

# 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                                                      | 08 012 2022           | 3324                      | 3298           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                           | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                           | LIQUIDACION DE GASTOS | MAV-132-2022              | 2021           |

|                    |                                         |                   |              |     |     |     |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                               | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |                                         | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                  | Numero Operación  | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1724604127 IPIALES BUNCI DARWIN ROLANDO |                   |              |     |     |     |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 55                               | 00 | 000 | 002 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 320.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 320.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 320.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 320.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MA-10 IPIALES BUNCI DARWIN ROLANDO COMISIÓN DE SERVICIOS A NUEVA LOJA DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE 2022 DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. MAV-132-2022

## DATOS APROBACION

| ESTADO                          | REGISTRADO:                 | APROBADO:               |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>REGISTRADO</b><br><br>FECHA: | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

# 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                                                      | 07 012 2022       | 3298                      | 3298         |
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento                                           | No.               | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS                                     | MAV-132-2022      | 2021                      |              |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO                                              | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS              |              |
| Banco:                                 |                                                           | Cuenta Monetaria: |                           |              |
| Comprobante                            | GASTOS                                                    | Numero Operación  | 0                         |              |
| Beneficiario:                          | 1724604127                                                | IPIALES BUNC      | DARWIN ROLANDO            |              |

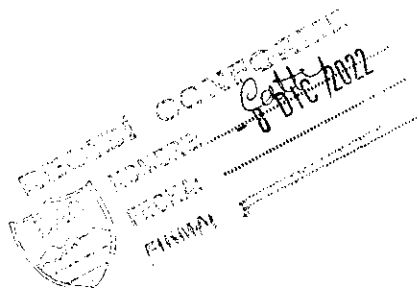
## AFECCION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                            | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|----------------------------------------|--------|
| 55                               | 00 | 000 | 002 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000     | Vaticos y Subsistencias en el Interior | 320.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        | 320.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        | 320.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        | 320.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MA-10 IPIALES BUNC DARWIN ROLANDO COMISIÓN DE SERVICIOS A NUEVA LOJA DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE 2022 DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, MAV-132-2022

DEV 3324



| DATOS APROBACIÓN                            |                             |                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                 | APROBADO:               |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>07/12/2022 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

320,00  
70% 224,00  
Fac: 252,99  
Pagar: 320,00



**Dirección General  
de Aviación Civil**

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|                                                                                      |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> | <b>FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

Memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-2505-M

16/11/2022

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

|                                               |                     |                                                         |                      |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR       |                     | PUESTO QUE OCUPA:                                       |                      |
| IPIALES BUNCI DARWIN ROLANDO                  |                     | ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACION AEREA 1                 |                      |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR |                      |
| LAGO AGRIO (NUEVA LOJA) - SUCUMBOS            |                     | ELECTRONICA CNS AIMS                                    |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)                     | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)                              | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 21/11/2022                                    | 07H00               | 25/11/2022                                              | 17H00                |
|                                               |                     |                                                         |                      |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

DARWIN IPIALES, EDWIN CLAVIJO

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

REACTIVACION SISTEMA ILS/DME DE NUEVA LOJA

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA             | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                           |                      |                  | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | DGAC                 | QUITO-NUEVA LOJA | 21/11/2022          | 07H00         | 21/11/2022          | 13H00         |
| TERRESTRE                                                 | DGAC                 | NUEVA LOJA-QUITO | 25/11/2022          | 11H00         | 25/11/2022          | 17H00         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|                                       |                                   |                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL BANCO:</b><br>PICHINCHA | <b>TIPO DE CUENTA:</b><br>AHORROS | <b>NO. DE CUENTA:</b><br>2206222917 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**



DARWIN  
ROLANDO  
IPIALES BUNCI

DARWIN ROLANDO IPIALES BUNCI

CI: 1724604127

ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACION AEREA 1

*NOTA: Esta solicitud debera 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**



ENRIQUE BOLIVAR  
DAVALOS CARDENAS

SR. MGS. ENRIQUE BOLÍVAR DÁVALOS CARDENAS  
DIRECTOR DE SERVICIOS NAVEGACIÓN AEREA

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**



OSWALDO ROBERTO  
RAMOS FERRUSOLA

SR. ING. OSWALDO RAMOS  
SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

**Memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-2505-M**

**Quito, D.M., 15 de noviembre de 2022**

**PARA:** Sr. Ing. Darwin Rolando Ipiates Bunci  
**Analista CNS para la Navegación Aérea 1**

Sr. Ing. Edwin Gonzalo Clavijo Villavicencio  
**Analista CNS para la Navegación Aérea 1**

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS FIN REPARAR SISTEMA  
ILS/DME DE LAGO AGRIO

De mi consideración:

En referencia al memorando adjunto, Nro. DGAC-DSNA-2022-2448-M, de 10 de noviembre de 2022, mediante el cual se autorizó al tecnólogo Miguel Cisneros, funcionario CNS de Shell, para que se desplace hacia los aeropuertos de Lago Agrio (Nueva Loja) y Francisco de Orellana (Coca), a fin de reactivar las Radioayudas de esos aeropuertos, en las fechas establecidas en el siguiente cronograma:

| <i>Ord.</i> | <i>Actividad</i>                           | <i>Fecha</i>            |
|-------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| 1           | Reactivación sistema DVOR/DME de El Coca   | 14 al 18 de nov<br>2022 |
| 2           | Reactivación sistema ILS/DME de Nueva Loja | 21 al 25 de nov<br>2022 |

Por lo expuesto, la Dirección de Servicios de Navegación Aérea AUTORIZA a ustedes, señores ingenieros: Darwin Ipiates y Edwin Clavijo, para que se desplacen hacia el aeropuerto de Lago Agrio (Nueva Loja), del 21 al 25 de noviembre de 2022, a fin de que reactiven el sistema ILS/DME de ese aeropuerto, en conjunto con el tecnólogo Cisneros.

Para efecto de lo indicado, deberán realizar los respectivos trámites administrativos que las comisiones de servicios determinadas las demandan.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas  
**DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA**

Anexos:  
- dgac-dsna-2022-2448-m\_.pdf

Copia:  
Sr. Edgar Alan Ponce Velastegui  
**Controlador Aeródromo 2**  
  
Ing. Wilson Stalin Torres Raza  
**Administrador Aeroportuario 2**



**Dirección General  
de Aviación Civil**

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

Memorando Nro. DGAC-DSNA-2022- 505-M

28/11/2022

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

IPIALES BUNCI DARWIN ROLANDO

ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACION AEREA 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

NUEVA LOJA - SUCUMBIO

OFICINA TECNICA 1 CNS-AIMS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. DARWIN IPIALES, ING. EDWIN CLAVIJO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

SE INSTALO LAS FUENTES DE ENERGIA EN EL SISTEMA LOC Y GP.  
SE INSTALO LA TARJETA MCU EN EL ARRAY DE ANTENAS DEL LOC.  
SE INSTALO EL TRANSMISOR DE COURSE EN EL SISTEMA LOC.  
SE RESPALDO CONFIGURACION Y TOMA DE LECTURAS DE LOS SISTEMAS OC Y GP.

**JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN**

| No.               | No. FACTURA O NOTA DE VENTA | DESCRIPCIÓN                                            | VALOR         |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 1                 | 001-001-9097 ✓              | CHIFA CEVICHERIA SHAN DONG - ALIMENTACIÓN ✓            | 10,00 ✓       |
| 2                 | 001-001-3300 ✓              | LA ENTRADA A LA PUERTA DE LA AMAZONIA - ALIMENTACIÓN ✓ | 10,00 ✓       |
| 3                 | 001-001-23299 ✓             | LA FOGATA LORETO - ALIMENTACIÓN ✓                      | 10,00 ✓       |
| 4                 | 001-001-76 ✓                | PIQUETECOS DE COLOMBIA - ALIMENTACIÓN ✓                | 12,00 ✓       |
| 5                 | 001-001-833 ✓               | CACTUS - ALIMENTACIÓN ✓                                | 10,50 ✓       |
| 6                 | 001-001-9480 ✓              | RESTAURANTE D'CARLITOS - ALIMENTACIÓN ✓                | 15,00 ✓       |
| 7                 | 001-001-80 ✓                | PIQUETECOS DE COLOMBIA - ALIMENTACIÓN ✓                | 12,00 ✓       |
| 8                 | 001-001-9489 ✓              | RESTAURANTE D'CARLITOS - ALIMENTACIÓN ✓                | 15,00 ✓       |
| 9                 | 174-053-263271 ✓            | JNT FOOD SERVICES KFC - ALIMENTACIÓN ✓                 | 7,49 ✓        |
| 10                | 001-001-84 ✓                | PIQUETECOS DE COLOMBIA - ALIMENTACIÓN ✓                | 12,00 ✓       |
| 11                | 002-001-889 ✓               | LA PLAYITA O MAO - ALIMENTACIÓN ✓                      | 13,00 ✓       |
| 12                | 002-001-3662 ✓              | HOTEL DAMARIS - ALOJAMIENTO ✓                          | 120,00 ✓      |
| 13                | 001-001-12689 ✓             | COMEDOR EL MILENARIO - ALIMENTACIÓN ✓                  | 12,00 ✓       |
| 14                | 001-001-3306 ✓              | LA ENTRADA A LA PUERTA DE LA AMAZONIA - ALIMENTACIÓN ✓ | 7,00 ✓        |
| TOTAL JUSTIFICADO |                             |                                                        | 265,99 252,99 |

|                    |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mm-aaa | 21/11/2022 ✓ | 25/11/2022 ✓ | 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<br>hh:mm      | 07H00 ✓      | 17H00 ✓      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                  | SALIDA       |         | LLEGADA      |         |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------|--------------|---------|
|                                                           |                      |                       | FECHA        | HORA    | FECHA        | HORA    |
|                                                           |                      |                       | dd-mm-aaaa   | hh:mm   | dd-mm-aaaa   | hh:mm   |
| TERRESTRE                                                 | VEHICULO DGAC        | TABABELA - NUEVA LOJA | 21/11/2022 ✓ | 07H00 ✓ | 21/11/2022 ✓ | 17H00 ✓ |
| TERRESTRE                                                 | VEHICULO DGAC        | NUEVA LOJA - TABABELA | 25/11/2022 ✓ | 10H00 ✓ | 25/11/2022 ✓ | 17H00 ✓ |

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

IPIALES BUNCI DARWIN ROLANDO

CI: 1724604127

ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACION AEREA 1

**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.

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. MGS. ENRIQUE BOLIVAR DAVALOS CARDENAS

DIRECTOR DE SERVICIOS NAVEGACIÓN AEREA



**Roa Ramirez Lizeth Dayana**

\*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR.  
\*VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.  
\*VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS

Dir.: Mirador Guayaquil S/N Y Cofanes  
Email: dalast106@gmail.com | Cel.: 0961275516  
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Documento Categorizado: NO  
\*Contribuyente Negocio Popular Regimen Rimpe\*

RUC: 2191764504001 **FACTURA** Serie 001 - 001 0000000833

AUT. SRI: 1129976199

Cliente: Darwin Fajales

C.I./RUC: 1724609122

Fecha: 22-11-2022 Telf: 2413991

Dirección: Quito G. REM.:

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | V. UNIT | V. TOTAL |
|-------|--------------|---------|----------|
|       | Alimentación |         | 10.50    |

Subtotal 12%   
Subtotal 0%   
IVA 12%   
TOTAL \$ 10.50

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

ORIGINAL-ADQUIRENTE / COPIA-EMISOR

Firma Autorizada: [Firma] Firma Cliente: [Firma]

**Chifa Cevicheria Shan Dong**

R.U.C. 1757644727001

AUT. S.R.I: 1129871462

WANG HAIJING

Dir.: AMAZONAS S/N Y AV. QUITO

LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS

**FACTURA** SERIE: 001 - 001 000009097

Cliente: Darwin Fajales

R.U.C.: 1724609122 Fecha: 21-11-2022

Dirección: Quito Telf: 2413991

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
|       | Alimentación |          | 10.90    |

Subtotal 12%   
Subtotal 0%   
IVA 12%   
TOTAL \$ 10.90

FECHA DE CADUCIDAD: 02 DE MAYO DE 2023

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA CRED. / DEB. ☐ OTROS ☐

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

ORIGINAL-ADQUIRENTE / COPIA-EMISOR

artesgraficos Gutierrez Intriago Sonia Marlene \* RUC: 1708691504001 \* AUT. 1359  
Imprenta y publicidad © 0985336256 \* N° del 8.101 al 9.100 \* Fecha de Imp. 02/Mayo/2022

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE  
**COMEDOR EL MILENARIO**  
Zambrano Farias Jan Valentin  
VENTA DE COMIDA PREPARADA EN COMEDOR

RUC.: 2200104822001  
**NOTA DE VENTA**  
S 001-001  
0012689  
AUT. SRI 1130501630

Dir: 12 de Noviembre Av. 9 de Octubre s/n y  
Fernando Roy Telf.: 0995081032  
Email: jam.alent@hotmail.es  
ORELLANA - ECUADOR

Fecha: 25-11-2022 RUC/CI: 1724609122

Cliente: Darwin Fajales

Dirección: Quito Teléfono:

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | P. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1     | Alimentación |          | 12.00    |

FORMA DE PAGO

EFECTIVO ☒  
DINERO ELECTRÓNICO ☐  
CHEQUE ☐  
Transferencia ☐  
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ☐

TOTAL \$ 12.00

RECIBI CONFORME

Carranza Garcia Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO" RUC.: 1203636939001  
AUT. 6414 Telefax: 062807680 F. del 11851 al 0012850 Impresión 12/09/2022

Via a Papallacta S/N  
Telf: 062 895 039 / 0987 780 398  
Quijos - Ecuador

Aut. SRI: 1130160559  
Fecha de Autorización: 05/JULIO/2022  
F. CADUCIDAD: 05/JULIO/2023  
Documento Categorizado: No

Contribuyente Negocio Popular Regimen RIMPE

Fecha: 23-11-2022

Cliente: Darwin Fajales

RUC/CI: 1724609122 Teléfono: 2413991

Dirección: Quito

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
|       | Alimentación |          | 7.00     |

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ Dinero Electrónico ☐  
Otros ☐ T. Crédito / Débito ☐

Subtotal 12%   
Subtotal 0%   
DESCUENTO   
SUBTOTAL   
IVA 12%   
VALOR TOTAL 7.00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] Recibido Por: [Firma]

MARTINEZ AVENDAÑO JOSE RAUL - RUC 1709764466001 - Aut SRI 10521 - Desde: 3156 Hasta: 3455 -  
Telf: 0958605300 / 2371545 / 2374070 - C#239807B Original-Adquirente- Copia-Emisor

Documento Categorizado: NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

CADUCA EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023



# LA PLAYITA D' MAO

LITA BERRUZ JENNY MERCEDES

ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN Y SERVICIO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO EN BARES (CON SUMINISTRO PREDOMINANTE DE BEBIDAS).

Dir.: Vía Pusino Sn \*LAGO AGRO SUCUMBÍOS - ECUADOR

RUC: 2100086475001 **FACTURA** 0000889  
AUT. SRI: 1130316862 SERIE 002-001

Cliente: Darwin Espinoles  
CI. RUC: 1721604127  
Dirección: Quito  
Tel.: 2413991

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1     | Alimentación | 13       | 13       |

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS

SUB TOTAL 12%: 11.60  
SUB TOTAL 0%: 1.40  
DESCUENTO: 0  
TOTAL: 13

IVA 12%: 1.40

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS

Valencia Frère Mónica Natalia - Imp. Cristian - Tel.: 062-833-167 - RUC.: 2100039425001  
Aut. 1360 \*Impreso del 826 al 925 - el 05/08/2022 - Valida su emisión hasta 05/08/2023

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

## LA ENTRADA A LA PUERTA DE LA AMAZONÍA

SANGUCHO SORIA MARÍA PIEDAD  
Venta de comidas y bebidas en comedores populares  
Vía a Papallacta S/N  
Tel.: 062 895 039 / 0987 789 398  
Quijos - Ecuador

R.U.C. 1500488745001  
**FACTURA 5 001-001**

000003300

Aut. SRI: 1130160559

Fecha de Autorización: 05/JULIO/2022

F. CADUCIDAD: 05/JULIO/2023

Documento Categorizado: No

Fecha: 21-11-2022

Cliente: Darwin Espinoles

RUC/CI: 1721604127

Teléfono: 2413991

Dirección: Quito

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1     | Alimentación | 10.00    | 10.00    |

### FORMA DE PAGO

Efectivo: ☒ Dinero Electrónico: ☐  
Otros: ☐ T. Crédito / Débito: ☐

Autorizada: [Firma] Recibido Por: [Firma]

SUBTOTAL 12 %

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12 %

VALOR TOTAL

10.00

MARTINEZ AVENDAÑO JOSE RAUL - RUC 1709764466001 - Aut SRI 10521 - Desde: 3156 Hasta: 3455 -  
Tel.: 0958605300 / 2371545 / 2374070 - ON23980TB Original: Adquirente - Copia: Emisor

## LA FOGATA LORETO



Tapia Urquina José Raul  
DIRECCIÓN: VÍA  
INTEROCEANICA S/N Y  
LADO URAPARI  
LORETO - ORELLANA

RUC:1001356557001

### FACTURA

SERIE 001 - 001

000023299

AUTOR.: 1130604425

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE  
CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 145900

SEÑOR: Darwin Espinoles  
DIRECCIÓN: Quito  
FECHA: 21-11-2022 TEFL: 2413991  
RUC: 1721604127

FECHA DE CADUCIDAD: 17 / OCTUBRE / 2023 ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

| CANT. | DETALLE      | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1     | Alimentación | 10.00    | 10.00    |

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRO. ☐ OTROS

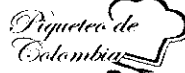
TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO

SUBTOTAL: 10.00  
DESCUENTO: 0  
0 % IVA  
12 % IVA  
TOTAL: 10.00

PROPIETARIO: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALINO" RUC: 160251597001  
AUTORIZ. 3849 TEL. 2886 476 FECHA IMP. 2022 - 10 - 17 NUM. 22001 - 23600

## PIQUETEOS DE COLOMBIA



BARRETO GUTIERREZ DUMERYEY

Tel.: 0991796963 Email: yei.astudillo9809@gmail.com

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDOS, RESTAURANTES  
Y COMEDORES POPULARES, INCLUIDO PARA LLEVAR

Dir.: Vía Colombia y Eloy Alfaro

LAGO AGRO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

RUC.: 1761258977001 **FACTURA** 0000084  
AUT. SRI: 1130299779 SERIE 001-001

Cliente: Darwin Espinoles  
CI. RUC: 1721604127  
Dirección: Quito  
Tel.: 2413991

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1     | Alimentación | 12.00    | 12.00    |

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS

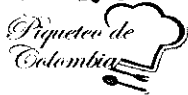
Valencia Frère Mónica Natalia - Imp. Cristian - Tel.: 062-833-167 - RUC.: 2100039425001  
Aut. 1360 \*Impreso del 801 al 100 - el 02/08/2022 - Valida su emisión hasta 02/08/2023

SUBTOTAL 12%: 10.80  
SUBTOTAL 0%: 1.20  
DESCUENTO: 0  
SUBTOTAL: 12.00  
IVA 12%: 1.20  
TOTAL: 12.00

PROPIETARIO: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor  
Documento Categorizado: No

# PIQUETEOS DE COLOMBIA



BARRETO GUTIERREZ DUMERYEY

Tel.: 0991796963 Email: yei.astudillo9809@gmail.com

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS, RESTAURANTES  
Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Vía Colombia y Eloy Alfaro  
LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

| RUC.: 1761258977001                                                                                                                                  |              | <b>FACTURA</b>                                                     |          | 0000080 |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------|----|
| AUT. SRI: 1130299779                                                                                                                                 |              | SERIE 001-001                                                      |          |         |    |
| Cliente: <u>Darwin Ipiates</u>                                                                                                                       |              |                                                                    |          |         |    |
| CI. RUC: <u>1724604127</u>                                                                                                                           |              |                                                                    |          |         |    |
| Dirección: <u>Quito</u>                                                                                                                              |              |                                                                    |          |         |    |
| Tel.: <u>2413941</u>                                                                                                                                 |              |                                                                    |          |         |    |
| FECHA DE EMISIÓN                                                                                                                                     |              | DÍA                                                                | 23       | ME      | 10 |
|                                                                                                                                                      |              | AÑO                                                                |          | 2022    |    |
| CANT.                                                                                                                                                | DESCRIPCIÓN  | V. UNIT.                                                           | V. TOTAL |         |    |
| 1                                                                                                                                                    | Alimentación |                                                                    | 12.00    |         |    |
| SON: _____ USD.                                                                                                                                      |              | SUB TOTAL 12%                                                      |          |         |    |
| FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> |              | SUB TOTAL 0%                                                       |          |         |    |
| Valencia Freire Mónica Natalia - Imp. Cristian • Tel.: 062-833-167 • RUC.: 2100039425001                                                             |              | DESCUENTO                                                          |          |         |    |
| Aut. 1360 *Impreso en color al 100% el 02/08/2022 • Válida su emisión hasta 02/08/2023                                                               |              | SUB TOTAL                                                          |          |         |    |
|                                                                                                                                                      |              | IVA 12%                                                            |          |         |    |
|                                                                                                                                                      |              | <b>TOTAL</b> 12.00                                                 |          |         |    |
| FIRMA AUTORIZADA                                                                                                                                     |              | FIRMA CLIENTE                                                      |          |         |    |
|                                                                                                                                                      |              | ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor<br>Documento Categorizado: NO |          |         |    |

INT FOOD SERVICES CORP SA

RUC: 1791415132001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL N° 155

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126  
Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL: SUCUMBÍOS / LAGO AGRIO / AV. QUITO S/N  
Y JORGE ANAZCO

Obligado a llevar contabilidad: SI

**FACTURA RIDE**

N° Autorización / Clave de Acceso:

23112022011791415132001217405300026

32714126153314

LOCAL: 119 TRANS: 000620560

FECHA: 23/11/2022 7:42PM

N° COMPROBANTE: 174-053-000263271

ORDEN #88 FAC: K119F000620560

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: EMISIÓN NORMAL

CLIENTE: DARWIN IPIALES

RUC/CI: 1724604127 TEL 2694999

E-MAIL: darwin.ipiales@hotmail.com

CAJERO/A: daquintero

| CNT | DESCRIPCION        | P. UNI | VALOR  |
|-----|--------------------|--------|--------|
| 1   | AGREGA PAPA Y AGRA | 0.8839 | 0.8839 |
| 1   | SUPER COMBO 3      | 5.0035 | 5.8035 |

Subtotal Sin Impuestos \$ 6.6900

Descuento \$ 0.0000

Subtotal 12% \$ 6.6900

Iva 12% \$ 0.8000

VALOR TOTAL \$ 7.4900

Forma de pago:

EFECTIVO - SIN S F \$ 7.49

Hasta el 29 de noviembre incorpore a  
facturación electrónica, certifique en  
www.sri.gob.ec. Para más información llame al  
1700 774 774 (1700 SRI SRI). Recuerde estar al  
día en sus obligaciones tributarias

Estimado cliente: Por favor verifique los datos  
de su factura, únicamente se aceptaran cambios el  
mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:  
<https://facturasrestaurantes.coflasosa.com>  
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página  
web del SRI con la Clave de Acceso:  
23112022011791415132001217405300026

32714126153314  
CUÉNTANOS TU EXPERIENCIA EN ESTE LOCAL  
SERVICIO A DOMICILIO, escanea el código QR y  
realiza la enc



| RUC.: 1761258977001                                                                                                                                  |              | <b>FACTURA</b>                                                     |          | 0000076 |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------|----|
| AUT. SRI: 1130299779                                                                                                                                 |              | SERIE 001-001                                                      |          |         |    |
| Cliente: <u>Darwin Ipiates</u>                                                                                                                       |              |                                                                    |          |         |    |
| CI. RUC: <u>1724604127</u>                                                                                                                           |              |                                                                    |          |         |    |
| Dirección: <u>Quito</u>                                                                                                                              |              |                                                                    |          |         |    |
| Tel.: <u>2413941</u>                                                                                                                                 |              |                                                                    |          |         |    |
| FECHA DE EMISIÓN                                                                                                                                     |              | DÍA                                                                | 22       | ME      | 11 |
|                                                                                                                                                      |              | AÑO                                                                |          | 2022    |    |
| CANT.                                                                                                                                                | DESCRIPCIÓN  | V. UNIT.                                                           | V. TOTAL |         |    |
| 1                                                                                                                                                    | Alimentación |                                                                    | 12.00    |         |    |
| SON: _____ USD.                                                                                                                                      |              | SUB TOTAL 12%                                                      |          |         |    |
| FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> |              | SUB TOTAL 0%                                                       |          |         |    |
| Valencia Freire Mónica Natalia - Imp. Cristian • Tel.: 062-833-167 • RUC.: 2100039425001                                                             |              | DESCUENTO                                                          |          |         |    |
| Aut. 1360 *Impreso en color al 100% el 02/08/2022 • Válida su emisión hasta 02/08/2023                                                               |              | SUB TOTAL                                                          |          |         |    |
|                                                                                                                                                      |              | IVA 12%                                                            |          |         |    |
|                                                                                                                                                      |              | <b>TOTAL</b> 12.00                                                 |          |         |    |
| FIRMA AUTORIZADA                                                                                                                                     |              | FIRMA CLIENTE                                                      |          |         |    |
|                                                                                                                                                      |              | ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor<br>Documento Categorizado: NO |          |         |    |



[illegible]

TOTAL

Imprenta DIGITAL Cerviñ Francisco Cueva Becerra \* RUC: 1712552023001 - AUT. 2201 \* N° del 9426 al 9525 \* Fecha de AUT. 28/OCTUBRE/2022

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR



**Mora Monar Maria Natividad**  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS, COMEDORES POPULARES  
Email: marynmv1981@gmail.com Telf.: 062834955  
Direc.: Central Manabí S/N y Jorge Añazco  
LAGO AGRIO Y SUCUMBÍOS - ECUADOR

# FACTURA

SERIE 001-001

000009480

RUC: 0201665973001

AUT. SRI: 1130649495

Cel.: 0991994299

Sr. (es): Darwin Zúñiga ✓  
Dirección: Quito  
Telf: 243941  
RUC: 1724604122 G. Remisión:  
Fecha, a 22 de Noviembre del 20 22

| CANT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIPCIÓN   | V. UNIT.                    | V. TOTAL |                    |  |                             |  |       |  |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|----------|--------------------|--|-----------------------------|--|-------|--|-----------|--|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Documentación | 13,39                       | 13,39 ✓  |                    |  |                             |  |       |  |           |  |
| <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                             |          |                    |  |                             |  |       |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                             |          |                    |  |                             |  |       |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                             |          |                    |  |                             |  |       |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                             |          |                    |  |                             |  |       |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                             |          |                    |  |                             |  |       |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                             |          |                    |  |                             |  |       |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                             |          |                    |  |                             |  |       |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                             |          |                    |  |                             |  |       |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                             |          |                    |  |                             |  |       |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                             |          |                    |  |                             |  |       |  |           |  |
| FECHA DE CADUCIDAD 28/OCTUBRE/2023 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | SUB TOTAL 12 %              |          |                    |  |                             |  |       |  |           |  |
| SON: QUINCE DOLARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | SUB TOTAL 0 %               |          |                    |  |                             |  |       |  |           |  |
| <div>FORMA DE PAGO</div> <table><tr><td>EFFECTIVO</td><td></td></tr><tr><td>DINERO ELECTRONICO</td><td></td></tr><tr><td>TRAJETA DE CREDITO / DEBITO</td><td></td></tr><tr><td>OTROS</td><td></td></tr></table> <div>CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE</div> <div><div></div><div></div><div>F. CLIENTE</div><div>F. AUTORIZADA</div></div> |               | EFFECTIVO                   |          | DINERO ELECTRONICO |  | TRAJETA DE CREDITO / DEBITO |  | OTROS |  | DESCUENTO |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | EFFECTIVO                   |          |                    |  |                             |  |       |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | DINERO ELECTRONICO          |          |                    |  |                             |  |       |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | TRAJETA DE CREDITO / DEBITO |          |                    |  |                             |  |       |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | OTROS                       |          |                    |  |                             |  |       |  |           |  |
| SUB TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,39         |                             |          |                    |  |                             |  |       |  |           |  |
| IVA 12 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,61 ✓        |                             |          |                    |  |                             |  |       |  |           |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15,00 ✓       |                             |          |                    |  |                             |  |       |  |           |  |
| Sellos  Imprinta DIGITAL Carpio Francisco Cueva Becerra * RUC: 1712552023001 - AUT. 2201 * N° del 9426 al 9525 • Fecha de AUT. 28/OCTUBRE/2022                                                                                                                                                                                        |               |                             |          |                    |  |                             |  |       |  |           |  |

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



Imprenta DIGITAL Carpio Francisco Cueva Becerra \* RUC: 1712552023001 - AUT. 2201 \* N° del 9426 al 9525 \* Fecha de AUT. 28/OCTUBRE/2022



Tomas Guavara Veronica Gabriela

ACT. DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATO (VIVIENDA)  
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

Tel.: 062 833-112 / 062 833-341 / 099 925 6276 / 098 536 8251

Dir.: Jorge Afrazco s/n y Pasaje Gonzanama

LAGO AGRIQ - SUCUMBBIOS - ECUADOR

CLIENTE

IPIALES DARWIN

DIRECCION

QUITO

"Contribuyente Régimen RIMPE"

E-mail: verita.t@hotmail.com

RUC.: 2100570833001

AUT. SRI: 1129642787

SERIE 002-001

R.U.C. 1724604127

FECHA

24/11/2022

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO

TELF.: 0986655609

V. UNITARIO

V. TOTAL

\$ 26.78 \$ 107.14

DESCRIPCION

NOCHES DE HOSPEDAJE

CANTIDAD

4

|                            |          |                                     |                    |                          |                          |                          |       |                          |
|----------------------------|----------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|--------------------------|
| FORMA DE PAGO              | EFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> | DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> | TARJETA CREDITO / DEBITO | <input type="checkbox"/> | OTROS | <input type="checkbox"/> |
| Son: CIENTO VEINTE DOLARES |          |                                     |                    |                          |                          |                          |       |                          |
| USD. SUB-TOTAL \$ 107.14   |          |                                     |                    |                          |                          |                          |       |                          |
| IVA 12 % \$ 12.86          |          |                                     |                    |                          |                          |                          |       |                          |
| TOTAL \$ 120.00            |          |                                     |                    |                          |                          |                          |       |                          |
| F.) Autorizada             |          |                                     |                    |                          |                          |                          |       |                          |

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

F.) Autorizada

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 14/03/2023

ORIGINAL: Adquiriente • COP1A: Emisor

**Memorando Nro. DGAC-SENL-2022-0738-M**

**Lago Agrio, 28 de noviembre de 2022**

**PARA:** Sr. Mgs. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas  
**Director de Servicios de Navegación Aérea**

**ASUNTO:** PRESENTACIÓN Y SALIDA PERSONAL SNA

De mi consideración:

Señor Director de Servicios de Navegación Aérea, me permito informar que el día 21 noviembre de 2022, se presentaron los servidores de la DGAC: Ing. Darwin Ipiates - ANALISTA CNS 1; Ing. Edwin Clavijo - ANALISTA CNS 1; Tnlgo. Miguel Cisneros - ANALISTA CNS 1 y el Sr. Felix Chicaiza - Conductor; En el vehículo PEI-3729, de número de control 432, para realizar el mantenimiento de reactivación del sistema INL del aeropuerto Lago Agrio - Nueva Loja.

Toda vez que los trabajos se realizaron de manera satisfactoria, los servidores anteriormente mencionados se retiran el día 25 de noviembre de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Wilson Stalin Torres Raza  
**ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 2**

Copia:

Sr. Ing. Darwin Rolando Ipiates Bunci  
**Analista CNS para la Navegación Aérea 1**

Sr. Ing. Edwin Gonzalo Clavijo Villavicencio  
**Analista CNS para la Navegación Aérea 1**

Sr. Tlgo. Miguel Angel Cisneros Fonseca  
**Analista CNS para la Navegación Aérea 1**

Sr. Félix de Jesús Chicaiza Chauca  
**Chofer**

Sr. Tlgo. Juan Elias Bastillos Calvache  
**Analista de Comercialización 1**



Firmado electrónicamente por:  
**WILSON  
STALIN**



Sistemas para la Navegación Aérea  
Dirección de Servicios de Navegación Aérea.  
AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE

## INFORME TÉCNICO AIMS-CNS-INL-100-2022

|                                              |                                  |                                       |                                                       |                            |        |
|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------|
| <b>Aeropuerto/<br/>Estación:</b>             | NUEVA LOJA - INL                 | <b>Fecha inicio Actividades:</b>      | 21-NOV-2022                                           | <b>Duración:</b>           | 5 DIAS |
|                                              |                                  | <b>Fecha fin Actividades:</b>         | 25-NOV-2022                                           |                            |        |
| <b>TIPODE TRABAJO<br/>(marcar con una X)</b> | <b>Mantenimiento Programado:</b> |                                       |                                                       | <b>Verificación aérea:</b> |        |
|                                              | <b>Mantenimiento Correctivo:</b> | X                                     |                                                       | <b>Otras:</b>              |        |
| <b>Medio de Transporte:</b>                  | TERRESTRE                        | <b>Participantes<br/>del trabajo:</b> | Ing. D. Ipiales / Tlgo. M. Cisneros / Ing. E. Clavijo |                            |        |

### I. ANTECEDENTES

Con memorando Nro. **DGAC-DSNA-2022-2505-M** del 15 de noviembre del 2022, suscrito por el Sr. Mgs. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas, DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA, se autoriza la comisión de servicios al aeropuerto de Lago Agrio (Nueva Loja), a fin de reactivar el sistema ILS/DME INL de ese aeropuerto.

### II. PERSONAL TÉCNICO EN LA INTERVENCIÓN

- Sr. Ing. Darwin Ipiales - Analista CNS para la Navegación Aérea 1
- Sr. Tlgo. Miguel Cisneros - Analista CNS para la Navegación Aérea 1
- Sr. Ing. Edwin Clavijo - Analista CNS para la Navegación Aérea 1

### III. OBJETIVOS

- Reactivar el sistema ILS/DME INL del aeropuerto de Nueva Loja.

### IV. ALCANCE

El mantenimiento correctivo del sistema ILS/DME INL del Aeropuerto Nueva Loja se realizará con el fin de reactivar el LOC y GP de dicho aeropuerto con el stock repuestos adquiridos por la Gestión CNS.

### V. SITUACION ACTUAL

El sistema LOC / GP NORMARC 7000B del aeropuerto de Nueva Loja se encuentra fuera de servicio por falta de repuestos. (Ver Tabla 1)

| Transmisor      |              |             |            |
|-----------------|--------------|-------------|------------|
| Tarjetas        | Electrónicas | Localizador | Glide Path |
| TX1             | COU          | OFF         | OFF        |
| TX1             | CLR          | OFF         | OFF        |
| TX2             | COU          | OFF         | OFF        |
| TX2             | CLR          | OFF         | OFF        |
| Monitoreo       |              |             |            |
| Tarjetas        | Electrónicas | Localizador | Glide Path |
| Monitor 1       |              | OFF         | OFF        |
| Monitor 2       |              | OFF         | OFF        |
| Monitor Standby |              | N/A         | N/A        |



Sistemas para la Navegación Aérea  
Dirección de Servicios de Navegación Aérea.  
AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE

- Se hace trabajar GP INL con el banco de baterías cargado y opera con normalidad el tiempo necesario hasta que el grupo electrógeno del aeropuerto encienda en el caso de haber cortes de energía.
- Al encender el GP INL se observa Warning RMS Battery, Warning banco de batería y alarma de monitores en el parámetro NF DDM. (Ver Anexo 5)
- Se cambia batería CR2032 del RMS y se quita el Warning RMS Battery. (Ver Anexo 6)
- Se procede a verificar formas de onda en el osciloscopio y valores en el PIR NORMARC del GP INL COU TX1 (CSB - SBO), CLR TX1 (CSB), COU TX2 (CSB - SBO), CLR TX2 (CSB); estas señales no presentan distorsión y están similares en los dos transmisores. (Ver Anexo 7)
- Para determinar el motivo de la alarma NF DDM se realiza el siguiente procedimiento:
  - Se procede a desconectar el cable que viene de la antena monitora y conectar al PIR directamente; se observa el valor leído por los monitores y es similar al leído en el PIR.
  - Se observa las cajas de revisión por donde cruza el cable de la antena monitora llenas de agua, pero al conectar la antena del PIR al cable la alarma desaparece deduciendo que el cable está en buen estado. (Ver Anexo 8)
  - Luego con el PIR NORMARC se realiza mediciones en la posición de la antena NF DDM; estas mediciones nos sirven para determinar problemas con la antena monitora.
  - Se retira antena monitora del GP INL para realizar limpieza y verificar si se puede determinar el problema por el cual nos produce alarma en los monitores. (Ver Anexo 9)
  - Se realiza limpieza de la antena y se la vuelve a instalar porque no se le observa algún daño externo y no se puede destapar para constatar si tiene elementos electrónicos con daño.
  - Luego de haber realizado las pruebas anteriores y al observar que el valor NF DDM está en dentro de los límites conectado la antena del PIR se procede a conectar la antena monitora original y a realizar ajuste de los monitores para obtener una lectura NF DDM dentro de los límites establecidos en el equipo.
- Se hace trabajar al equipo GP INL durante dos horas y no presenta variación en los parámetros leídos por los monitores.
- Se tomó lecturas de monitores en ambos transmisores. (Ver Anexo 10)
- Se respaldó configuración y lecturas de los dos transmisores.
- Se deja apagado el GP INL porque los aires acondicionados están dañados y mientras se realizaba la prueba de trabajo la temperatura del equipo se eleva fuera de límites de tolerancia de los transmisores.
- Se verifica estado de fuentes ELTEK instaladas en LOC INL luego de trabajar toda la noche y no se presentan novedades.
- Al encender el LOC INL se observa Warning RMS Battery, alarma en monitor 1 CL DDM, CL SDM, DS DDM, DS DDM, DS RF, NF DDM, DIFF FREQ, alarma en monitor 2 CL SDM, DS DDM, DS SDM, NF SDM, DIFF FREQ. (Ver Anexo 11)



Sistemas para la Navegación Aérea  
Dirección de Servicios de Navegación Aérea.  
AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE

- Se iguala los valores del TX1 COU Power meas con los del TX2 COU Power meas. (Ver Tabla 3)

|                   |         |                 |         |  |
|-------------------|---------|-----------------|---------|--|
|                   | TX1 COU |                 |         |  |
| CSB Forward Power | 222     | Power meas. CSB | 15.14 W |  |
| SBO Forward Power | 212     | Power meas. SBO | 0.18 W  |  |
|                   | TX2 COU |                 |         |  |
| CSB Forward Power | 209     | Power meas. CSB | 15.16 W |  |
| SBO Forward Power | 205     | Power meas. SBO | 0.18 W  |  |

Tabla 3. Valores TX1 COU – TX2 COU.

- Se procede a verificar formas de onda en el osciloscopio y valores en el PIR NORMARC del LOC INL COU TX1 (CSB – SBO; estas señales no presentan distorsión y están similares en los dos transmisores. (Ver Anexo 7)
- Se comprueba con el PIR en los puntos de ground check y los valores obtenidos son similares en los dos transmisores. (Ver Anexo 12)
- No se realiza ajustes de monitores porque los valores leídos por los monitores están dentro del rango seteado.
- Se realiza ground check de ambos transmisores en los puntos disponibles. (Ver Anexo 16)
- Se hace trabajar al equipo LOC INL durante dos horas y no presenta variación en los parámetros leídos por los monitores.
- Se tomó lecturas de monitores en ambos transmisores. (Ver Anexo 10)
- Se respaldó configuración y lecturas de los dos transmisores.
- Se deja apagado el LOC INL porque los aires acondicionados están dañados y mientras se realizaba la prueba de trabajo la temperatura del equipo se eleva mucho.

## VIERNES 25 DE NOVIEMBRE 2022

- A las 07H30 se sale de la ciudad de Nueva Loja en camioneta DGAC rumbo al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre con dos fuentes ELTEK reparadas en el AIMS, un amplificador de potencia COU TX1 LPA1580A S/N2016 dañado, PIR NORMARC, y herramientas.
- En la tarde se llega al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre donde se deja fuentes, amplificador de potencia, PIR y herramientas.

## VII. EQUIPO UTILIZADO / REPUESTOS

- PC con software Normarc.
- Multímetro.
- Osciloscopio.
- PIR.
- Maleta de herramientas.



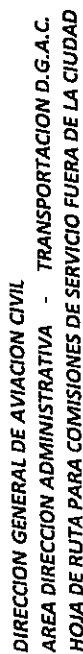
## X. ANEXOS

- **Anexo 1:** Banco de baterías.
- **Anexo 2:** Instalación fuentes ELTEK GP.
- **Anexo 3:** Instalación fuentes ELTEK LOC.
- **Anexo 4:** Instalación tarjeta MCU.
- **Anexo 5:** Alarmas al encender GP.
- **Anexo 6:** Cambio de batería CR2032 en panel RMS.
- **Anexo 7:** Formas de ondas y lecturas LOC – GP.
- **Anexo 8:** Caja de revisión de los cables NF GP.
- **Anexo 9:** Revisión y limpieza de la antena NF GP.
- **Anexo 10:** Lectura de monitores LOC – GP.
- **Anexo 11:** Alarmas al encender LOC.
- **Anexo 12:** Lecturas con el PIR en puntos de ground check.
- **Anexo 13:** Cambio de panel indicador del LOC.
- **Anexo 14:** Cambio de transmisor TX1 COU.
- **Anexo 15:** Lecturas de ground check.
- **Anexo 16:** Pararrayos LOC INL.

Atentamente:

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>firmado electrónicamente por:<br>DARWIN<br>ROLANDO<br>IPIALES BUNCI | <br>firmado electrónicamente por:<br>EDWIN GONZALO<br>CLAVIJO<br>VILLAVICENCIO |
| <b>Ing. Darwin IpiALES</b><br><b>Analista CNS 1</b>                                                                                                        | <b>Ing. Edwin Clavijo</b><br><b>Analista CNS 1</b>                                                                                                                |





**QUITO**

FECHA: 21/11/2022

**MOVILIZACION:** TERRESTRE

**SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA:**

C.N.STABABELA

**OBJETO DE LA COMISION:**

CONducir Camioneta trasladando Funcionarios

**DOCUMENTO Nro.:** DGAC-SEQM-2022-2050-M

**FUNCIONARIO RESPONSABLE:**

## DARWIN IPIALES

**NOMBRE DEL CONDUCTOR:**

**FELIX CHICAIZA**

**DATOS DEL VEHICULO**

|                 |           |        |                 |         |          |          |     |
|-----------------|-----------|--------|-----------------|---------|----------|----------|-----|
| CLASE VEHICULO: | CAMIONETA | MARCA: | CHEVROLET D-MAX | PLACAS: | PEI 3729 | CONTROL: | 432 |
|-----------------|-----------|--------|-----------------|---------|----------|----------|-----|

[illegible]

**OBSERVACIONES:**

**FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:**

**DARWIN.IPIALES**

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

**FELIX CHICAIZA**

**NOTA.**

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