

AV

## 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 AGRILO 17 JUNIO AL 02 JULIO 2025

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

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% 8410,00

Dirección General  
de Aviación Civil

17 junio al 2 julio

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 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	
<b>DATOS GENERALES</b>					
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 AGRI	16/6/2025	22:00	17/6/2025	5:00
TERRESTRE	PARTICULAR	LAGO AGRI-QUITO	2/7/2025	20:00	3/7/2025	4:00

## DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	AHORROS	2200581413

## FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



SR. JUAN CARLOS DOMINGUEZ ESPIN  
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

NOTA: Esta solicitud deberá 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.

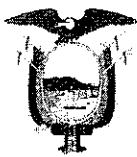
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

## FIRMAS DE APROBACIÓN

## FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



SR. DIEGO RODRIGO 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 permite 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 1, 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 DCAVC.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.

*Documento firmado electrónicamente*

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

Añexos:

- 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 001-53 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 Acropuerto "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	
COORDINACION 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 0el-53 y Av. 10 de Agosto

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

F.399

(200,00)



**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-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 CONTINÚA / GESTIÓN INTERNA DE AUTORIZACIONES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FUNCIONES EN OFICINA TÉCNICA AEROPUERTO "LAGO AGRI", 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 COMPAÑIAS 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 ALIMENTACION DEL 17 JUNIO AL 02 JULIO 2025	225,00
3	001-001-000001449	CONSUMO ALIMENTACION	20,00
4	001-001-000003145	CONSUMO ALIMENTACION	10,00
5	001-001-000000108	CONSUMO ALIMENTACION	5,00
6	004-001-000003188	CONSUMO AUMENTACION	18,98
7	001-200-0000094	CONSUMO ALIMENTACION	6,25
8	004-004-00006121	CONSUMO ALIMENTACION	4,75
9	004-001-00003093	CONSUMO ALIMENTACION	9,24
10	002-002-000028221	CONSUMO ALIMENTACION	15,00
11	001-001-00002240	CONSUMO ALIMENTACION	4,00
12	001-002-000146602	CONSUMO ALIMENTACION	10,99 - 9,85
18	004-041-000169405	CONSUMO ALIMENTACION	13,60
<b>TOTAL JUSTIFICADO</b>			<b>867,81</b>

FECHA dd-mmm-aaa	16/06/2025	03/07/2025	<i>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.</i>
HORA hh:mm	22:00	07:00	

#### 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 AGRI	16/06/2025	22:00	17/06/2025	07:00
TERRESTRE	PARTICULAR	LAGO AGRI - QUITO	02/07/2025	19:00	03/07/2025	07:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes 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 CONTINÚA

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2100507744001

## FACTURA

No. 001-100-000000015

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

090720250121005077440012001100000000153418149713

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  
Número: S/N Intersección: CARCHI

Dirección Sucursal: Barrio: SIMON BOLIVAR Calle: LEONIDAS PROAÑO  
Número: S/N Intersección: CARCHI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DOMINGUEZ ESPIN JUAN CARLOS

Identificación 1712690112

Fecha 09/07/2025

Dirección: QUITO

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

Teléfono: 099380440

Email: juandominguezesp@hotmai.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





# 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



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

Direccion: 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:	juandominguezesp@hotmai.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

MORETA CEVALLOS LUIS ALBERTO

ASADERO LA ESQUINA DE PEPE

Dirección Matriz: AV QUITO 234 Y 24 DE MAYO ESQUINA, LAGO AGRIOS, SUCUMBÍOS, ECUADOR

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

R.U.C.: 1717302549001

## FACTURA

No. 001-200-000000094

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

010720250117173025490012001200000000940513470918

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



010720250117173025490012001200000000940513470918

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DOMINGUEZ ESPIN JUAN CARLOS

Identificación 1712690112001

Fecha 01/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion:

Quito

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:	juandominguezesp@hotmail.com
TELEFONO:	0988527853
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
IRBNR	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

B  
/

R.U.C.: 1712570702001

## FACTURA

No. 004-004-000006121

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

180620250117125707020012004004000061212041161216

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



180620250117125707020012004004000061212041161216

SONIA JIMENA BERMEO MENESSES

MI CUCHITO

Dirección Matriz: AV QUITO Y PROGRESO

Dirección Sucursal: AV QUITO Y PROGRESO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS DOMINGUEZ

Identificación 1712690112

Fecha 18/06/2025

Dirección:

Placa / Matrícula:

Guía

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	
Direccion:	QUITO
Email:	juandominguezspin@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



1906202501150084139800120040010000030930000309319

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

Direccion:

CONSUMIDOR FINAL

Placa / Matrícula:

Guia

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
IRPNR	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

240620250121004553730012002002000028221190081710

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



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

Direccion: quito

Email: juandominguezespin@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 AGRILO / NUEVA LOJA / VIA QUITO S/N Y VICENTE NARVAEZ

Dirección Sucursal: SUCUMBIOS / LAGO AGRILO / 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/

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

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



2906202501130626882000120010020001466022506291110

Razón Social / Nombres y Apellidos:	CARLOS DOMINGUEZ		
Identificación	1712690112	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	29/06/2025		
Dirección:	QUITO		

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
IRBNP	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

15% 8,26  
1,24  
9,20

# NO TIENE LOGO

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

Direccion: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

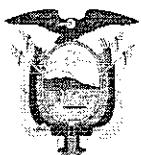
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PT-4244		1.00	GUMMYS TIRA SURT X25DISPLAY 12UND		1.9566	0.00	0.00	0.00	1.96
8757	8757	1.00	CHOCOBREAK MEGABALL 24BS/12UND/186G INVIT2		2.2174	0.00	0.00	0.00	2.22
7862356		2.00	CRISMELOS BOLSA FDA X50GR X24UND		1.6522	0.00	0.00	0.00	3.30
CH166		1.00	TOY CANDY TROMPO CARAMELO 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	SUBTOTAL 15%
Dirección:	QUITO	SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA
Teléfono:	06988527853	SUBTOTAL EXENTO DE IVA
Email:	juandominguezespin@hotmail.com	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
Observación:	NA	TOTAL DESCUENTO
Orden de Compra:	NA ARMIJOS RICHARD	ICE
Aceptación:	NA LAGO AGRILO-LAGO AGRILO-NUEVA LOJA	IVA 15%
Resolución:	Agente de retención Resolución: NAC-DNCRASC20-00000001	IRBNR
		PROPIA
		VALOR TOTAL

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



Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires 0e1-53 y Av. 10 de Agosto  
Código postal: 170402 / Quito-Ecuador. Teléfono: +593-2 294 7400

EL NUEVO  
**FICHAJOR** //



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 permite 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 desarrolle 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 001 53 y Av. 10 de Agosto  
Código postal: 170402 / Quito-Ecuador. Teléfono: +593-2 294 7400