]
Recibi Conforme

FLORES LINDAO SONIA MABEL (IMPRENTA IMPREMET) * RUC.: 0910465335
 AUT.: 6012 * 3 BLOCK 100X2 (30501 AL 30800) CADUCA: 07/SEPTIEMBRE/21
 ORIGINAL ADQUIRIENTE COPIA EMISOR

PICANTERÍA "AQUÍ ESTA EL COLORADO"
Macias Macias Jorge Luis
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 R.U.C. 1724712011001
 Dir: Kennedy Norte Mz. 305 Sl. 17
 Telf: 09 6935 1027 - Jlmaciasmacias@outlook.com
 Facebook: Picantería Aquí esta el Colorado * Guayaquil - Ecuador

Documento Categorizado: NO

FACTURA
 S-001-001
 00001807
 Aut. S.R.I.: 1126899442

| CIUDAD | DÍA | MES | AÑO |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| GYE | 25 | 09 | 20 |

CLIENTE: **JORGE PINCHA**
 RUC/C.I.: **1711185601** Guía Remisión:
 DIRECCIÓN: **QUITO** TELF.: **0995526042**

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------------------|----------|-------------|
| | CONSUMO ALIMENTACION | | 6,75 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|------|-------------|-------------|
| FORMA DE PAGO | SON: | SUB - TOTAL | 6,75 |
| Efectivo | | I.V.A 0% | |
| Dinero Electrónico | | I.V.A 12% | 0,81 |
| Otros | | TOTAL \$ | 7,56 |

CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH R.U.C. 0920589330001 AUT. 13730
 3 B. DE 100X2 DEL 001701 AL 002000 FECHA DE AUT. 06/Agosto/2020 FECHA DE CAD. 06/Agosto/2021

ORIGINAL ADQUIRIENTE * COPIA 1: EMISOR

EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Telfs.: 04 5114250 - 0980294691

Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

0042298

AUT. S.R.I.: 1126383403

Fecha de Aut.: 09 / MARZO / 2020

Fecha: 25 / 09 / 2020

Cliente: JORGE PINCHA

Direc.: QUITO

Teléfono: 0995526042 R.U.C.: 1711185601

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V.UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|-------------|------------|----------|
| 3 | DESAYUNOS | \$ 4 = | 12 = |
| 3 | ALMUERZOS | \$ 5 = | 15 = |
| 2 | MERENDAS | \$ 5 = | 10 = |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | | | |
|----------------------|-------------------------------------|------------------|---------|
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> | SUB-TOTAL 12% \$ | 37 = |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> | SUB-TOTAL 0% \$ | |
| TARJETA DE CRED/DEB. | <input type="checkbox"/> | DESCUENTO \$ | |
| OTROS | <input type="checkbox"/> | I.V.A. 12% \$ | 4,44 = |
| RECIBI CONFORME | | TOTAL US\$ | 41,44 = |

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 0909010506001 - AUT. 7311 - Telfs.: 3872940 * 10 B.100x2 (0041301 - 0042300) - VALIDO HASTA 09 / MARZO / 2021 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Telfs.: 04 5114250 - 0980294691

Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

0042295

AUT. S.R.I.: 1126383403

Fecha de Aut.: 09 / MARZO / 2020

Fecha: _____

Cliente: JORGE PINCHA

Direc.: QUITO

Teléfono: 22572727 R.U.C.: 1711185601

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V.UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|-------------|------------|----------|
| | ALMUERZO | | 8 = |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | | | |
|----------------------|-------------------------------------|------------------|--------|
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> | SUB-TOTAL 12% \$ | 8 = |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> | SUB-TOTAL 0% \$ | |
| TARJETA DE CRED/DEB. | <input type="checkbox"/> | DESCUENTO \$ | |
| OTROS | <input type="checkbox"/> | I.V.A. 12% \$ | 0,96 = |
| RECIBI CONFORME | | TOTAL US\$ | 8,96 = |

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 0909010506001 - AUT. 7311 - Telfs.: 3872940 * 10 B.100x2 (0041301 - 0042300) - VALIDO HASTA 09 / MARZO / 2021 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

A STAR ALLIANCE MEMBER

Avianca

Pase de abordar / Boarding pass PINCHA TOAPANTA/JORGE ANIB

AV 1620



Reserva/Booking: W8ZZZH

| Sala / Gate | Hora en sala / Time at gate | Grupo / Group | Asiento / Seat |
|-------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| A2 | 06:50 | F | 18E |

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
 Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

E-TKT: 547377883880401

Frequent flyer:

Status:

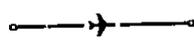
SEC: 97

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

UIO QUITO
 MIE/WED, 23 SEP:07:30
 QUITO MARISCAL SUCRE INTL



GYE GUAYAQUIL
 MIE/WED, 23 SEP:08:25
 GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA XS INCLU'



Equipaje de mano / Carry-on baggage

1x10kg



Equipaje de bodega / Checked baggage

OPC

A STAR ALLIANCE MEMBER

Avianca

Pase de abordar / Boarding pass PINCHA TOAPANTA/JORGE ANIB

AV 1671



Reserva/ Booking: W8ZZZH

| Sala / Gate | Hora en sala / Time at gate | Grupo / Group | Asiento / Seat |
|-------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| | 18:15 | H | 12B |

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
 Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

GYE GUAYAQUIL
 VIE/FRI, 25 SEP:19:18
 GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O



UIO QUITO
 VIE/FRI, 25 SEP:20:09
 QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA S INCLUYE



Equipaje de mano / Carry-on baggage

1x10kg

LA SALA DE ABORDAJE CIERRA
 BOARDING GATE CLOSING
15 min Antes de la salida del vuelo
 Before departure



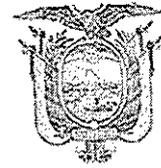
Equipaje de bodega / Checked baggage

OPC

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:



Memorando Nro. DGAC-SEGU-2020-3450-M

Guayaquil, 28 de septiembre de 2020

PARA: Sr. Mgs. Diego Javier Ron Arias
Director de Administración de Talento Humano

ASUNTO: Presentación Servicios Institucionales Lcdo. Jorge Herrera, Sr. Jorge Pincha
y Tlgo. Julio Domínguez

De mi consideración:

Me permito informar a usted señor Director, que el Lcdo. Jorge Herrera Fernández, señor Jorge Pincha Toapanta y Tlgo. Julio Domínguez Suárez, Especialista AVSEC y Agentes de Seguridad respectivamente, se presentaron en esta Administración Aeroportuaria con el propósito de cumplir servicios institucionales:

Fecha y hora de llegada: 23 de septiembre/2020 a las 08h15
Fecha y hora de salida: 25 de septiembre/2020 a las 19h30

ACTIVIDADES.- Verificación de Procedimientos de Operación de Aviación General y Presentación de los Resultados para el Ordenamiento de la Operación de Aviación General en el AIJJO.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jacob Elías Zambrano Moreira
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO AÉREO 1

Copia:

Sr. Lcdo. Jorge Patricio Herrera Fernández
Especialista AVSEC 2

Sr. Jorge Aníbal Pincha Toapanta
Agente de Seguridad de la Aviación

Sr. Tlgo. Julio Dennys Domínguez Suárez
Agente de Seguridad de la Aviación

sa



Firmado electrónicamente por:
**JACOB ELIAS
ZAMBRANO
MOREIRA**

Memorando Nro. DGAC-DSAF-2020-1756-M

Quito, D.M., 28 de septiembre de 2020

PARA: Sr. Lcdo. Juan Carlos Ávila Chávez
**Director de Seguridad de la Aviación y Facilitación del Transporte
Aéreo**

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA COMISIÓN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL AEROPUERTO JOSÉ
JOAQUÍN DE OLMEDO

De mi consideración:

En referencia a la autorización realizada mediante comentario al Memorando Nro. DGAC-DSAF-2020-1668-M, de fecha 17 de septiembre de 2020, por parte del señor Coordinador Técnico de Regulación y Control del Transporte Aéreo, con la finalidad de continuar con el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones inherentes a los hechos presentados el 18 de marzo y el 8 de junio del 2020, en el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo, por medio del presente tengo a bien exponer a usted señor Director de Seguridad de la Aviación y Facilitación del Transporte Aéreo, las actividades realizadas por los servidores Lic. Jorge Herrera, Sr. Jorge Pincha y Sr. Julio Domínguez, en el proceso de seguimiento a las recomendaciones realizadas a los operadores aéreos de aviación general.

Miércoles 23 de septiembre de 2020:

- Se realiza visita a las instalaciones del Operador AEROINSA.
- Se realiza visita al Operador Aéreo Banco Amazonas (CITIBOX).
- Se realiza visita a los operadores aéreos, cuyo ingreso a sus hangares la realizaban por la Puerta 7.
- Se realiza visita al operador aéreo LAN FUMIGACIÓN.
- Se realiza visita a las instalaciones de Terminal de Cargas Ecuador.

Jueves 24 de septiembre de 2020.

- Se realiza visita a las instalaciones del Operador Aéreo NETSHARES.
- Se realiza visita a las instalaciones de la empresa VANAMAIR
- Se mantiene reunión de trabajo con representante de la Compañía de Seguridad Talahasy.

Viernes 25 de septiembre de 2020.