

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2023
No. Fondo Global: 634
No. Formulario Interno: 1919
Unidad Gastadora: 001 - PLANTA CENTRAL VIATICOS
RUC/CI Responsable: 1714131099
Nombre Responsable: PEÑAFIEL ARIAS GUSTAVO DARIO
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 VIÁTICOS AL TENA SR. GUSTAVO PEÑAFIEL DEL 06 AL 10 NOVIEMBRE 2023

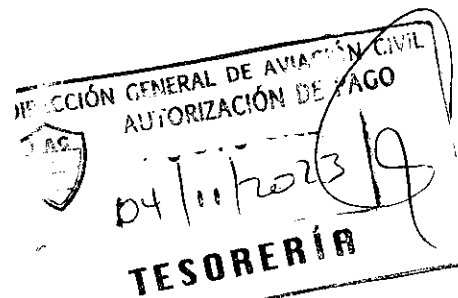
No. de Solicitud: 634
No. de Doc. Aprobación: 634
No. de CUR Contable: 110097110

Fecha Solicitud: 31/10/2023
Fecha Aprobación: 31/10/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1714131099	110097110	NO	320.00

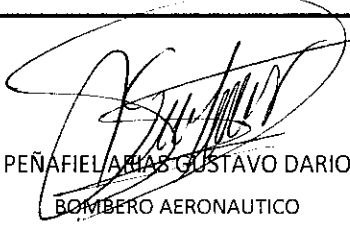
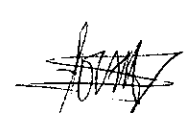
 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

Cur 3196



70% 320,00
224,00

F. 634

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)			
Memorando Nro. DGAC-DINA-2023-2358-M				31/10/2023			
VIATICOS		X		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	
						ALIMENTACION	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
PENAFIEL ARIAS GUSTAVO DARIO				BOMBERO AERONAUTICO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
JUMANDI - TENA				DIRECCION DE INGENIERIA AEROPORTUARIA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
6/11/2023		8:30		10/11/2023		18H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Conductor designado; Miguel Pacheco, Patricio Acaro							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Según memorando Nro. DGAC-DINA-2023-2358, se realizará mantenimiento correctivo de la autobomba T-1500.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - JUMANDI	6/11/2023	8:30	6/11/2023	14H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	JUMANDI - QUITO	10/11/2023	13H00	10/11/2023	18H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS			NO. DE CUENTA: 5655105000	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			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.				
 PENAFIEL ARIAS GUSTAVO DARIO BOMBERO AERONAUTICO							
FIRMAS DE APROBACIÓN							
				FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 ING. LAURO VERA DIRECTOR DE INGENIERIA AEROPORTUARIA							

Memorando Nro. DGAC-DINA-2023-2358-M

Quito, D.M., 31 de octubre de 2023

PARA: Sr. Miguel Patricio Pacheco Calderón
Técnico en Servicios de Mantenimiento

Sr. Gustavo Dario Peñafiel Arias
Bombero Aeronáutico

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS AL AEROPUERTO JUMANDI-TENA.

De mi consideración:

Por medio del presente se autoriza a los Técnicos de Mantenimiento: Miguel Patricio Pacheco Calderón, Gustavo Dario Peñafiel Arias, Edgar Patricio Ácaro León realizar los trámites de viáticos y transporte para trasladarse hacia el Aeropuerto Jumandi de la ciudad del Tena, con la finalidad de realizar las siguientes actividades:

- Mantenimiento correctivo de la Autobomba Oshkosh T-1500
- Revisión del Sistema de Frenos
- Revisión del Sistema de Arranque
- Revisión del Secador de Aire
- Chequeo de Luces Indicadoras del Tanque de AFFF.

Este traslado se lo realizará del 06 al 10 de noviembre del 2023.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez
DIRECTOR DE INGENIERÍA AEROPORTUARIA

Copia:

Sra. Cecilia Del Carmen Ortega Fuentes
Secretaría

Jaime Antonio Quiñónez Cedillo
Analista de Meteorología Aeronáutica 1

Sr. Mgs. Ademar Augusto Manosalvas Narvaez
Director de Administración de Talento Humano

SP



Firmado electrónicamente por:
**LAURO AQUILES VERA
JIMENEZ**

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires 041-52 y Av. 10 de Agosto
Código postal: 170100 - Quito - Ecuador - Teléfono: 591 2 291 1400

Documento firmado electrónicamente por Quiptux



Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

DGAC-DINA-2023-2358

13/11/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

PEÑAFIEL ARIAS GUSTAVO DARIO C.I. 1714131099

BOMBERO AERONAUTICO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

JUMANDI - TENA

DIRECCION DE INGENIERIA AEROPORTUARIA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Freddy Cruz (conductor), Miguel Pacheco, Patricio Acaro

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- Según memorando Nro. DGAC-DINA-2023-2358, se realizará mantenimiento correctivo de la autobomba T-1500.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	10223 ✓	RESTAURANT SUPER POLLO ✓	3,25 ✓
2	5928 ✓	RESTAURANTE TIACHE ✓	8,00 ✓
3	32042 ✓	BOGATI ✓	3,95 ✓
4	7147 ✓	ASADERO EL PAPITO ✓	10,00 ✓
5	2945 ✓	LAS PIEDRAS RESTAURANTE ✓	60,00 ✓
6	16460 ✓	PARADERO LA GATITA ✓	5,00 ✓
7	507 ✓	HOSTAL MAGDALENA ✓	140,00 ✓
TOTAL JUSTIFICADO			230,20 ✓
FECHA dd-mmm-aaa	6/11/2023 ✓	10/11/2023 ✓	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	10:00 ✓	14:00 ✓	

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	PARTICULAR	QUITO - JUMANDI	6/11/2023 ✓	10:00 ✓	6/11/2023 ✓	16:00 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	JUMANDI - QUITO	10/11/2023 ✓	8:00 ✓	10/11/2023 ✓	14:00 ✓

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

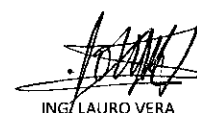

SR. PEÑAFIEL ARIAS GUSTAVO DARIO
BOMBERO AERONAUTICO

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 AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


ING. LAURO VERA

DIRECTOR DE INGENIERIA AEROPORTUARIA

RUC: 1804966255001
NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-00

AUT. SRI. 1131597085

0227

Q10

DIA	MES	ANO
07	11	2023

[illegible]

ORIGINAL ADOLIBRIENTE - COPIA EMISOR

TOTAL \$ 3.00

FORMA DE PAGO ☒ TRANSFERENCIA
EFFECTIVO ☐

TARJETA CREDITO / DEBITO ☐

ma Responsable

~~Not~~ conforme

01 / AUT. SRI. 7933 - Telef. 2888-401
EPT. / 2024 - Num. 5701 al 6000

EPT. / 2024 - Num. 5701 al 6000

R.U.C.: 1708603525001
NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-00

Dir: Av. 15 de Noviembre s/n y Cesar Augusto Rueda
Telf.: 2886 541 • TENA - NAPO

21

Deeds

c. 1714131099

DIA	REC	DATE
06	11	2023

[illegible]

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

TOTAL \$	2
-----------------	---

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐ **TRANSFERENCIA**

EFFECTIVO ☐ INVENTARIO ☐
TABLITA CREDITO / DEBITO ☐

11

2017-01-12

71329001 / AUT. SRI. 7933 - Telef: 2858-401
05 / OCT. / 2024 - Num. 10001 al 10500

71329001 / AUT. SRI. 7933 - Telef: 2888-401
05 / OCT. / 2024 - Num. 10001 al 10500



CASTRO NUÑEZ LISSETTE ALEXANDRA
Dir Matriz: Av. 15 de noviembre y Eloy Alfaro
Correo :contabilidad@bogati.ec

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

R.U.C.: 1805396601001

FACTURA

No. : 001-200-000032042

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0711202301180539660100120012000000320420000000419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-11-07T23:06:08-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0711202301180539660100120012000000320420000000419

Razón Social / Nombres y Apellidos: GUSTAVO PEÑAFIEL Identificación: 1714131099
Fecha Emisión: 07/11/2023 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1024	1.00	BANANA		3.53	0.00	3.53

Información Adicional

Dirección: QUITO

Teléfono : 00000

Email: gusspenafiel@hotmail.com

OBSERVACIONES: 4

TIPO: EFECTIVO

Forma de Pago : EFECTIVO

Valor : 3.95

SUBTOTAL 12 %	3.53
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.53
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	0.42
VALOR TOTAL	3.95



RUC: 1500327331001

FACTURA:

001-010-000000507

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1011202301150032733100120010100000005071699628519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-11-10 10:03:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE ACCESO



1011202301150032733100120010100000005071699628519

BRAVO VEGA ANGEL ALBERTO

Razon Social: BRAVO VEGA ANGEL ALBERTO

Dir. Matriz: Calle: PAZO HURCO Número: 729 Intersección:
DEL CHOFER

Dir. Sucursal: Calle: PAZO HURCO Número: 729 Intersección:
DEL CHOFER

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Teléfono: 062846011

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razon Social: PEÑAFIEL ARIAS GUSTAVO DARIO

Fecha De Emisión: 2023-11-10

Dirección: Quito

Ciudad: Quito

Teléfono: 0987298912

Correo: gusspenafiel@hotmail.com

Cédula: 1714131099

Guía De Remisión:

Cod. Principal	Cod. Aux	Cant.	Descripción	Precio	Descuento	Total
001	001	4	Hospedaje del 6,7,8 y 9 de noviembre del 2023	31.25	0.00	\$ 125.00

Información Adicional:

Observaciones:

Forma De Pago: CONTADO

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
EFFECTIVO - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	140.00	0	Días

Subtotal Sin Impuestos	125.00
Descuento:	0.00
Subtotal 0 %:	0.00
Subtotal 12%:	125.00
Subtotal No Objeto IVA:	0.00
Subtotal Exento De IVA:	0.00
IVA 12%:	15.00
Total:	140.00

Memorando Nro. DGAC-SEJD-2023-0928-M

Tena, 13 de noviembre de 2023

PARA: Sr. Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez
Director de Ingeniería Aeroportuaria

ASUNTO: PRESENTACION Y SALIDA COMISION MANTENIMIENTO
AUTOBOMBA ARPTO. JUMANDY.

De mi consideración:

Por medio del presente me permito informar a Usted señor Director de Ingeniería Aeroportuaria, que el día lunes 06 de noviembre de 2023 se presentaron en esta Administración los señores Gustavo Peñañiel, Patricio Ácaro, Miguel Pacheco y Freddy Cruz conduciendo la camioneta de placas PEI-1437 Nro. de control interno DAC-441, provenientes de la ciudad de Quito con el fin de cumplir comisión en este aeropuerto; partiendo a la ciudad de Quito el día 10 de noviembre de 2023, una vez finalizada dicha comisión.

Personal y equipos sin novedad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Jaime Antonio Quiñónez Cedillo
ANALISTA DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA 1

Copia:

Sr. Lcdo. Nikith Alexander Orbe Velastegui
Analista de Meteorología Aeronáutica 2

Sr. Miguel Patricio Pacheco Calderón
Técnico en Servicios de Mantenimiento

Sr. Gustavo Dario Peñañiel Arias
Bombero Aeronáutico

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

Sr. Freddy Jesus Cruz Gómez
Chofer



Firmado electrónicamente por:
**JAIME ANTONIO
QUINONEZ CEDILLO**

Memorando Nro. DGAC-IAER-2023-0100-M

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2023

PARA: Sr. Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez
Director de Ingeniería Aeroportuaria

ASUNTO: INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AEROPUERTO JUMANDY -
TENA

De mi consideración:

En base al memorando Nro. DGAC-DINA-2023-2358-M fecha 31 de octubre del 2023, mediante el cual, se dispone a los señores: Gustavo Darío Peñafiel Arias Miguel Pacheco Calderón y Patricio Ácaro León realice una comisión de servicios al Aeropuerto Jumandy de la Ciudad del Tena con la finalidad de realizar un mantenimiento correctivo al vehículo contra incendios del mencionado aeropuerto, por lo que se realizó las siguientes actividades:

- Desmontaje y cambio del pulmón posterior izquierdo (CHAMBER 3233061/3HA504 CAMARA DE AIRE FRENO POST.)
- Desmontaje y cambio de válvula de desfogue del secador de aire.
- Limpieza de bornes sistema encendido del motor.
- Desmontaje limpieza y armado del interruptor de arranque encendido autobomba.
- Ajuste banda alternador.
- Mantenimiento preventivo motor generador auxiliar.
- Mantenimiento carburador del generador auxiliar.
- Lavado a presión del motor.

Información más detallada encontrará en el Informe Final.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Gustavo Dario Peñafiel Arias
BOMBERO AERONÁUTICO

Copia:
Sra. Cecilia Del Carmen Ortega Fuentes
Secretaria





DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
AREA DIRECCION ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION D.G.A.C.
HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD

LUGAR: TENA - NAPO FECHA: 06/11/2023 MOVILIZACION: TERRESTRE

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: TECNICOS DE AUTOBOMBAS OBJETO DE LA COMISION: TRASLADO DE PERSONAL AL AEROPUERTO DE JUMANDY

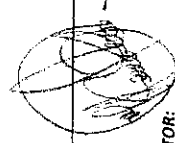
DOCUMENTO Nro. DGAC-DINA -2023- 2359 - M

FUNCIONARIO RESPONSABLE: SR GUSTAVO PEÑAFIEL NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR FREDDY CRUZ

DATOS DEL VEHICULO

CLASE VEHICULO:	CAMIONETA	MARCA:	CHEVROLET D.MAX	PLACAS:	PEI - 1437	CONTROL:	441
-----------------	-----------	--------	-----------------	---------	------------	----------	-----

LUGAR	SALIDA FECHA	ITINERARIO		LLEGADA FECHA	HORA	KM	PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES		
		HORA	KM				LUGAR	FECHA	KILOMETRAJE
QUITO	06/11/2023	10H00	276926	06/11/2023	16H00	277191			
TENA	10/11/2023	08H00	277519	10/11/2023	14H00	277772			

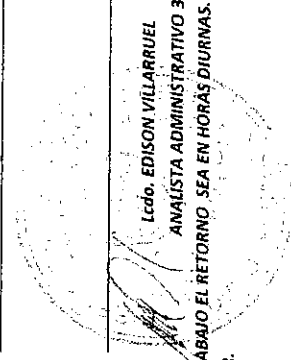


OBSERVACIONES:

S / N

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:

FIRMA SR. CONDUCTOR:
ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO



Lcd. EDISON VILLARUEL
ANALISTA ADMINISTRATIVO 3

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 SERA AL MISMO LUGAR.