

# COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2025  
 No. Fondo Global: 399  
 No. Formulario Interno: 1086  
 Unidad Gastadora: 001 - VIÁTICOS MATRIZ  
 RUC/CI Responsable: 1712690112  
 Nombre Responsable: DOMINGUEZ ESPIN JUAN CARLOS  
 Monto Fondo Global: 1,200.00  
 Monto Fondo Interno: 1,200.00  
 Estado: APROBADO

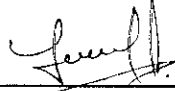
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS SR. JUAN CARLOS DOMINGUEZ / COBRO Y FACTURACIÓN DE DERECHOS AEROPORTUARIOS / LAGO AGRIO 17 JUNIO AL 02 JULIO 2025

No. de Solicitud: 399  
 No. de Doc. Aprobación: 399  
 No. de CUR Contable: 119273632  
 Fecha Solicitud: 06/06/2025  
 Fecha Aprobación: 06/06/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1712690112	119273632	NO	1,200.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

CUR 2415

09-06-25

F.399

15 días

1200,00  
70% 840,00Dirección General  
de Aviación Civil

17 junio al 2 julio

## SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO  
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

DGAC-DCAV-2025-1128-M

06 JUNIO 2025

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

JUAN CARLOS DOMINGUEZ ESPIN

INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

NUEVA LOJA - SUCUMBÍOS

GESTION INTERNA AUTORIZACIONES / DCAV

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

16 JUNIO 2025

22:00

03 JULIO 2025

04:00

## SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

## DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

A fin de dar cumplimiento al Memorando No. DGAC-DCAV-2025-1128-M, de mayo 29 de 2025, mediante el cual se autoriza la comisión de servicios para la Oficina Técnica 2 en el Arpto. Lago Agrio de la ciudad de Nueva Loja, para cumplir la verificación de procedimientos de despacho de aeronaves, manejo de pasajeros, documentación, cobro y facturación de derechos aeroportuarios, ingreso al sistema estadístico de operaciones, movimiento de aeronaves, control itinerarios, etc.

## 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	PARTICULAR	QUITO-LAGO AGRIO	16/6/2025	22:00	17/6/2025	5:00
TERRESTRE	PARTICULAR	LAGO AGRIO-QUITO	2/7/2025	20:00	3/7/2025	4:00

## DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

NO. DE CUENTA:

2200581413

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

JUAN CARLOS  
DOMINGUEZ ESPINSR. JUAN CARLOS DOMINGUEZ ESPIN  
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

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.

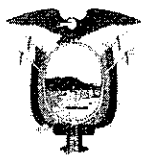
\* El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

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 AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DIEGO RODRIGO  
JARAMILLO VALENCIASR. DIEGO JARAMILLO VALENCIA  
DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA (E)



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-DCAV-2025-1128-M

Quito, 29 de mayo de 2025

**PARA:** Sra. Mgs. Valeria Nathali Alcarraz Calderon  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Autorización Comisión Servicios Institucionales del funcionario DCAV para reemplazo temporal en la Oficina Técnica 2 del Aeropuerto "Lago Agrio".

De mi consideración:

Mediante Memorando No. **DGAC-DGAC-2025-0255-M**, de abril 30 de 2025, suscrito por el Ab. Juan Pablo Franco Castro, en su calidad de Director General de Aviación Civil, el cual en su parte pertinente cita lo siguiente *"...Para su conocimiento y fines consiguientes me permito comunicar que mediante Acción de Personal Nro. RRHH-2025-0112 se acepta su renuncia, que formalmente fue presentada mediante memorando Nro. DGAC-SENL-2025-0185-M de 29 de abril de 2025, al Nombramiento Provisional en calidad de INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO I, renuncia que es aceptada con fecha 30 de abril de 2025..."*

Con estos antecedentes y de acuerdo a las coordinaciones realizadas, y en pos de cumplir con las obligaciones de la Autoridad Aeronáutica de mantener el control y la seguridad operacional en los aeródromos del país, se designa al funcionario de la oficina de Gestión Interna de Autorizaciones de la DCAV: Sr. Juan Carlos Domínguez Espín, para cumplir la comisión de servicios institucionales entre el 17 junio al 02 julio 2025; por lo que agradeceré a usted señor Coordinador General Administrativo Financiero, autorizar la comisión de servicio por incluir fines de semana: **sábado** (21 y 28 junio de 2025); **domingo** (22 y 29 junio de 2025); en vista que mencionado funcionario cumplirá turnos que incluyen los fines de semana y feriados.

Lo expuesto es sobre la base de lo estipulado en el Artículo 1 de la Resolución No. **DGAC-DGAC-2021-0024-R**, de marzo 03 de 2021, por lo que se remite como documento anexo, informe técnico motivado elaborado la Gestión Interna de Autorizaciones de la DCAV.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Diego Rodrigo Jaramillo Valencia  
**DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA**

Anexos:

- dgac-dgac-2025-0255-m.pdf
- informe tecnico\_domínguez\_j.pdf

Copia:

Sr. Hernán Jorge Ojeda Cano  
**Agente de Seguridad de la Aviación**

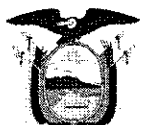
Sr. Ing. Manuel Alejandro Santana Mantilla  
**Director de Administración de Talento Humano**

Sra. Leda. Catty Amparito Saraguro Camacho  
**Contador General**

**Dirección General de Aviación Civil**

**Dirección:** Buenos Aires 061-53 y Av. 10 de Agosto

**Código postal:** 170402 / Quito-Ecuador. **Teléfono:** +593-2 294 7400



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-06-06 10:59:46 (GMT-5)

Generado por: Juan Carlos Domínguez Espín

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-DCAV-2025-1128-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Diego Rodrigo Jaramillo Valencia, Director de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sra. Mgs. Valeria Nathali Alcarraz Calderon, Coordinadora General Administrativa Financiera, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Autorización Comisión Servicios Institucionales del funcionario DCAV para reemplazo temporal en la Oficina Técnica 2 del Acopuerto "Lago Agrio".	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-05-29 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-05-29 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA	Diego Rodrigo Jaramillo Valencia (DGAC)	2025-05-30 15:05:32 (GMT-5)	Reasignar	Juan Carlos Domínguez Espín (DGAC)	1	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Valeria Nathali Alcarraz Calderon (DGAC)	2025-05-30 14:30:44 (GMT-5)	Reasignar	Diego Rodrigo Jaramillo Valencia (DGAC)	1	Autorizado, proceder con el trámite correspondiente.
DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA	Diego Rodrigo Jaramillo Valencia (DGAC)	2025-05-29 16:30:17 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA	Diego Rodrigo Jaramillo Valencia (DGAC)	2025-05-29 16:30:17 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA	Diego Rodrigo Jaramillo Valencia (DGAC)	2025-05-29 16:29:22 (GMT-5)	Registro	Valeria Nathali Alcarraz Calderon (DGAC)	0	

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires 0e1-53 y Av. 10 de Agosto


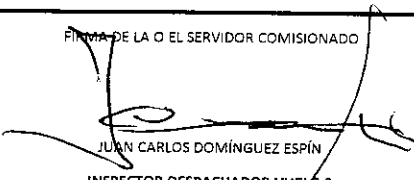
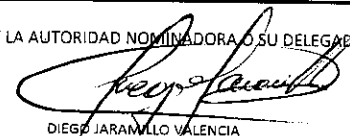
Código postal: 170402 / Quito-Ecuador. Teléfono: +593-2 284 7400

Documento generado por: Oficina de Aviación Civil



F.399

1200,00

 <b>Dirección General de Aviación Civil</b>						
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)				
DGAC-DCAV-2025-1128-M		09/JULIO/2025				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:				
DOMINGUEZ ESPIN JUAN CARLOS		INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE				
NUEVA LOJA - SUCUMBÍOS		DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA / GESTIÓN INTERNA DE AUTORIZACIONES				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
FUNCIONES EN OFICINA TÉCNICA AEROPUERTO "LAGO AGRIO", RECORRIDO DE PISTA PARA VERIFICACIÓN DE AYUDAS VISUALES E ILUMINACIÓN, INGRESO DE DATOS AL SISTEMA IFIS (DAYLIE), INGRESO Y VERIFICACIÓN DE DATOS AL SISTEMA SEADACWEB, VERIFICACIÓN DE PESOS Y BALANCES DE LAS COMPAÑÍAS QUE OPERAN EN ESTA TERMINAL AÉREA, COBRO Y FACTURACIÓN TASAS AEROPORTUARIAS.						
JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN						
No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR			
1	001-100-00000015	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 17 JUNIO AL 02 JULIO 2025	525,00			
2	001-001-000002567	SERVICIO ALIMENTACIÓN DEL 17 JUNIO AL 02 JULIO 2025	225,00			
3	001-001-000001449	CONSUMO ALIMENTACIÓN	20,00			
4	001-001-000003145	CONSUMO ALIMENTACIÓN	10,00			
5	001-001-000000108	CONSUMO ALIMENTACIÓN	5,00			
6	004-001-000003188	CONSUMO ALIMENTACIÓN	18,98			
7	001-200-0000094	CONSUMO ALIMENTACIÓN	6,25			
8	004-004-00006121	CONSUMO ALIMENTACIÓN	4,75			
9	004-001-00003093	CONSUMO ALIMENTACIÓN	9,24			
10	002-002-000028221	CONSUMO ALIMENTACIÓN	15,00			
11	001-001-00002240	CONSUMO ALIMENTACIÓN	4,00			
12	001-002-000146602	CONSUMO ALIMENTACIÓN	10,99			
13	004-041-000169405	CONSUMO ALIMENTACIÓN	13,60			
TOTAL JUSTIFICADO			867,81			
FECHA dd-mmm-aaa		16/06/2025	03/07/2025			
HORA hh:mm		22:00	07:00			
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.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - LAGO AGRIO	16/06/2025	22:00	17/06/2025	07:00
TERRESTRE	PARTICULAR	LAGO AGRIO - QUITO	02/07/2025	19:00	03/07/2025	07:00
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  JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ ESPÍN INSPECTOR DESPACHADOR VUELO 2			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  DIEGO JARAMILLO VALENCIA DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA			

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2100507744001

FACTURA

No. 001-100-000000015

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0907202501210050774400120011000000000153418149713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/07/2025 11:46:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



GUAMAN BONILLA CECILIA MARIBEL

Dirección Matriz: Barrio: SIMON BOLIVAR Calle: LEONIDAS PROAÑO  
Numero: S/N Interseccion: CARCHI

Dirección Sucursal: Barrio: SIMON BOLIVAR Calle: LEONIDAS PROAÑO  
Numero: S/N Interseccion: CARCHI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: DOMINGUEZ ESPIN JUAN CARLOS

Identificación 1712690112

Fecha 09/07/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
11		15.00	ARRIENDO DE UN DEPARTAMENTO AMOBLADO DESDE EL 17 DE JUNIO HASTA EL 2 DE JULIO DEL 2025		35.00	0.00	0.00	0.00	525.00

Información Adicional	
Telefono:	099380440
Email:	juandominguezespin@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	525.00

SUBTOTAL 0%	525.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	525.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	525.00

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

CEL 07/90/1742 New 10000; Transmittal 07/16/80; 1000





NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1500841398001

FACTURA

No. 004-001-000003188

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0207202501150084139800120040010000031880000318811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/07/2025 23:15:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0207202501150084139800120040010000031880000318811

ASTUDILLO CHICAIZA KAREN PAMELA

RESTO BAR TWO BROTHERS

Dirección Matriz: NUEVA LOJA / AV QUITO 812 Y 20 DE JUNIO

Dirección Sucursal: NUEVA LOJA / AV 20 DE JUNIO Y LOJA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JUAN CARLOS DOMINGUEZ

Identificación 1712690112

Fecha 02/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: CONSUMIDOR FINAL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HMBG002	1	1.00	Hamburguesa completa	HMBG002	5.209	0.00	0.00	0.00	5.21
GENERAL	2	1.00	Plato hamburguesa	H COMPLETA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARR001	3	1.00	Parrillada personal	PARR001	9.557	0.00	0.00	0.00	9.56
GENERAL	4	1.00	Plato corte	PARRILLADA P GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FZEP	5	1.00	Fuze tea personal	FZEP	0.87	0.00	0.00	0.00	0.87
GYS002	6	1.00	Guayusa personal	GYS002	0.87	0.00	0.00	0.00	0.87

Información Adicional	
email:	juandominguezespín@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.98

SUBTOTAL 15%	16.51
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.51
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.48
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.98
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	18.98
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

7

MORETA CEVALLOS LUIS ALBERTO

ASADERO LA ESQUINA DE PEPE

Dirección Matriz: AV QUITO 234 Y 24 DE MAYO ESQUINA, LAGO AGRIO, SUCUMBIOS, ECUADOR

Dirección Sucursal: AV. QUITO S/N Y 12 DE FEBRERO, LAGO AGRIO, SUCUMBIOS, ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1717302549001

FACTURA

No. 001-200-000000094

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


0107202501171730254900120012000000000940513470918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/07/2025 19:07:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0107202501171730254900120012000000000940513470918

Razón Social / Nombres y Apellidos: DOMINGUEZ ESPIN JUAN CARLOS

Identificación 1712690112001

Fecha 01/07/2025

Dirección: Quito

Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
5959056	5959056	1.00	Alimentación		5.434783	0.00	0.00	0.00	5.43

Información Adicional

ORDEN N°: 6

PEDIDO N°: 141

NOTA: MESA # 2

DIRECCION: Quito

CORREO: juandominguezespin@hotmail.com

TELEFONO: 0968527853

NOTA: MESA # 2

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.25

SUBTOTAL 15%	5.43
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.81
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	6.25
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO



R.U.C.: 1712570702001

FACTURA

No. 004-004-000006121

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1806202501171257070200120040040000061212041161216

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 18/06/2025 20:45:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1806202501171257070200120040040000061212041161216

SONIA JIMENA BERMEO MENESES

MI CUCHITO

Dirección AV QUITO Y PROGRESO  
Matriz:

Dirección AV QUITO Y PROGRESO  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JUAN CARLOS DOMINGUEZ

Identificación 1712690112

Fecha 18/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE001	ALIMENTACION	1.00	SERVICIO DE ALIMENTACION		4.75	0.00	0.00	0.00	4.75

Información Adicional

Dirección: QUITO  
Email: juandominguezespín@hotmail.com  
Teléfono: 988527853  
Concepto: CALIFICACION ARTESANAL NRO. 195993

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.75

SUBTOTAL 0%	4.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.75

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1500841398001

FACTURA

No. 004-001-000003093

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1906202501150084139800120040010000030930000309319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/06/2025 00:18:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



ASTUDILLO CHICAIZA KAREN PAMELA

RESTO BAR TWO BROTHERS

Dirección Matriz: NUEVA LOJA / AV QUITO 812 Y 20 DE JUNIO

Dirección Sucursal: NUEVA LOJA / AV 20 DE JUNIO Y LOJA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JUAN CARLOS DOMINGUEZ

Identificación 1712690112

Fecha 19/06/2025

Dirección: CONSUMIDOR FINAL

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HMBG003	1	1.00	Hamburguesa doble	HMBG003	6.078	0.00	0.00	0.00	6.08
GENERAL	2	1.00	Plato hamburguesa	HAMBURG DOBLE GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FANTA002	3	1.00	Fanta 1 lt	FANTA002	1.956	0.00	0.00	0.00	1.96

Información Adicional

email: juandominguezspin@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.24

SUBTOTAL 15%	8.03
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.03
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.20
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.24

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	9.24
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2100455373001

FACTURA

No. 002-002-000028221

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2406202501210045537300120020020000282211190081710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/06/2025 14:08:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2406202501210045537300120020020000282211190081710

MENDOZA VALAREZO CAROLINA

MOROS SON y CANELA

Dirección Matriz: AV CIRCUNVALACION SN Y AV CHOFER

Dirección Sucursal: AV CIRCUNVALACION SN Y AV CHOFER

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: juan carlos dominguez

Identificación 1712690112

Fecha 24/06/2025

Dirección: quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
11		1.00	BANDEJA MIXTA		10.75	0.00	0.00	0.00	10.75
22		1.00	1/2 JARRA DE LIMONADA		2.25	0.00	0.00	0.00	2.25
20		1.00	PORCION DE ARROZ MORO		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional	
Dirección:	quito
Email:	juandominguezspin@hotmail.com
Vencimiento:	24/06/2025
Comercio:	juan carlos dominguez

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2100018106001

FACTURA

No. 001-001-000002240

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2506202501210001810600120010010000022400000000011

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 25/06/2025 13:59:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2506202501210001810600120010010000022400000000011

ZUÑA BARRE GINA MARCELA

MARISQUERÍA COCO Y COCOLON

Dirección Matriz: SUCUMBIOS / LAGO AGRIO / NUEVA LOJA / VIA QUITO S/N Y VICENTE NARVAEZ

Dirección Sucursal: SUCUMBIOS / LAGO AGRIO / NUEVA LOJA / VIA QUITO S/N Y VICENTE NARVAEZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: DOMINGUEZ ESPIN JUAN CARLOS

Identificación 1712690112

Fecha 25/06/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P00000042	42	1.00	1/2 ENCEBOLLADO MXT		2.608696	0.00	0.00	0.00	2.61
P00000141	141	1.00	VASO NARANJA		0.869565	0.00	0.00	0.00	0.87

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.00

SUBTOTAL 15%	3.48
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.52
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.00

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

NO TIENE LOGO

12

R.U.C.: 1306268820001

FACTURA

No. 001-002-000146602

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906202501130626882000120010020001466022506291110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/06/2025 11:10:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



VELASQUEZ SALVATIERRA NESTOR STALIN

CEVICHERIA LA BOMBA

Dirección Matriz: AV. 20 DE JUNIO Y CANAR

Dirección Sucursal: 20 DE JUNIO Y CANAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CARLOS DOMINGUEZ

Identificación 1712690112

Fecha 29/06/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
21		1.00	BANDERA 3 MARISCOS		8.261	0.00	0.00	0.00	8.26
157		1.00	CERVEZA		1.304	0.00	0.00	0.00	1.30

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	10.99

SUBTOTAL 15%	9.56
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.43
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.99

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

Handwritten calculation: 8.26 + 1.24 = 9.50 (with 15% indicated)



NO TIENE LOGO

13

R.U.C.: 1712530128001

FACTURA

No. 004-041-000169405

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0107202501171253012800120040410001694050016940511

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 01/07/2025 18:28:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0107202501171253012800120040410001694050016940511

VEGA JIMENEZ GUADALUPE HOZET

VEGA MAYORISTA

Dirección 20 DE JUNIO SN Y VENEZUELA  
Matriz:

Dirección  
Sucursal:

Contribuyente Especial 496

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DOMINGUEZ ESPIN JUAN CARLOS

Identificación 1712690112

Fecha 01/07/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

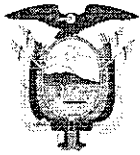
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PT-4244		1.00	GUMMYS TIRA SURT X25DISPLEY 12UND		1.9566	0.00	0.00	0.00	1.96
8757	8757	1.00	CHOCOBREAK MEGABALL 24BS/12UND/186G INVT2		2.2174	0.00	0.00	0.00	2.22
7862356		2.00	CRISMELOS BOLSA FDA X50GR X24UND		1.6522	0.00	0.00	0.00	3.30
CH166		1.00	TOY CANDY TROMPO CAMELO 48DP		2.3914	0.00	0.00	0.00	2.39
PT-025		1.00	GOMITAS HELADO TRICOLOR 25TX30UX360GR FERROMO		1.9566	0.00	0.00	0.00	1.96

Información Adicional	
Código:	000001 VEGA SUPERMERCADO
Dirección:	QUITO
Teléfono:	06988527853
Email:	juandominguezespín@hotmail.com
Observación:	NA
Orden de Compra:	NA ARMUJOS RICHARD
Aceptación:	NA LAGO AGRIO-LAGO AGRIO-NUEVA LOJA
Resolución:	Agente de retención Resolución: NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.60

SUBTOTAL 15%	11.83
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.83
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.77
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.60
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

13



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SENL-2025-0337-M

Lago Agrio, 07 de julio de 2025

**PARA:** Sra. Mgs. Karina Veronica Valenzuela Amaya  
**Directora de Administración de Talento Humano**

**ASUNTO:** PRESENTACIÓN Y SAIDA SR JUAN CARLOS DOMINGUEZ

De mi consideración:

Tengo a bien informar a usted señora Directora de Talento Humano que a esta oficina técnica de Lago Agrio se presentó el señor Sr. Juan Carlos Domínguez Espín, para cumplir la comisión de servicios institucionales entre el 17 junio al 02 julio 2025 con la finalidad de cumplir las funciones de INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Wilson Stalin Torres Raza  
**ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 3**

Copia:

Sr. Diego Rodrigo Jaramillo Valencia  
**Director de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua**

Juan Carlos Domínguez Espín  
**Inspector Despachador de Vuelo 2**



WILSON STALIN  
TORRES RAZA

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires Del-53 y Av. 10 de Agosto

Código postal: 170402 / Quito-Ecuador. Teléfono: +593-2 284 7400

EL NUEVO  
**ECUADOR**



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

**Memorando Nro. DGAC-OAUT-2025-0124-M**

**Quito, D.M., 07 de julio de 2025**

**PARA:** Sr. Diego Rodrigo Jaramillo Valencia  
**Director de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua**

**ASUNTO:** Informe de actividades cumplidas en la Comisión de Servicios Institucionales en la Oficina Técnica 2 del Aeropuerto "Lago Agrio".

De mi consideración:

Dando cumplimiento al Memorando Nro. **DGAC-DCAV-2025-1128-M**, de mayo 29 de 2025, mediante el cual se me designa a cumplir la comisión de servicios institucionales al Aeropuerto "Lago Agrio" en la ciudad de Nueva Loja - Provincia de Sucumbíos, a partir del 17 de Junio al 02 de Julio de 2025; me permito informar las actividades cumplidas durante el lapso mencionado.

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

- Verificar documentos habilitantes del personal aeronáutico (licencias, certificados médicos).
- Verificar documentación de las aeronaves que operan en el Aeropuerto (Certificados de Aeronavegabilidad, Registro de matrícula, pólizas de seguros, MEL, bitácoras) para dar cumplimiento con las normas y demás disposiciones técnicas establecidas para el efecto.
- Receptar y verificar los manifiestos de peso y balance (centrado) y otros documentos técnicos, de acuerdo con las regulaciones de la Dirección General de Aviación Civil.
- Inspeccionar el Área de Movimiento, con el fin de garantizar que las operaciones aéreas en el Aeropuerto se desarrollen con total seguridad.
- Recaudar y reportar oportunamente los valores por rubros de tasas y derechos por servicios (FR3, TUTD).
- Validar la información de arribos y salidas de las aeronaves en el Sistema IFIS, verificando la información contenida en el Plan de Vuelo.
- Validar, ingresar (vuelos militares / aeropolicial) y verificar la información ingresada en el Sistema SEADAC WEB.
- Realizar informe de novedades presentadas en las operaciones aéreas.

**RECOMENDACIONES:**

- Se coordine con la Dirección de Infraestructura el desbroce de la maleza en todas las áreas verdes del aeropuerto toda vez que ocasiona que la misma cubra las ayudas visuales de las aeronaves que operan diariamente en esa terminal aérea.
- Se realicen los trámites pertinentes a fin de que se realicen los trabajos necesarios para el mantenimiento general del sistema de aire acondicionado en todo el terminal aéreo ya que existen muchas quejas de los usuarios.
- Se realice el trámite pertinente para la adquisición de un aire acondicionado para la Oficina Técnica ya que debido a las condiciones climáticas es indispensable contar con una ventilación adecuada.
- Se realice la coordinación pertinente con la Gestión de Administración de Vehículos Institucionales a fin de que se realicen los mantenimientos adecuados a los vehículos asignados al Aeropuerto "Lago Agrio".
- Se realice la coordinación pertinente para el cambio de vidrio de la Oficina Técnica ya que se encuentra roto.

**Dirección General de Aviación Civil**

**Dirección:** Buenos Aires De1 53 y Av. 10 de Agosto

**Código postal:** 170402 / Quito-Ecuador. **Teléfono:** +593-2 294 7400

\* Documento firmado electrónicamente por Quijux

EL NUEVO  
**ECUADOR**