

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	111552238	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	111552238	23	01	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	111552238			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
REPORTES FINANCIEROS		BALANCE DE COMPROBACION		MA-018		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	Tipo CUR:	RDEF	PAGO VIATICOS PINCHA TOAPANTA JORGE ANIBAL AL COCA DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	
		23 01 2024	Fuente Especifica			
Beneficiario:	1711185601	PINCHA TOAPANTA JORGE ANIBAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	226	82	3	52299990000	1711185601	0	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior a Fondos de Terceros	320.00	0.00
2	213	82	3	52299990000	1711185601	0	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos de Terceros	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PAGO VIATICOS PINCHA TOAPANTA JORGE ANIBAL AL COCA DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023

RECIBIÓ
23/01/2024
TESORERÍA

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ALALMEIDA	FIRMA ELECTRONICA:	6EAG7TBXGUFKLCK	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	23/01/2024	USUARIO:	ALALMEIDA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	23/01/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2023
No. Fondo Global: 670
No. Formulario Interno: 2002
Unidad Gastadora: 001 - PLANTA CENTRAL VIATICOS
RUC/CI Responsable: 1711185601
Nombre Responsable: PINCHA TOAPANTA JORGE ANIBAL
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

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

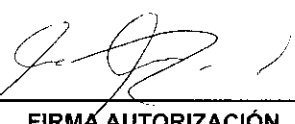
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS AL COCA SR. JORGE PINCHA DEL 20 AL 24 NOVIEMBRE 2023

No. de Solicitud: 670
No. de Doc. Aprobación: 670
No. de CUR Contable: 110222176

Fecha Solicitud: 13/11/2023
Fecha Aprobación: 13/11/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1711185601	110222176	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

DIRECCIÓN GENERAL DE
14/11/2023
TESORERÍA

320,00
70% 224,00

F. 620

Dirección General de Aviación Civil							
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
DGAC-JPT-001-2023				13 de noviembre de 2023			
DGAC-DSAF-2023-1324-M							
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
JORGE ANIBAL PINCHA TOAPANTA 171118560-1				AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
EL COCA - PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA				DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO (DSAF)			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
20-NOV-2023		8:00		24-NOV-2023		16:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Darwin Barriga, Lisset Aguirre.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Participación en la planificación, preparación y ejecución de la Auditoria de Seguridad de la Aviación, programado al Aeropuerto Francisco de Orellana, a sus proveedores y entidades acreditadas a efectuarse desde el lunes 20 hasta el viernes 24 de noviembre del presente año.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ruta	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	DGAC	QUITO-EL COCA	20-nov-23	8:00	20-NOV-2023	14:00	
TERRESTRE	DGAC	EL COCA -QUITO	24-nov-23	10:30	24-NOV-2023	16:30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: CORRIENTE			NO. DE CUENTA: 2100029299		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			<i>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.</i>				
 TÉC. JORGE ANIBAL PINCHA TOAPANTA AGENTE AVSEC							
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE							
 CRNL. RAFAEL MARCELO SERRANO PROAÑO DIRECTOR SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO							

Memorando Nro. DGAC-DSAF-2023-1324-M

Quito, D.M., 13 de noviembre de 2023

PARA: Sr. Lcdo. Darwin Francisco Barriga De la Vega
Especialista AVSEC 1

Lisset Alexandra Aguirre Carrera
Supervisor de Seguridad de la Aviación

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

Sr. Holguer Vinicio Salazar Cando
Supervisor de Seguridad de la Aviación

ASUNTO: Designación equipo de Auditoría de Seguridad de la Aviación para el Aeropuerto Francisco de Orellana

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento a lo detallado en el Plan Anual de Actividades de Control de la Calidad de Seguridad de la Aviación 2023, esta Dirección designa a ustedes señores Especialistas e Inspectores AVSEC:

Darwin Barriga - Jefe de Equipo
Lisset Aguirre - Miembros del equipo
Jorge Pincha - Miembros del equipo
Vinicio Salazar - Miembros del equipo

Para que participen en la planificación, preparación y ejecución de la **Auditoría** de Seguridad de la Aviación, programado al **Aeropuerto Francisco de Orellana**, a sus proveedores y entidades acreditadas a efectuarse desde el **lunes 20 hasta el viernes 24 de noviembre del presente año.**

El Equipo designado deberá realizar los trámites con la Administración del Aeropuerto Francisco de Orellana, Operadores de aeronaves y demás Entidades Acreditadas que serán consideradas en el proceso de auditoría.

Por lo anteriormente expuesto, agradeceré a ustedes realizar los trámites administrativos correspondientes y las coordinaciones del caso con el Jefe de Equipo sobre los detalles inherentes al proceso de **Auditoría de Seguridad**, así como la presentación de los respectivos Informes (Provisional y Final) de los resultados, con toda la documentación de soporte debidamente legalizada que deberá ser presentada dentro de los 15 días-hábiles, conforme lo que establece el Capítulo VII, numeral 3.2, subnumeral 3.2.2 del PNCC.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cnrl. EMT. Avc. Rafael Marcelo Serrano Proaño
DIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO

Copia:
Sr. Marco Rodrigo Paz Y Miño Analuisa
Supervisor de Seguridad de la Aviación

Sra. Monica Elizabeth Egas De La Torre



Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DGAC-JPT-001-2023

27-NOV-2023

DGAC-DSAF-2023-1324-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JORGE ANIBAL PINCHA TOAPANTA
171118560-1

PUESTO QUE OCUPA:

AGENTE AVSEC

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN DEL
TRANSPORTE AÉREO (DSAF)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DARWIN BARRIGA, LISSET AQUIRRE.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	4036 ✓	ALIMENTACION, PAPO ASADERO TRADICIONAL ✓	40,00 ✓
2	12798 ✓	ALIMENTACION, LAS TABLITAS ✓	20,00 ✓
3	001-100-000000388 ✓	ALOJAMIENTO, LA TORRE ✓	140,00 ✓
4	001-002-000007477 ✓	ALIMENTACION, EL CARACOL RESTAURANT ✓	60,00 ✓
5	001-002-000001284 ✓	ALIMENTACION, COMEDOR LILY ✓	15,00 ✓
TOTAL JUSTIFICADO			275,00 ✓

FECHA dd-mm-aaa	20-NOV-2023	24-NOV-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	08:00	16:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (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	DGAC	QUITO-LAGO AGRIO	20-nov-23	10h30	20-NOV-2023	16h30
TERRESTRE	DGAC	LAGO AGRIO-EL COCA	20-nov-23	17h00	20-NOV-2023	18h30
TERRESTRE	DGAC	EL COCA-LAGO AGRIO	24-nov-23	09h00	24-NOV-2023	10h30
TERRESTRE	DGAC	LAGO AGRIO-EL COCA	24-nov-23	11h00	24-NOV-2023	16h30

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

TÉC. JORGE ANIBAL PINCHA TOAPANTA
AGENTE AVSEC

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



CRNL RAFAEL MARCELO SERRANO PROAÑO

DIRECTOR SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE
AÉREO

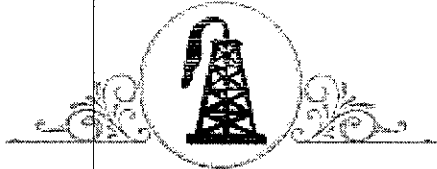


ZAMBRANO FARIAS EDWIN NEPTALI
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES

AUT. SRI 1131732419

Impresión del 12701 al 13700 - Cáducia: 25 / 09 / 2024 - Original ADQUIRIENTE : Copia EMISOR

ALUSUGA



"La Torre"

MALDONADO APOLO EDWIN BOLIVAR

HOSTAL LA TORRE

Dirección Barrio: SANTA ROSA Calle: QUITO Número: S/N
Matriz: Intersección: FERNANDO ROY

Dirección Barrio: SANTA ROSA Calle: QUITO Número: S/N
Sucursal: Intersección: FERNANDO ROY

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

No. 001-100-000000388 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2411202301210000696000120011000000003884223814711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/11/2023 07:09:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2411202301210000696000120011000000003884223814711

Razón Social / Nombres y Apellidos:		PINCHA TOAPANTA JORGE ANIBAL	
Identificación	1711185601	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	24/11/2023 ✓		
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
004		4.00	HOSPEDAJE HABITACIÓN		31.25	0.00	0.00	0.00	125.00

Información Adicional	
Telefono:	0995928427
Email:	jorgeanibalpt@gmail.com
Hospedaje:	04/ noches del 20/ de noviembre al 23/ noviembre del 2023

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	140.00

SUBTOTAL 12%	125.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	125.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	15.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	140.00 ✓

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**ARROYO CAMPAS CENEIDA**

RESTAURANT EL CARACOL - CALIFICACION ARTESANAL: 064425

Dirección: AV. ALEJANDRO LABAKA S/N

Teléfono: 0986127273

Correo: maxxy3@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0801222431001

FACTURA

No. 001-002-000007477 ✓

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2311202301080122243100120010020000074772782259513

FECHA AUTORIZACIÓN:**AMBIENTE:** Producción**EMISIÓN:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO**

2311202301080122243100120010020000074772782259513

Razón Social / Nombres y Apellidos: PINCHA TOAPANTA JORGE ANIBAL ✓**Identificación:** 1711185601**Fecha Emisión:** 23/11/2023 ✓**Guía Remisión:****Dirección:** QUITO

Codigo	Descripcion	Medida	Cant.	Precio	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RES20	ALIMENTACION DESDE EL DIA 20 HASTA EL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2023 ✓	UNI	4.00	15.00	0.00	0.00	0.00	60.00

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	60.00

Información Adicional**Email:** jorgeanibalpt@gmail.com**Observación:**

SUBTOTAL IVA 12%	0.00
SUBTOTAL IVA 0%	60.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXCENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	60.00 ✓

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



BARROS POZO LILIAN ROCIO

FACTURA N° 001-002-000001284

RUC: 1803450038001

Número de autorización:

2011202301180345003800120010020000012842013886113

Fecha y hora de autorización: 20/11/2023 13:25:08

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2011202301180345003800120010020000012842013886113

Dirección Matriz: NAPO / EL CHACO / EL CHACO / VIA LAGO AGRIO S/N

Dirección Establecimiento: NAPO / EL CHACO / EL CHACO / VIA LAGO AGRIO S/N

Correo: lalilibarros79@gmail.com

Telefono: 0987928844

Obligado a Llevar Contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Razón Social: JORGE ANIBAL PINCHA

Identificación: 1711185601 Fecha de emisión: 20/11/2023

Dirección: QUITO

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
000001	ALIMENTACIÓN	1.00	13.39	0.00	13.39

Tipo	Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo	Subtotal 12%	
EFFECTIVO	20 - OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15	0	Días	Subtotal 0%	0.00

Información Cliente

Email:

Dirección: QUITO

Teléfono: |

Información Adicional

Orden de compra

Vendedor: VENDEDOR GENERAL

Bodega: No Registrado

Nota 1: Estimado cliente favor emitir el respectivo comprobante de retención dentro de los 5 días hábiles posterior a la emisión de la factura, según el artículo 50 de la LORTI.

Nota 2: No se recibirá retenciones pasado este tiempo y se deberá cancelar el total de la factura.

Subtotal No Objeto IVA	0.00
Subtotal Exento IVA	0.00
Subtotal Sin Impuestos	13.39
Descuento	0.00
IVA 12%	1.61
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00

Valor Total 15.00



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SECO-2023-0955-M

Puerto Francisco de Orellana, 26 de noviembre de 2023

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

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS AEROPUERTO
FRANCISCO DE ORELLANA

De mi consideración:

Previo mi atento saludo, señor Director de Administración de Talento Humano, me permito informar que con fecha **20 de noviembre del 2023**, se presentan en el Aeropuerto Francisco de Orellana – Coca, los señores Darwin Barriga Especialista AVSEC, Jorge Pincha Agente de Seguridad y la señora Lisset Aguirre Supervisora AVSEC, además el señor Armando Ayerve conductor del vehículo con placa Nro. PEI1441 con Nro. de control 436 y con fecha **24 de noviembre del 2023** se retiran, quienes realizaron Inspección de Seguridad, Control a la Seguridad en este Aeropuerto .

Particular que pongo en su conocimiento, para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Oscar Alexander Pacheco Jaramillo
ANALISTA DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA 1

Copia:

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz
Asistente de Recursos Humanos

Sr. Cnrl. EMT. Avc. Rafael Marcelo Serrano Proaño
Director de Seguridad de la Aviación y Facilitación del Transporte Aéreo

Sr. Lcdo. Darwin Francisco Barriga De la Vega
Especialista AVSEC 1

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

Lisset Alexandra Aguirre Carrera
Supervisor de Seguridad de la Aviación

Dirección General de Aviación Civil

Quito, Ecuador, 26 de Noviembre del 2023



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-DSAF-2023-1376-M

Quito, D.M., 27 de noviembre de 2023

PARA: Sr. Cnrl. EMT. Avc. Rafael Marcelo Serrano Proaño
**Director de Seguridad de la Aviación y Facilitación del Transporte
Aéreo**

ASUNTO: INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS AEROPUERTO
"FRANCISCO DE ORELLANA" EL COCA

De mi consideración:

En cumplimiento a lo dispuesto en el Memorando Nro. DGAC-DSAF-2023-1324-M de 13 de noviembre de 2023, relacionado con la comisión de servicio al Aeropuerto "Francisco de Orellana" de la ciudad de El Cocal, en el cual manifiesta:

"...A fin de dar cumplimiento a lo detallado en el Plan Anual de Actividades de Control de la Calidad de Seguridad de la Aviación 2023, esta Dirección designa a ustedes señores Especialistas e Inspectores AVSEC:

*Darwin Barriga - Jefe de Equipo
Lisset Aguirre - Miembros del equipo
Jorge Pincha - Miembros del equipo
Vinicio Salazar - Miembros del equipo*

Para que participen en la planificación, preparación y ejecución de la Auditoría de Seguridad de la Aviación, programado al Aeropuerto Francisco de Orellana, a sus proveedores y entidades acreditadas a efectuarse desde el lunes 20 hasta el viernes 24 de noviembre del presente año..."

Con base en lo expuesto, a continuación, me permito detallar las actividades realizadas:

Lunes 20-11-2023.- Salida de Quito a las 10:00 vía terrestre. Llegada al Aeropuerto de El Coca a las 17:50, en virtud de que en el vehículo también viajó con nosotros un compañero de la Dirección Financiera al cual se le paso dejando el Lago Agrio.

Martes 21-11-2023.- Se realizó la reunión de apertura de la actividad de Control de Calidad con los representantes de las diferentes entidades acreditadas y operadores aéreos y se definió el cronograma de actividades. Posterior a la reunión se dio inicio a la actividad (Auditoría) del aeropuerto donde se verificó todos los aspectos que contempla una Auditoría de Seguridad.

Miércoles 22-11-2023.- Se continuó con la Auditoría de Seguridad al aeropuerto e inspección a los operadores aéreos y entidades acreditadas (Latam, Aeroregional, Talma,

Dirección General de Aviación Civil

Quito, D.M., 27 de noviembre de 2023



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-DSAF-2023-1376-M

Quito, D.M., 27 de noviembre de 2023

Invin, ASC).

Jueves 23-11-2023.- Se culminó con la actividad de Control de Calidad y se procedió a la elaboración y emisión de los informes provisionales, mismos que fueron entregados a los representantes de las entidades acreditadas.

Viernes 24-11-2023.- Una vez culminada las actividades designadas, el equipo de Inspección procedió a retornar a la ciudad de Quito, igualmente se lo realizó vía terrestre y con escala en Lago Agrio para traerle al compañero de la Dirección Financiera.

Particular que me permito informar a usted para los fines pertinentes. El informe de actividades detallado con las observaciones detectadas se le hará conocer mas adelante.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Darwin Francisco Barriga De la Vega
ESPECIALISTA AVSEC 1

Copia:

Lisset Alexandra Aguirre Carrera
Supervisor de Seguridad de la Aviación

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



Firmado electrónicamente por:
**DARWIN FRANCISCO
BARRIGA DE LA VEGA**

Dirección General de Aviación Civil

Dirección General de Aviación Civil



DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
GESTION DE ADMINISTRACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES
HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD

LUGAR: LAGO AGRIO-COCA FECHA: 17/10/2023 MOVILIZACION: TERRESTRE

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: SEGURIDAD DE LA VIACION Y FINANCIERO OBJETO DE LA COMISION: INSPECCIONES DE PISTAS

DOCUMENTO Nro. DGAC-DSAF-2023-1310-M

FUNCIONARIO RESPONSABLE: SRES. DARWIN BARRIGA LISSET AGUIRRE JORGE PINCHA Y PAUL ULLOA NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR. ARMANDO AYERVE

DATOS DEL VEHICULO

CLASE VEHICULO:	CAMIONETA D-MAX	MARCA: CHEVROLET	PLACAS:	PEI-1441	CONTROL:	436
-----------------	-----------------	------------------	---------	----------	----------	-----

LUGAR	SALIDA FECHA	ITINERARIO		LLEGADA FECHA	HORA	KM	LUGAR	PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES		
		HORA	KM					FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
QUITO	20/11/2023	10H30	288623	20/11/2023	16H30	288918				
LAGO AGRIO	20/11/2023	17H00	288919	20/11/2023	18H30	289019				
COCA	24/11/2023	09H00	289104	24/11/2023	10H30	289194				
LAGO AGRIO	24/11/2023	11H00	289195	24/11/2023	16H30	289492				

OBSERVACIONES:

S/N

FIRMA SR. CONDUCTOR:
ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:

Lcd. EDISON VILLARRUEL
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.