

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

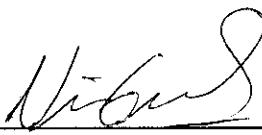
Ejercicio: 2025
 No. Fondo Global: 774
 No. Formulario Interno: 2260
 Unidad Gastadora: 001 - VIÁTICOS MATRIZ
 RUC/CI Responsable: 1708764269
 Nombre Responsable: NOROÑA ALMEIDA FERNANDO NEPTALI
 Monto Fondo Global: 160.00
 Monto Fondo Interno: 160.00
 Estado: APROBADO

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. FERNANDO NOROÑA / INSPECCIÓN FASE IV DEL PROCESO DE APERTURAS ESTACIONES DE CIA. DE SEGURIDAD SEPROVISEG / COCA - LAGO AGRILO DEL 24 AL 26 SEPTIEMBRE 2025

No. de Solicitud: 774 Fecha Solicitud: 24/09/2025
 No. de Doc. Aprobación: 774 Fecha Aprobación: 24/09/2025
 No. de CUR Contable: 120874948

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1708764269	120874948	NO	160.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---

Cur 3586

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
 24-09-25

24-09-25

F-774.

160,00
30%. 112,00Dirección General
de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

21-SEPTIEMBRE -2025

Memorando Nro. DGAC-DSAF-2025-1790-M

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

FERNANDO N. NORONA ALMEIDA 1708764269

TECNICO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

FRANCISCO DE ORELLANA -COCA / LAGO AGRI -NUEVA
LOJADIRECCIÓN 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)

24-SEPT-2025 6:30

26-SEPT-2025

21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FERNANDO N. NOROÑA ALMEIDA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Inspección de la FASE IV del Proceso de Apertura de las estaciones de la Compañía de seguridad SEPROVISEG Cía Ltda en los Aeropuertos Nueva Loja/ Francisco de Orellana.

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-TABABELA	24-SEPT-025	5:30	24-SEPT-2025	6:30
AÉREO	AVIANCA	TABABELA-EL COCA	24-SEPT-025	8:30	24-SEPT-2025	9:15
TERRESTRE	PARTICULAR	COCA -LAGO AGRI	24-SEPT-025	9:30	24-SEPT-2025	12:15
TERRESTRE	PARTICULAR	LAGO AGRI -COCA	25-SEPT-025	14:30	25-SEPT-2025	16:15
AÉREO	AVIANCA	COCA -TABABELA	26-SEPT-025	18:30	26-SEPT-2025	19:15
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	26-SEPT-025	19:30	26-SEPT-2025	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
BANCO RUMIÑAHUI	AHORROS	8049034200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FERNANDO N. NOROÑA ALMEIDA
TECNICO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA

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 O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

SR.JUAN CARLOS LEIVA RAMOS

DIR. SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-DSAF-2025-1790-M

Quito, D.M., 19 de septiembre de 2025

PARA: Lcda. Mery Piedad Marín Figueroa
Especialista AVSEC 1

Lisset Alexandra Aguirre Carrera
Supervisor de Seguridad de la Aviación

Sr. Téc. Jose Luis Dalgo Larrea
Supervisor de Seguridad de la Aviación

Sr. Fernando Neptali Norona Almeida
Técnico del Centro de Operaciones de Emergencia

Sr. Mgs. Boris Danilo Miranda Orellana
Agente de Seguridad de la Aviación

Sr. Edmundo Javier Dulce Granda
Agente de Seguridad de la Aviación

ASUNTO: Adjunto cronograma de inspecciones para apertura de estación Cia.
SEPROVISEG, para trámites de viáticos

De mi consideración:

Adjunto remito a ustedes señores servidores, el cronograma de inspecciones dispuesto por esta dirección para la apertura de estaciones en los aeropuertos donde presta servicios la compañía de Seguridad privada SEPROVISEG, la misma que se encuentra prestando los servicios de seguridad y vigilancia privada para la DGAC en los diferentes aeropuertos del país; para lo cual agradeceré a ustedes tomar conocimiento de su designación para las inspecciones e iniciar los trámites de viáticos correspondientes de acuerdo al cronograma y coordinar con la compañía SEPROVISEG las facilidades para su movilización.

Cabe mencionar que posterior a cada inspección, deberá presentar los informes respectivos dentro de las 48 horas subsiguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

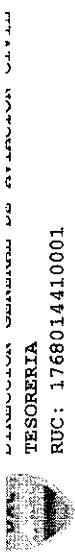
Atentamente,

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires 6el-53 y Av. 10 de Agosto
Código postal: 170402 / Quito-Ecuador. Teléfono: +593-2 294 7400

Documento firmado electrónicamente por: Guadalupe

EL NUEVO
FICHAJOR



TESORERIA
RUC : 1768014410001

REFLEJO N : L04422 /
FECHA RECAUDACION : 2025-09-19
FECHA DE ENTR.: 2025-03-19 FECHA DE VENC.: 2025-09-19
FACTURA N° 211255 DGACR1

COMPANIA: SERVICIOS DE PROTECCION
VIGILANCIA Y SEGURIDAD SEPROVISEG
CIA. LTDA.

RUBRO	DESCRIPCION	VALORXPAGAR	VALOR
190499012	8% GASTOS ADMINISTRATIVOS; ORDEN DE RECAUDACION	102.40	102.40
190499012	PAGO DE VIATICOS A LOS INSPECTORES AVSEC	1,280.00	1,280.00
		0.00	0.00
	TOTAL :	1,382.40	1,382.40
	IVA \$:	0.00	0.00
	INTERES \$:	0.00	0.00
	MULTAS \$:	0.00	0.00
	TOTAL A PAGAR:	1,382.40	1,382.40
Efectivo:			
DEPOSITO/MENOS:	BANCO: NINGUNO	FECHA: 2025-09-19 (1382.4)	\$ 0.00
ABONO A FAVOR:		\$	1382.4
NOTA CREDITO:		\$	0.00
ABONO:		\$	0.00
CANCELA VIATICOS BANCO RUMI AHUI COMPO660064235 2025/09/19	TOTAL PAGADO: \$ 1,382.40 SALDO PENDIENTE: \$ 0.00		
CAPITAL PAGADO: 1382.4 RECAUDADO POR: rec06	SON: UN MIL TRECIENTOS OCIENTA Y DOS CON 40/100 DOLARES 2025/09/19		

DAC

**Dirección General
de Aviación Civil**

R.U.C. 1768014410001

FACTURA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1909202501176801441000120010010002412558808157112

FECHA Y HORA
DE AUTORIZACION: 19/09/2025 04:01:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / BUENOS AIRES OE-153 Y AV. 10 DE AGOSTO

Dir. Sucursal: PICHINCHA / QUITO / BUENOS AIRES OE-153 Y AV. 10 DE AGOSTO

Contribuyente Especial: 2239

OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: Si



1909202501176801441000120010010002412558808157112

Razón Social / Nombres y Apellidos: SERVICIOS DE PROTECCIÓN VIGILANCIA Y SEGURIDAD SEPROVISEG CIA.LTDA. Identificación: 1793074987001

Fecha Emisión: 19/09/2025

Guía de Remisión:

Dirección: PICHINCHA / QUITO / QUITO DISTRITO METROPOLITANO / AV 6 DE DICIEMBRE N31-89 Y LUIS MARTINE

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
625.24.99	12	16	PAGO DE VIATICOS A LOS INSPECTORES AVSEC DESIGNADOS A REALIZAR LAS INSPECCIONES DE SEGURIDAD EN AEROPUERTOS DONDE SE HA CONTRATADO EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA, EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA DE SEGURIDAD VIGENTE; CIRCULAR NRO GSA-CR-021 FASE IV DEL PROCESO DE CALIFICACION DE LA COMP				80.00	0.00	1280.00
625.24.99	12	1	8% GASTOS ADMINISTRATIVOS; ORDEN DE RECAUDACIÓN NO. DGAC-DSAF-GCC-2024-0082				102.40	0.00	102.40

Información Adicional

CLIENTE: SERVICIOS DE PROTECCIÓN VIGILANCIA Y SEGURIDAD SEPROVISEG CIA.LTDA.
LUGAR: DAC
PAGOS: LOS PAGOS DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	1382.40
SUBTOTAL No objeto IVA	0.00
SUBTOTAL Exento IVA	0.00
SUBTOTAL Sin Impuestos	1382.40
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1382.40

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
20 - Otros con utilización del sistema financiero	1382.40	0	DIAS



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DGAC-MRP-001-2025

29-SEPT-2025

DGAC-DSAF-2025-1790-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

FERNANDO NEPTALI NOROÑA ALMEIDA

TECNICO DE OPERACIONES DE MEMRGENCIA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

ORELLANA- COCA / LAGO AGRI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FERNANDO NOROÑA ALMEIDA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES DE LA INSPECCIÓN DEL PROCESO DE APERTURA DE ESTACION DE SEGURIDAD SEPROVISEG CÍA. LTDA REALIZADA DEL 24 -26 DE SEPTIEMBRE 2025, DEBIDO A QUE HA SIDO ADJUDICADO, PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL EN LOS AEROPUERTOS FRANCISCO DE ORELLANA-COCA / NUEVA LOJA. -LAGO AGRI, DONDE SE LEVANTO TODA LA INFORMACION REQUERIDA CONFORME A LA NORMATIVA DE SEGURIDAD AVSEC.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-000000024	ALOJAMIENTO-GUAMAN BONILLA CECILIA MARIBEL	45,00
2	001-001-000000053	HOSTAL LA TORRE	40,00
3	0000933	ALIMENTACION REMU	23,00
4	001-002-000000008	ALIMENTACION,TERTULIAS CAFFEE	17,23
5	000731	ALIMENTACION,NEGOCIO PÓLULAR	10,00
6	001-002-00001431	ALIMENTACION, PANADERIA Y PASTELERIA DELISSE	4,70
7	0001522	ALIMENTACION LAS DELICIAS DE ROSITA	7,00
TOTAL JUSTIFICADO			146,93 142,25

FECHA dd-mm-aaa	24-SEPT-2025	26-SEPT-2025	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	6:30:00	13:20:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo,terrestre,marítimo,otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	24-SEPT-2025	06:30	24-SEPT-2025	08:30
AEREO	AEROREGIONAL	TABABELA-COCA	24-SEPT-2025	09:30	24-SEPT-2025	10:10
TERRESTRE	PARTICULAR	COCA- LAGO AGRI	24-SEPT-2025	11:30	24-SEPT-2025	13:25
TERRESTRE	PARTICULAR	LAGO AGRI-COCA	25-SEPT-2025	09:32	25-SEPT-2025	12:05
AEREO	AEROREGIONAL	COCA-TABABELA	26-SEPT-2025	10:30	26-SEPT-2025	11:10
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	26-SEPT-2025	11:40	26-SEPT-2025	13:20:00

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



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

FERNANDO NEPTALI NOROÑA ALMEIDA

FERNANDO N. NOROÑA ALMEIDA
AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN

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 DIAZ MOLINA DORA O SU DELEGADO

JUAN CARLOS LEIVA
RAMOS

SR.JUAN CARLOS LEIVA RAMOS
DIRECTOR SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN DEL
TRANSPORTE AÉREO, ENCARGADO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2100507744001

FACTURA

No. 001-100-000000024 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

240920250121005077440012001100000000243500498110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/09/2025 22:06:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



240920250121005077440012001100000000243500498110

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

NOROÑA ALMEIDA FERNANDO NEPTALI ✓

Identificación 1708764269 ✓

Fecha 24/09/2025 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
14		1.00	ARRIENDO DE UN DEPARTAMENTO AMOBLADO EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 ✓		45.00	0.00	0.00	0.00	45.00

Información Adicional

Email: fernando.norona@aviacioncivil.gob.ec

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	45.00

SUBTOTAL 0%	45.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	45.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBNP	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	45.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Hostal



“La Torre”

GUERRERO JURADO LUIS ALEJANDRO

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 2250692627001

FACTURA

No. 001-001-000000053

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

260920250122506926270012001001000000535334723111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/09/2025 07:54:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

NOROÑA ALMEIDA FERNANDO NEPTALI

Identificación 1708764269

Fecha 26/09/2025

Direccion: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
005		1.00	HOSPEDAJE HABITACIÓN		40.00	0.00	0.00	0.00	40.00

Información Adicional

Teléfono: 0989440074

Email: fox.5-sexy@live.com

Hospedaje: 01/noche del 25/de septiembre del 2025

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 0%	40.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

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

Anthony Andres Chuquimarca Cueva

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES- RESTAURANTES

Dir.: Barrio La Floresta, Calle 12 de Febrero y Olga Soto

Cel.: 099 845 0828
LACCA AGRICOLA SUCUMBIOS, ECUADOR

LAGO AGRIÓ - SUCUMBÍOS - ECUADOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 2150138119001
AUT. SRI: 1132698232 **NOTA DE VENTA** SERIE: 002-001-00 / 0000933

Cliente: Tapopdo Noronha

RUC o C.I.: 1208764969 Telf.: 0889440074

Dirección: Av. 25 de Mayo 100

Ent. 81 21 6-12

Fecha: 24-01-2023 Guia Rem:

Son: <u>Venta tres dólares</u>	TOTAL \$ <u>23.00</u>
Usd	
FORMA DE PAGO:	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Métodos Crédito/Debito	
OTROS	
Firma Cliente <u>[Firma]</u>	
Firma Autorizada <u>[Firma]</u>	
CADUCA: 01/FEBRERO/2026	



CHERREZ GUERRERO FERNANDO JAVIER

TERTULIAS CAFFEE

Dirección Matriz: Barrio: 20 DE MAYO Calle: PAYAMINO Numero: S/N Intersección: QUITO

Dirección Sucursal: Barrio: 20 DE MAYO Calle: PAYAMINO Numero: S/N Intersección: QUITO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0704428150001

FACTURA

No. 002-002-000000008

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

250920250107044281500012002002000000089359147117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/09/2025 12:38:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



250920250107044281500012002002000000089359147117

Razón Social / Nombres y Apellidos:

NORONA ALMEIDA FERNANDO NEPTALI

Identificación 1708764269

Fecha 25/09/2025

Direccion: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0012		1.00	ALIMENTACION		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Información Adicional

Teléfono: 0989440074

Email: fernando.norona@aviacioncivil.gob.ec

SERVICIO DE ALIMENTACION: SEVICIO DE ALIMENTACION 25 DE SEPTIEMBRE 2025

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.25

SUBTOTAL 15%	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
IVA 15%	2.25
IRBNP	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.25

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

LAS DELICIAS DE ROSITA
RODRIGO VELIZ MARTHA GESSONDA

ROLDAN VELIZ MARTHA GEOCONDA

- SERVICIOS DE APOYO A LA ELABORACION DE COMIDAS Y PLATOS
PREPARADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION POR CONTRATO
Dir. Av Alejnadro Labaka S/N Y Av Alejandro Labaka
TELEF: 098 506 4705 Email: roldanmartha@yahoo.com

R.U.C. 2100204003001

NOTA DE VENTA 001-001

Nº 0001522

AUT.SRI: 1132940830

"Negocio Popular - Régimen Rimpe"

COCA - ORELLANA - ECUADOR

Cliente: Fernando Noroña Almeida

RUC: 1708764969

✓ "Negocio Popular - Régimen Rimpe"

DIRECCION: 0 AL

TELF: 0989440074

TOBAR GUTIERREZ NINI JOHANA "IMPRENTA COCA" RUC: 2100654819001 AUT. 14152 CEL: 0989424648
FECHA DE AUT. 01 / JULIO / 2025: VALIDO HASTA 01 / JULIO / 2026: Def 1501 al 1525 * Original: Cliente Copia: Emisor

Dirección General de Aviación Civil



VIAJERO NACIONAL
VALORACIONES

TARJETA DE EMBARQUE	
VUELIO	EMBARQUE
TAB40	09:30
ASIENTO	PURTA
10K	NOMBRÉ
FECHA	NORNALMEDIARERNANDONEPT/
26SEP	ORIGEN
26SEP	DESTINO
Y	SALIDA
SECUNCIAS	48 30
Y	CABINA
003	SECUENCIA
TKT	



26/9/25 8:18

Ink Cloud™ | Departure C...

Sc. Ms. Gustavo Xavier Lemus Palomino

SEQUENCE NO.: 002

DEPARTURE TIME: 0930

TO: COCA

FROM: QUITO MARISCA.
RER 841 24SEP
NORNALMEDIAREN.

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

Y
CLAS:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.

RER 841 24SEP

DATE:

NAME: NORNALMEDIAREN.

FROM: QUITO MARISCA.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SENL-2025-0520-M

Lago Agrio, 30 de septiembre de 2025

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

ASUNTO: Presentación y salida del señor Fernando Noroña, inspector de seguridad finalidad realizar inspección de seguridad a la empresa de seguridad privada.

De mi consideración:

Mediante el presente me permito informar a usted señora magister Karina Valenzuela, Directora de Talento humano que, a la oficina técnica de Lago Agrio, se presentó, el señor Fernando Noroña, Inspector de seguridad, se presentó a cumplir la comisión de servicio presentándose el 24 de septiembre, culminando la comisión el 25 de septiembre del 2025. particular que informo para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Hernán Jorge Ojeda Cano
AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN

Copia:

Sr. Juan Carlos Leiva Ramos
Director de Seguridad de la Aviación y Facilitación del Transporte Aéreo, Encargado

Sr. Fernando Neptali Noroña Almeida
Técnico del Centro de Operaciones de Emergencia



Dirección General de Aviación Civil

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

* Documento firmado electrónicamente por QUPATH

EL NUEVO
FACHANOR //



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SECO-2025-0678-M

El Coca, 04 de octubre de 2025

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

ASUNTO: PRESENTACION EN COMISION DE SERVICIOS FERNANDO NOROÑA

De mi consideración:

Por medio del presente comunico a usted señora Directora, que el funcionario: FERNANDO NOROÑA Técnico de Operaciones de Emergencia se presentó en comisión de servicios institucionales en el aeropuerto Francisco de Orellana del Coca del 25 de septiembre de 2025, culminando su comisión el 26 de septiembre de 2025. Desarrollando la actividad de verificación técnica y operativa de los puestos de seguridad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Nelson Mauricio Lopez Romero
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 1

Copia:

Sr. Juan Carlos Leiva Ramos
Director de Seguridad de la Aviación y Facilitación del Transporte Aéreo, Encargado

Sr. Fernando Neptali Noroña Almeida
Técnico del Centro de Operaciones de Emergencia



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

* Documento firmado electrónicamente por S. M. N. L. R.

EL NUEVO
FICHAJOR //

Quito 30 septiembre de 2025

Sr. Juan Carlos Leiva Ramos

DIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO.

**INFORME INSPECCIÓN A COMPAÑIA SEGURIDAD SEPROVISEG CIA LTDA. EN LAS ESTACIONES
EL COCA Y LAGO AGRIOS.**

Con la finalidad de dar continuidad al Proceso de Calificación de la Compañía, SEPROVISEG como proveedor del servicio de seguridad y vigilancia armada para la Dirección General de Aviación Civil en los aeropuertos " NUEVA LOJA- LAGO AGRIOS, FRANCISCO DE ORELLANA-COCA y en cumplimiento al Memorando Nro. DGAC-DSAF-2025-1790 -M, de 19 septiembre de 2025, documento con el cual se me designa a efectuar la Inspección de Seguridad de la Aviación a la Compañía solicitante, los días 24 al 26 de septiembre del 2025 y, una vez cumplida la disposición, me permito presentar a usted señor Director, el presente Informe:

ANTECEDENTES:

Durante las actividades de Inspección efectuada en las Instalaciones administrativas y operativas de SEPROVISEG CIA. LTDA en los Aeropuertos del Coca, Lago Agrio se procedió a la verificación de los siguientes aspectos:

INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS:

Documentación Técnica.

- Carpetas Técnicas del personal; que incluye la capacitación reglamentaria.
- Biblioteca Técnica

Parte Operativa

- Procedimientos de Seguridad (PONs)
- Tarjetas de Circulación Aeroportuaria Credenciales de Certificación
- Equipos de Comunicación
- Equipos de inspección (Detector de Metales)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente



Sr. Fernando Norona Almeida

**Técnico de Operaciones de emergencia
DSAFT**