

**COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS****Entidad:** 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL

**Ejercicio:** 2020  
**No. Fondo Global:** 1182  
**No. Formulario Interno:** 6491  
**Unidad Gastadora:** 001 - CONTABILIDAD  
**RUC/CI Responsable:** 1710726702  
**Nombre Responsable:** AYERVE TOBAR ARMANDO ALEXANDER  
**Monto Fondo Global:** 320.00  
**Monto Fondo Interno:** 320.00  
**Estado:** APROBADO

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


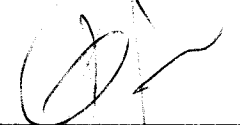
**Clase de Fondo:** FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

**Descripción:** ANTICIPO VIATICOS A LAGO AGRIO SR. AYERVE ARMANDO DEL 09 AL 13 NOVIEMBRE 2020

**No. de Solicitud:** 1182  
**No. de Doc. Aprobación:** 1182  
**No. de CUR Contable:** 95869766

**Fecha Solicitud:** 06/11/2020  
**Fecha Aprobación:** 06/11/2020

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1710726702	95869766	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



Dirección General  
de Aviación Civil

**SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DGAC-DINA-2020-2406-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 04/11/2020	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACION	
<b>DATOS GENERALES</b>			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ARMANDO AYERVE		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR DGAC	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LAGO AGRIO-NUEVA LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION ADMINISTRATIVA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09/11/2020	08H00	13/11/2020	17H00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES :Sres. JHONNATAN SALAZAR Y PATRICIO ACARO**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

CONDUCIENDO JEEP CHEVROLET GRAN VITARA S-Z Nr. 402 A ORDENES DEL REFERIDO FUNCIONARIO.

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	JEEP 402	QUITO-LAGO AGRIO	09/11/2020	08H00	09/11/2020	15H00
TERRESTRE	JEEP 402	LAGO AGRIO-QUITO	13/11/2020	10H00	13/11/2020	17H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 12009156671
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

SR. ARMANDO AYERVE TOBAR

CONDUCTOR DGAC

NOTA: Esta solicitud debiera 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.

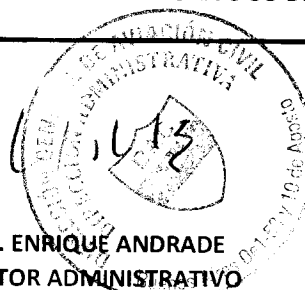
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA AUTORIDAD ENCARGADA DE LA  
UNIDAD

ING. GEOVANNY GARZON  
ANALISTA PROVEEDURIA 2

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Lcdo. ENRIQUE ANDRADE  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Recibido  
06-11-20

**Memorando Nro. DGAC-DINA-2020-2406-M**

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

**PARA:** Sr. Jhonnatan Giovanni Salazar Rubio  
Técnico del Centro Operaciones de Emergencia

Sr. Ing. Franklin Ivan Andrade Aguirre  
Técnico en Servicios de Mantenimiento 2

Sr. Edgar Patricio Ácaro León  
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Sr. Victor Hugo Rodríguez Negrete  
Técnico en Servicios de Mantenimiento 2

**ASUNTO:** INSPECCIÓN DEL SSEI Y VERIFICACIÓN DE OPERATIVIDAD,  
FUNCIONAMIENTO DE LAS AUTOBOMBAS DE LA DGAC.

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. DGAC-DFIN-2020-2244-M del 23 de octubre de 2020, cuya parte del texto dice "...La Dirección a mi cargo no ha podido dar cumplimiento a la autorización emitida por la señora Coordinadora, puesto que hasta la presente fecha no ha recibido el formulario de solicitud y más documentos que conforme a las directrices antes referidas, son necesarias para proceder con el pago del anticipo de viáticos del señor Jhonnatan Salazar.

**PETICION:**

*En virtud de lo expuesto, agradeceré a ustedes realizar las gestiones necesarias y presentar los formularios de solicitud debidamente autorizado, para tramitar el pago de anticipo de viáticos..."*

Por lo anteriormente expuesto, esta Dirección Nacional, dispone a los señores Jhonnatan Salazar Rubio, Responsable Nacional del Proceso SSEI, Franklin Andrade, Patricio Acaro y Víctor Rodríguez técnicos en mantenimiento de autobombas, realizar los trámites pertinentes a fin de cumplir con la comisión de servicios a fin de realizar la Inspección del SSEI y la verificación de operatividad y funcionamiento de las autobombas de la DGAC, la cual se realizara como se detalla a continuación:

**Aeropuerto de Esmeraldas del 04 al 06 de noviembre del 2020.**



*Autorizado Sr. Jhonnatan Salazar Rubio  
en Vehículo #402*



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MEMORANDO No. DGAC-DINA-2020-2406-M	19/11/2020

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Sr. ARMANDO ALEXANDER AYERVE TOBAR C.I 1710726702	CONDUCTOR DGAC
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
LAGO AGRIO-NUOVA LOJA	GESTION DE ADMINISTRACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sres. JONATHAN SALAZAR Y PATRICIO ACARO

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CONDUCIENDO JEEP S-Z CONTROL 402 PLACAS PEI 1113 A ORDENES DE LOS REFERIDOS FUNCIONARIO SEGUN MEMORANDO DGAC-ASIN-2020-0116-M

## JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

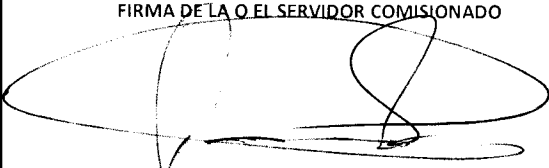
No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	9044	HOSPEDAJE HOTEL ORO NEGRO	80,00
2	29621	ALIMENTACION COMEDOR DENNY	15,00
3	29606	ALIMENTACION COMEDOR DENNY	15,00
4	26010	ALIMENTACION CAFETERIA JACKELINE	5,00
5	25990	ALIMENTACION CAFETERIA JACKELINE	5,00
6	29601	ALIMENTACION COMEDOR DENNY	25,00
7	26001	ALIMENTACION CAFETERIA JACKELINE	5,00
8	29685	ALIMENTACION COMEDOR DENNY	40,00
9	29598	ALIMENTACION COMEDOR DENNY	15,00
10	29583	ALIMENTACION COMEDOR DENNY	25,00
TOTAL JUSTIFICADO			230,00
FECHA dd-mmm-aaa	9/11/2020	13/11/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09H00	14H00	

## TRANSPORTE

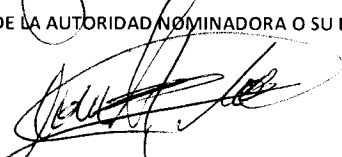

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	JEEP 402	QUITO-LAGO AGRIO	9/11/2020	09H00	9/11/2020	15H30
TERRESTRE	JEEP 402	LAGO AGRIO-QUITO	13/11/2020	08H00	13/11/2020	14H00

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

## OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo 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.
Sr. ARMANDO ALEXANDER AYERVE TOBAR	

## FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
	
Sr. JAVIER GARZON ANALISTA DE PROVEDURIA 2	



# Cafetería Jackeline

Azuero Benítez Jackeline del Rocío Central Amazonas 101 y Av. Quito Telf.: 2 830 441 / 0994 804 546 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1500356860001 AUT. SRI: 1126229212 **FACTURA** SERIE 001-001- 000025990

Fecha: 10/11/2020 C.I./RUC: 1710726102

Cliente: Armando Ayerve

Dirección: Quito Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	25.00	25.00

FORMA DE PAGO: ☐ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA CREDITO / DÉBITO ☐ OTROS

Son: \_\_\_\_\_ USD.

Subtotal 12%: 1.46

Subtotal 0%: \_\_\_\_\_

I.V.A 12%: 3.01

TOTAL: 25.00

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_ Firma Cliente: \_\_\_\_\_

GRAFC Cristian Xavier Aucacama Arias | RUC: 2100603550001 | AUT. SRI: 14010 Eloy Alfaro y Av. el Chofre | 0986761751 | sercontrilag@hotmail.com

Fecha Aut. 08/02/2020 \* Del 25601 al 26100 \* Válido hasta 08/02/2021

Documento Categorizado: NO Original: Aduir



# Comedor "DENNY"

Preciado Mendez Denny Eil \*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR PARA SU CONSUMO INMEDIATO CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Dir.: Lotización el Chofer 20 de Junio S/n y Venezuela Edificio Centro Gastronómico Local N° 11 Teléfono.: 062 831 856

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC: 1706701859001 AUT. SRI: 1127355687

FECHA: 10/11/2020

**Nota de Venta** SERIE: 001-001-00 0029601

CLIENTE: Armando Ayerve

DIRECCIÓN: Quito

RUC: 1710726102 Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	25.00	25.00

MONTO AUT.: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

Son: \_\_\_\_\_

TOTAL: 25.00

FORMA DE PAGO: ☐ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA CREDITO / DÉBITO ☐ OTROS

Son: \_\_\_\_\_ USD.

Subtotal 12%: 1.46

Subtotal 0%: \_\_\_\_\_

I.V.A 12%: 3.01

TOTAL: 25.00

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_ Firma Cliente: \_\_\_\_\_

GRAFC Cristian Xavier Aucacama Arias | RUC: 2100603550001 | AUT. SRI: 14010 Eloy Alfaro y Av. el Chofre | 0986761751 | sercontrilag@hotmail.com

Fecha Aut. 08/02/2020 \* Del 25601 al 26100 \* Válido hasta 08/02/2021

Documento Categorizado: NO Original: Aduir

# Cafetería Jackeline

Azuero Benítez Jackeline del Rocío Central Amazonas 101 y Av. Quito Telf.: 2 830 441 / 0994 804 546 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1500356860001 AUT. SRI: 1126229212 **FACTURA** SERIE 001-001- 000026001

Fecha: 10/11/2020 C.I./RUC: 1710726102

Cliente: Armando Ayerve

Dirección: Quito Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	40.00	40.00

FORMA DE PAGO: ☐ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA CREDITO / DÉBITO ☐ OTROS

Son: \_\_\_\_\_ USD.

Subtotal 12%: 1.46

Subtotal 0%: \_\_\_\_\_

I.V.A 12%: 3.01

TOTAL: 40.00

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_ Firma Cliente: \_\_\_\_\_

GRAFC Cristian Xavier Aucacama Arias | RUC: 2100603550001 | AUT. SRI: 14010 Eloy Alfaro y Av. el Chofre | 0986761751 | sercontrilag@hotmail.com

Fecha Aut. 08/02/2020 \* Del 25601 al 26100 \* Válido hasta 08/02/2021

Documento Categorizado: NO Original: Aduir



# Comedor "DENNY"

Preciado Mendez Denny Eil \*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR PARA SU CONSUMO INMEDIATO CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Dir.: Lotización el Chofer 20 de Junio S/n y Venezuela Edificio Centro Gastronómico Local N° 11 Teléfono.: 062 831 856

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC: 1706701859001 AUT. SRI: 1127355687

FECHA: 10/11/2020

**Nota de Venta** SERIE: 001-001-00 0029685

CLIENTE: Armando Ayerve

DIRECCIÓN: Quito

RUC: 1710726102 Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	40.00	40.00

MONTO AUT.: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

Son: \_\_\_\_\_

TOTAL: 40.00

FORMA DE PAGO: ☐ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA CREDITO / DÉBITO ☐ OTROS

Son: \_\_\_\_\_ USD.

Subtotal 12%: 1.46

Subtotal 0%: \_\_\_\_\_

I.V.A 12%: 3.01

TOTAL: 40.00

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_ Firma Cliente: \_\_\_\_\_

GRAFC Cristian Xavier Aucacama Arias | RUC: 2100603550001 | AUT. SRI: 14010 Eloy Alfaro y Av. el Chofre | 0986761751 | sercontrilag@hotmail.com

Fecha Aut. 08/02/2020 \* Del 25601 al 26100 \* Válido hasta 08/02/2021

Documento Categorizado: NO Original: Aduir



**Memorando Nro. DGAC-SENL-2020-1294-M**

**Lago Agrio, 16 de noviembre de 2020**

**PARA:** Sr. Arq. Diego Ricardo Marmol Montero  
**Director de Infraestructura Aeroportuaria**

**ASUNTO:** PRESENTACIÓN Y SALIDA DE COMISIÓN INSPECCIÓN DEL SSEI  
Y VERIFICACIÓN DE OPERATIVIDAD, FUNCIONAMIENTO DE LAS  
AUTOBOMBAS DE LA DGAC.

De mi consideración:

Mediante el presente tengo a bien informar a usted señor Director de Ingeniería Aeroportuaria que a esta jefatura se presentaron los señores Jonathan Salazar, Señor Patricio Acaro, Señor Armando Ajerve, como conductor en el vehículo placa PEI 1113 control 402, el día 9 de Noviembre, culminando la comisión el día 13 de Noviembre del 2020, para cumplir con la comisión de servicios a fin de realizar la Inspección del SSEI y la verificación de operatividad y funcionamiento de las autobombas de la DGAC.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Hernán Jorge Ojeda Cano  
**AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN**

Copia:

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

Sr. Jhonattan Giovanny Salazar Rubio  
**Técnico del Centro Operaciones de Emergencia**

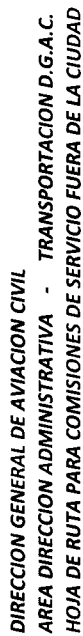
Sr. Edgar Patricio Ácaro León  
**Técnico en Servicios de Mantenimiento 1**

Sr. Armando Alexander Ayerve Tobar  
**Chofer**



Firmado electrónicamente por:  
**HERNAN JORGE  
OJEDA CANO**





SR. JHONATAN SALAZAR.	SR.ARMANDO AYERVE
-----------------------	-------------------

**DATOS DEL VEHICULO**

CLASE VEHICULO: GRAN VITARA S-Z	MARCA: CHEVROLET	PLACAS: PEI-1113	CONTROL: 402
---------------------------------	------------------	------------------	--------------

[illegible]

S/N

**FIRMA SR. CONDUCTOR:**  
**ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO**

**NOTA.**

A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISION QUE: CUMPLIDO EL TRABAJO LA COMISION SE INICIARA DESDE EL EDIFICIO CENTRAL A PARTIR DE LAS 08:00 Hrs., Y LA LLEGADA SERÁ AL MISMO LUGAR.

